EASY SYSTEM snc
Via Matteotti, 1
26022 Castelverde CR

Tel. +39 0372 427509
info@easy-system.it
www.easy-system.it

Versione 21-07-2026

MAGAZZINO E GESTIONE DOCUMENTI

Indice pag. 1 / 6

Note introduttive (rif.Maf0prin) pag. 7

Struttura della procedura pag. 7

Generalità sull'uso della procedura pag. 7 / 8

Note operative pag. 8

Impianto (rif.Maf0prim) pag. 9 / 11

Tabelle (rif.Maf0tabe) pag. 12 / 14

- **Magazzino: Articoli** (rif.Maf0tart) pag. 83 / 88
- **Magazzino: Contatori documenti** (rif.Maf0gcon) pag. 15
- **Magazzino: Conteggio spese bolli e incasso** (rif.Maf0cobi) pag. 16
- **Magazzino: Costi** (rif.Maf0tcos) pag. 17
- **Magazzino: Depositi** (rif.Maf0tdep) pag. 18
- **Magazzino: Disegni** (rif.Maf0gdis) pag. 116
- **Magazzino: Documenti** (rif.Maf0tdoc) pag. 291 / 292
- **Magazzino: Lavorazioni** (rif.Maf0tlav) pag. 19
- **Magazzino: Macchine operatrici** (rif.Maf0tmac) pag. 20
- **Magazzino: Movimenti** (rif.Maf0tmov) pag. 291
- **Magazzino: Operatori** (rif.Maf0tope) pag. 21
- **Magazzino: Parametri stampa documenti** (rif.Maf0pard) pag. 22
- **Magazzino: Provvigioni a scaglioni** (rif.Maf0tpvg) pag. 23 / 25
- **Aspetto beni** (rif.Maf0tasb) pag. 26
- **Causali automatiche magazzino** (rif.Maf0caut) pag. 27 / 29
- **Causali movimenti magazzino** (rif.Maf0caus) pag. 30 / 33
- **Classe articoli (denominazione)** (rif.Maf0clar) pag. 34
- **Classi di magazzino (denominazione)** (rif.Maf0tcla) pag. 35
- **Famiglie articoli** (rif.Maf0tfam) pag. 36
- **Fasi movimenti** (rif.Maf0tfas) pag. 37
- **Gruppi articoli** (rif.Maf0tgru) pag. 38
- **Gruppi funzionali** (rif.Maf0grfu) pag. 39
- **Imballi** (rif.Maf0timb) pag. 40
- **Linee** (rif.Maf0lineb) pag. 41
- **Materiali** (rif.Maf0tmat) pag. 42
- **MacroFamiglie articoli** (rif.Maf0tmaf) pag. 43
- **Tabella magazzini** (rif.Maf0tbma) pag. 44
- **Motivi trasporto** (rif.Maf0tmot) pag. 45
- **Parametri quantità e valori articoli (standard-comune)** (rif.Maf0paqv) pag. 46 / 47
- **Parametri quantità e valori articoli (per operatore)** (rif.Maf0paqo) pag.48
- **Porto** (rif.Maf0tpor) pag. 49
- **Prodotti** (rif.Maf0prod) pag. 50
- **Provvigioni** (rif.Maf0tpro) pag. 51
- **Sconto acquisto** (rif.Maf0tsac) pag. 52
- **Sconto vendita** (rif.Maf0tsve) pag. 53
- **Trasporto a cura** (rif.Maf0ttac) pag. 54
- **Unità di misura** (rif.Maf0umis) pag. 55
- **Vettori** (rif.Maf0vett) pag. 56

Zone (rif.Maf0tzon) pag. 57

Magazzini (rif.Maf0mmag) pag. 58

Attivazione di un magazzino (rif.Maf0attm) pag. 59

Creazione e variazione magazzini (rif.Maf0crma) pag. 60 / 66

Tabella magazzini (rif.Maf0tbma) pag. 67

Magazzini - Opzioni (rif.Maf0ambi) pag. 68

Articoli di magazzino (rif.Maf0mart) pag. 69 / 70

Creazione e variazione (rif.Maf0gart) pag. 71 / 79

Articoli – ricerca (rif.Maf0artr) pag. 80 / 82

Tabella articoli (stampe) (rif.Maf0tart) pag. 83 / 88

Stampe articoli (rif.Maf0sart) pag. 89

Distribuzione competenze (rif.Maf0dico) pag. 90

Schede movimenti (rif.Maf0stas) pag. 91 / 92

Tabulato riepilogo attività (rif.Maf0risa) pag. 93

Duplicazione da altro magazzino (rif.Maf0dart) pag. 94

Cambia il codice di un articolo o un carattere del codice in un altro (rif.Maf0ccar) pag. 95

Cambia il codice di un conto vendite sugli articoli (rif.Maf0cvar) pag. 96

Variazione prezzi e costi (rif.Maf0vapc) pag. 97

Verifica presenza codici non ammessi

Elimina una serie di articoli (rif.Maf0elar) pag. 98

Distinta listini clienti (rif.Maf0dlcl) pag. 99 / 102

Valorizzazione giacenza finale

Gestione quantità / valori (solo LIFO) (rif.Maf0lifa) pag. 103 / 106

Sviluppo e valorizzazione giacenza finale (vari metodi) (rif.Maf0lifa) pag. 103 / 106

Creazione articoli da file / procedure esterne (rif.Maf0arex) pag. 107

Integrazione da database esterno (rif.Maf0inta) pag. 108 / 109

Integrazione da listino Excel (rif.Maf0liex) pag. 110

EasyWin-NET (rif.Maf0enet) pag. 111 / 116

Disegni (rif.Maf0mdis) pag. 117

Creazione e variazione (rif.Maf0gdis) pag. 118

Tabella disegni (rif.Maf0tdis) pag. 119

Distinta base (rif.Maf0mdba) pag. 120

Inserimento e variazione (rif.Maf0disb) pag. 121 / 124

Esplosione (rif.Maf0andb) pag. 125 / 128

Implosione (rif.Maf0andb) pag. 125 / 128

Determinazione costi componenti / lavorazioni / produzione (rif.Maf0dccl) pag. 129

Stampa documenti PDF (rif.Maf0sidb) pag. 130

Esplosione con prezzi vendita (rif.Maf0dbpv) pag. 131

Documenti (rif.Maf0mdoc) pag. 132 / 133

Preventivi (rif.Maf0mpre) pag. 134

Creazione e variazione (rif.Maf0gpre) pag. 135 / 142

Consultazione (rif.Maf0gpre) pag. 135 / 142

Elenco (rif.Maf0tpre) pag. 143

Elenco movimenti (rif.Maf0tmpr) pag. 144

Movimenti magazzino - elenco (rif.Maf0elmo) pag. 294 / 297

Stampa (rif.Maf0spre) pag. 145 / 146

Allega immagine documento (rif.Maf0alfe) pag. 231
Riepiloghi e statistiche (rif.Maf0stat) pag. 147 / 148
Ordini (rif.Maf0mord) pag. 149 / 150
Creazione e variazione (rif.Maf0gord) pag. 151 / 159
Consultazione (rif.Maf0gord) pag. 151 / 159
Elenco (rif.Maf0tord) pag. 160
Elenco movimenti (rif.Maf0tmor) pag. 161
Movimenti magazzino - elenco (rif.Maf0elmo) pag. 294/ 297
Analisi per evasione e riferimenti a commesse (rif.Maf0eevo) pag. 162
Sollecito evasione ordini (FO) (rif.Maf0sevo) pag. 163
Stampa (rif.Maf0sord) pag. 164 / 165
Allega immagine documento (rif.Maf0alfe) pag. 231
Lista di carico - Gestione (rif.Maf0lsca) pag. 166
Lista di carico - Consegna (rif.Maf0gord) pag. 151 / 159
Stato ordini (rif.Maf0stao) pag. 167
Report da liste di carico (rif.Maf0relc) pag. 168
Articoli da evadere
Articoli da evadere (a clienti e/o da fornitori) (rif.Maf0evcf) pag. 169
Articoli da evadere a clienti (rif.Maf0evcl) pag. 170
Articoli da evadere da fornitori (rif.Maf0evfo) pag. 171
Evasione
Evasione di un ordine specifico (ricevuto) (rif.Maf0gord) pag. 151 / 159
Evasione di un ordine specifico (emesso) (rif.Maf0gord) pag. 151 / 159
Evasione di più ordini (ricevuti) (rif.Maf0evor) pag. 172 / 173
Riepiloghi e statistiche
Ordini ricevuti (clienti articoli agenti) (rif.Maf0rsor) pag. 174
Ordini ricevuti (varie) (rif.Maf0stat) pag. 147 / 148
Ordini emessi (fornitori articoli) (rif.Maf0rsor) pag. 174
Ordini emessi (varie) (rif.Maf0stat) pag. 147 / 148
Commesse (rif.Maf0mcom) pag. 175 / 176
Creazione e variazione (rif.Maf0gcom) pag. 177 / 180
Consultazione (rif.Maf0gcom) pag. 177 / 180
Elenco (rif.Maf0tcom) pag. 181
Elenco movimenti (rif.Maf0tmco) pag. 182
Movimenti magazzino - elenco (rif.Maf0elmo) pag. 294 / 297
Elenco movimenti articoli da produrre (rif.Maf0tmco) pag. 182
Elenco movimenti articoli da consegnare (rif.Maf0tmco) pag. 182
Riepilogo per riferimento (rif.Maf0riri) pag. 183
Stampa riepilogo lavorazioni (rif.Maf0srla) pag. 184
Stampa (rif.Maf0scom) pag. 185 / 186
Consegna (rif.Maf0gcom) pag. 177 / 180
Evasione (rif.Maf0gcom) pag. 177 / 180
Consegna o evasione multipla (rif.Maf0ceco) pag. 187
Consegna a commessa da DdT ricevuto (rif.Maf0dtco) pag. 188
Commesse – Generazione ordini a fornitori (rif.Maf0corf) pag. 189
Commesse – Aggiornamento da preventivi fornitori (rif.Maf0acof) pag. 190

Commesse – Aggiornamento da ordini a fornitori (rif.Maf0acor) pag. 191
Bolle / **DdT** (rif.Maf0mbol) pag. 192
Creazione e variazione (rif.Maf0gbol) pag. 193 / 201
Consultazione (rif.Maf0gbol) pag. 193 / 201
Elenco (rif.Maf0tbol) pag. 202
Elenco movimenti (rif.Maf0tmbo) pag. 203
Movimenti magazzino - elenco (rif.Maf0elmo) pag. 294 / 297
Stampa (rif.Maf0sbol) pag. 204 / 205
Allega immagine documento (rif.Maf0alfe) pag. 231
Genera file ASCII per spedizioniere (rif.Maf0boac) pag. 206
Genera DdT ricevuto da DdT emesso (rif.Maf0dter) pag. 207
Variazione prezzi (rif.Maf0vpbo) pag. 208
Raggruppamento in fattura (rif.Maf0rgbo) pag. 209 / 210
Integrazione da file terminali esterni (rif.Maf0ibte) pag. 211
Riepiloghi e statistiche
clienti articoli agenti (rif.Maf0rsbo) pag. 212
varie (rif.Maf0stat) pag. 147 / 148
Fatture (rif.Maf0mfat) pag. 213
Creazione e variazione (rif.Maf0gfat) pag. 214 / 223
Consultazione (rif.Maf0gfat) pag. 214 / 223
Elenco (rif.Maf0tfat) pag. 224
Elenco movimenti (rif.Maf0tmfa) pag. 225
Movimenti magazzino - elenco (rif.Maf0elmo) pag. 294/ 297
Stampa (rif.Maf0sfat) pag. 226/ 227
Allega immagine documento (rif.Maf0alfe) pag. 231
Pagamenti previsti fatture emesse (rif.Maf0tpap) pag. 228
Pagamenti previsti fatture ricevute (rif.Maf0tpap) pag. 228
Contabilizzazione (rif.Maf0cgdo) pag. 229/ 230
e-fattura
Allega immagine documento (rif.Maf0alfe) pag. 231
e-mail (rif.Maf0emfe) pag. 232
Emissione fattura elettronica (rif.Maf0fele) pag. 233/ 236
Integrazione dati e-fattura (rif.Maf0infe) pag. 237
Effetti (rif.Maf0meff) pag. 238
Generazione distinta (rif.Maf0gede) pag. 239/ 240
Elenco distinte (rif.Maf0tede) pag. 241
Visualizza stampa elimina distinta (rif.Maf0stde) pag. 242
Distinta su dischetti o remote banking (rif.Maf0effl) pag. 243
Disposizione di incasso SEPA Direct Debit (rif.Maf0dide) pag. 244
Contabilizzazione effetti (rif.Maf0cgef) pag. 245
Gestione scadenze pagamenti (rif.Maf0gscp) pag. 246
Servizi cliente (rif.Maf0mser) pag. 247
Gestione struttura (rif.Maf0secl) pag. 248
Creazione multipla struttura (rif.Maf0scau pag. 249
Genera fatture (rif.Maf0ftsc) pag. 250
Variazione costi (rif.Maf0ftsc) pag. 251

Generazione da file ASCII (Con Tags speciali) (rif.Maf0ftas) pag. 252
Generazione da file ASCII (Tipo rec.FUSE) (rif.Maf0fasf) pag. 253
Generazione file fatture (rif.Maf0fifa) pag. 254 / 255
Riepiloghi e statistiche
clienti articoli agenti (rif.Maf0mres) pag. 256
varie (rif.Maf0stat) pag. 147 / 148
Verifica situazione plafond (rif.Maf0vpla) pag. 257
Verifica imposta di bollo (rif.Maf0imbo) pag. 258
Deposita storico fatture (rif.Maf0cgst) pag. 259
Stampa elenco fatture (rif.Maf0elfa) pag. 260
Ricevute fiscali (rif.Maf0mrif) pag. 261
Creazione e variazione (rif.Maf0grif) pag. 262 / 269
Consultazione (rif.Maf0grif) pag. 262 / 269
Elenco (rif.Maf0trif) pag. 270
Elenco movimenti (rif.Maf0tmrf) pag. 271
Movimenti magazzino - elenco (rif.Maf0elmo) pag. 294 / 297
Stampa (rif.Maf0srif) pag. 272 / 273
Allega immagine documento (rif.Maf0alfe) pag. 231
Contabilizzazione (rif.Maf0cgrf) pag. 274
Riepiloghi e statistiche (rif.Maf0stat) pag. 147 / 148
Movimenti semplici (rif.Maf0mmos) pag. 275 / 276
Creazione e variazione (rif.Maf0gmos) pag. 277 / 282
Gestione prodotti con stagionatura
Carico semilavorato da stagionare (rif.Maf0gmos) pag. 277 / 282
Carico semilavorato da stagionare (da file) (rif.Maf0slau) pag. 283
Scarico semilavorato stagionato (rif.Maf0gmos) pag. 277 / 282
Carico prodotto finito da stagionato (rif.Maf0gmos) pag. 277 / 282
Carico prodotto finito da stagionato (da file) (rif.Maf0slau) pag. 283
Eliminazione / raggruppamento movimenti (rif.Maf0erms) pag. 284
Toglie segnali di semilavorato / finito in elaborazione (rif.Maf0sspe) pag. 285
Consultazione (rif.Maf0gmos) pag. 277 / 282
Elenco (rif.Maf0tmos) pag. 286
Elenco movimenti (rif.Maf0tmms) pag. 287
Movimenti magazzino - elenco (rif.Maf0elmo) pag. 294 / 297
Stampa (rif.Maf0smos) pag. 288 / 289
Allega immagine documento (rif.Maf0alfe) pag. 231
Variazione prezzi (rif.Maf0vpbo) pag. 208
MS da compensazione fatt.emesse in regime agricolo (rif.Maf0msco) pag. 290
Riepiloghi e statistiche (rif.Maf0stat) pag. 148 / 149
Elenco documenti (rif.Maf0tdoc) pag. 291 / 292
Elenco movimenti (rif.Maf0tmov) pag. 293
Movimenti magazzino - elenco (rif.Maf0elmo) pag. 294/ 297
Elenco movimenti (griglia scadenze) (rif.Maf0tmo1) pag. 298
Scadenzario / fabbisogno (rif.Maf0scfa) pag. 299
Scadenzario consegne (rif.Maf0scco) pag. 300
Impegni per consegne (rif.Maf0imco) pag. 301

Gestione archivio documenti storico (rif.Maf0gsto) pag. 302 / 303

Duplicazione (rif.Maf0dudo) pag. 304

Duplicazione aggiornamento su altro magazzino (rif.Maf0ddnp) pag. 305 / 306

Variazione identificativo documento (rif.Maf0vado) pag. 307

Stampa PDF allegati agli articoli del documento (rif.Maf0apdf) pag. 308

Eliminazione (rif.Maf0eldo) pag. 309

Riaggiornamento (rif.Maf0riag) pag. 310

Riepiloghi e statistiche (rif.Maf0stat) pag. 148 / 149

Importa documenti da sistemi esterni (portatili) (rif.Maf0ides) pag. 311

Crea documenti da file esterni

Da file ASCII tipo M&B (rif.Maf0cdmb) pag. 312

Ordini da file ASCII tipo FERA (rif.Maf0oasf) pag. 313

Documenti ddt-fat da file ASCII tipo BETT (rif.Maf0dobe) pag. 314

Documentale – Archivia documenti (rif.Maf0ardo) pag. 315 / 316

Telematizzazione accise (rif.Maf0teac) pag. 317

Registro tracciabilità (rif.Maf0retr) pag. 318

EasyWin-NET (rif.Maf0enet) pag. 111 / 116

Chiusura e apertura esercizio di magazzino (rif.Maf0mcha) pag. 319

Genera magazzino per il nuovo periodo di gestione (rif.Maf0nann) pag. 320

Duplica / aggiorna documenti su nuovo periodo di gestione (rif.Maf0ddnp) pag. 305 / 306

Chiusura e apertura periodo di gestione (rif.Maf0chap) pag. 321 / 322

Varie (rif.Maf0mvar) pag. 323

Azzeramenti (rif.Maf0azze) pag. 324

EasyWin-NET (rif.Maf0enet) pag. 111 / 116

Chiamata procedura di contabilità (rif.Maf0cont) pag. 325

Cambia il codice di una voce PdC (rif.Maf0ccpd) pag. 326

Crea file per aggiornamento per Terminali/Portatili Esterni (rif.Maf0cfte) pag. 327/ 328

Export anagrafiche articoli / agenti /clienti - scadenzario (rif.Maf0dweb) pag. 329/ 330

Export anagrafiche articoli / clienti (rif.Maf0expo) pag. 331

Export commesse (rif.Maf0cweb) pag. 332

Documenti – sbocco per variazioni (rif.Maf0eblo) pag. 333

Magazzino e Documenti EASY-WIN-MA

Note introduttive

Procedura per la gestione del magazzino completa di gestione articoli, movimenti, documenti (preventivi, ordini, bolle/DdT, fatture, ricevute fiscali e movimenti semplici), distinta base e commesse di lavorazione. La realizzazione della procedura è stata subordinata all'ottenimento di un prodotto dotato della più elevata versatilità possibile, evitando le imposizioni di codifica, gestione e sequenza che oltre a gravare sull'operatività impediscono un semplice e veloce adattamento in caso di nuove esigenze legislative e gestionali. L'utilizzo di tabelle parametrizzabili ha risolto in valida misura questa esigenza; il contenuto viene deciso dall'operatore in fase di creazione o variazione delle stesse in funzione delle effettive esigenze.
Nell'effettuazione di operazioni considerate critiche è richiesto all'operatore l'inserimento della chiave di accesso. Le chiavi di accesso sono di due tipi: **archivi** (specifica di ogni ditta); **supervisore** (comune a tutti gli archivi e a tutte le procedure). La chiave di accesso archivi viene richiesta in operazioni critiche o riservate di competenza di un determinato magazzino; non viene richiesta se non definita per il magazzino in elaborazione; nell'ambito di una elaborazione è soggetta ad opzione la richiesta di tale chiave di accesso una volta per tutte o tutte le volte che si accede all'elaborazione critica (parametri di base, opzione 36). La chiave di accesso supervisore è richiesta per operazioni critiche o riservate di competenza di archivi comuni o per ulteriore conferma successiva all' inserimento della chiave di accesso archivi.

Struttura della procedura

L'esecuzione della procedura avviene dal **Menù principale procedure EASY-WIN;** la videata iniziale è costituita da un menù a tendina che consente la gestione della procedura per i seguenti capitoli:
Tabelle – insieme delle tabelle comuni a tutti i magazzini e degli archivi specifici del magazzino;
Magazzini – tabella, gestione dati, attivazione;
Articoli – tabella, gestione dati, stampe e duplicazioni; accessibile se esiste un magazzino attivato;
Disegni – tabella, gestione dati; accessibile se esiste un magazzino attivato con parametro "disegni" abilitato;
Distinta Base – tabella, gestione dati, esplosione, implosione; accessibile se esiste un magazzino attivato con parametro "distinta base" abilitato;
Documenti – inserimento, tabella, stampe, procedure ausiliarie; accessibile se esiste un magazzino attivato;
Chiusura – generazione nuovo esercizio di magazzino, procedure automatizzate di chiusura e apertura; accessibile se esiste un magazzino attivato;
Varie – azzeramenti; EasyWin-NET; esecuzione procedura gestione contabilità generale; accessibile se esiste un magazzino attivato;
EasyWin-NET.

Sono evidenziati il codice, il deposito, la denominazione, il periodo di gestione e la valuta di riferimento del magazzino attivato; se il magazzino in uso è collegato a ditta contabile soggetta a chiave di attivazione, l'attivazione del menù principale di procedura è condizionata dalla richiesta del codice di tale chiave.

Impianto.

Guida alla fase di impianto della procedura.

Generalità sull'uso della procedura.

Con l'utilizzo del mouse è possibile posizionarsi sull'oggetto desiderato ed attivare lo stesso (tasto sinistro del mouse).

Alcuni tasti assumono caratteristiche funzionali particolari:
Invio / Enter passa a campo seguente o attiva bottone corrente

Shift + TAB	passa a campo precedente
F1	visualizza note operative
F5	attiva ricerca
F8	conferma il contenuto dell'intera finestra attiva
F9	inserisce 000
Ctrl + U	chiude la finestra attiva
Ctrl + M	trasforma in maiuscolo o minuscolo

Per cancellare una informazione usare i tasti BACKSPACE (cancella a sinistra) e CANC/DEL (cancella a destra).
I valori numerici vanno inseriti con le cifre precedute dal segno negativo, se ammesso e necessario, e con il punto che funge da separatore tra la parte intera e la parte decimale.
Le date vanno inserite nella forma GGMMAA (giorno, mese, ultime due cifre dell'anno) più l' eventuale sigla del secolo; se la data di inserimento appartiene allo stesso anno della data di sistema è sufficiente inserire giorno e mese; se la data in inserimento appartiene allo stesso secolo della data di sistema non è necessario inserire alcuna altro simbolo oltre le cifre corrispondenti a GGMMAA (il simbolo **=** compare automaticamente dopo l'anno ad indicare l'identicità del secolo); diversamente, per data in inserimento con secolo diverso da quello della data di sistema, è necessario impostare (dopo l'anno) il simbolo **+** per indicare il secolo seguente, il simbolo – per il secolo precedente. In funzione del campo di esposizione le date precedentemente inserite possono essere visualizzate su 10 caratteri o con il simbolo del secolo. Esempio:

data sistema	**data da inserire**	**inserimento**	**vis.estesa**	**vis.ridotta**
anno 2016	01-06-1999	01-06-99-	01-06-1999	01-06-99<
	01-06-2000	01-06-00	01-06-2000	01-06-00=
	01-06-2016	01-06	01-06-2016	01-06-16=
	01-06-2110	01-06-10+	01-06-2110	01-06-10>

Note operative

Tabelle
Magazzini
Articoli
Disegni
Distinta Base
Documenti
Chiusura
Varie

EasyWin-NET. Funzioni previste:
Articoli
Ripeti esportazioni fallite/rimandate su EasyWin-NET di articoli creati;
Importazione articoli da EasyWin-NET.
PdC
Ripeti esportazioni fallite/rimandate su EasyWin-NET di voci PdC create;
Importazione voci PdC da EasyWin-NET.
Movimenti e documenti
Ripeti aggiornamenti falliti/rimandati su EasyWin-NET dei movimenti;
Esporta documenti su EasyWin-NET;
Importazione documenti da EasyWin-NET.
Varie
Elimina totali articolo e/o deposito da file EasyWin-NET;
Elimina articoli creati/esportati su EasyWin-NET;
Elimina voci PdC create/esportate su EasyWin-NET;
Elimina documenti e righe esportati su EasyWin-NET.

(Rev.26-04-2016)

Magazzino e Documenti - Impianto

Note relative all'impianto della procedura.

All'atto della fornitura della procedura vengono consegnati all'utente i file di base parzialmente precompilati e gli archivi di un magazzino campione (codice XX); gli archivi di base devono essere integrati alle effettive esigenze dell'utente; il magazzino campione può essere utilizzato come esempio o come magazzino di prova.
L'utente provvede ad integrare la varie tabelle comuni a tutti i magazzini; particolare attenzione deve essere prestata nella gestione delle tabelle in quanto tutti i magazzini, presenti sul supporto e/o archiviati su supporti esterni, sono influenzate dagli elementi delle tabelle.

Prioritariamente è necessario provvedere all'impianto della procedura di **Contabilità Generale**; in particolare devono essere complete le tabelle comuni:
Aliquote IVA; inserire le aliquote IVA da utilizzare nei magazzini gestiti; devono essere previste le aliquote utilizzate nella fatturazione attiva (documenti emessi); se si registrano i documenti ricevuti devono essere previste le aliquote proprie della fatturazione passiva.
Esenzioni IVA; inserire le esenzioni da utilizzare nei magazzini gestiti; devono essere inseriti in tabella i vari titoli che danno origine a esenzione IVA, esclusione da imponibile IVA, non soggetto ad IVA o fuori campo IVA; devono essere previste le aliquote utilizzate nella fatturazione attiva (documenti emessi); se si registrano i documenti ricevuti devono essere previste le aliquote proprie della fatturazione passiva.
Pagamenti; la tabella viene fornita con alcuni tipi già creati da utilizzarsi come esempio per la creazione delle forme di pagamento necessarie alla gestione dell'utente; la tabella pagamenti è necessaria per l'elaborazione delle procedure di gestione Bolle/DdT, Fatture, Effetti e Scadenzario.
Banche; la tabella banche è necessaria per l'elaborazione della procedura gestione effetti; devono essere inserite le banche con le quali è instaurato un rapporto di conto corrente per la presentazione effetti e le banche di appoggio di clienti e fornitori.

Le tabelle comuni proprie della procedura di Magazzino da compilare o integrare sono:

Causali movimenti Magazzino; viene fornita parzialmente compilata la tabella causali; le causali già inserite sono le seguenti:

BOE	Bolla/DdT Emessa	Bolla/DdT emessa
BOEO	Bolla Em.(EvOR)	Bolla/DdT emessa per evasione ordine
BOR	Bolla/DdT Ricev.	Bolla/DdT ricevuta
BORE	Bolla reso Em.	Bolla/DdT emessa di reso
BORO	Bolla Ric.(EvOR)	Bolla/DdT ricevuta per evasione ordine
BORR	Bolla reso Ric.	Bolla/DdT ricevuta di reso
C	Carico semplice	Carico semplice
CAP	Car.<ProdI (EvCO)	Carico da produzione interna (evasione commessa)
CAPE	Car.<ProdE (EvCO)	Carico da produzione esterna (evasione commessa)
CEOE	Car.xEv.Ord.Em.	Carico per evasione ordine emesso
CMEO	Comm.Est.(OR>CE)	Commessa esterna da ordine
CMEP	Comm.Est.(PE>CE)	Commessa esterna da preventivo
CMIO	Comm.Int.(OR>CI)	Commessa interna da ordine
CMIP	Comm.Int.(PE>CI)	Commessa interna da preventivo
COME	Commessa Esterna	Commessa esterna

COMI	Commessa Interna	Commessa interna
FTE	Fattura Emessa	Fattura emessa
FTEB	Fattura Em.(B>F)	Fattura emessa da bolla
FTR	Fattura Ricevuta	Fattura ricevuta
FTRB	Fattura R.(B>F)	Fattura ricevuta da bolla
IMP	Impegno x Prod.I	Impegno per produzione interna
IMPE	Impegno x Prod.E	Impegno per produzione esterna
NAE	Nota Accred.Em.	Nota Accredito emessa
NAR	Nota Accred.Ric.	Nota Accredito ricevuta
ORE	Ordine Emesso	Ordine emesso
OREP	Ordine Em.(P>O)	Ordine emesso da preventivo
ORR	Ordine Ricevuto	Ordine ricevuto
ORRP	Ordine Ric.(P>O)	Ordine ricevuto da preventivo
PRE	Preventivo Em.	Preventivo emesso
PRR	Preventivo Ric.	Preventivo ricevuto
REE	Reso Em. (OE>RE)	Reso emesso
RER	Reso Ric.(OE>RR)	Reso ricevuto
RFE	Ric.Fisc.Em.	Ricevuta fiscale emessa
RFR	Ric.Fisc.Ric.	Ricevuta fiscale ricevuta
RGI	Riporto Giac.In.	Riporto giacenza iniziale
S	Scarico Semplice	Scarico semplice
SCP	Scar.a Prod.Int.	Scarico a produzione interna
SCPE	Scar.a Prod.Est.	Scarico a produzione esterna
SEOR	Scar.xEv.Ord.Ric.	Scarico per evasione ordine ricevuto
STC	Storno Carico	Storno Carico
STS	Storno Scarico	Storno Scarico

L'utente provvede ad integrare la tabella causali modificando le causali esistenti, eliminando quelle ritenute inutili ed inserendone delle nuove (usando quelle presenti come esempio).
I codici di alcune causali sono presenti nella **Tabella causali automatiche** in quanto vengono utilizzate per la generazione di movimenti automatici (movimenti di magazzino generati da documento o righe di documento stesso); nella modifica della tabella causali si deve tenere conto di questo fatto e conseguentemente modificare, se necessario, la tabella causali automatiche.

Causali automatiche Magazzino; viene fornita compilata con i codici delle causali della **Tabella causali movimenti di Magazzino**.
Se l'utente provvede ad integrare/modificare la tabella causali dovrà verificare se modificare conseguentemente anche la tabella causali automatiche.

MacroFamiglie articoli; la tabella viene fornita vuota; la MacroFamiglia articoli è un parametro per effettuare raggruppamenti omogenei degli articoli di magazzino.
Famiglie articoli; la tabella viene fornita vuota; la Famiglia articoli è un parametro per effettuare raggruppamenti omogenei degli articoli di magazzino.
Gruppi articoli; la tabella viene fornita vuota; Il gruppo articoli è un parametro per effettuare raggruppamenti omogenei degli articoli di magazzino.
Classi di Magazzino (denominazione); la tabella viene fornita vuota; la classe è un parametro caratteristico degli articoli; la definizione delle classi e l'assegnazione agli articoli della classe opportuna è una gestione opzionale nell'ambito del magazzino. Esempio denominazione classi: 1 Stagionalità, 2 Deperimento.
L'utente può decidere di non gestire MacroFamiglie, Famiglie, Gruppi e Classi, di posticiparne la gestione ad una fase successiva all'impianto o optare per definire in fase di impianto i raggruppamenti ritenuti necessari e provvedere contestualmente alla fase di inserimento articoli all'assegnazione dei raggruppamenti di appartenenza.

Unità di misura; la tabella viene fornita vuota; l'unità di misura (e rapporti di conversione tra unità di misura) è una informazione caratteristica dell'articolo e delle procedure di gestione movimenti e documenti; è necessario compilare la tabella prima di procedere alla creazione degli articoli di magazzino per poter provvedere, contestualmente alla fase di inserimento degli articoli, all'assegnazione delle unità di misura di competenza.

Le tabelle **Aspetto beni**, **Imballi Porto Trasporto a cura** e **Vettori** sono utilizzate dalle procedure di gestione dei documenti accompagnatori (bolla, Ddt e fattura di accompagnamento); le tabelle sono fornite vuote; è necessario compilare le tabelle prima di procedere all'inserimento dei documenti di accompagnamento.

Le tabelle **Provvigioni**, **Sconto Acquisto**, **Sconto Vendita** sono utilizzate dalle procedure di gestione dei documenti e negli articoli; le tabelle sono fornite vuote; è necessario compilare le tabelle prima di procedere alla creazione degli articoli di magazzino e all'inserimento dei documenti.

Magazzini; in fase di impianto l'utente deve provvedere alla creazione del magazzino, verificando eventualmente le caratteristiche del magazzino campione da usare come riferimento per la definizione dei vari parametri; si attiva il magazzino creato e si provvede ad inserire l'archivio articoli secondo le esigenze specifiche dell'utente.

In fase di creazione degli **Articoli** l'utente deciderà, anche in funzione della reperibilità delle informazioni, se creare gli articoli completi di tutti i dati o posticipare ad una fase successiva l' inserimento di particolari informazioni; è conveniente inserire gli articoli completi delle informazioni richieste nella prima videata (**informazioni anagrafiche)**; l'inserimento delle informazioni inglobate dal bottone **Altre informazioni** (unità di misura alternative, raggruppamenti descrizioni in lingua, immagini e filmati collegati, eccetera) e dal bottone **Ulteriori informazioni** (Fornitori, Disegni, Clienti, Provvigioni, Distinta Base) può essere posticipato se non addirittura eluso qualora si decidesse di non usufruire di tali informazioni.

(Rev.27-08-2004)

Tabelle di Magazzino

Insieme delle tabelle comuni a tutte i magazzini e degli archivi specifici del magazzino attivato; nelle tabelle comuni vengono gestite informazioni generiche per tutte i magazzini; negli archivi specifici del magazzino attivato informazioni proprie e univoche del magazzino stesso.
Particolare attenzione deve essere prestata nell'annullamento o variazione di una tabella comune in quanto tutti i magazzini, presenti sul supporto e/o archiviati su supporti esterni, sono influenzati dagli elementi di ogni tabella.
L'archiviazione degli archivi di un magazzino su supporti esterni (per copia o come archivio storico) deve essere sempre completa delle tabelle allo scopo di evitare che la modifica delle tabelle stesse crei differenti comportamenti, se non errori, rispetto alla registrazione originaria degli eventi.

Elenco delle tabelle comuni a tutti i magazzini:

Aspetto beni; tabella dei tipi "Aspetto bene" (utilizzata descrittivamente nei documenti accompagnatori);

Causali automatiche Magazzino; tabella dei codici di specifiche causali interessate alla generazione automatica di movimenti di magazzino;

Causali movimenti Magazzino; tabella delle causali movimenti di magazzino (programma principale in fase di impianto, determina il funzionamento dei movimenti di magazzino sia generati da documento che inseriti direttamente);

Classe articoli (denominazione); tabella delle "classe" ad ulteriore specificazione e raggruppamento degli articoli di magazzino;

Classi di Magazzino (denominazione); tabella delle "classi" (personalizzabili) ad ulteriore specificazione degli articoli di magazzino;

Famiglie articoli; tabella delle "famiglie" ad ulteriore specificazione e raggruppamento degli articoli di magazzino;

Fasi movimenti; tabella delle "fasi" da abbinare ad articolo e riscontrare in movimenti;

Gruppi articoli; tabella dei "gruppi" ad ulteriore specificazione e raggruppamento degli articoli di magazzino;

Gruppi funzionali; tabella dei "gruppi funzionali" ad ulteriore specificazione e raggruppamento delle distinte base articoli di magazzino;

Imballi; tabella dei tipi "Imballo" (utilizzata descrittivamente nei documenti accompagnatori);

Linee; tabella delle "Linee" prodotti ad ulteriore specificazione e raggruppamento delle distinte base articoli di magazzino;

Materiali; tabella dei "Materiali" di utilizzo nella procedura opzionale a costo "Distinta Listini Clienti";

MacroFamiglie articoli; tabella delle "macrofamiglie" ad ulteriore specificazione e raggruppamento degli articoli di magazzino;

Magazzini; esposizione della griglia magazzini; selezionabile anche da Magazzini, Tabella Magazzini; piena operatività delle funzioni di gestione griglia;

Motivi trasporto; tabella dei tipi "Motivo trasporto" (utilizzata descrittivamente nei documenti accompagnatori);

Parametri quantità e valori articoli (standard-comune); tabella per la parametrizzazione dei progressivi degli articoli espressi sia in quantità che in valore;

Parametri quantità e valori articoli (per operatore); tabella per la personalizzazione in funzione dell ’operatore dei parametri articolo a quantità e valore;

Porto; tabella dei tipi “Porto” (utilizzata descrittivamente nei documenti accompagnatori);

Prodotti; tabella dei “Prodotti” ad ulteriore specificazione e raggruppamento delle distinte base articoli di magazzino; disponibile se attivata l’opzione ambientale ‘057ex100 MA: Usa proc.Dist.Base e Commesse’;

Provvigioni; tabella delle categorie ”Provvigioni” da applicarsi nel computo delle provvigioni agenti;

Sconto Acquisto; tabella delle categorie ”Sconto Acquisto” da applicarsi nel computo degli ordini a Fornitori;

Sconto Vendita; tabella delle categorie ”Sconto Vendita” da applicarsi nel computo degli ordini a Clienti;

SQL (Comando);

Trasporto a cura; tabella dei tipi “Trasporto a cura” (utilizzata descrittivamente nei documenti accompagnatori);

Unità di misura; tabella dei tipi “Unità di misura” da utilizzare negli articoli come principale ed alternative; inserimento dei rapporti di conversione tra unità di misura;

Vettori; tabella dei tipi “Vettori” (utilizzata descrittivamente nei documenti accompagnatori);

Zone; tabella dei tipi “Zona” ad ulteriore specificazione e raggruppamento degli articoli di magazzino;

Tabelle di Contabilità (usate in Magazzino); accesso alla gestione tabelle proprie delle procedure di Contabilità. Elenco delle tabelle di contabilità: Aliquote IVA, Aliquote IVA Compensative, Banche, Esenzioni IVA, Lingua, Pagamenti, SQL (Comando), Stati, Ditta XX: Contatori documenti magazzino, Ditta XX: Dati PdC per Doc./Scadenz., Ditta XX: Piano dei Conti.

Elenco degli archivi specifici del magazzino attivato:

Magazzino: Articoli; esposizione della griglia articoli; selezionabile anche da Articoli, Tabella Articoli (Stampe); l’esposizione della griglia può essere globale o discriminata da scelte selettive operanti sullo status e per limiti; piena operatività delle funzioni di gestione griglia;

Magazzino: Contatori documenti; gestione dei contatori documenti del magazzino;

Magazzino: Conteggio spese bolli – incasso - varie; gestione dei parametri per addebito spese bolli (tratte e ricevute bancarie), incasso e varie;

Magazzino: Costi; tabella dei costi, per conteggio in distinta base; disponibile se attivata l’opzione ambientale ‘057ex100 MA: Usa proc.Dist.Base e Commesse’;

Magazzino: Depositi; tabella dei depositi in cui è eventualmente suddiviso il magazzino;

Magazzino: Disegni; gestione disegni; selezionabile anche da Disegni, Creazione e Variazione;

Magazzino: Documenti; esposizione della griglia documenti del magazzino; selezionabile anche da Documenti, Elenco; l’esposizione della griglia può essere globale o discriminata da scelte selettive operanti sullo status e per limiti. Totalizzazione documenti esposti e piena operatività delle funzioni di gestione griglia;

Magazzino: Lavorazioni; tabella delle lavorazioni, per conteggio in distinta base; disponibile se

attivata l’opzione ambientale ‘057ex100 MA: Usa proc.Dist.Base e Commesse’;

Magazzino: Macchine operatrici; tabella delle macchine, per conteggio in distinta base; disponibile se attivata l’opzione ambientale ‘057ex100 MA: Usa proc.Dist.Base e Commesse’;

Magazzino: Movimenti; esposizione della griglia movimenti del magazzino; selezionabile anche da Movimenti, Elenco di tutti i movimenti; l’esposizione della griglia può essere globale o discriminata da scelte selettive operanti sullo status e per limiti. Totalizzazione movimenti esposti e piena operatività delle funzioni di gestione griglia;

Magazzino: Operatori; tabella degli operatori, per conteggio in distinta base; disponibile se attivata l’ opzione ambientale ‘057ex100 MA: Usa proc.Dist.Base e Commesse’;

Magazzino: Parametri stampa documenti; tabella con le caratteristiche gestionali e grafiche dei documenti;

Magazzino: Provvigioni a scaglioni; tabella automazione percentuali provvigione in funzione di scaglioni di ricarico, tipologia agente e articolo.

(Rev.13-01-2015)

(MAF0TABE,31001)

Magazzino – Contatori documenti di magazzino

Paragrafo **Contatori documenti di magazzino**; la procedura consente di consultare e variare i numeratori dei documenti del magazzino attivato.
Sono gestiti i numeratori dei documenti:
Buono di Presa, Commessa, Bolla/DdT Emesso, Bolla/DdT Ricevuto, Fattura Emessa (numerazione interna), Fattura Ricevuta, Movimento Semplice, Numero file dBase III prelievo, Ordine Prelievo, Ordine Emesso, Ordine Ricevuto, Preventivo Emesso, Preventivo Ricevuto, Ricevuta Fiscale Emessa, Ricevuta Fiscale Ricevuta.
Nell'ambito di ciascun documento il numeratore corrisponde al numero dell'ultimo emesso o al protocollo assegnato all'ultimo ricevuto; per i soli documenti Bolla/DdT Emessa e Ricevuta Fiscale Emessa il numeratore è suddiviso in prefisso alfabetico (che individua la serie o bollettario) e parte numerica (progressiva nell'ambito della serie). Occorre operare con estrema cautela nel variare il valore del numeratore; incrementare il valore può creare interruzioni nella progressione numerica; diminuire il valore può portare, in fase di creazione documento, alla segnalazione di incongruenza per documento già esistente.
Il 'Numero file dBase III prelievo' è utilizzato nella generazione e denominazione automatica dei file di prelievo sui magazzini automatici da Ordini di Prelievo.

(MAF0GCON,31041)

Magazzino – Conteggio bolli – incasso - varie

Paragrafo **Conteggio bolli e incasso**; la procedura consente di parametrizzare i metodi di conteggio delle spese bolli per ricevute bancarie, per tratte / cambiali, le spese di addebito incasso per effetto, l' addebito dell'imposta di bollo e le spese varie di addebito per fattura.

Il conteggio bolli Ricevute bancarie è in funzione dello scaglione di appartenenza dell'effetto; sono previsti sino a 8 scaglioni caratterizzati da limite massimo e importo bolli. Il conteggio spese bolli per tratte/cambiali si basa sull'applicazione di una percentuale all'importo dell'effetto. Il conteggio delle spese di incasso è in funzione di una cifra fissa per ciascun effetto; nei dati documenti-scadenzario PdC è possibile derogare a quanto genericamente parametrizzato determinando, specificatamente per ciascun cliente, se effettuare l'addebito delle varie tipologie di addebito spese per bolli e incasso e predefinire un diverso importo delle spese di incasso per effetto.

Attenzione! Se la tabella per il conteggio delle spese bolli e incasso non è creata, in fase di stampa fatture non sono conteggiate tali spese; per creare la tabella è sufficiente accedervi e registrarla, anche se vuota).

Pur mantenendo la tabella di determinazione costi, il conteggio delle spese per bolli ricevute bancarie non è più effettuato in quanto abrogato; il parametro in gestione documenti che attiva il conteggio non è più disponibile.

L'addebito delle spese incasso può essere gestito con due diverse modalità tramite i parametri di documento "Sp.Incasso" e "Limite sp.inc." alternativi tra loro; tali parametri sono proposti in funzione dei parametri "Paga le spese di incasso" e "Limite spese di incasso" dei dati documenti-scadenzario PdC propri della voce intestataria del documento.
Se il documento prevede l'addebito delle spese di incasso in funzione del parametro "Limite spese di incasso", le spese sono addebitate solo per gli effetti di importo superiore al limite memorizzato nella tabella "Conteggi spese bolli e incasso"; se tale limite non è definito le non sono addebitate in quanto qualsiasi importo scadenza non è inferiore a un limite non definito.

Per la gestione dell'imposta di bollo è previsto l'importo di addebito dell'imposta e il limite dell' importo fattura oltre il quale applicare l'addebito di tale imposta.

(Rev.13-01-2015)

(MAF0COBI,31042)

Magazzino – Costi

Paragrafo **Costi**; tabella dei Costi specifici per il magazzino attivato, è accessibile esclusivamente se il parametro di Magazzino “Distinta Base” è attivato.
Il singolo elemento di tabella è caratterizzato da codice (4 caratteri), denominazione e costo per minuto primo.
La procedura consente la creazione e l’annullamento degli elementi, la variazione della denominazione e del costo, la visualizzazione e la stampa della tabella.
Gli elementi sono richiamati nelle tabelle Macchine e Lavorazioni.

(MAF0TCOS,31044)

Magazzino – Depositi

Paragrafo **Depositi**; tabella dei Depositi in cui può essere suddiviso il magazzino; per deposito si intende sia una distinzione fisica del magazzino che una distinzione virtuale operata per esigenze gestionali.
Per esigenze funzionali deve esistere il deposito codificato "**----**" e denominato "***Unico/Generale***", corrispondente all'unico magazzino nel caso in cui non ci siano suddivisioni, ad un deposito qualunque nel caso di suddivisioni.
In fase di attivazione di un magazzino è richiesto su quale deposito elaborare; in Creazione e variazione articoli di magazzino l'esposizione dei progressivi in quantità e valore richiede quale deposito esporre.
Il deposito è caratterizzato da codice, denominazione, eventuale codice di gruppo, parametri caratteristici (Magazzino operatore, deposito esterno, gestione automatica, per articoli mancanti da ordini prelievo, da proporre tra i depositi di prelievo), parametri trattamento quantità e valori del deposito (totalizzazioni gestionali, totalizzazioni fiscali, disponibile per fabbisogno da ordini ricevuti, disponibile per fabbisogno da produzione), intestatari documenti specifici e operatori non abilitati.
Il '**codice di gruppo**' consente di totalizzare, a livello di progressivi articolo, i depositi appartenenti al medesimo gruppo; i depositi con gruppo non definito sono totalizzati come "GR Gruppo indefinito".
Il parametro "**Magazzino Operatore**" opera una distinzione tra depositi; la distinzione consente, a livello di progressivi articolo, totali separati.
Il parametro "**deposito Esterno**" opera una distinzione tra depositi distinguendoli in interni ed esterni; la distinzione consente, a livello di progressivi articolo, totali separati.
Il parametro "**Consente la gestione automatica**" consente per tali depositi (se la commessa prevede la generazione del dischetto/floppy) la creazione del file di prelievo automatico per gli Ordini di Prelievo.
Il parametro "**Dep.per gli art.mancanti degli Ordini di Prelievo**" identifica il deposito come idoneo in gestione commesse al prelievo degli articoli mancanti. Il deposito "---- Unico generale" è sempre idoneo anche senza parametro attivato.
Il parametro "**Proporre fra i depositi di Prelievo**" identifica il deposito come idoneo ad essere elencato, in gestione commesse, nell'elenco dei depositi di prelievo. Il deposito "---- Unico generale" è sempre idoneo anche senza parametro attivato.

I parametri "**totalizzazioni Gestionali**", "**totalizzazioni Fiscali**", "**fabbisogno da ordini**" **e "fabbisogno da produzione**", operano una distinzione tra depositi consentendo, a livello di progressivi articolo, totali specifici. Il parametro "fabbisogno da ordini" identifica il deposito come idoneo ad evadere gli ordini; il parametro "fabbisogno da produzione" identifica il deposito come idoneo al prelievo da fabbisogno commesse.

Possono essere abbinati al deposito i codici di voci PdC da utilizzare come intestatari di alcune tipologie di documenti emessi in automatico; gli ordini di prelievo sono relativi all'approvvigionamento materiale in gestione commesse; i movimenti semplici di scarico sono relativi alla generazione automatica da file ASCII; i movimenti semplici di giacenza iniziale sono relativi alla generazione automatica da traduzione file/procedure esterne.

E possibile evidenziare nell'elenco "**operatori che non possono usare il deposito**" quali sono gli operatori che non possono utilizzare il deposito stesso; le limitazioni sono verificate in fase di attivazione magazzino/deposito e in creazione documenti.

La procedura consente la creazione, variazione eliminazione dei depositi, la visualizzazione e stampa della tabella depositi.

(MAF0TDEP,31040)

Magazzino – Lavorazioni

Paragrafo **Lavorazioni**; tabella delle lavorazioni specifiche per il magazzino attivato, è accessibile esclusivamente se il parametro di Magazzino 'Distinta Base' è attivato.
Il singolo elemento di tabella è caratterizzato da codice (4 caratteri), denominazione, parametri caratteristici, elemento di costo standard, macchine compatibili, operatori abilitati.
Il parametro 'Lavorazione Globale, non abbinabile a componente' determina se la lavorazione è di tipo globale o abbinata a componente; in distinta base è effettuata una selezione tra i due tipi di lavorazione in funzione dell'indicazione o meno di un componente sul quale effettuare la lavorazione stessa.
Due parametri determinano se il tempo totale della lavorazione è funzione della quantità o della dimensione; per lavorazioni del tipo globale è disponibile solo il parametro funzione della quantità.
L'informazione 'Codice costo standard' consente l'abbinamento della lavorazione con la tabella di costo.
Le tabelle 'Macchine compatibili con questa lavorazione' e 'Operatori abilitati a questa lavorazione' consentono di abbinare la lavorazione alle macchine adatte e agli operatori abilitati. L'ordinamento degli elementi in tabella determina la priorità nella proposizione di macchine e operatori in fase di commessa; due appositi Spinbotton (riconoscibili per le due frecce verticali) consentono di variare l' ordinamento / priorità degli elementi in tabella.
Il campo descrittivo 'Tipo/cat.lavorazione' permette di catalogare lavorazioni diverse appartenenti alla stessa categoria o tipologia in modo da poter ottenere riepiloghi per tipo/categoria di lavorazione pur prevedendo più lavorazioni distinte per tale tipo.
Il campo 'Fornitore abituale' permette di indicare, per lavorazioni esterne, il codice contabile del fornitore abituale del servizio.
I parametri 'Riguarda la verniciatura' e 'Riguarda il taglio' consentono di individuare a livello caratteristico di lavorazione il reparto di competenza.

La procedura consente la creazione e l'annullamento degli elementi, la variazione della denominazione, dei parametri e degli elementi abbinati di altre tabelle, la visualizzazione e la stampa della tabella.

(MAF0TLAV,31046)

Magazzino – Macchine operatrici

Paragrafo **Macchine operatrici**; tabella delle macchine operatrici specifiche per il magazzino attivato, è accessibile esclusivamente se il parametro di Magazzino “Distinta Base” è attivato.
Il singolo elemento di tabella è caratterizzato da codice (8 caratteri), denominazione ed elemento di costo abbinato.
La procedura consente la creazione e l’annullamento degli elementi, la variazione della denominazione e dell’elemento di costo, la visualizzazione e la stampa della tabella.
Gli elementi sono richiamati nella tabella Lavorazioni.

(MAF0TMAC,31045)

Magazzino – Operatori

Paragrafo **Operatori abilitati**; tabella degli operatori specifici per il magazzino attivato, è accessibile esclusivamente se il parametro di Magazzino “Distinta Base” è attivato.
Il singolo elemento di tabella è caratterizzato da codice (16 caratteri), denominazione ed elemento di costo abbinato.
La procedura consente la creazione e l’annullamento degli elementi, la variazione della denominazione, la visualizzazione e la stampa della tabella.
Gli elementi sono richiamati nella tabella Lavorazioni.

(MAF0TOPE,31047)

Magazzino – Parametri stampa documenti

Paragrafo **Parametri stampa documenti**; la procedura consente di definire alcune caratteristiche nella stampa dei moduli documento del magazzino attivato.

Sono gestiti i parametri di stampa dei documenti Bolla, Buono di Presa, Commessa, DdT, Fattura Accompagnatoria, Fattura Estero, Fattura Ordinaria, Ordine, Ordine di Prelievo, Preventivo e Ricevuta Fiscale.

Per tutti i tipo documenti sono gestiti i parametri per proporre un numero definito di copie e un ordinamento alternativo di emissione per intestatario.
Per i soli documenti di fattura (accompagnatoria, estero e ordinaria) e ricevuta fiscale sono gestiti i parametri: Stampa spese bolli separate da spese incasso, Aliquota IVA predominante per spese Bolli e/o Incasso, Aliquota IVA predominante per spese Imballo, Trasporto e/o Varie, Eventuale Esenzione IVA applicata anche alle spese automatiche, Righe automatiche stampate nella zona righe.

Il numero di copie predefinito è proposto sia in fase di stampa immediata che differita; per i soli documenti fattura emessi in forma differita è proposto il numero copie definito per le fatture ordinarie in quanto non è possibile stabilire a priori quale il tipo di fattura (accompagnatoria, estero e ordinaria) in fase di stampa.

(Rev.17-12-2003)

(MAF0PARD,31043)

Magazzino – Provvigioni a scaglioni

Paragrafo **Provvigioni a scaglioni**; tabella provvigioni organizzata a scaglioni in funzione della tipologia articoli e agenti. L'utilizzo della tabella per la proposizione in documento della percentuale di provvigione è condizionato dal parametro "Provv.a scagl.art.ag." del magazzino stesso.
La tabella può essere organizzata senza definire alcun tipologia di agente e articolo; in tal caso è utile per definire percentuali di applicazione diverse in funzione del prezzo di vendita confrontato con il ricarico applicato al prezzo di acquisto o confrontato con il prezzo di vendita ordinario e applicando una penale per ogni punto di sconto concesso.
Esempio in funzione del ricarico del prezzo di acquisto:

tipo agente	tipo articolo	%ricarico da/a	%provvigioni	%penale
		0,00 – 10,00	5,00	
		10,00 - 50,00	6,00	
		50,00 – 99999,00	7,00	

Esempio in funzione dello sconto al prezzo di vendita:

tipo agente	tipo articolo	%ricarico da/a	%provvigioni	%penale
		0,00 – 99999,00	7,00	0,20

Esempio in funzione del combinato del ricarico del prezzo di acquisto e dello sconto al prezzo di vendita:

tipo agente	tipo articolo	%ricarico da/a	%provvigioni	%penale
		0,00 – 10,00	5,00	0,20
		10,00 - 50,00	6,00	0,20
		50,00 – 99999,00	7,00	0,10

La tabella può essere organizzata in funzione della tipologia agente; assegnare un valore al campo Tipo Pvg nei dati Documento e scadenzario del PdC per quanto riguarda le voci agente; tale informazione assume il significato di tipologia agente e nella tabella a scaglioni occorre inserire gli elementi delle tipologie create. Esempio in funzione della tipologia agente:

tipo agente	tipo articolo	%ricarico da/a	%provvigioni	%penale
A001		0,00 – 99999,00	13,00	
A002		0,00 – 99999,00	11,00	

Alla strutturazione della tabella per tipologia agente può essere abbinato il calcolo in funzione del ricarico del prezzo di acquisto e/o dello sconto sul prezzo di vendita.
Esempio in funzione della tipologia agente e del ricarico del prezzo di acquisto:

tipo agente	tipo articolo	%ricarico da/a	%provvigioni	%penale
A001		0,00 – 10,00	11,00	
A001		10,00 – 50,00	12,00	
A001		50,00 – 99999,00	13,00	
A002		0,00 – 20,00	10,00	
A002		20,00 – 50,00	10,50	
A002		50,00 – 99999,00	11,00	

Esempio in funzione della tipologia agente e dello sconto sul prezzo di vendita:

tipo agente	tipo articolo	%ricarico da/a	%provvigioni	%penale
A001		0,00 – 99999,00	13,00	0,20
A002		0,00 – 99999,00	11,00	0,20

Esempio in funzione della tipologia agente, del ricarico del prezzo di acquisto e dello sconto sul prezzo di vendita:

tipo agente	tipo articolo	%ricarico da/a	%provvigioni	%penale
A001		0,00 – 10,00	11,00	0,20
A001		10,00 – 50,00	12,00	0,20
A001		50,00 – 99999,00	13,00	0,10
A002		0,00 – 20,00	10,00	0,20
A002		20,00 – 50,00	10,50	0,10
A002		50,00 – 99999,00	11,00	0,05

La tabella può essere organizzata in funzione della tipologia articolo; assegnare un valore al campo Tipo Pvg nei dati articolo; tale informazione assume il significato di tipologia articolo e nella tabella a scaglioni occorre inserire gli elementi delle tipologie create. Esempio in funzione della tipologia articolo:

tipo agente	tipo articolo	%ricarico da/a	%provvigioni	%penale

	P001	0,00 – 99999,00	9,00
	P002	0,00 – 99999,00	5,00

Alla strutturazione della tabella per tipologia articolo può essere abbinato il calcolo in funzione del ricarico del prezzo di acquisto e/o dello sconto sul prezzo di vendita.
Esempio in funzione della tipologia articolo e del ricarico del prezzo di acquisto:

tipo agente	tipo articolo	%ricarico da/a	%provvigioni	%penale
	P001	0,00 – 10,00	7,00	
	P001	10,00 – 50,00	8,00	
	P001	50,00 – 99999,00	9,00	
	P002	0,00 – 20,00	4,00	
	P002	20,00 – 50,00	4,50	
	P002	50,00 – 99999,00	5,00	

Esempio in funzione della tipologia articolo e dello sconto sul prezzo di vendita:

tipo agente	tipo articolo	%ricarico da/a	%provvigioni	%penale
	P001	0,00 – 99999,00	9,00	0,20
	P002	0,00 – 99999,00	5,00	0,20

Esempio in funzione della tipologia articolo, del ricarico del prezzo di acquisto e dello sconto sul prezzo di vendita:

tipo agente	tipo articolo	%ricarico da/a	%provvigioni	%penale
	P001	0,00 – 10,00	7,00	0,20
	P001	10,00 – 50,00	8,00	0,20
	P001	50,00 – 99999,00	9,00	0,10
	P002	0,00 – 20,00	4,00	0,20
	P002	20,00 – 50,00	4,50	0,10
	P002	50,00 – 99999,00	5,00	0,05

La tabella può essere organizzata in funzione sia della tipologia agente che della tipologia articolo; assegnare un valore al campo Tipo Pvg nei dati Documento e scadenzario del PdC per quanto riguarda le voci agente; tale informazione assume il significato di tipologia agente; assegnare un valore al campo Tipo Pvg nei dati articolo; tale informazione assume il significato di tipologia articolo; inserire nella tabella a scaglioni la combinazione delle tipologie create. Alla strutturazione della tabella può essere abbinato il calcolo in funzione del ricarico del prezzo di acquisto e/o dello sconto sul prezzo di vendita.
Esempio in funzione della tipologia agente e articolo e dello sconto sul prezzo di vendita:

tipo agente	tipo articolo	%ricarico da/a	%provvigioni	%penale
A001	P001	0,00 – 99999,00	13,00	0,20
A001	P002	0,00 – 99999,00	7,00	0,20
A002	P001	0,00 – 99999,00	12,00	0,20
A002	P002	0,00 – 99999,00	6,00	0,20
A003	P001	0,00 – 99999,00	10,00	0,20
A003	P002	0,00 – 99999,00	6,00	0,20

Il singolo elemento di tabella è caratterizzato da: tipologia agente (4 caratteri - opzionale), tipologia articolo (4 caratteri – opzionale), limiti percentuale ricarico (da 0.00 a 99999.00 – se non gestito inserire i limiti stessi), %provvigioni e %penale per punto di sconto concesso (opzionale).
Questo metodo di calcolo delle provvigioni consente di assegnare le provvigioni di un documento sino ad un massimo di tre agenti contemporaneamente; all'agente presente nei dati Documento/Scadenzario del cliente (primario), all'agente tecnico (proposto identico all'agente primario), all'agente di zona di destinazione proposto analizzando l'informazione "Zona dest." in documento e l'informazione "Zona Pvg" nei dati agente (l'agente di zona viene richiesto e conteggiato se il parametro di magazzino "Pvg da zona (3^ag.)" è attivo.
Se nel documento è attivo il parametro 'Pvg sing.agente' sono esclusi dal calcolo delle provvigioni gli agenti tecnico e di zona riservando all'agente legale la totalità delle provvigioni stesse. In questo caso il metodo di calcolo delle provvigioni varia considerando la percentuale in tabella non come provvigione ma come sconto concesso all'agente; la provvigione è calcolata per differenza tra il prezzo di vendita praticato e il prezzo di listino diminuito dello sconto concesso all'agente.

La procedura consente la creazione, variazione e annullamento degli elementi, la visualizzazione e stampa tramite griglia.

In alternativa il calcolo delle provvigioni può essere determinato dall'abbinamento cliente/agente/tabella provvigioni; tale metodo è attivo per parametri di magazzino "Provv.a scagl.articolo" e "Provv.a scagl.art./ag." non abilitati.
In alternativa il calcolo delle provvigioni può essere determinato dalla tabella provvigioni a scaglioni specifica dell'articolo; metodo attivato dal parametro di magazzino "Provv.a scagl.articolo".

(Rev.26-04-2016)

(MAF0TPVG,31094)

Magazzino – Aspetto beni

Paragrafo **Aspetto beni**; tabella dei tipo aspetto beni, utilizzata dalle procedure di gestione dei documenti accompagnatori (bolla, Ddt e fattura accompagnatoria); il singolo elemento di tabella è caratterizzato da codice (4 caratteri) e denominazione (16 caratteri).
La procedura consente la creazione e l'annullamento degli elementi, la variazione della denominazione, la visualizzazione e la stampa della tabella.

(MAF0TASB,31020)

Magazzino – Causali automatiche Magazzino

Paragrafo **Causali automatiche Magazzino**; tabella dei codici di specifiche causali interessate alla generazione automatica di movimenti di magazzino (movimenti di documento, di evasione documento, da e per la produzione, riporto giacenza iniziale, eccetera); la tabella si compone di un elenco numerato di denominazioni alle quali abbinare l'opportuna causale di magazzino; ovviamente è necessario prima creare le causali di magazzino e successivamente compilare la tabella delle causali automatiche.

Pur non essendo necessario compilare tutti gli elementi della tabella, è comunque consigliata la compilazione integrale allo scopo di evitare interruzioni in elaborazioni critiche (generazione prima nota da fatturazione, operazioni di chiusura e apertura bilancio) per mancato inserimento in tabella di elementi necessari.

Le causali tabellate per i documenti assumono il significato di "predefinite" per quel tipo di documento; in fase di gestione documento è proposta la causale automatica ma è comunque possibile selezionare un'altra causale compatibile con il documento in essere.

La procedura consente la creazione e l'annullamento degli elementi, la visualizzazione e la stampa della tabella; la stampa espone numero elemento, denominazione, codice e denominazione causale di magazzino abbinata.

Elenco causali automatiche gestite e struttura della tabella fornita all'atto dell'installazione:
01-Preventivo Emesso PRE; causale "predefinita" per gestione preventivo emesso a clienti;
02-Preventivo Ricevuto PRR; causale "predefinita" per gestione preventivo ricevuto da fornitori;
03-Ordine Emesso ORE; causale "predefinita" per gestione ordine emesso a fornitori;
04-Ordine Ricevuto ORR; causale "predefinita" per gestione ordine ricevuto da clienti;
05-Ordine Emesso (Prev.Ric.>Ord.Em.) OREP; causale per emissione ordine a fornitore da preventivo ricevuto;
06-Ordine Ricevuto (Prev.Em.>Ord.Ric.) ORRP; causale per registrazione ordine da cliente conseguente preventivo emesso;
07-Bolla/DdT Emessa BOE; causale "predefinita" per gestione documento di accompagnamento emesso;
08-Bolla/DdT Ricevuta BOR; causale "predefinita" per gestione documento di accompagnamento ricevuto;
09-Bolla/DdT Emessa (da Evas.Ord.Ric.) BOEO; causale per emissione documento di accompagnamento emesso ad evasione ordine da cliente;
10-Bolla/DdT Ricevuta (da Evas.Ord.Em.) BORO; causale per registrazione documento di accompagnamento ricevuto ad evasione ordine a fornitore;
11-Commessa di produzione Interna COMI; causale per gestione commessa di produzione interna;
12-Commessa di produzione Esterna COME; causale per gestione commessa di produzione esterna;
13-Commessa prod.Interna (Prev.Em.>Comm.) CMIP; causale per generazione commessa di produzione interna da preventivo emesso;
14-Commessa prod.Esterna (Prev.Em.>Comm.) CMEP; causale per generazione commessa di produzione esterna da preventivo emesso;
15-Commessa prod.Interna (Ord.Ric.>Comm.) CMIO; causale per generazione commessa di produzione interna da ordine ricevuto;
16-Commessa prod.Esterna (Ord.Ric.>Comm.) CMEO; causale per generazione commessa di produzione esterna da ordine ricevuto;
17-Fattura Emessa FTE; causale "predefinita" per gestione fattura emessa a cliente;
18-Fattura Ricevuta FTR; causale "predefinita" per gestione fattura ricevuta da fornitore;
19-Fattura Emessa (da bolla Emessa) FTEB; causale per generazione fattura emessa da bolla a cliente;
20-Fattura Ricevuta (da bolla ricevuta) FTRB; causale per generazione fattura ricevuta da bolla da fornitore;
21-Nota di accredito Emessa NAE; causale "predefinita" per gestione nota di accredito emessa a cliente;
22-Nota di accredito Ricevuta NAR; causale "predefinita" per gestione nota di accredito ricevuta da fornitore;
23-Ricevuta fiscale Emessa RFE; causale "predefinita" per gestione ricevuta fiscale emessa a cliente;

24-Ricevuta fiscale Ricevuta RFR; causale “predefinita” per gestione ricevuta fiscale ricevuta da fornitore;
25-Carico per Evas.Ord.Emesso CEOE; causale per generazione movimento semplice di carico per evasione ordine emesso a fornitore;
26-Scarico per Evas.Ord.Ricevuto SEOR; causale per generazione movimento semplice di scarico per evasione ordine ricevuto da cliente;
27-Reso Ricevuto (da Ord.Ric.) RER; causale per generazione bolla di reso da cliente conseguente reso su ordine ricevuto;
28-Reso Emesso (da Ord.Em.) REE; causale per generazione bolla di reso a fornitore conseguente reso su ordine emesso;
29-Scarico a produzione Interna SCP;
30-Impegno per produzione Interna IMP;
31-Carico da produz.Interna (da Evas.Comm.) CAP;
32-Riporto a giacenza iniziale RGI; causale per generazione movimento semplice per riporto giacenza finale anno precedente a iniziale anno seguente; vedere anche RGIS al punto 62;
33-Bolla/DdT di reso Emessa BORE; causale “predefinita” per gestione documento di accompagnamento emesso per reso a fornitore;
34-Bolla/DdT di reso Ricevuta BORR; causale “predefinita” per gestione documento di accompagnamento ricevuto per reso da cliente;
35-Trasferimento fra depositi TDEP; causale “predefinita” per gestione Bolla/DdT emessa per trasferimento ad altro deposito;
36-Movimento semplice S; causale “predefinita” per gestione documento/movimento semplice; la causale S può non corrispondere a quella di maggior utilizzo nei movimenti semplici; in tal caso sostituire in tabella con la causale di maggior uso;
37-Fattura Emessa (da Evas.Ord.Ric.) FTEO; causale per emissione fattura emessa ad evasione ordine da cliente;
38-Scarico a produzione Esterna SCPE;
39-Impegno per produzione Esterna IMPE;
40-Carico da produz.Esterna (da Evas.Comm.) CAPE;
41-Ordine di prelievo (trasf.fra dep.) OP; causale per prelievo materiale tra depositi (specifico della procedura gestione commesse);
42-Scarico da file ASCII SA; per creare automaticamente movimenti semplici di scarico da file ASCII opportunamente strutturato;
43-Fattura da file ASCII FTE; per creare automaticamente fatture da file ASCII opportunamente strutturato;
44-Buono di Presa BP; causale “predefinita” per gestione buono di presa (specifico procedura per trasportatori);
45-Carico da Distribuzione Competenze CC; causale per movimenti automatici di contropartita caratteristici della gestione analitica;
46-Carico Semplice generico C;
47-Scarico Semplice generico S;
48-Analitica: Carico da produzione fittizio CFPA; causale specifica della gestione analitica per carico da produzione fittizio;
49-Analitica: Scar.a prod.comp.e car.attività SPAA; causale specifica della gestione analitica per scarico a produzione componenti e carico attività;
50-Analitica: Carico da produzione reale CPRA; causale specifica della gestione analitica per carico da produzione reale;
51-Analitica: Scarico a produzione componenti SPA; causale specifica della gestione analitica per scarico a produzione componenti;
56-Nota di debito Emessa NDE; causale “predefinita” per gestione nota di debito emessa a cliente;
57-Nota di debito Ricevuta NDR; causale “predefinita” per gestione nota di debito ricevuta da fornitore;
58-MS compensazione fatt.emesse in reg.agricolo SCFA; causale specifica della generazione movimenti semplici da compensazione fatture emesse in regime agricolo; movimenta le vendite (07) solo a valore;
59-Carico semilavorato da stagionare CSS; causale specifica della gestione con stagionatura per carico semilavorato da produzione soggetto a stagionatura (verde);
60-Scarico semilavorato stagionato SSS; causale specifica della gestione con stagionatura per scarico semilavorato stagionato (verde);
61-Carico prod.finito da scarico semilav.stag. CSSS; causale specifica della gestione con stagionatura per carico prodotto finito da produzione (secco);

62-Riporto a giac. iniziale RGI per art. con stag.; causale per generazione movimento semplice per riporto giacenza finale anno precedente a iniziale anno seguente; valido esclusivamente per articoli con giacenze analitiche per data stagionatura;
63-Carico articolo commerciale CACM; causale specifica della gestione degli articoli 'solo commerciali' per carico articolo venduto;
64-Scarico componente dell'arti. commerciale SCCM; causale specifica della gestione degli articoli ' solo commerciali' per scarico componente articolo venduto;
65-Scarico componenti DB da doc.ricevuto SDBE; causale specifica per scarico componenti DB da carico con documento ricevuto (esempio ddt da fornitore incaricato di lavorazione esterna);
66-DdT ricevuto da DdT emesso BRLE; causale da abbinare al DdT ricevuto generato da elaborazione di un DdT emesso (esempio ddt da fornitore incaricato di lavorazione esterna).

(Rev.08-04-2021)

Magazzino – Causali movimenti Magazzino

Paragrafo **Causali movimenti Magazzino**; tabella delle causali movimenti di magazzino (programma principale in fase di impianto, determina il funzionamento dei movimenti di magazzino); la procedura consente la creazione, variazione e annullamento degli elementi, la visualizzazione e la stampa della tabella.
Particolare attenzione deve essere prestata nell'annullamento o variazione di una causale; essendo la tabella delle causali comune per tutti i magazzini gestiti è assolutamente da evitare l'eliminazione di causali utilizzate in movimentazione di uno qualsiasi dei magazzini presenti e, alla stessa stregua, bisogna evitare di modificarne il funzionamento.
L'archiviazione degli archivi di un magazzino su supporti esterni (per copia o come archivio storico) deve essere sempre completa delle tabelle allo scopo di evitare che la modifica delle tabelle stesse crei differenti comportamenti, se non errori, rispetto alla registrazione originaria degli eventi di magazzino.

È necessario comprendere chiaramente l'uso della tabella causali di magazzino; dalla sua corretta parametrizzazione dipende gran parte dell'operatività della procedura di Magazzino.

Prima di procedere alla creazione delle causali di magazzino è necessario aver compilato la tabella Parametri quantità e valore articoli.

Generalità sulle causali di magazzino
La tabella mantiene un numero illimitato di causali identificate da un codice (4 caratteri max); per ogni causale è necessario specificare i parametri di gestione rispondendo correttamente alle domande formulate in fase di creazione. I movimenti di magazzino sono influenzati dal funzionamento della causale in funzione della parametrizzazione presente all'atto della creazione o della variazione del movimento stesso; eventuali modifiche nel funzionamento della causale possono modificare l' esposizione del movimento ma non gli effetti numerali dello stesso; a tale scopo si rende necessario un riaggiornamento movimenti; i problemi connessi alle variazioni funzionali di una causale possono non essere risolti dal riaggiornamento movimenti se altre informazioni del movimento sono in contrasto con la nuova funzionalità.
Dovendo modificare il funzionamento di una casuale è preferibile procedere in sequenza all' eliminazione dei movimenti utilizzanti la causale, alla modifica della causale e al reinserimento dei movimenti precedentemente eliminati.

Tabella causali movimenti Magazzino. Note operative
Assegnare un ***Codice*** univoco alla causale (sono utilizzabili codici alfanumerici da 1 a 4 caratteri); assegnare una sintetica e appropriata ***denominazione***; possono esse gestite causali a "denominazione libera" da utilizzarsi per operazioni generiche con definizione della denominazione causale specifica per il movimento all'atto della registrazione del movimento stesso; per creare una causale a denominazione libera è necessario che la denominazione sia costituita dal carattere punto (anche uno solo).

Pannello ***Categoria del movimento***; identifica la tipologia del movimento di magazzino caratterizzato dalla causale (Scarico, Carico, Carico da produzione, Trasferimento fra depositi, Nessuna categoria).
Il parametro "Fittizio" è disponibile se attivato il parametro "Carico da produzione"; è di competenza della gestione "Contabilità analitica". Consente di effettuare lo scarico dei componenti di distinta base da carico di produzione (per maggiori informazioni consultare "Aggiornamenti alla procedura Easy-Win-Ma" nota del 16-01-2003)
Il parametro "Riguarda la giacenza iniziale" individua la tipologia del movimento di magazzino caratterizzato dalla causale come di competenza della giacenza iniziale; è necessario per la valorizzazione della giacenza iniziale con il metodo del "LIFO a scatti".
Il parametro "Pretende la data di fine stag./lotto" consente e rende obbligatorio l'inserimento della data di fine stagionatura / lotto nelle righe di documento caratterizzate da tale causale; tale data è indispensabile per la gestione delle quantità in giacenza distinte per data di fine stagionatura o lotto di produzione.
Il parametro "Non considera quantità in statistiche" disabilita il conteggio della quantità del movimento nelle procedure di statistiche (non influenza il conteggio e la statistica sul valore unitario e totale del movimento).
Il parametro 'Segno opposto in elenchi con totali', se attivato, provoca l'inversione di segno in alcuni

elenchi dove la quantità e/o il valore è esposto in funzione della classificazione della causale; può essere in caso dei movimenti con causale di reso elencati in scheda movimenti.
Il parametro "Autofattura" è riferito a causali per documenti di fattura e agisce in fase di emissione e-fattura causando l'inversione dei dati anagrafici tra cedente/prestatore e cessionario/committente. Deve essere spuntato per gestire documenti di autofattura per acquisti da imprenditore agricolo e per mancata ricevimento di fattura dal fornitore.

Pannello ***Valore unitario proposto***; identifica quale valore unitario dell'articolo proporre in movimentazione (Nessuno, Costo dei componenti, Costo delle lavorazioni, Costo di acquisto, Costo di acquisto ultimo, Costo di produzione, Prezzo di vendita, Ultimo prezzo vendita, Valore medio di carico, Valore medio di scarico, Valore ultimo movimento). L'abilitazione del Valore ultimo movimento come valore unitario proposto attiva la ricerca del movimento più recente dell'articolo per l' intestatario del documento; la ricerca non discrimina per tipo di movimento; dall'eventuale movimento vengono proposti in valore unitario e gli sconti applicati (Articoli – Proposizione prezzo).

Pannello ***Valore unitario aggiornato***; identifica quale valore unitario aggiornare nell'articolo con la movimentazione (Costo dei componenti, Costo delle lavorazioni, Costo di acquisto, Costo di acquisto ultimo, Costo di produzione, Prezzo di vendita, Ultimo prezzo vendita).

Pannello ***Quantità e valori interessati***; identifica quali progressivi dell'articolo sia in quantità che in valore devono essere modificati (incrementati o decrementati) dalla movimentazione; se la categoria della causale è del tipo "Trasferimento fra depositi" è richiesto anche quali progressivi dell'articolo sia in quantità che in valore devono essere modificati per il deposito di destinazione). Esempi (i numeri che compaiono nelle colonne Quantità e Valore si riferiscono alla codifica parametri quantità e valore articoli:

cod.	denominazione	cat.	val.prop.	quantità	valore	qta dep.dest.	val.dep.dest.
AR	**Aumento ricavi**	**S**			**+7**		
BERI	**Reso rottame fo**	**C**	**Acq.**	**-30**	**-30**		
BEUV	**DdT/Bolla emesso**	**S**	**Ult.Mov.**	**+7**	**+7**		
BOE	**DdT/Bolla emesso**	**S**	**Vend.**	**+7**	**+7**		
BOEO	**DdT em.(ev.Ord.)**	**S**	**Vend.**	**+7**	**+7**		
BOR	**DdT/Bolla ricev.**	**C**	**Acq.Ult.**	**+3**	**+3**		
BORC	**Reso da cantiere**	**S**	**Vend.**	**-2**	**-2**		
BORE	**DdT reso emesso**	**C**	**Acq.**	**-3 +8**	**-3 +8**		
BORO	**DdT ric.(ev.Ord.)**	**C**	**Acq.**	**+3**	**+3**		
BORR	**DdT reso ricev.**	**S**	**Vend.**	**-7 +4**	**-7 +4**		
BP	**Buono di presa**						
BRRI	**Reso rottame cl**	**S**	**Vend.**	**+30**	**+30**		
BUV	**DdT/Bolla emesso**	**S**	**U.Vend.**	**+7**	**+7**		
C	**Carico Semplice**	**C**	**M.Car.**	**+2**	**+2**		
CACM	**Carico Art.Comm.**	**C**		**+2**	**+2**		
CAP	**Car.<Prodl(ev.Co)**	**CP**	**Prod.**	**+5**	**+5**		
CAPE	**Car.<ProdE(ev.Co)**	**CP**	**Prod.**	**+23**	**+23**		
CC	**Carico con ctrp**	**C**	**M.Car.**	**+2**	**+2**		
CDC	**Calo dopo carico**	**S**		**+6**	**+6**		
CEOE	**Car. x ev.Ord.em.**	**C**	**Acq.**	**+3**	**+3**		
CIN	**Costi inerenti**	**C**			**+3**		
CNLN	**C/lav. non lav.**	**S**					
CMEO	**Comm.Est.(Or>CE)**		**Prod.**	**+24**	**+24**		
CMEP	**Comm.Est.(PE>CE)**		**Prod.**	**+24**	**+24**		
CMIO	**Comm.Int.(Or>CI)**		**Prod.**	**+13**	**+13**		
CMIP	**Comm.Int.(PE>CI)**		**Prod.**	**+13**	**+13**		
COME	**Commessa Esterna**	**Prod.**		**+24**	**+24**		
COMI	**Commessa Interna**		**Prod.**	**+13**	**+13**		
CP	**Car.produzione**	**CP**	**Prod.**	**+5**	**+5**		
CPFA	**Car.<prod.fitt.**	**CPf**	**Prod.**				
CPRA	**Car.<prod.reale**	**CP**	**Prod.**	**+5**	**+5**		
CSS	**Car.sempl.da stag.**	**C**	**Prod.**	**+5**	**+5**		
CSSS	**Car.prod.da stag.**	**C**	**Prod.**	**+5**	**+5**		
CUV	**Carico semplice**	**C**	**Ult.Mov.**	**+2**	**+2**		
CV	**Conto visione**	**S**		**+6**	**+6**		

FTE	**Fattura Emessa**	**S**	**Vend.**	**+7**	**+7**		
FTEB	**Fattura Em.(B>F)**	**S**	**Vend.**				
FTEO	**Fattura Em(evOR)**	**S**	**Vend.**	**+7**	**+7**		
FTR	**Fattura Ricevuta**	**C**	**Acq.**	**+3**	**+3**		
FTRB	**Fattura Ric(B>F)**	**C**	**Acq.**				
IMP	**Impegno x Prod.I**		**Prod.**	**+14**	**+14**		
IMPE	**Impegno x Prod.E**		**Prod.**	**+25**	**+25**		
NAE	**Nota Accred. Em.**	**S**	**Vend.**	**-7**	**-7**		
NAR	**Nota Accred. Ric.**	**C**	**Acq.**	**-3**	**-3**		
NDE	**Nota Debito Em.**	**S**	**Vend.**	**+7**	**+7**		
NDR	**Nota Debito Ric.**	**C**	**Acq.**	**+3**	**+3**		
OP	**Ordine prelievo**	**TD**	**M.Car.**	**+28**	**+28**	**+29**	**+29**
ORE	**Ordine Emesso**		**Acq.**	**+11**	**+11**		
OREP	**Ordine Em.((P>O)**		**Acq.**	**+11 –21**	**+11**	**-21**	
ORR	**Ordine Ricevuto**		**Vend.**	**+12**	**+12**		
ORRP	**Ordine Ric.(P>O)**		**Vend.**	**+12 -2**	**+12 –20**		
PRE	**Preventivo Em.**		**Vend.**	**+20**	**+20**		
PRR	**Preventivo Ric.**		**Acq.**	**+21**	**+21**		
REE	**Reso Emesso**	**S**	**Acq.**	**+8**	**+8**		
RER	**Reso Ricevuto**	**C**	**Vend.**	**+4**	**+4**		
RFE	**Ric.Fisc.Em.**	**S**	**Vend.**	**+7**	**+7**		
RFR	**Ric.Fisc.Ric.**	**C**	**Acq.**	**+3**	**+3**		
RGI	**Riporto Giac.Iniz.**	**C**	**Acq.**	**+1**	**+1**		
RPE	**Reso da Prod.Est.**	**C**	**Comp.**	**-22 +4**	**-22 +4**		
S	**Scarico Semplice**	**S**	**M.Scar.**	**+6**	**+6**		
SCCM	**Sc.Comp.Art.Com.**	**S**		**+6**	**+6**		
SCP	**Scar.a Prod.Int.**	**S**	**Comp.**	**+9**	**+9**		
SCPE	**Scar.a Prod.Est.**	**S**	**Comp.**	**+22**	**+22**		
SCRT	**Scarto**	**S**	**Comp.**	**+26**	**+26**		
SEOR	**Scar.xEv.Ord.Ric.**	**S**	**Vend.**	**+7**	**+7**		
SP	**Scar.a produz.**	**S**	**Comp.**	**+9**	**+9**		
SPA	**Scar.a prod.fitt.**	**Sf**	**Comp.**				
SPAA	**Scar.a prod.reale**	**S**	**Comp.**	**+9**	**+9**		
SSS	**Scar.stagionato**	**S**	**Prod.**	**+9**	**+9**		
STC	**Storno Carico**	**C**	**M.Car.**	**-2**	**-2**		
STS	**Storno Scarico**	**S**	**M.Scar.**	**-6**	**-6**		
SUV	**Scarico semplice**	**S**	**Ult.Mov.**	**+6**	**+6**		
SV	**Solo valore**	**S**			**+7**		
TDEP	**Trasf.tra dep.**	**TD**	**M.Car.**	**+28**	**+28**	**+29**	**+29**

Parametro ***Ignora gli sconti pagamento e globale***, consente di assoggettare o meno il documento che utilizza la causale agli sconti o maggiorazioni di testata; da abilitare per le causali dei documenti di evasione (ordine in bolla e in commessa) allo scopo di non apportare variazioni ai prezzi indicati per sconti o maggiorazioni presenti sul cliente.

Pannello ***Compatibilità con i documenti***; identifica per quale tipologia di documenti la causale è utilizzabile; in creazione documento (preventivo, ordine, buono di presa, bolla/DdT, fattura, ricevuta fiscale e movimento semplice) viene proposta la causale presente nella tabella causali automatiche ed accettata qualsiasi causale compatibile con il documento stesso; i movimenti semplici di magazzino sono considerati facenti parte del documento MS (movimento semplice).
Esempio. Possono essere definite più causali di documento trasporto emesso: per vendita BOE (DdT/Bolla emesso) che incrementa le vendite; per visione CV (Conto visione) che incrementa gli scarichi vari; per trasferimento a cantiere TDEP (Trasferimento tra depositi). In relazione all'attività principale della ditta si tabella come causale automatica per DdT/Bolla emesso quella di vendita BOE; in emissione documenti di trasporto è proposta la causale BOE e sono accettate le causali BOE, CV e TDEP.

Il campo ***Motivo trasporto abbinato*** consente di definire la relazione tra causale utilizzata e motivo di trasporto richiamato da tale causale; è necessario inserire tale correlazione per le causali utilizzate nei documenti generati in automatico (esempio consegna a produzione e carico da produzione) per i quali non è richiesta come prima informazione il motivo trasporto.

Il campo ***Cod.causale telem.accise*** consente di abbinate alla causale di movimentazione il codice

previsto dall'Agenzia delle Dogane per la comunicazione telematica delle accise.

Il campo ***Tipo doc. e-fattura*** permette di memorizzare il tipo documento da comunicare all'agenzia delle Entrate in fase di emissione della fattura elettronica. In automatico la procedura di emissione delle fatture elettroniche assegna i valori TD01 alle fatture, TD04 alle note di credito e TD05 alle note di debito. Questo campo è prioritario rispetto all'assegnazione automatica consentendo, con la sua valorizzazione, di comunicare un valore differente; per esempio può essere creata la causale AF da utilizzare in caso di autofattura per mancato ricevimento dal fornitore, caratterizzata dal valore TD20 e abbinata alla specifica fattura da emettere.

Pannello ***Tipi art. ammessi dalla causale***; specifico per la gestione analitica identifica quali tipologie di articoli sono compatibili con i documenti che utilizzano la causale (articoli, attività, centro di costo, magazzino, non definito, prestazione, varie)

Il campo ***Causale contropartita x analitica***, specifico per la gestione analitica, consente di abbinare alla causale la corrispondente per la generazione automatica dei movimenti di contropartita.

(Rev.13-08-2019)

(MAF0CAUS,31022)

Magazzino – Classe articoli

Paragrafo **Classe articoli**; tabella delle “Classe” articoli da utilizzare per effettuare raggruppamenti omogenei degli articoli di magazzino; il singolo elemento di tabella è caratterizzato da codice (5 caratteri) e denominazione (30 caratteri). La procedura consente la creazione e l’annullamento degli elementi, la variazione della denominazione, la visualizzazione e la stampa della tabella.

(MAF0CLAR,31038)

Magazzino – Classi di magazzino (denominazione)

Paragrafo **Classi di Magazzino (denominazione)**; tabella delle classi (personalizzabili) da utilizzare per caratterizzare gli articoli di magazzino; il singolo elemento di tabella è caratterizzato da codice (1 carattere da 1 a 9) e denominazione (10 caratteri); la procedura consente la creazione e l' annullamento degli elementi, la visualizzazione e la stampa della tabella. Le classi sono utilizzate per ulteriori distinzioni degli articoli di magazzino; è libero il significato da assegnare ad ogni classe e il peso da attribuire agli articoli di magazzino interessati (esempio denominazione classi: 1 Stagionalità, 2 Deperimento; esempio attribuzione peso: da 0 a 9 per la stagionalità (classe 1), da A a Z per il fattore di deperimento (classe 2).

(MAF0TCLA,31023)

Magazzino – Famiglie articoli

Paragrafo **Famiglie articoli**; tabella delle Famiglie articoli da utilizzare per effettuare raggruppamenti omogenei degli articoli di magazzino; il singolo elemento di tabella è caratterizzato da codice (8 caratteri) e denominazione (30 caratteri). La procedura consente la creazione e l'annullamento degli elementi, la variazione della denominazione, la visualizzazione e la stampa della tabella.

(MAF0TFAM,31024)

Magazzino – Fasi movimenti

Paragrafo **Fasi movimenti**; tabella delle Fasi da abbinare agli articoli, disponibile se abilitate le procedure di ‘Contabilità analitica’. La fase è riproposta nei movimenti che interessano l’articolo abbinato; il singolo elemento di tabella è caratterizzato da codice (8 caratteri) e descrizione (16 caratteri). La procedura consente la creazione e l’annullamento degli elementi, la variazione della descrizione, la visualizzazione e la stampa della tabella.

(MAF0TFAS,31183)

Magazzino – Gruppi articoli

Paragrafo **Gruppi articoli**; tabella dei gruppi articoli da utilizzare per effettuare raggruppamenti omogenei degli articoli di magazzino; il singolo elemento di tabella è caratterizzato da codice (8 caratteri) e denominazione (30 caratteri). La procedura consente la creazione e l'annullamento degli elementi, la variazione della denominazione, la visualizzazione e la stampa della tabella.

(MAF0TGRU,31025)

Magazzino – Gruppi Funzionali

Paragrafo **Gruppi Funzionali**; tabella dei “Gruppi Funzionali” da utilizzare per effettuare raggruppamenti omogenei delle distinte base degli articoli di magazzino; il singolo elemento di tabella è caratterizzato da codice (16 caratteri) e denominazione (30 caratteri). La procedura consente la creazione e l’annullamento degli elementi, la variazione della denominazione, la visualizzazione e la stampa della tabella.

(MAF0GRFU,31049)

Magazzino – Imballi

Paragrafo **Motivi Imballi**; tabella dei tipo imballi, utilizzata dalle procedure di gestione dei documenti accompagnatori (bolla, Ddt e fattura accompagnatoria); è un dato caratteristico dei dati documenti PdC; il singolo elemento di tabella è caratterizzato da codice (4 caratteri) e denominazione (16 caratteri).
La procedura consente la creazione e l'annullamento degli elementi, la variazione della denominazione, la visualizzazione e la stampa della tabella.

(MAF0TIMB,31026)

Magazzino – Linee

Paragrafo **Linee**; tabella delle “Linee” da utilizzare per effettuare raggruppamenti omogenei dei prodotti e delle distinte base degli articoli di magazzino; il singolo elemento di tabella è caratterizzato da codice (16 caratteri) e denominazione (30 caratteri). La procedura consente la creazione e l’ annullamento degli elementi, la variazione della denominazione, la visualizzazione e la stampa della tabella.

(MAF0LINE,31048)

Magazzino – Tabella Materiali

Paragrafo **Tabella Materiali**; tabella dei materiali specifici per il magazzino attivato, è una tabella esclusiva della procedura opzionale a costo denominata “Distinta Listini Clienti”.

Il singolo elemento di tabella è caratterizzato da codice (16 caratteri), descrizione/denominazione e fattore di moltiplicazione. La procedura consente la creazione e l’annullamento degli elementi, la variazione della denominazione e del fattore di moltiplicazione, la visualizzazione e la stampa della tabella.

Il fattore di moltiplicazione è utilizzato nella formula per il calcolo del prezzo di listino
“Listino = **(LA x LU x SP x F.M. x Euro/Kg) / (P.R. x 10^6)”** dove
F.M. è il fattore di moltiplicazione
LA larghezza in cm, LU lunghezza in cm, SP spessore in cm, P.R. Resa in pezzi sono dati caratteristici dell’articolo,
Euro/Kg è un valore caratteristico dell’articolo di “Distinta Listini Clienti’

(Rev.04-06-2004)

(MAF0TMAT,31214)

Magazzino – MacroFamiglie

Paragrafo **MacroFamiglie articoli**; tabella delle MacroFamiglie articoli da utilizzare per effettuare raggruppamenti omogenei degli articoli di magazzino; il singolo elemento di tabella è caratterizzato da codice (8 caratteri) e denominazione (30 caratteri). La procedura consente la creazione e l' annullamento degli elementi, la variazione della denominazione, la visualizzazione e la stampa della tabella.

(MAF0TMAF,31027)

Magazzino – Tabella Magazzini

Paragrafo **Tabella Magazzini**; esposizione della griglia magazzini; selezionabile da Tabelle (Magazzini) e da Magazzini (Tabella Magazzini); l'esposizione della griglia Magazzini può essere globale o discriminata da scelte selettive operanti sullo status; ammesso ordinamento per diversi dati caratteristici dell'archivio magazzino (Codice magazzino, Ragione sociale, eccetera); piena operatività delle funzioni di gestione griglia.

(MAF0TBMA,31052)

Magazzino – Motivi trasporto

Paragrafo **Motivi trasporto**; tabella dei tipi motivo trasporto, utilizzata dalle procedure di gestione dei documenti accompagnatori (bolla, DdT e fattura di accompagnamento); è un dato caratteristico dei dati documenti PdC; il singolo elemento di tabella è caratterizzato da codice, denominazione, parametri e informazioni accessorie. I parametri e la causale condizionano la struttura del documento bolla/DdT emesso qualora l'opzione dei parametri di base "051ex104-MA:Bolle: Chiede prima Motivo Trasporto" risulti attivata.
I parametri "Compatibile con documenti Emessi" e "Compatibile con documenti Ricevuti" individuano per quale tipo documento (emesso/ricevuto) il motivo di trasporto è utilizzabile.
I parametri "Da proporre per documenti Emessi" e "Da proporre per documenti Ricevuti" caratterizzano il motivo di trasporto come standard da proporre in documenti emessi o ricevuti; deve essere caratterizzato da tale parametro un solo motivo di trasporto per tipologia documento (emessi e ricevuti).
I parametri "Trasparente", "Reso", "Fatturabile" e "Trasferimento tra depositi" condizionano il documento nel quale il motivo di trasporto è utilizzato proponendo tali parametri per il documento in conformità con le dichiarazioni del motivo di trasporto.
I parametri "Cliente" e "Fornitore" individuano il tipo di intestatario ammesso per il documento nel quale il motivo di trasporto è utilizzato.
L'informazione "Causale prop." determina a quale causale di movimentazione è assoggettato il documento nel quale il motivo di trasporto è utilizzato.
L'informazione "Bollettario", se definita, determina quale bollettario proporre nel documento nel quale il motivo di trasporto è utilizzato; valori ammessi da A a Z.
L'informazione "Deposito Competenza proposto", se definita, determina quale deposito di competenza proporre nel documento nel quale il motivo di trasporto è utilizzato.
L'informazione "Deposito Destinazione proposto", se definita, determina quale deposito di destinazione proporre nel documento nel quale il motivo di trasporto è utilizzato; è significativo se il motivo trasporto è caratterizzato dal parametro "Trasferimento tra depositi" attivato.

La procedura consente la creazione e l'annullamento degli elementi, la variazione delle informazioni caratteristiche, la visualizzazione e la stampa della tabella.

(MAF0TMOT,31028)

Magazzino – Tabella parametri quantità e valore articoli (standard-comune)

Paragrafo **Parametri quantità e valore articoli (standard-comune)**; tabella dei parametri di composizione dei vari progressivi in quantità e valore propri della movimentazione (causali) e degli articoli di magazzino.
La tabella deve essere definita precedentemente la parametrizzazione delle causali di magazzino.
Possono essere definite sino a 35 coppie (numerate da 1 a 35) di progressivi in quantità e valore; le coppie definite condizionano il funzionamento delle causali di magazzino dove è necessario indicare quali progressivi (quantità, valore o entrambi) delle coppie vengono modificati (in più o in meno) dalle causali stesse.
Ciascuna coppia è identificata dal ***Numero*** interno (1-35), da una ***denominazione*** (esempio Giacenza iniz., Acquisti, Vendite, eccetera), da un ***numero d'ordine di esposizione*** (condiziona la sequenza in Creazione e variazione articoli di magazzino dopo i predefiniti progressivi in quantità e valore esposti in posizione da 1 a 9 e denominati: GIACENZA REALE, Carichi Reali (CR), Val.Medio Carichi (VMC), Scarichi Reali (SR), Val.Medio Scarichi (VMS), GIACENZA TEORICA, Carichi Teor. (CT), Scarichi Teor. (ST) e ----------).
Nella parametrizzazione di una coppia occorre definire il trattamento in ***Gestione quantità e valori Totali***, parametri Carichi Reali (CR +/-), Scarichi Reali (SR +/-), Carichi Teorici (CT +/-), Scarici Teorici (ST +/-), Venduto (VE +/-); il trattamento in ***Gestione valori Medi,*** parametri Valore medio di Carico (VMC +/-), Valore medio di Scarico (VMS +/-); il trattamento in ***Varie,*** parametri Considerare QV per Rettifiche (R), Considerare QV per Giacenza Iniziale (GI), Riguarda Produzione/Lavorazione (Pd), Riguarda ordini (O), Riguarda Preventivi (Pv), Riguarda i Carichi (C), Riguarda gli Scarichi (S).
Esempi:

n.	denominazione	n.ordine		Q/V totali	valori medi	varie
1	**Giacenza Iniz.**	**10**	**CR+**	**VMC+**	**GI**	
29	**Carichi da dep.**	**18**	**CR+**			
2	**Carichi vari**	**20**	**CR+**	**VMC+**		
3	**Acquisti**	**30**	**CR+**	**VMC+**		
4	**Resi ricevuti**	**40**				
5	**Da Prod.Int.**	**50**	**CR+**	**VMC+**	**Pd**	
23	**Da Prod.Est.**	**52**	**CR***	**VMC+**	**Pd**	
28	**Scarichi a dep.**	**58**	**SR+**			
6	**Scarichi vari**	**60**	**SR+**	**VMS+**		
7	**Vendite**	**70**	**SR+ VE+**	**VMS+**		
8	**Resi emessi**	**80**				
9	**A Prod.Int.**	**90**	**SR+**	**VMS+**	**Pd**	
22	**A Prod.Est.**	**92**	**SR+**	**VMS+**	**Pd**	
10	**Scarti (Gestionali)**	**100**	**SR+**	**VMS+**		
26	**Scarti (Fiscali)**	**102**	**SR+**	**VMS+**		
30	**Rottame**	**105**				
11	**Ordini emessi**	**110**	**CT+**		**O**	
12	**Ordini ricevuti**	**120**	**ST+**		**O**	
13	**In Prod.Int.**	**130**	**CT+**		**Pd**	
24	**In Prod.Est.**	**132**	**CT+**		**Pd**	
14	**Imp. x Prod.Int.**	**140**	**ST+**		**Pd**	
25	**Imp. x Prod.Int.**	**142**	**ST+**		**Pd**	
15	**Rettifiche**	**150**			**R**	
16	**Nostra all'est.**	**160**				
17	**Altrui all'int.**	**170**				
18	**A Prod.Int. non us.**	**180**			**Pd**	
27	**A Prod.Est. non us.**	**182**			**Pd**	
19	**In c/to deposito**	**190**				
20	**Preventivi emessi**	**200**			**Pr**	
21	**Preventivi ricevuti**	**210**			**Pr**	

L'esposizione delle coppie quantità e valore in Creazione e variazione articoli di magazzino in funzione della tabella esemplificativa è la seguente:

1	**GIACENZA REALE**	(coppia fissa predefinita)
2	**Carichi Reali**	(**CR** coppia fissa predefinita)
3	**Val.Medio Carichi**	(**VMC** coppia fissa predefinita)
4	**Scarichi Reali**	(**SR** coppia fissa predefinita)
5	**Val.Medio Scarichi**	(**VMS** coppia fissa predefinita)
6	**GIACENZA TEOR.**	(coppia fissa predefinita)
7	**Carichi Teor.**	(**CT** coppia fissa predefinita)
8	**Scarichi Teor.**	(**ST** coppia fissa predefinita)
9	---	(separatore)
10	**Giacenza Iniz.**	(numero ordine esposizione 10)
11	**Carichi da dep.**	(numero ordine esposizione 18)
12	**Carichi vari**	(numero ordine esposizione 20)
13	**Acquisti**	(numero ordine esposizione 30)
14	**Resi ricevuti**	(numero ordine esposizione 40)
15	**Da Prod.Int.**	(numero ordine esposizione 50)
16	**Da Prod.Est.**	(numero ordine esposizione 52)
17	**Scarichi a dep.**	(numero ordine esposizione 58)
18	**Scarichi vari**	(numero ordine esposizione 60)
19	**Vendite**	(numero ordine esposizione 70)
20	**Resi emessi**	(numero ordine esposizione 80)
21	**A Prod.Int.**	(numero ordine esposizione 90)
22	**A Prod.Est.**	(numero ordine esposizione 92)
23	**Scarti (Gestionali)**	(numero ordine esposizione 100)
24	**Scarti (Fiscali)**	(numero ordine esposizione 102)
25	**Rottame**	(numero ordine esposizione 105)
26	**Ordini emessi**	(numero ordine esposizione 110)
27	**Ordini ricevuti**	(numero ordine esposizione 120)
28	**In Prod.Int.**	(numero ordine esposizione 130)
29	**In Prod.Est.**	(numero ordine esposizione 132)
30	**Imp. x Prod.Int.**	(numero ordine esposizione 140)
31	**Imp. x Prod.Est.**	(numero ordine esposizione 142)
32	**Rettifiche**	(numero ordine esposizione 150)
33	**Nostra all'est.**	(numero ordine esposizione 160)
34	**Altrui all'int.**	(numero ordine esposizione 170)
35	**A Prod.Int.non us.**	(numero ordine esposizione 180)
36	**A Prod.Est.non us.**	(numero ordine esposizione 182)
37	**In c/to deposito**	(numero ordine esposizione 190)
38	**Prev.emessi**	(numero ordine esposizione 200)
39	**Prev.ricevuti**	(numero ordine esposizione 210)

La procedura consente la creazione, variazione e l'annullamento degli elementi, la visualizzazione e la stampa della tabella.
Particolare attenzione deve essere prestata nell'annullamento o variazione di una coppia quantità e valore; essendo la tabella delle coppie la base di funzionamento delle causali di magazzino, in comune per tutti i magazzini gestiti è assolutamente da evitare l'eliminazione di coppie utilizzate in movimentazione attraverso le causali di uno qualsiasi dei magazzini presenti e, alla stessa stregua, bisogna evitare di modificarne il funzionamento.
L'archiviazione degli archivi di un magazzino su supporti esterni (per copia o come archivio storico) deve essere sempre completa delle tabelle allo scopo di evitare che la modifica delle tabelle stesse crei differenti comportamenti, se non errori, rispetto alla registrazione originaria degli eventi di magazzino.

(Rev.26-04-2016)

Magazzino – Tabella parametri quantità e valore articoli (per operatore)

Paragrafo **Parametri quantità e valore articoli (per operatore)**; tabella per la personalizzazione, specifica dell'operatore, dei parametri articolo in quantità e valore (parametri Q/V).
La procedura consente la creazione, variazione e l'annullamento delle personalizzazioni parametri articolo per operatore; la personalizzazione condiziona i valori in esposizione articolo ma non il conteggio dei progressivi stessi.
Selezionato l'operatore per il quale si desidera personalizzare le informazioni relative ai progressivi articoli da esporre, abbinare alle coppie di parametri da esporre un numero di ordinamento in esposizione; inizialmente tutte le coppie risultano abbinate al valore 0 (NO) che assume il significato di inabilitazione all'esposizione.
Attivando gli appositi parametri è possibile personalizzare se esporre i totali (giacenza, carico e scarico reale e teorico) e i valori medi (carico e scarico); può essere scelto di esporre prima i totali e successivamente le coppie di progressivi (totali in testa) o viceversa (totali in coda).
Se per l'operatore non è personalizzata la tabella parametri in quantità e valore l'esposizione risulta completa di tutte le informazioni gestite

(MAF0PQVO,31039)

Magazzino – Porto

Paragrafo **Porto**; tabella dei tipo porto, utilizzata dalle procedure di gestione dei documenti accompagnatori (bolla, Ddt e fattura accompagnatoria); è un dato caratteristico dei dati documenti PdC; il singolo elemento di tabella è caratterizzato da codice (4 caratteri) e denominazione (16 caratteri).
La procedura consente la creazione e l'annullamento degli elementi, la variazione della denominazione, la visualizzazione e la stampa della tabella.

(MAF0TPOR,31030)

Magazzino – Prodotti

Paragrafo **Prodotti**; tabella dei “Prodotti” da utilizzare per effettuare raggruppamenti omogenei delle distinte base degli articoli di magazzino; il singolo elemento di tabella è caratterizzato da codice (16 caratteri), denominazione (30 caratteri) e Linea di appartenenza. La procedura consente la creazione e l’annullamento degli elementi, la variazione della denominazione e della linea, la visualizzazione e la stampa della tabella.

(MAF0PROD,31058)

Magazzino – Provvigioni

Paragrafo **Provvigioni**; tabella delle categorie provvigioni, utilizzata nei conteggi delle provvigioni agenti; è un dato caratteristico dell'articolo di magazzino e dei dati documenti PdC; il singolo elemento di tabella è caratterizzato da codice (4 caratteri) e percentuale di provvigione.
La procedura consente la creazione e l'annullamento degli elementi, la variazione della percentuale, la visualizzazione e la stampa della tabella.
La categoria provvigioni può essere abbinata al cliente definendo l'agente competente e la provvigione spettante.
In alternativa la categoria può essere dato caratteristico nel calcolo delle provvigioni a scaglioni articolo, funzione attivata attraverso parametro di magazzino.
Il metodo di calcolo delle provvigioni attraverso questa tabella non è attivato qualora tra le informazioni del magazzino in uso risulti attivato il metodo di conteggio tramite Provvigioni a scaglioni articolo/agente.

(MAF0TPRO,31031)

Magazzino – Sconto Acquisto

Paragrafo **Sconto Acquisto**; tabella delle categorie sconto acquisto, utilizzata nei conteggi del prezzo di acquisto in ordini fornitori; il singolo elemento di tabella è caratterizzato da codice (4 caratteri) e percentuale di sconto. È un dato caratteristico dell'articolo di magazzino e dei dati documenti PdC; nell'articolo di magazzino è tabellato lo sconto generico da applicarsi sull'acquisto e lo sconto specifico applicato da ciascun fornitore del prodotto; nei dati documenti PdC è tabellato lo sconto generico concesso dal fornitore; l'applicazione degli sconti considera prioritario lo sconto indicato nella scheda fornitore/articolo, in subordine lo sconto del fornitore e in ultimo lo sconto generico articolo.
La procedura consente la creazione e l'annullamento degli elementi, la variazione della percentuale, la visualizzazione e la stampa della tabella.

(MAF0TSAC,31032)

Magazzino – Sconto Vendita

Paragrafo **Sconto Vendita**; tabella delle categorie sconto vendita, utilizzata nei conteggi del prezzo di vendita; il singolo elemento di tabella è caratterizzato da codice (4 caratteri) e percentuale di sconto. È un dato caratteristico dell'articolo di magazzino e dei dati documenti PdC; nell'articolo di magazzino è tabellato lo sconto generico da applicarsi sulla vendita e lo sconto specifico applicato a ciascun cliente del prodotto; nei dati documenti PdC è tabellato lo sconto generico concesso al cliente; l' applicazione degli sconti considera prioritario lo sconto indicato nella scheda cliente/articolo, in subordine lo sconto al cliente e in ultimo lo sconto generico articolo.
Il valore della percentuale di sconto può variare tra 0 e 100; valori di percentuale negativi (ammessi tra –1 e –999) sono intesi come maggiorazioni da applicarsi al prezzo di acquisto per ottenere il valore di vendita da proporre; un parametro di magazzino determina quale maggiorazione utilizzare in concomitanza di maggiorazioni cliente ed articolo.

La procedura consente la creazione e l'annullamento degli elementi, la variazione della percentuale, la visualizzazione e la stampa della tabella.

(MAF0TSVE,31033)

Magazzino – Trasporto a cura

Paragrafo **Trasporto a cura**; tabella dei tipo trasporto a cura, utilizzata dalle procedure di gestione dei documenti accompagnatori (bolla, Ddt e fattura accompagnatoria); è un dato caratteristico dei dati documenti PdC; il singolo elemento di tabella è caratterizzato da codice (4 caratteri) e denominazione (16 caratteri).
La procedura consente la creazione e l'annullamento degli elementi, la variazione della denominazione, la visualizzazione e la stampa della tabella.

(MAF0TTAC,31034)

Magazzino – Unità di misura

Paragrafo **Unità di misura**; tabella delle unità di misura e dei rapporti di conversione tra unità di misura; utilizzata negli articoli e nelle procedure di gestione movimenti e documenti.
Ogni unità di misura è caratterizzata dal codice (2 caratteri) e dalla denominazione; nella tabella rapporti di conversione vengono inseriti i coefficienti di conversione tra le varie unità di misura.

Esempio: unità di misura: MT=Metri, CM=Centimetri, MM=Millimetri;
rapporti di conversione: MM=CM*10, MM=MT*1000 CM=MM/10, CM=MT*100, MT=MT/1000, MT=CM/100.
E' previsto un campo dedicato al numero di decimali di arrotondamento (0-9) delle quantità espresse con tale unità di misura; tale informazione è in subordine con quanto eventualmente specificato negli articoli per le unità di misura abbinate.

La procedura consente la creazione e l'annullamento degli elementi, la variazione della denominazione e del rapporto di conversione, la visualizzazione e la stampa della tabella.

(Rev.24-06-2003)

(MAF0UMIS,31035)

Magazzino – Vettori

Paragrafo **Vettori**; tabella dei vettori, utilizzata dalle procedure di gestione dei documenti accompagnatori (bolla, Ddt e fattura accompagnatoria); è un dato caratteristico dei dati documenti PdC; il singolo elemento di tabella è caratterizzato da codice (4 caratteri), ragione sociale, indirizzo, località e 4 campi note di libero utilizzo (esempio partita IVA, iscrizione albo trasportatori, telefono, fax eccetera).

Se il vettore è utilizzato in una fattura accompagnatoria con emissione in formato elettronico, il campo “Note3” deve essere riservato all’identificazione fiscale; occorre inserire nei primi due caratteri il codice ISO dello stato, e a seguire il codice identificativo fiscale (partita IVA). Il campo “Note4” può essere utilizzato per memorizzare il codice fiscale.

La procedura consente la creazione, variazione e annullamento degli elementi, la visualizzazione e la stampa della tabella.

(Rev.07-06--2018)

(MAF0VETT,31036)

Magazzino – Zone

Paragrafo **Zone**; tabella delle zone; è un dato caratteristico dei dati documenti PdC; il singolo elemento di tabella è caratterizzato da codice (4 caratteri) e denominazione (16 caratteri).
La procedura consente la creazione e l'annullamento degli elementi, la variazione della denominazione, la visualizzazione e la stampa della tabella.

(MAF0TZON,31037)

Magazzini

Insieme delle procedure operanti specificatamente sui magazzini. Per magazzino deve necessariamente intendersi un periodo di gestione che può o meno coincidere con l'anno solare.
In ambiente di lavoro multiesercizio (singolo utente con mantenimento di più periodi di gestione) ad ogni periodo corrisponde un magazzino; esempio:
- l'utente IMPRESA SRL gestisce i periodi annuali 2023 e 2024 con i magazzini codificati "23" e "24"
- l'utente SOCIETA' SNC trasformatosi il 01-07-24 in SOCIETA' SRL gestisce i periodi annuali 2023 e 2024 con i magazzini "23" per l'esercizio 2023, "9A" per il periodo 01-01-24 / 30-06-24 e "99" per il periodo 01-07-24 / 31-12-24
In ambiente di lavoro multiditte (più utenti con mantenimento o meno di più periodi annuali) ad ogni utente per ogni periodo corrisponde un magazzino; esempio:
- gli utenti IMPRESA SRL e SOCIETA' SRL gestiscono l'esercizio 2023 con i magazzini codificati "I3" e "S3", l'esercizio 2024 con i magazzini codificati "I4" e "S4"

Elenco delle procedure disponibili:

Attivazione di un magazzino; attivazione di un magazzino specifico sul quale operare;

Creazione e variazione magazzini; gestione tabella magazzini;

Tabella Magazzini; esposizione della griglia magazzini); l'esposizione della griglia può essere globale o discriminata da scelte selettive operanti sullo status e per limiti; piena operatività delle funzioni di gestione griglia;

Magazzini - Opzioni; elenco magazzini che applicano l'arrotondamento nel medesimo modo in gestione e stampa documento (in combinazione con "Opzioni globali di ambiente e sistema" opzione "186|MD|-opz.tecnica - arrotondamento riga documento";

Genera un magazzino identico al corrente, ma con valuta; procedura di utilità per il passaggio all' euro; funzione obsoleta non più accessibile.

(Rev.30-10-2024)

(MAF0MMAG,31002)

Magazzino – Attivazione di un magazzino

Paragrafo **Attivazione di un magazzino**; attivazione di un magazzino specifico sul quale operare; la procedura evidenzia l'eventuale magazzino in uso, consente di attivare il codice magazzino prescelto o di forzare nessuna magazzino in uso, consente l'accesso alla Tabella Magazzini. Le procedure dei capitoli Articoli, Disegni, Distinta Base, Commesse, Movimenti, Documenti e Varie necessitano della attivazione di un magazzino in uso per poter essere elaborate.
Se sono gestiti i depositi è necessario individuare su quale deposito specifico si desidera operare; viene proposto il deposito più recente attivato dall'operatore.

(MAF0ATTM,31050)

Magazzino – **Creazione e variazione magazzini**

Paragrafo **Creazione e variazione magazzini**; la procedura consente di gestire la tabella magazzini; consente la creazione e l'annullamento di specifici magazzini e l'accesso alla griglia Tabella magazzini con visualizzazione e stampa.
L'archivio magazzino è caratterizzato da un codice univoco di due caratteri, da una denominazione o ragione sociale, dai dati anagrafici dell'indirizzo e relativi ad esigenze normative (codice fiscale, partita IVA, cod.attività).
Tra i dati caratteristici particolare importanza rivestono il periodo di gestione ed il riferimento agli archivi collegati; è necessario indicare i limiti temporali del periodo di gestione del magazzino e i codici dei magazzini relativi agli esercizi precedente e seguente; nell'esempio di strutturazione del magazzino IMPRESA SRL per l'esercizio 2015 (codice 15) occorre indicare come periodo gestione le date 01-01-15 e 31-12-15, come magazzino precedente, se esistente, il codice 14 (esercizio 2014) e non indicare alcun codice per il periodo successivo (2016 non ancora gestito); è necessario indicare il codice degli archivi corrispondenti alla gestione contabile collegata (per semplicità si consiglia di usare il medesimo codice per gli archivi di procedure gestionali diverse di uno stesso utente per lo stesso esercizio); i codici dei magazzini precedente/seguente sono gestiti automaticamente dalle procedure di chiusura.

L'informazione ***% ricarico minima*** ha significato per valore diverso da zero e si applica a tutti gli articoli nei quali il medesimo campo specifico non è valorizzato; in fase di ordini da cliente, bolle e fatture emesse è effettuato il controllo che il valore unitario impostato, al lordo di sconti e maggiorazioni, non sia inferiore al costo ordinario di acquisto maggiorato della percentuale di ricarico minima dell'articolo se presente o, in subordine, maggiorato della percentuale di ricarico minima del magazzino; se il valore impostato risulta inferiore ne è data comunicazione all'operatore e richiesta conferma.

Il parametro di status ***Magazzino chiuso*** se attivato da luogo alla comunicazione di magazzino chiuso qualora si acceda a procedure di generazione movimenti; il parametro è gestito automaticamente dalle procedure di Chiusura.

Il campo "***E-Mail ufficio ordini***" è necessario per automatizzare l'invio tramite E-Mail degli ordini; in tale campo memorizzare l'indirizzo E-Mail dell'ufficio ordini del mittente; condizioni necessarie per inviare E-Mail dalla gestione ordini sono l'abilitazione della postazione alla posta elettronica (informazione d'ambiente) e che per il destinatario sia memorizzato, tra le informazioni anagrafiche, l' indirizzo di posta elettronica.

Il campo ***Crt.iniz.per righe di spesa in doc.*** identifica con quale carattere (normalmente #) devono iniziare le righe descrittive di documento per non essere soggette a sconti o maggiorazione introdotti in testata documento.

Il campo ***Valuta normale*** consente di indicare se l'unità di conto scelta per il magazzino è l'euro (***EURO***) o la lira (***LIT***); l'informazione è prelevata dalla ditta di contabilità abbinata.

Il campo ***Importo accisa*** consente di inserire il valore unitario per il calcolo dell'accisa assorta da riportare in fattura; sono soggetti al calcolo dell'accisa solo gli articoli con il parametro "descritto" non spuntato caratterizzati dal peso netto unitario. L'accisa è determinata dal prodotto della quantità per il peso netto unitario per l'importo unitario accisa.

La ***Chiave di accesso*** può o meno essere definita; se non definita è disabilitata la richiesta della stessa in quelle elaborazioni critiche o particolari nelle quali ne è stato previsto l'inserimento, per richiamare l'attenzione dell'operatore o per impedire l'elaborazione a personale non autorizzato; la chiave di accesso può essere composta per un massimo di dieci caratteri alfanumerici maiuscoli. In alcune funzioni della procedura è richiesta, in concomitanza o in alternativa alla chiave di accesso degli archivi ditta, la chiave di accesso del supervisore fornita in fase di installazione con il valore ***0123456789*** e personalizzabile dall'utente.

Sezione ***Opzioni / informazioni varie***
Il bottone "***Opzioni / informazioni varie***" consente l'accesso alla strutturazione dei parametri

gestionali e opzionali del magazzino; provvedere alla corretta attivazione dei parametri caratterizzanti le opzioni di gestione del magazzino:
***Preventivi, Ordini, DdT / Bolle, Fatture, Fatt.accompagnatorie, Fatture Estero, Ricevute fiscali*;** parametri per attivare la gestione dei vari tipi di documento;
Valuta; parametro da attivare per ammettere la gestione di documenti in valuta;
Distinta base, Distinta base estesa, Commesse produzione, Ordini di prelievo; parametri per attivare la gestione distinta base, commesse di produzione e ordini di prelievo; il parametro "Distinta base" condiziona l'accesso alle tabelle Costi, Macchine e Lavorazioni;
Buoni di presa (trasp.); parametro per attivare la gestione Buoni di Presa specifica del settore Trasportatori;
Agenti, (Provv. al netto sconti); parametri per attivare la gestione agenti e il conteggiare o meno di sconti / maggiorazioni nell'imponibile da assoggettare a provvigioni;
Colli in righe docum.; parametro da attivare per richiedere il numero colli in ciascuna riga documento;
Peso in righe docum.; parametro da attivare per richiedere il peso unitario (lordo e netto) in ciascuna riga documento;
Non totalizza colli/pesi; parametro per richiedere tra le informazioni di accompagnamento i totali colli e peso; con questo parametro disattivato e i due precedenti attivati la determinazione di questi totali è automatica;
DdT su mod.fatt.acc.; parametro da attivare per effettuare la stampa dei documenti di trasporto (DdT) su modulo fattura di accompagnamento;
Magazzini esterni; parametro da attivare per gestire depositi esterni;
UM alternativa, UM multipla; parametri da attivare per la gestione di più unità di misura per articolo;
Gestisce i depositi; parametro da attivare per abilitare la gestione dei depositi (la possibilità di gestire i depositi è una opzione commerciale della procedura);
Azzera sconti; parametro non attivo;
Sc.acq.su pr.vendita;
Produzione int. / est., Disegni, UM val.in righe doc.; parametri da attivare per abilitare le specifiche gestioni;
Magg.art.prior.su cl. (maggiorazione articolo prioritaria su maggiorazione cliente); opzione significativa per documenti a cliente per i quali il prezzo di vendita da proporre è ottenuto da maggiorazione del prezzo di acquisto (sconto vendite negativo da interpretare come maggiorazione del prezzo di acquisto); in presenza di maggiorazione sia nei dati cliente che nei dati articolo, lo stato di questo parametro determina quale delle due maggiorazione applicare; se il parametro risulta non attivato è applicata la maggiorazione cliente, viceversa la maggiorazione articolo;
Se magg.sc.v.art=0 (se presente la maggiorazione cliente lo sconto articolo viene ignorato); opzione significativa per documenti a cliente per i quali il prezzo di vendita da proporre è ottenuto da maggiorazione del prezzo di acquisto (sconto vendite negativo da interpretare come maggiorazione del prezzo di acquisto presente nei dati cliente); in presenza di sconto vendite nei dati articolo, lo stato di questo parametro determina se applicare tale sconto; se il parametro risulta non attivato è applicato lo sconto articolo.
Maggiorazione globale; opzione significativa per documenti a cliente; la maggiorazione (determinata dalla presenza di uno sconto negativo nei dati documento/scadenzario del cliente o nei dati dell' articolo) con il parametro non attivato si applica come metodo di determinazione del prezzo di vendita da proporre ottenuto da maggiorazione del prezzo di acquisto; con il parametro attivato il prezzo proposto è determinato dalla causale documento e la percentuale di maggiorazione si applica come incremento globale (si applicano, in cascata, i tre sconti e la maggiorazione di riga, lo sconto globale, lo sconto pagamento e la maggiorazione globale); la maggiorazione globale, alla stessa stregua dello sconto globale e pagamento, non si applica alle righe automatiche per imballo, trasporto, varie, bolli e incasso.
Agente tecnico(2^ag.); parametro da attivare per ripartire le provvigioni, oltre che per agente principale (competente per la sede legale del destinatario del documento) anche per l'eventuale agente tecnico indicato a livello di documento; con ulteriore parametro è possibile ripartire per un terzo agente competente della zona di destinazione della merce.
Provv.a scagl.articolo; parametro per abilitare la gestione provvigioni a scaglioni per categoria articolo; la percentuale di applicazione delle provvigioni è rilevata nell'articolo, Ulteriori informazioni, scheda provv.scaglioni; consente di tabellare la corrispondenza tra categoria provvigioni e prezzo di vendita.
Provv.a scagl.art./ag.; parametro per abilitare la gestione provvigioni a scaglioni per categoria articolo e categoria agente; la percentuale di applicazione delle provvigioni è rilevata dalla tabella

Provvigioni a Scaglioni; consente di tabellare le percentuali di provvigioni da applicare in funzione della tipologia articolo e agente.
Pvg da zona (3^ag.); parametro valido nel caso di attivazione calcolo provvigioni a scaglioni per articolo/agente; permette di ripartire le provvigioni, oltre che per agente principale (competente per la sede legale del destinatario del documento) e per l'eventuale agente tecnico (gestito con opportuno parametro di attivazione), anche per l'agente competente della zona di destinazione della merce.
Adegua prezzo da pvg; parametro per attivare un metodo di calcolo delle provvigioni incompatibile con gli altri metodi di calcolo; permette di determinare il prezzo in riga di documento in funzione della percentuale di provvigioni dell'agente legale (unico); il prezzo proposto risulta aumentato in funzione della percentuale provvigioni in modo che scorporando le provvigioni si ottenga il prezzo ordinario di vendita. Esempio: prezzo listino 10,00, %pvg 15, prezzo proposto 11,76471 in modo che applicando su tale valore la percentuale di provvigione del 15% si ottiene un importo provvigione di 1,76471 (da corrispondere all'agente) con un valore netto (scorporate le provvigioni) di 10,00.
Prezzo funz.(pvg); parametro per attivare un metodo di calcolo delle provvigioni incompatibile con gli altri metodi di calcolo; permette di determinare il prezzo in riga di documento in funzione della percentuale di provvigioni dell'agente legale (unico); il prezzo proposto risulta aumentato dell' incidenza della percentuale provvigioni mentre la provvigione è pari all'incremento operato sul prezzo di vendita. Esempio: prezzo listino 10,00, %pvg 15, prezzo proposto 11,50 di cui provvigioni agente 1,50.
Scar.DB da car.prod.; parametro valido per magazzini con attivata la gestione distinta base; consente di automatizzare lo scarico a produzione per i componenti della distinta base degli articoli caricati da produzione.
Usa EasyWin-NET; abilita all'utilizzo della procedura su server centralizzato;
Applica e azz.magg.gl.; con parametro attivato il valore unitario proposto a livello di riga documento ottenuto in funzione dei parametri della causale di movimentazione e/o dalla combinazione intestatario/articolo viene maggiorato della percentuale di maggiorazione globale; la percentuale di maggiorazione globale non influisce su alcun altro calcolo o esposizione.
Imp.vend.art. con IVA; con parametro attivato i valori di vendita presenti nell'articolo e nella scheda articolo/cliente sono da intendersi comprensivi di IVA anziché al netto di IVA; in gestione articolo è esposta la casella "prezzo vendita lotto 3 o unico I.E." con importo scorporato di IVA anziché la casella "prezzo vendita lotto 3 o unico I.C." con importo comprensivo di IVA. In righe di documento viene sempre proposto un prezzo IVA esclusa indipendentemente dall'attivazione del parametro; sono comunque evidenziati i prezzi al netto e comprensivi di IVA.
Contabilità analitica; parametro per attivare la gestione contabilità analitica.
N*xQtà in righe descr.; parametro per attivare la richiesta del numero, oltre che della quantità, nelle righe descrittive di documento.
Stampa descrizione completa; parametro per attivare in stampa documenti, l'esposizione della descrizione completa dell'articolo; tale esposizione può essere attivata anche con parametro di articolo, con parametro di documento, con opportuna selezione in fase di stampa. La descrizione completa può essere integrativa o alternativa della descrizione principale in funzione del parametro ambientale 042ex113 (Stampa solo descriz.completa art.).
Gestisce pezzi / dim; parametro per attivare la gestione di articoli caratterizzati da pezzi e dimensioni; pezzi e dimensioni possono essere usati in documenti per il calcolo della quantità e in DB per la determinazione dei tempi.
Bolle con importi; parametro per proporre attivato, in stampa bolle immediata e differita, il parametro 'Stampa prezzi/importi' per la stampa degli importi.
Bolle verifica CAP; parametro per verificare, in fase di gestione documenti, se l'intestatario di DdT/Bolle emesse dispone del CAP fra i suoi dati anagrafici con segnalazione in caso negativo.
Omette righe BO in FT; parametro per evitare in stampa fatture l'esposizione analitica delle righe provenienti da documento di trasporto; in tale caso è riportata esclusivamente la riga con il riferimento al documento di trasporto senza l'esposizione di alcuna quantità e importo; le righe del documento di trasporto sono comunque conteggiate per il calcolo di tutti i totali di fattura.
La mancata esposizione nel documento fattura dell'analisi proveniente dai documenti di trasporto presuppone che tale analisi sia stata convenientemente stampata sui documenti di trasporto.
Tot.Art.righe BO in FT; parametro, significativo se attivato il parametro precedente 'Omette righe BO in FT', per stampare dopo l'ultima riga del documento fattura un riepilogo dei totali per articolo e descrizioni valorizzate relativo alle righe provenienti da bolla e non stampate per effetto del parametro di omissione; i totali sono differenziati per le diverse combinazioni di articolo, unità di misura e aliquota/esenzione IVA; per le righe che citano l'articolo funge da discriminante anche il valore unitario; per le righe descrittive non fungono da discriminanti ne il codice articolo in quanto

mancante ne il prezzo unitario (viene esposto un prezzo unitario ottenuto dal rapporto tra valore e quantità).
Cronistoria Operazioni; parametro da attivare per gestione di magazzino che preveda l'utilizzo della procedura di 'Sincronizzazione archivi'; la procedura di 'sincronizzazione archivi' deve essere abilitata esplicitamente ed è soggetta a un costo aggiuntivo non compreso nella fornitura delle procedure.
Ritenuta d'Acconto; parametro da attivare per la gestione, in fatturazione, della applicazione della ritenuta d'acconto; la disponibilità del parametro è condizionata da apposita abilitazione a costo. Con la gestione attivata sono disponibili due valori corrispondenti alla percentuale di imponibile soggetto all 'applicazione della ritenuta ("**R.A. %imponib.**") e al valore percentuale di ritenuta da applicare all' imponibile ("**%ritenuta acc.**"); tali percentuali sono proposte, in subordine alle equivalenti percentuali caratteristiche del cliente, in fase di fatturazione. Tabella riepilogativa percentuali in vigore:

operatore	%Imponib.	%Rit.Acc.
professionista	100	20
intermediario	50	23
intermediario	20	23

Ord. con art.gen./spec.; parametro, significativo se attivata l'opzione a costo 'Gestione ordini con articolo generico e specifico (BB:4/02)'. Consente di gestire gli ordini indicando in prima istanza articoli generici (del tipo AG) e successivamente di indicare articoli specifici collegati (del tipo AR) che con il loro inserimento diminuiscono la quantità dei generici.
Data prod./stag./lotto; parametro, significativo se attivata l'opzione a costo 'Gestione magazzino con data prod./stag./lotto (BB:4/03)'. Consente di gestire nelle righe documento il campo "Stg-lotto" adibito alla memorizzazione della dati di produzione o stagionatura o di lotto. Tale data è indispensabile per la gestione delle quantità in giacenza distinte per data di produzione, stagionatura o lotto.
Email autenticazione, Email SSL, Email conferma ricez., Email invio bcc sono parametri caratteristici per l'invio dei documenti come allegati a email senza l'utilizzo di client di posta elettronica:
- "Email autenticazione" determina se è richiesta l'autenticazione del server con la necessità di definire i campi "Nome account" e "Password";
- "Email SSL determina se è richiesta una connessione protetta tipo SSL come nel caso di utilizzo di un account di posta elettronica certificata (operativo solo se abilitato l'utilizzo in ambiente Cdosys e non vbsendmail - opzioni di base 49 e 93);
- "Email conferma ricez." caratterizza le email con la richiesta di conferma ricezione del destinatario (operativo solo se abilitato l'utilizzo in ambiente Cdosys e non vbsendmail - opzioni di base 49 e 93);
- "Email invio bcc" determina l'invio delle email anche al mittente delle stesse; non deve essere spuntato nel caso di utilizzo di un account di posta elettronica certificata.

Nel campo **Forn.Lavor.Int.** è possibile indicare il codice del fornitore da proporre come intestatario per le commesse interne.

I campi "***Descr.x CIG***" e "***Descr.x CUP***" consentono di definire quali sono le descrizioni della cartella varie del documento fattura, destinate a mantenere i codici CIG e CUP; occorre definire anche il "titolo" delle descrizioni varie selezionate abbinando le descrizioni "Codice CIG" e "Codice CUP". Nel documento fattura nella cartella "Varie" occorre inserire il codice CIG e CUP; informazioni richieste esclusivamente per l'emissione della fattura elettronica nei confronti della pubblica amministrazione.

Il campo "***Identità Outlook***" consente di inserire quale identità di outlook utilizzare nell'invio di E-Mail per determinare quale account utilizzare come mittente.
Il campo "***Email mittente***" consente di inserire il mittente di posta elettronica da utilizzare nell'ambito dell'eventuale identità di outlook specificata.
Se entrambi i campi "Identità" ed "Email" sono definiti è specificato esattamente quale mittente utilizzare; se è definito solo il campo "Identità" è utilizzato come mittente l'account predefinito dell' identità indicata; se è definito solo il campo "Email" è utilizzato come mittente tale account dell' identità ultima usata; se entrambi i campi non sono definiti è utilizzato come mittente l'account predefinito dell'ultima identità usata.

Campi necessari per l'invio di email con l'ausilio di risorse interne alla procedura, senza l'utilizzo di client di posta elettronica:
- il campo "***Email mittente***" determina l'indirizzo di posta elettronica del mittente;

- il campo “***Server mittente***” specifica il server di posta in uscita;
- il campo “***Nome mittente***” descrive il mittente;
- il campo “***Porta s.p.u.***” definisce la porta di comunicazione; se non specificato è utilizzata la porta standard 25;
- il campo “***Nome account***”, obbligatorio se è richiesta l’autenticazione del server, determina quale account utilizzare per le informazioni di accesso del server in uscita; può essere indentico al campo Email mittente;
- il campo “***Password***”, obbligatorio se è richiesta l’autenticazione del server, determina la password dell’account utilizzato per le informazioni di accesso del server in uscita.

Le ***Opzioni generiche*** consentono di attivare 15 parametri a definizione non esplicitamente esposta; per rilevare il significato posizionare il cursore del mouse sull’opzione ed attendere l’eventuale comparsa della nota esplicativa. Le opzioni possono essere modificate inserendo la chiave di accesso riservata “EasyWin” la cui richiesta è attivata premendo “Ctrl + Alt + tasto dx del mouse” in corrispondenza della scritta “Opzioni generiche”.
Opzione “0 - in stampa doc.stampa codice su righe non quantificate”; in fase di stampa righe di documento con codice articolo e quantità nulla, consente di stampare il codice dell’articolo;
Opzione “1 - in stampa doc.stampa UM su righe non quantificate”; in fase di stampa righe di documento con codice articolo e quantità nulla, consente di stampare l’unità di misura;
Opzione “2 - In stampa doc.stampa "---" su righe senza codice articolo”; in fase di stampa righe di documento descrittive, consente di stampare una serie di trattini nella colonna dedicata al codice articolo;
Opzione “3 - in varie procedure non riporta Sezionale e Sigla”; in generazione documento da altro documento (evasione ordine in d.d.t., raggruppamento d.d.t. in fatture, eccetera) non riporta il riferimento al sezionale e alla sigla del documento generante;
Opzione “4 - in raggruppamento bolle in fatture propone riferimento come elemento discriminante”; in raggruppamento bolle in fatture propone il campo riferimento di testata come elemento discriminante e raggruppante dei documenti in fattura;
Opzione “5 – considera preventivo come richiesta offerta”; considera il preventivo a fornitore come richiesta offerta; condiziona la richiesta del numero esterno e la sintassi della riga automatica d’ ordine facente riferimento alla richiesta offerta d’origine;
Opzione “6 – No alla variazione di fatture / ddt”; non sono ammesse variazioni (comprese integrazioni ed eliminazioni) per le fatture già contabilizzate e i ddt già fatturati;
Opzione “7 – in emissione Ft considera solo voci PdC con email di fatturazione”; in emissione fatture come allegato di email considera solo le voci PdC con specifica email di fatturazione;
Opzione “8 – segnalazione situazione fido in gestione documenti”; abilita segnalazione situazione fido in gestione documenti;
Opzione “9 – num.lotto=num.commessa”; in creazione commessa da ordine cliente valorizza il campo lotto, se nullo, al numero della commessa generata sia nelle righe d’ordine che in quelle di commessa;
Opzione “10 – rif.commessa=#ord.est./lotto(commessa=ordine)”; abilita gestione alternativa lotto con disponibilità del campo in gestione documenti e trasferimento valore da ordine a commessa;
Opzione “11 – Ev.ord. - n.est.in riga”; in fase di evasione ordine nel documento di evasione il numero esterno dell’ordine è depositato nel riferimento di riga e non in testata nel campo numero esterno; in tal modo nell’evasione di più ordini sul medesimo documento è rintracciabile l’ordine di competenza delle righe del documento di evasione;
Opzione 12/14 – non definite.
Tramite il parametro di base 072ex155 (Espone scheda varie in documenti) si abilita la gestione, a livello di documento, della scheda Varie costituita da 10 dati descrittivi e dalla banca di appoggio; è possibile definire il significato dei 10 dati descrittivi inserendo la descrizione (titolo) di ciascun campo (***Descrizioni varie doc.1-10***).

Sezione ***Informazioni RIBA - RID - SDD***
Se è prevista la gestione delle distinte effetti elettroniche:
- Ri.Ba. o R.I.D. anche tramite gestione in remote banking
- SEPA Direct Debit (SDD)
devono essere gestiti i dati anagrafici specifici accessibili dal bottone ***Informazioni RIBA - RID - SDD*** ; sono obbligatorie le informazioni del riquadro ***Cliente creditore***; per la gestione delle disposizioni di incasso tramite lo standard SDD occorre compilare il riquadro ***RID circuito SEPA***; sono opzionali e specifiche di particolari circuiti incassi le informazioni del riquadro ***Intendenza di finanza che***

autorizza.

Sezione ***Testi e-mail e strutture x docum.***
Il bottone "***Testi e-mail e strutture x docum.***" consente di inserire dei testi personalizzati (frasi di cortesia), utilizzati in testa e in coda alle E-Mail inviate da documenti preventivi a cliente e ordini a fornitori e da clienti. Possono anche essere inseriti, con una opportuna sintassi, i testi da stampare sui vari documenti in funzione di un periodo di validità; la sintassi è costituita da un comando seguito dal testo da riportare in stampa; la sintassi deve avere la struttura **/TD=xx?/GGMMAAAA/GGMMAAA**/, dove 'xx' indica il documento di competenza (PR, OR, BO, FT RF, MS), '?' indica la tipologia (E per emessi, R per ricevuti), '/GGMMAAAA/GGMMAAAA/' indicano la data di inizio e fine validità del testo che deve essere riportato nelle righe seguenti (per una nuova riga di testo o di comando andare a campo con la sequenza Ctrl+Invio); la procedura di stampa documenti propone come note (da riportare all'inizio o alla fine della zona righe) il primo testo compatibile con il documento e con la data di sistema.
E' possibile definire quali siano le strutture di stampa documenti (STM) privilegiate per ogni tipo di documento; tale definizione è utile, quando si gestiscono più magazzini o diverse strutture documenti, per indicare quale è la struttura da proporre.

Sezione ***Allegati e-mail documenti***
Il bottone "***Allegati e-mail documenti***" consente di identificare eventuali file da allegare in caso di emissione documenti tramite email; sono previsti i file per i seguenti tipi di documento: preventivo a cliente, preventivo da fornitore, ordine a fornitore, ordine da cliente, d.d.t. e fattura. I file devono obbligatoriamente risiedere nella cartella "INFORMAZ".

Il bottone "***Crea un magazzino identico …***" consente di creare una copia del magazzino esposto assegnando a tale copia un differente codice di identificazione.

I campi ***Bollettari consegna commesse Int.Est.*** consentono di definire su quali bollettari provvedere all'evasione delle commesse in bolle.

Il campo ***Num.Lotto Progressivo*** mantiene il numero lotto da abbinare agli articoli nei documenti. Se la procedura di gestione lotti quantità è regolarmente abilitata (opzione 'No Sottocommessa/Lotto x qtà prodotta'), in ogni riga di documento è disponibile il campo 'Numero lotto' di 12 caratteri alfanumerici; tale campo viene 'trascinato' per i documenti conseguenti (ad esempio in DdT/bolle da evasione ordine e in fatture da raggruppamento DdT/bolle).
In gestione documenti, tramite il bottone 'Lotto' (o con il tasto di default F5 mentre il campo corrente è il numero di lotto) il numero di lotto è automaticamente assegnato nella forma "nn/aa" dove "nn" corrisponde al 'Num.Lotto Progressivo' incrementato di 1 e "aa" sono le ultime due cifre dell'anno della data del documento.

Il campo ***N.max crt cod.art.*** consente di definire la dimensione massima in caratteri ammessa per il codice dell'articolo di magazzino (max 22).
Il campo ***UM normale*** consente di indicare quale unità di misura proporre in creazione articoli.
Il campo ***Dec.Arr.Art.*** consente di indicare quale valore proporre come decimali di arrotondamento in creazione articoli; è ammesso valore nullo per evitare alcuna proposizione e valori da 0 a 9 identificativi del numero di decimali ai quali effettuare l'arrotondamento. Il valore inserito è proposto nel campo 'Dec.Arr.' dell'articolo che influenza le quantità in consegna per commesse e ordini di prelievo e il prezzo di listino in 'Distinta Listini Clienti'.

Il campo ***CCR*** consente di definire quale centro C/R abbinare alle righe di fattura non caratterizzate da articolo con definito un proprio centro C/R di competenza; sono interessate le righe automatiche, le righe descrittive e le righe con articolo mancante di proprio centro C/R.

La tabella ***Aliquote / esenzioni IVA ordinarie*** consente di definire quale aliquota o esenzione IVA applicare in modo ordinario e a determinate tipologie di spese addebitate in fatturazione.
La tabella ***Conti vendita ordinari*** consente di definire quale conto vendita abbinare a determinate tipologie di spese addebitate in fatturazione; alla casella "normale" è possibile indicare quale conto vendita proporre in creazione articoli e in gestione documenti in quei casi nei quali il conto vendita stesso risulta indeterminato (righe descrittive e articoli senza codice indicato).
I codici dei conto vendita disponibili sono cercati nella ditta contabile abbinata al magazzino in uso

che può non coincidere con il magazzino in creazione/variazione; l'elenco conto vendita evidenziato è corretto se il magazzino in uso e quello in creazione/variazione coincidono, oppure se il magazzino in uso e quello in creazione/variazione sono abbinati alla medesima ditta contabile, oppure se il piano dei conti è standardizzato per le varie ditte contabili gestite.

Specifico per regime IVA in agricoltura.
La tabella ***Aliquote / esenzioni IVA compensative*** consente di definire quale aliquota o esenzione IVA applicare in modo compensativo a determinate tipologie di spese addebitate in fatturazione; viene richiesto un valore percentuale, non condizionato da alcuna tabella, dove per valori superiori a 60.00 si interpreta come esenzione non applicando alcuna compensazione.
La tabella ***Conti vendita per doc.IVA agricola*** consente di definire quale conto vendita abbinare a determinate tipologie di spese addebitate in fatturazione nel caso di documenti inerenti il regime IVA Agricolo.

(Rev.22-10-2019)

(MAF0CRMA,31051)

Magazzino – Tabella Magazzini

Paragrafo **Tabella Magazzini**; esposizione della griglia magazzini; selezionabile da Tabelle (Magazzini) e da Magazzini (Tabella Magazzini); l'esposizione della griglia Magazzini può essere globale o discriminata da scelte selettive operanti sullo status; ammesso ordinamento per diversi dati caratteristici dell'archivio magazzino (Codice magazzino, Ragione sociale, eccetera); piena operatività delle funzioni di gestione griglia.

(MAF0TBMA,31052)

Magazzini - Opzioni

Le procedura consente di inserire i codici delle gestioni di magazzino che applicano l'arrotondamento nel medesimo modo in gestione e stampa documento (in combinazione con "Opzioni globali di ambiente e sistema" opzione "186|MD|-opz.tecnica - arrotondamento riga documento").
Per gli esercizi di magazzino (precedenti) per i quali non era applicato il corretto calcolo degli arrotondamenti è possibile, non elencandoli, stampare i documenti mantenendo la coerenza con gli originali.

(Rev.30-10-2024)

(MAF0AMBI,31256)

Articoli di Magazzino

Insieme delle procedure operanti sull'archivio Articoli. Elenco delle procedure disponibili:

Creazione e variazione; gestione tabella articoli di magazzino;

Tabella Articoli (Stampe); esposizione della griglia articoli del magazzino attivato; selezionabile anche da Tabelle, Magazzino XX: Articoli;

Stampe articoli; vari tipi di stampe degli articoli del magazzino attivato (Listino con provvigioni a scaglioni);

Distribuzione competenze; distribuzione competenze analitica;

Schede movimenti; schede movimenti articolo;

Tabulato riepilogo attività; stesura tabulato riepilogativo attività;

Duplicazione da altro magazzino; duplicazione articoli da magazzino specificato a magazzino attivato;

Cambia il codice di un articolo o un carattere del codice in un altro; procedura di servizio per variazione codice articolo;

Cambia il codice di un conto vendite sugli articoli; procedura di servizio per variazione codice conto vendita sugli articoli;

Variazione prezzi e costi; procedura di servizio per l'aggiornamento dei prezzi e costi degli articoli di magazzino per raggruppamenti omogenei di articoli;

Verifica presenza codici non ammessi; procedura di servizio per verificare la presenza nell'archivio articoli di voci con codice non ammesso in quanto formato da caratteri particolari (' , / "). La presenza di tali caratteri è giustificata esclusivamente da importazioni esterne o modifiche operate con gestore di database. I codici non ammessi devono essere corretti con la funzione Cambia il codice di un articolo o un carattere del codice in un altro.

Elimina una serie di articoli; procedura di servizio per l'eliminazione di una serie di articoli;

Distinta Listini Clienti; procedura specifica (a costo) per la gestione dei listini clienti;

Valorizzazione giacenza finale (LIFO, FIFO, VMC, etc.); procedure per la determinazione del valore della giacenza finale con diversi metodi; la procedura è costituita dalle funzioni:
Gestione qtà/valori (solo LIFO); gestione dei valori storici necessari per la valorizzazione con il metodo LIFO;
Sviluppo e valorizzazione giacenza finale (vari metodi); determinazione valore giacenza finale esercizio in funzione di vari metodi;

Creazione articoli da file/procedure esterne; accesso al monitor per la creazione di articoli di magazzino da file/procedure esterne;

Genera Mov.Semplici di giac.iniziale per articoli; generazione "movimenti semplici" di giacenza iniziale da archivio originato dal File190 della procedura FUSECO-DOS:

da file FUSECO-DOS(File190 cod.PdC 6 crt); da File190 strutturato con voci PdC da 6 caratteri;
da file FUSECO-DOS(File190 cod.PdC 9 crt); da File190 strutturato con voci PdC da 9 caratteri.

Integrazione da database esterno; integrazione tabella articoli da database esterno alla procedura;
Integrazione da listino Excel; integrazione tabella articoli da listini Excel opportunamente strutturati;

EasyWin-NET. Funzioni previste:
Ripeti esportazioni fallite/rimandate su EasyWin-NET di articoli creati;
Importazione articoli da EasyWin-NET.

(Rev.27-06-2018)

(MAF0MART,31003)

Magazzino – Creazione e variazione Articoli di magazzino

Paragrafo **Creazione e variazione**; la procedura consente di gestire la tabella Articoli per il magazzino attivato; è prevista la creazione, variazione e annullamento di articoli di magazzino e l' accesso alla griglia Tabella Articoli di magazzino con visualizzazione e stampa. ***Articoli – Ricerca.***

L'articolo di magazzino è identificato da un ***codice*** univoco; la dimensione massima del codice è definita in fase di creazione magazzino e può variare tra 1 e 22 caratteri numerici o alfabetici maiuscoli; è possibile disabilitare i caratteri alfabetici (informazioni di ambiente, opzione 015ex045) o abilitare i caratteri speciali (informazioni di ambiente, opzione 016ex046); non è obbligatorio codificare gli articoli sino al limite massimo di caratteri ammesso, ne possono essere imposti metodi di codifica specifici. La codifica può essere solo numerica e/o alfanumerica con o senza riferimento mnemonico all'articolo; in ogni caso l'articolo può essere individuato per inizio codice o descrizione e per contenuto codice o descrizione.
Può risultare comunque utile un metodo di codifica che consenta un naturale ordinamento degli articoli per le esigenze gestionali più sentite; in tal caso si rende necessario adottare una codifica con un numero di caratteri identico per tutti gli articoli e con la parte iniziale del codice corrispondente ad un prefisso che individua il metodo di ordinamento scelto.
Desiderando un ordinamento per tipologia articolo occorre individuare i vari tipi e riservare agli stessi un prefisso nel codice degli articoli; riservando al prefisso il primo carattere del codice avremo con l' adozione di una codifica solo numerica la possibilità di distinguere 10 tipologie prodotti (da prefisso 0 a 9), con codifica alfanumerica potremo distinguere 36 tipologie (le 10 numeriche più le tipologie da A a Z); riservando al prefisso i primi due caratteri del codice avremo la possibilità di codificare rispettivamente 100 o 1296 tipologie prodotti in caso di codifica numerica o alfanumerica.

L'articolo di magazzino è caratterizzato da due descrizioni denominate ***principale/esterna*** e ***interna/tecnica***; la descrizione principale appare nei documenti a rilevanza esterna (bolle, Ddt, Fatture), mentre quella interna appare (eventualmente abbinata alla principale) nei documenti a rilevanza interna (movimentazione, commesse). La descrizione dell'articolo può essere integrata utilizzando il campo ***Descrizione completa*** che consente l'inserimento di un numero illimitato di righe descrittive. In funzione del parametro ambientale 042ex113 (Stampa solo descriz.completa art.) la descrizione completa è da considerarsi integrativa della principale (parametro disattivato, riporto in stampa di seguito alla descrizione principale) o alternativa alla principale (parametro attivato, riporto in stampa di una sola delle due descrizioni).
I campi descrizione principale e interna possono essere importati da **glossario**; posizionarsi sul campo descrizione, inserirne l'inizio (opzionale), attivare la ricerca glossari con la sequenza CTRL+SHIFT+G, selezionare il glossario desiderato, individuare la descrizione desiderata ed importarla cliccando sulla stessa con il tasto sinistro del mouse. Il glossario deve essere un file ASCII con estensione ".glo" presente nella cartella \EASYWINS\EASYWIN\FILES\GLOSSARI; per creare il glossario può essere utilizzato WORDPAD; le righe di glossario non definite, piene di spazi o che cominciano con i caratteri ";" e "'" sono ignorate in fase di proposizione in quanto riservate ad annotazioni interne al glossario.
Il dato ***UM*** identifica l'unità di misura ordinaria dell'articolo, proposta in ogni movimentazione dell' articolo e utilizzata in fase di totalizzazione; l'articolo può essere caratterizzato da due unità di misura alternative ***UM1*** e ***UM2*** con rispettivi coefficienti di conversione nei confronti dell'unità di misura principale; la definizione di più unità di misura è necessaria quando l'articolo necessita di movimentazioni con unità di misura differenti; le unità di misura utilizzate nell'articolo devono essere obbligatoriamente presenti nella tabella "Unità di misura"; per i rapporti di conversione tra unità di misura dell'articolo vengono proposti quelli eventualmente presenti nella tabella "Unità di misura". Se definito in magazzino il campo "UM normale", tale valore è proposto come unità di misura principale in creazione articolo.
Il parametro ***UM=N***, disponibile se attivata l'opzione ambientale 058ex137 "Usa indicatore UM=Numero" consente di intendere l'unità di misura come Numero; oltre all'opzione ambientale occorre che l'articolo preveda la prima UM alternativa con il relativo coefficiente di conversione. In tal caso la quantità indicata nelle righe documenti (arrotondata all'intero) è stampata nella colonna Numero mentre nella colonna Quantità è stampato il valore inserito convertito secondo la prima UM alternativa (tramite il coefficiente previsto); analogamente la sigla riportata nella colonna UM non è quella inserita nella riga, ma la prima alternativa.

Il dato ***Dec.arr.*** ("DA" per le unità di misura alternative) consente di specificare per le UM dell'articolo il numero dei decimali di arrotondamento. Tale valore (0-9), se indicato (cioè se il campo non è vuoto) è prioritario su quanto specificato per l'UM in tabella.
Il campo è proposto in funzione del valore "Dec.Arr.Art." di magazzino; influenza le quantità in consegna per commesse e ordini di prelievo e il prezzo di listino in "Distinta Listini Clienti".

Il dato ***UMxConfez.*** permette di indicare la quantità nell'unità di misura principale dell'articolo presente nell'ambito di prodotto confezionato (ammesse cinque cifre intere e due decimali); il campo ***QxUM*** permette di indicare la quantità di ogni UM (esempio: bottiglie da 2 litri confezionate in cestelli da 6; UM=N., N.xConfez.=6.00, QxN.=2).

Il dato ***Tipo*** consente di abbinare l'articolo ad una determinata tipologia; le tipologie ammesse sono AR= Articolo, PR= Prestazione, VA= Varie, ND= Non Definito, MA= Magazzino, CC= Centro di Costo, AT= Attività, AG= Articolo Generico; non è consentito creare nuove tipologie o modificare le esistenti.

La gestione dei campi di raggruppamento consente di definire l'appartenenza dell'articolo a ***Classe, Famiglia***, ***Macro Famiglia*** e ***Gruppo***; devono corrispondere ad elementi presenti rispettivamente nelle tabelle Classe, Famiglia, Macro Famiglia e Gruppo di magazzino e possono essere non definiti.
I campi di raggruppamento possono essere utilizzati per definire tipologie omogenee di articoli ai fini della costituzione di listini ad hoc; in tal caso deve essere abilitata l'opzione di ambiente "162" e almeno una delle opzioni di ambiente "163", "164", "165", "166".
Può essere stabilita una correlazione tra articoli definiti generici (tipo AG) e articoli specifici (tipo AR); tale correlazione consente soluzioni particolari quale la gestione degli ordini inizialmente per articolo generico e successivamente per articoli specifici.
Per default il "Gruppo" è utilizzato per stabilire la correlazione tra un articolo del tipo "Generico" e articoli "Specifici"; le opzioni "167", "168", "169" consentono, in alternativa, di istituire tale correlazione in funzione dei campi di raggruppamento "Classe", "MacroFamiglia", "Famiglia".

Il dato **Tipo Pvg** consente di caratterizzare l'articolo per tipologia provvigioni influendo sul calcolo delle provvigioni a scaglioni; è una informazione opzionale da gestire esclusivamente se si desidera differenziare gli articoli per percentuali omogenee di provvigioni; il tipo Pvg, se gestito, deve essere fattore discriminante nella costruzione della tabella Provvigioni a scaglioni.

Il campo ***Prezzi di Vendita*** consente di gestire i prezzi di vendita proposti per l'articolo.
Se l'articolo deve essere caratterizzato da un unico prezzo di vendita non influenzato da scaglioni di quantità o listini, occorre valorizzare come prezzo di vendita il solo campo "Oltre o unico".
Se l'articolo deve essere caratterizzato da un prezzo di vendita variabile in funzione della quantità, sono definibili scaglioni caratterizzati dalla quantità limite e dal valore del prezzo di vendita applicato; sono ammessi sino a quattro scaglioni (definiti lotto 0 1 2 3) richiedendo tre quantità limite (definiscono il limite massimo dei primi tre scaglioni mentre il quarto scaglione è per quantità superiori al terzo limite); per definire un numero di scaglioni inferiore a quattro è sufficiente non inserire i limiti di quantità e il valore di vendita nei primi scaglioni (per gestire tre scaglioni non si definisce il primo, per gestire due scaglioni non si definiscono i primi due).
Se l'articolo deve essere caratterizzato da un prezzo di vendita variabile in funzione del listino applicato, sono disponibili cinque prezzi di vendita; in tal caso occorre non definire i limiti degli scaglioni in quantità ma inserire i soli prezzi di vendita da intendersi come listini. Il prezzo del primo scaglione (lotto 0) corrisponde al listino 5, i successivi tre scaglioni (lotto 1-3) definiscono i listini da 1 a 3; il campo "PVP o List.4" assume il significato di listino 4. In gestione documenti indicando in testata un listino diverso da 0 (1-5) si ottiene la proposizione del corrispondente prezzo di vendita.

Alla voce Oltre/unico I.C. viene evidenziato il prezzo di vendita del quarto scaglione (o prezzo unico di vendita se non sono gestiti gli scaglioni o listino 3 se sono gestiti i listini) comprensivo dell'importo IVA come da aliquota di assoggettamento propria dell'articolo.

Il campo ***Prezzo scontato*** è esposto se abilitata l'opzione di ambiente "10 MA: Gestione prezzo scontato in articolo"; il valore è ottenuto applicando al costo di acquisto lo sconto acquisto e lo sconto vendita come rilevato dalle specifiche categorie di sconto abbinate all'articolo (NB. sconti negativi sono trattati come maggiorazioni).

Il campo ***Costi di Acquisto*** consente di gestire, in caso di acquisto dell'articolo, i costi di acquisto

differenziati come ordinario e risultante da ultimo acquisto.

Il campo ***Costi di Produzione*** consente di gestire, in caso di produzione dell'articolo, i costi di produzione differenziati per componenti e lavorazioni; in funzione dell'opzione ambiente "116 MA: Impone costo Produzione = Componenti + Lavorazioni" è possibile variare il costo di produzione o determinarlo automaticamente come somma di componenti e lavorazioni.
Gli importi corrispondenti ad acquisto (A), ultimo acquisto (UA), vendita quarto scaglione o unico (V4), vendita quarto scaglione o unico comprensivo di IVA (V4IC) e vendita particolare (PVP) sono esposti in fase di movimentazione in apposito campo riassuntivo di consultazione.

I campi ***Scorta minima*** e ***Scorta massima*** individuano le quantità limite di giacenza dell'articolo; il campo ***Lotto riordino*** individua la quantità di riordino o da produrre in caso di sotto scorta; tali valori sono specifici del deposito evidenziato cosi come il campo ***Dislocazione***; tramite apposito bottone (Registra le informaz.deposito) possono essere registrati. Tali informazioni, di competenza dello specifico deposito sono raggruppate in un apposito pannello visibile solo se selezionato un deposito anziché un totale di gruppo o tipologia.

I campi ***%IVA/Es.***, ***C.vendita*** e ***Ccr*** individuano rispettivamente l'aliquota o esenzione ordinaria specifica dell'articolo, il conto vendite e il centro C/R caratteristico dell'articolo; devono corrispondere ad elementi presenti rispettivamente nella tabella "Aliquote IVA" o "Esenzioni IVA", "Piano dei Conti", "Centri C/R" di contabilità.
La %IVA/Es. identifica l'aliquota o l'esenzione cui deve essere ordinariamente assoggettato l'articolo; è subordinata ad eventuale aliquota o esenzione propria del documento di movimentazione.
Il campo conto vendite identifica la voce PdC di ricavo interessata in contropartita con il Cliente dall' eventuale fatturazione per cessione dell'articolo; se non indicato alcun conto vendita l'articolo viene considerato di competenza del conto vendita ordinario del sezionale IVA di fatturazione; se definito in magazzino il campo "CV normale", tale valore è proposto come conto vendita in creazione articolo.
Il campo Ccr identifica il centro C/R di distribuzione specifico dell'articolo per la generazione automatica in contabilizzazione fatture dei movimenti sui centri C/R; se non indicato alcun valore diverta prioritario il centro C/R indicato nei dati di magazzino.
Per gestione di magazzino collegata a ditta di contabilità che prevede la gestione IVA in regime agricolo, è disponibile il campo ***IVA comp.*** per inserire il valore percentuale di compensazione IVA caratteristico dell'articolo; tale valore è proposto in movimentazione articolo come percentuale di compensazione IVA.
Come ***data di creazione*** è proposta la data odierna di sistema se il parametro ambientale 039ex098 è attivato (Data creazione articolo propone data di sistema), viceversa è proposta la data di inizio periodo di gestione del magazzino in uso.

I campi ***Deposito, Gruppo di depositi o Totale*** consentono di analizzare i progressivi a quantità e valore dell'articolo selezionando l'esposizione dei totali generali (Tot.Generale), o di specifici depositi, o di gruppi omogenei di depositi o totali particolari; la composizione dei totali è in funzione della parametrizzazione dei depositi. La valorizzazione delle giacenze è al prezzo medio di carico ed in subordine al valore unitario della giacenza iniziale; per entrambi questi valori nulli e con parametro ambientale 038ex097 "Se tuuto 0 usa costa acquisto come val.medio carico" attivato viene utilizzato il valore di costo.

Il bottone **Stampa codice a barre** consente di effettuare la stampa dei codici a barre abbinati all' articolo sia interno che esterno, ordinari o specifici per fornitori e clienti.

Il bottone **Cod.seg.** consente di abbandonare la gestione dell'articolo esposto per caricare i dati dell' articolo con codice immediatamente seguente; eventuali variazioni effettuate sull'articolo abbandonato se non registrate sono perse; nelle vicinanze di questo bottone è presente un SpinButton (riconoscibile per la forma caratteristica rassomigliante a due frecce) attivabile esclusivamente dal mouse che consente il caricamento degli articoli con codice immediatamente precedente (freccia a sinistra) o seguente (freccia a destra). La funzione di passaggio all'articolo con codice precedente o seguente è ottenibile con i tasti PageUp e PageDown, quando l'oggetto attivo non è la descrizione principale.
Il bottone **Descr.seg.** consente di abbandonare la gestione dell'articolo esposto per caricare i dati dell 'articolo con descrizione immediatamente seguente; eventuali variazioni effettuate sull'articolo abbandonato se non registrate sono perse; nelle vicinanze di questo bottone è presente uno

SpinButton (riconoscibile per la forma caratteristica rassomigliante a due frecce) attivabile esclusivamente dal mouse che consente il caricamento degli articoli con descrizione immediatamente precedente (freccia a sinistra) o seguente (freccia a destra). La funzione di passaggio all'articolo con descrizione precedente o seguente è ottenibile con i tasti PageUp e PageDown, quando l'oggetto attivo è la descrizione principale; con le sequenze shift+PageUp e shift+PageDown indipendentemente dall'oggetto attivo.

Il bottone ***cronistoria dell'articolo*** consente la visualizzazione delle operazioni salienti che hanno riguardato alcuni campi dell'articolo; sono documentate le variazioni al codice articolo, alla descrizione principale, ai prezzi di acquisto e vendita, ai parametri "non usare più" "non vendibile" "non disponibile". Sono riportate, distinte in righe, le variazioni succedutesi nel tempo, caratterizzate da data di variazione, tipo informazione variata, valore precedente e successivo alla variazione (opzionalmente operatore e postazione); accedendo con la sequenza "shift + tasto sinistro del mouse" e come supervisore è possibile modificare il contenuto della cronistoria.

Il bottone ***Duplica articolo*** permette di duplicare un articolo creandone uno nuovo caratterizzato da diverso codice e dai dati di movimentazione azzerati.

Per eliminare un articolo è necessario esporlo e premere il bottone ***# Elimina l'artic.***; tale bottone può essere attivato solo per articoli non movimentati, non citati in distinta base e in distinta listino clienti.

Altre Informazioni dell'articolo

Il bottone ***Altre Informazioni dell'articolo*** consente di accedere alla gestione di informazioni dell' articolo ritenute secondarie od opzionali tra le quali i già menzionati e descritti campi ***Descrizione completa***, ***UM1*** e ***UM2***.
La gestione dei campi categoria percentuale consente di definire l'assoggettamento dell'articolo alle categorie di ***Sconto Acquisto***, ***Sconto Vendita*** e ***Provvigioni***; devono corrispondere ad elementi presenti rispettivamente nelle tabelle Sconto Acquisto, Sconto Vendita e Provvigioni di magazzino e possono essere non definiti; sono ammessi valori positivi compresi tra 0 e 100; per le categorie Sconto Vendita sono ammessi valori negativi compresi tra –1 e –999 che assumono il significato di maggiorazione da applicare al prezzo di acquisto per proporre il prezzo di vendita; un parametro di magazzino determina quale maggiorazione utilizzare in concomitanza di maggiorazioni cliente ed articolo.
Se abilitata l'opzione di ambiente "10 MA: Gestione prezzo scontato in articolo" le categorie sconto acquisto e vendita sono utilizzate per determinare il valore dell'informazione "Prezzo scontato", ottenuto applicando al costo di acquisto le percentuali di sconto acquisto e vendita.

La gestione del campo di raggruppamento ***Classi*** consente di definire l'appartenenza dell'articolo; deve corrispondere ad elemento presente nella tabella Classi di magazzino e può essere non definito.
In fase di stesura del file XML di fattura elettronica, per adeguarsi alla comunicazione dei codici prodotto CUN richiesta per alcuni settori in agricoltura, è necessario caratterizzare gli articoli soggetti a comunicazione indicando nella descrizione interna/tecnica il codice prodotto CUN e nella classe 9 il valore "C".
La gestione dei campi ***Descrizioni in lingua*** consente di definire la descrizione articolo (principale e completa) da utilizzare in documenti con lingua diversa dall'italiano (o meglio dalla lingua abbinata allo stato in cui vengono usate); è possibile inserire descrizioni in lingua per ciascuno elemento inserito nella tabella Lingua
Il campo ***Commenti*** consente di inserire informazioni descrittive, senza limite di dimensionamento, disponibili solo in questa procedura; il campo è utilizzabile come discriminante per la ricerca articoli premettendo il carattere jolly "?".
Le seguenti informazioni sono inerenti la gestione "Distinta Listini Clienti". I campi ***Materiale***, ***Misure***, ***Prezzo/Kg*** sono costituiti da informazioni descrittive; il parametro ***Dima*** caratterizza l'articolo come dotato di Dima; il campo "Materiale" è sempre accodato alla descrizione dell'articolo nelle righe di documento; il campo "Misure" è accodato solo se attivo il parametro ***Accoda Misure a descrizione*** (tale parametro è proposto in funzione dell'opzione di ambiente 174-Attiva Accoda Mis./Mat. in creaz.art. e dist.listini clienti).
L'articolo di magazzino è caratterizzato da due campi descrittivi facoltativi denominati "Materiale" e "Misure"; in gestione documenti tali campi, se definiti, sono proposti accodati alla descrizione articolo (la descrizione "Misure" è accodata in funzione del parametro dell'articolo "Accoda Misure a

descrizione").
L'opzione di base "199 Per ordini clienti non accoda a descrizione materiale e misure" condiziona in modo prioritario l'accodamento di tali informazioni per i documenti del tipo ordine ricevuto da cliente.

Nell"ambito delle Altre Informazioni dell"articolo sono gestiti una serie di campi ***descrittivi*** e ***dimensionali*** di utilizzo opzionale o personalizzato: qualità, giorni consegna produzione stagionatura (GG cs/pr/st), livello aggiornamento distinta base(liv.agg.DB), diametro esterno, diametro interno, spessore, lunghezza, larghezza, altezza, profondità, volume, peso netto, peso lordo, peso specifico, maggior dimensionamento per taglio (+taglio), lama, Resa/Pezzi, cod.alternativo (ex NCE), imposta NCE, imposta CONAI per unità di misura.
Il codice alternativo (ex NCE) può essere utilizzato, in gestione documenti, per ricercare e selezionare gli articoli premettendo il carattere apposito (stardard "^") al codice da selezionare.

Nell'ambito delle Altre Informazioni dell'articolo sono gestiti una serie di parametri ***comportamentali*** di utilizzo opzionale o personalizzato: chiede dimensioni, non usare più, non vendibile, non disponibile, stampa descrizione completa, Qtà mov.=Peso-Tara, Qtà mov.=Larg.xAlt., Chiede Numero(xqtà), Non espone qtà Car., Npn espone qtà Scar., Non espone qtà Giac., CONAI non assolta.
Parametro ***Chiede Pz/Dimensioni***; permette di movimentare l'articolo (in distinta base, commesse e righe di documenti) indicando sia in numero pezzi che la dimensione; se l'unità di misura utilizzata coincide con la principale dell'articolo è proposto come valore della quantità di movimentazione il prodotto del numero pezzi per la dimensione; se l'unità di misura utilizzata non coincide con la principale dell'articolo i valori del numero pezzi e della dimensione sono informativi e la quantità viene richiesta. L'articolo deve essere caratterizzato da unità di misura principale del tipo dimensionale, da prezzo di vendita funzione della quantità movimentata (prodotto del numero pezzi per la dimensione) e da eventuale prezzo base funzione dei pezzi ceduti.
Parametro ***Non usare più***; attiva, in movimentazione, la segnalazione di articolo dichiarato non più utilizzabile.
Parametro ***Non vendibile***; attiva, in movimentazione, la segnalazione di articolo dichiarato non più vendibile.
Parametro ***Non disponibile***; attiva, in movimentazione, la segnalazione di articolo dichiarato non più dispobile.
Parametro ***Stampa descr.compl.***; attiva, in stampa documenti, l'esposizione della descrizione completa dell'articolo; tale esposizione può essere attivata anche con parametro di magazzino, con parametro di documento, con opportuna selezione in fase di stampa.
Parametro ***Qtà mov.=Peso-Tara***; caratterizza l'articolo in maniera che in movimentazione la quantità sia ottenuta non da imputazione diretta ma per differenza tra il peso lordo totale e la tara unitaria moltiplicata per il numero dei colli; le unità di misura degli articoli caratterizzati da tale parametro devono essere di peso.
Parametro ***Qtà mov.=Larg.x Alt.***; caratterizza l'articolo in maniera che in movimentazione la quantità sia ottenuta non da imputazione diretta ma dal prodotto di numero colli per larghezza per altezza; per congruenza di informazioni l'unità di misura dell'articolo deve essere di superficie (mq), i valori dei dati larghezza e altezza espressi in centimetri.
Parametro ***Chiede Numero(xQTà)***.
Parametri ***Non espone qtà Car.***, ***Non espone qtà Scar.***, ***Non espone qtà Giac.***; permettono di indicare se per l'articolo si espone o meno le quantità di carico, di scarico e di giacenza (reale e teorica). In fase di creazione di un articolo di tipo CC o AT, i parametri in riferimento al carico e alla giacenza sono proposti attivati. Il calcolo del valore medio di carico, se le quantità di carico non sono esposte, è ottenuto dividendo il valore totale dei carichi (quello finalizzato al conteggio del valore medio di carico) per la quantità totale di scarico (quella finalizzata al conteggio del valore medio di scarico); il valore medio di scarico, se le quantità di scarico non sono esposte, è ottenuto dividendo il valore totale degli scarichi (quello finalizzato al conteggio del valore medio di scarico) per la quantità totale di carico (quella finalizzata al conteggio del valore medio di carico). Le quantità vengono riconosciute come di carico o di scarico in funzione di due parametri previsti nella tabella Parametri Qtà/Valori.
Parametro ***CONAI non assolta***.
Il parametro ***Descritto*** definisce lo stato di completezza delle informazioni relative all'articolo; la gestione di tale parametro è a discrezione degli operatori. L'utilizzo è relativo alla necessità contingente di creare degli articoli (per esempio da inserimento documenti di magazzino) senza completare l'articolo stesso in tutte le caratteristiche che lo contraddistinguono; in una fase

successiva l'articolo può essere ripreso e completato; il parametro è l'elemento distintivo tra gli articoli ritenuti completi e quelli parziali. La procedura ***Tabella Articoli (Stampe)*** nell'elenco tipo "00 – Lista generale articoli" evidenzia lo stato di tale parametro consentendo l'individuazione degli articoli da completare.
Effettuando un clic con il tasto destro del mouse sul campo/descrizione riservati al parametro, è possibile forzare lo stato di tutti gli articoli allo scopo di adeguare l'archivio alle esigenze conseguenti la decisione di gestire tale parametro.

L'informazione ***Lotto att.*** indica il numero del lotto attualmente a disposizione; tale numero è riportato su tutti i movimenti dell'articolo e può servire per individuare i destinatari di un certo lotto dell' articolo. L'informazione è visibile nell'elenco movimenti (tutti).
L'informazione ***% Ricarico Minima*** è significativa per valore diverso da zero; per articoli con valore 0 si applica la percentuale presente tra i parametri di magazzino; in fase di ordini da cliente, bolle e fatture emesse è effettuato il controllo che il valore unitario impostato, al lordo di sconti e maggiorazioni, non sia inferiore al costo ordinario di acquisto maggiorato della percentuale di ricarico minima dell'articolo se presente o, in subordine, maggiorato della percentuale di ricarico minima del magazzino; se il valore impostato risulta inferiore ne è data comunicazione all'operatore e richiesta conferma.
Il parametro **In Promozione** caratterizza opportunamente l'articolo in funzione delle informazioni richieste dalla procedura di gestione dei terminali/portatili esterni.
La gestione dei campi ***Sostituito da*** e ***Sostituisce il*** consente di proporre l'articolo "Sostituito da" richiedendo l'articolo in essere e di proporre l'articolo in essere qualora venga richiesto l'articolo "Sostituisce il"; è previsto l'adeguamento automatico negli articoli citati del dato "Sostituito da" e l' articolo "Sostituisce il".
Il dato ***Voce PdC specifica alla quale abbinare l'articolo*** consente di attivare una stretta correlazione tra l'articolo e una voce del PdC; il dato consente una discriminazione degli articoli in fase compilazione griglie. Questa informazione è scelta discriminante in elencazione articoli (gestione documenti a clienti) e consente di non elencare gli articoli abbinati a voce PdC diversa dall' intestatario del documento.
Il dato ***Fase x Cont.Analitica*** consente di indicare la Fase abbinata all'articolo che verrà proposta sui movimenti dello stesso; se l'articolo è di tipo AT=Attività è esposto anche il pannello per la Dimensione Produttiva con due unità di misura possibili e le relative quantità.

Ulteriori informazioni dell'articolo

Il bottone ***Ulteriori informazioni dell'articolo*** consente di accedere alla gestione di informazioni dell' articolo ritenute secondarie od opzionali. Tali informazioni sono raggruppate in cartelle secondo i seguenti titoli: ***Fornitori***, ***Disegni***, ***Clienti***, ***Provvigioni per scaglioni***, ***Distinta Base***, ***Varie***, ***Media***.

Cartella ***Fornitori***. Consente di tabellare i fornitori dell'articolo; disponibile ricerca in ambito archivio PdC; dati richiesti dalla scheda articolo/fornitore: codice PdC fornitore, codice e descrizione articolo presso il fornitore (da esporre in gestione ordini fornitori), UM, catalogo, listino, marca, costo di acquisto, ultimo costo, ultimo costo lavorazioni, parametro prioritario/abituale, codici di tre categorie sconto acquisto da applicare in cascata, valore di tre percentuali di sconto acquisto (alternative alla categoria), parametro applicazione sconto scheda articolo/fornitore, codice a barre interno ed esterno e campo note a dimensione libera. Esposizione della griglia fornitori abbinati all'articolo con piena operatività delle funzioni di griglia.

Cartella ***Disegni***. Consente di tabellare i disegni allegati all'articolo e gestiti nella tabella disegni; disponibile ricerca in ambito archivio disegni; dati richiesti: codice disegno; esposizione della griglia disegni abbinati all'articolo con piena operatività delle funzioni di griglia. Tramite bottone (informazioni del disegno) è possibile accedere alla finestra di gestione del disegno selezionato.

Cartella ***Clienti***. Consente di tabellare i clienti con specifiche condizioni di fornitura; disponibile ricerca in ambito archivio PdC; dati richiesti dalla scheda articolo/cliente: codice PdC cliente, codice articolo presso il cliente, UM, Prezzo di vendita, Ultimo prezzo, codici di tre categorie sconto vendita da applicare in cascata, valore di tre percentuali di sconto vendita (alternative alla categoria); parametro applicazione sconto scheda articolo/cliente, codice a barre interno ed esterno, descrizione da accodare e campo note a dimensione libera; la descrizione da accodare è un campo descrittivo riportato nei documenti a cliente in coda alla descrizione articolo da utilizzare per personalizzare la descrizione articolo per specifico cliente; parametro "Descr.da sostituire" per rendere la descrizione

da accodare alternativa alla descrizione articolo.. Esposizione della griglia clienti abbinati all'articolo con piena operatività delle funzioni di griglia.
Il bottone "Distinta Listino" consente l'accesso all'apposita procedura opzionale a costo "Distinta Listini Clienti".
In alternativa alla definizione analitica per ogni articolo delle condizioni da applicare a ciascun cliente si possono individuale delle tipologie omogenee di articoli contraddistinte tramite i metodi di raggruppamento (classe, macrofamiglia, famiglia e gruppo); è consigliabile creare nell'ambito di ciascuna tipologia individuata un articolo fittizio da utilizzare per definire le condizioni particolari di sconto applicabili per un determinato cliente e valide per tutta la tipologia di appartenenza. Per l' articolo di riferimento della tipologia (preferibilmente l'articolo fittizio) definire nella cartella articolo/cliente le condizioni di sconto applicabili per l'intera tipologia e caratterizzarlo come articolo di riferimento spuntando il parametro "Articoli e sconto di gruppo".
In proposizione sconti articolo in movimentazione di documento è prioritario quanto presente in una eventuale cartella specifica articolo/cliente; in subordine sono proposte le condizioni previste per il cliente nell'eventuale articolo di riferimento della tipologia cui appartiene l'articolo in movimentazione.
La proposizione delle condizioni di sconto in funzione della tipologia di appartenenza è governata dall' opzione di ambiente "162"; l'individuazione degli elementi di raggruppamento che definiscono una categoria omogenea di articoli e governata dalle opzioni di ambiente "163", "164", "165" e "166"

Cartella ***Provvigioni per scaglioni***. Consente di tabellare la corrispondenza tra categoria provvigioni e prezzo di vendita; sono possibili due metodi di conteggio: 1) abbinamento tra categoria di sconto praticato e categoria provvigioni (selezionare la categoria di sconto e la categoria provvigioni abbinata, non inserire prezzo di vendita; il limite dello scaglione è il prezzo di vendita normale dell' articolo scontato dalla categoria provvigioni; 2) abbinamento tra prezzo di vendita e categoria provvigioni (inserire il prezzo di vendita limite ed abbinare la categoria provvigioni, non selezionare alcuna categoria di sconto); il limite dello scaglione è il prezzo di vendita impostato. È da evitare l' abbinamento misto, per lo stesso articolo, di scaglioni a prezzo di vendita e a categoria di sconto.

Cartella ***Distinta Base***. Consente, tramite appositi bottoni, l'esecuzione di funzioni specifiche della distinta base: accesso alla distinta base dell'articolo (proponendo la distinta di produzione standard); se l'articolo è intestatario di DB esplosione articolo (distinta base di produzione standard); se l' articolo è componente di DB implosione dell'articolo; se l'articolo è intestatario di DB Determinazione costi.
Se attivata l'opzione di abilitazione relativa, è disponibile un pannello costituito da alcuni parametri e una quantità:
- lo stato del parametro "Non genera sottocommesse" determina la proposizione dell'identico parametro "No SC" in distinta base quando l'articolo in questione è usato come componente e di conseguenza determina la proposizione in commessa dei parametri "No SC" per articolo da produrre e da consegnare;
- il parametro "Non genera sottocommesse livello 1" ha un funzionamento analogo al precedente influenzando i parametri "No SC L1" di distinta base e commessa;
- la differenza tra i parametri "Non genera sottocommesse" e "Non genera sottocommesse livello 1" è che il primo se attivato pone il componente tra gli articoli da produrre ma non genera eventuali sottocommesse per gli articoli da consegnare relativi; il secondo impedisce anche che il componente sia considerato tra gli articoli da produrre;
- il parametro "Gestisce lotto per quantità prodotta" consente, se attivato, di gestire il relativo valore "Qtà prodotta per lotto" con la memorizzazione della quantità totale prodotta e la proposizione in commessa delle quantità del lotto in produzione.

Cartella ***Varie***. Consente di inserire i codici a barre ordinari dell'articolo (interno ed esterno), di tabellare il prezzo base, di inserire l'importo e la data di aggiornamento del valore unitario libero, di inserire le zone di assenza e gestire il parametro di aggiornamento importi.
I codici a barre possono coincidere o meno con il codice articolo e sono utilizzati in varie procedure di gestione e movimentazione articoli per stampare etichette da leggere eventualmente con strumentazione ottica; oltre ai codici a barre ordinari dell'articolo è possibile inserire codici a barre (interno ed esterno) specifici per i fornitori e i clienti (titoli Fornitori e Clienti di Ulteriori informazioni dell 'articolo) Nella gestione Terminali/Portatili Esterni l'articolo è identificato dal codice a barre interno; è obbligatorio inserire un codice univoco per ogni articolo.
La tabella prezzo base stabilisce una corrispondenza tra quantità ceduta e prezzo aggiuntivo da sommarsi al prezzo di vendita per scaglioni; la tabella è composta da tre scaglioni definiti da limite

quantità dello scaglione e valore prezzo base; il prezzo base è un valore totale per cui l'incidenza del prezzo base nel determinare il prezzo per unità di misura è data dal rapporto tra tale valore e la quantità; esempio scaglione con limite 50 pezzi e prezzo base 500; se si movimenta 1 pezzo l' incidenza è di 500 (500/1), per 25 pezzi è di 20 (500/25), per 50 pezzi è di 10 (500/10). La tabella prezzo base è normalmente definita per gli articoli con attivato il parametro "Chiede Dimensioni" (Altre informazioni dell'articolo) per i quali il prezzo di vendita è calcolato dalla somma di due componenti in funzione dei pezzi ceduti e della quantità effettiva (pezzi per dimensione); per tali articoli gli scaglioni sono gestiti in funzione dell'unità di misura numero (N.). Come esempio si può considerate un articolo venduto in pezzi di determinate dimensioni lineari (espresse in millimetri); occorre definire l'articolo con le caratteristiche peculiari tra le quali il parametro Chiede Dimensioni, l' unità di misura principale (mm), il prezzo di vendita (in funzione dei millimetri), il prezzo base (in funzione dei pezzi); in movimentazione è richiesto il numero dei pezzi ceduti e la dimensione in millimetri del pezzo; la quantità effettivamente movimentata corrisponde al prodotto pezzi per dimensione; il prezzo unitario di ciascun pezzo è calcolato dalla somma dell'incidenza del prezzo base (valore totale scaglione di appartenenza dei pezzi diviso per quantità movimentata) e del prezzo di vendita (valore unitario scaglione di appartenenza dei millimetri).
Può essere gestito il calcolo del prezzo di vendita in funzione del prezzo base anche per articoli non contrassegnati dal parametro "Chiede dimensioni"; la quantità di scaglione è misurata in funzione dell' unità di misura ordinaria dell'articolo; l'incidenza del prezzo di base per movimentazione dell'articolo con le unità di misura alternative ammesse tiene conto dei coefficienti di conversione tra le varie unità di misura.
Il campo "valore unitario libero" è utilizzato come valore di riconteggio della giacenza attuale e iniziale negli elenchi 25 e 26 di Tabella Articoli (stampe).
Nell'elenco "Zone di assenza" può essere specificato per quali zone l'articolo deve essere considerato non vendibile; tale informazione è utilizzata nella procedura di gestione di terminali/portatili esterni.
Il parametro "Non aggiorna importi da mov./causale" se attivato impedisce, indipendentemente dalle caratteristiche della causale, l'aggiornamento di importi unitari (acquisto, vendita, eccetera) sull' articolo movimentato.

Cartella ***Media***. Consente di abbinare all'articolo immagini, filmati e documenti; le immagini e i documenti devono risiedere nella cartella ?:\EASYWINS\EASYWIN\FILE\IMMAGINI del server, i filmati nella cartella ?:\EASYWINS\EASYWIN\FILES\FILMATI; il bottone Aggiungi consente di ricercare i media (immagine, filmato o documento) e di provvedere all'inserimento nella tabella collegata all'articolo; la casella rettangolare sopra il bottone aggiungi consente di concludere tramite trascinamento l'importazione di un file; è possibile eliminare un elemento da tabella (bottone X) e visualizzare (bottone Mostra immagine e documento o bottone Avvia media); il bottone Elenco Immagini consente la visione contemporanea in formato ridotto di tutte le immagini collegate all' articolo (in sostituzione di eventuali immagini in formato particolare non riproducibile è esposta l'icona EASY con X bianca al centro).
Il programma di utilizzo per la visione di immagini è definibile per ciascuna postazione tramite le funzioni presenti in "Informazioni di ambiente" dove si può indicare il programma da utilizzare e per quali estensioni di file; se non è definito alcun programma di visione specifico, la procedura utilizza la funzione di programmazione dedicata a tale scopo, che consente funzioni di Zoom, UM, Esposizione normale, a tutto schermo o adatta, Stampa, Salva con nome e Fine.
Il programma di utilizzo per la riproduzione di filmati è definibile per ciascuna postazione tramite le funzioni presenti in "Informazioni di ambiente" dove si può indicare il programma da utilizzare e per quali estensioni di file; se non è presente alcun programma specifico per la postazione e per l' estensione del file da riprodurre, è utilizzato in subordine il programma definito nei parametri di base alla voce "Lettore multimediale"; se non è definito alcun programma di riproduzione specifico, la procedura utilizza la funzione di programmazione dedicata a tale scopo che consente la riproduzione dei soli filmati tipo "AVI".
Il programma di utilizzo per la visione di documenti è definibile per ciascuna postazione tramite le funzioni presenti in "Informazioni di ambiente" dove si può indicare il programma da utilizzare e per quali estensioni di file; se non è definito alcun programma di visione specifico, la procedura utilizza la procedura di gestione file di testo interna alle procedure utilizzabile esclusivamente per file tipo testo (TXT).
L'informazione "Immagine per griglia/doc." consente di abbinare all'articolo un'immagine da esporre in "Lista generale Articoli con immagini" e da stampare nei documenti.

Informazioni Varie (Mov/Doc

Il bottone ***Informazioni Varie (Mov/Doc)*** consente di accedere alla gestione di informazioni dell' articolo con riferimento alla movimentazione diretta o in documenti. Le procedure disponibili sono:
Commesse; procedura da definire;
Da evadere (a cliente e/o da fornitore); espone tabella articoli inevasi da ordini clienti e fornitori;
Da evadere (a cliente); espone tabella articoli inevasi da ordini clienti;
Da evadere (da fornitore); espone tabella articoli inevasi da ordini fornitori;
* DdT/Bolle; espone tabella movimenti da documenti DdT/Bolla;
* Fatture; espone tabella movimenti da documenti Fattura;
* Movimenti (tutti); espone tabella movimenti;
* Movimenti semplici; espone tabella movimenti da documenti Movimenti Semplici;
* Ordini; espone tabella movimenti da documenti Ordine;
* Ordini prelievo; espone tabella movimenti da documenti Ordine di prelievo;
* Preventivi; espone tabella movimenti da documenti Preventivo;
* Ricevute Fiscali; espone tabella movimenti da documenti Ricevuta Fiscale;
Scheda movimenti; elabora schede movimenti articolo.

Per le procedure contrassegnate da asterisco "*****", selezionando un elemento della griglia si accede al documento proprietario del movimento.

(Rev.02-04-2026)

(MAF0GART,31060)

Articoli – Ricerca

Note valide per tutte le funzioni delle procedure nelle quali è richiesto l'inserimento del codice di un articolo di magazzino con possibilità di ricerca ed esposizione griglia articoli.

Premessa

L'esposizione della griglia articoli è attivata dal tasto funzione F5 o da apposito bottone; l' ordinamento della griglia è alfabetico sul codice articolo.
Attivando l'esposizione della griglia con il tasto funzione **Shift + F5** si evidenziano i soli articoli caratterizzati da tabella fornitori; l'ordinamento della griglia e i comandi di selezione si riferiscono al codice articolo dei fornitori; è esposto come elemento di griglia ogni abbinamento articolo con fornitore; solo in gestione documenti con intestatario un cliente la ricerca articoli attivata dalla sequenza Shift + F5 opera sulla tabella articolo-cliente.
La ricerca attivata dalla procedura di gestione righe documento non consente la visualizzazione di quegli articoli correlati ad un cliente diverso dall'intestatario del documento.

Il parametro di base '32-Griglia:escl.voci prec.iniz.impostate' condiziona il risultato della ricerca determinando se oltre alla ricerca viene operata la selezione. Se attivo (metodo consigliato) alla ricerca è abbinata la selezione con esposizione dei soli articoli che soddisfano i criteri di ricerca. Se disattivato è esposta tutta la tabella articoli evidenziando il primo articolo che soddisfa i criteri di ricerca; con il tasto funzione **F3** si attiva la ricerca del successivo articolo che soddisfa i criteri di ricerca; il metodo condiziona esclusivamente l'articolo di inizio esposizione senza effettuare alcuna esclusione degli articoli esposti.
Se non esistono articoli che soddisfano la ricerca con il parametro di base 32 attivato è esposto il messaggio 'Nessun record', mentre con il parametro disattivato viene data segnalazione acustica ed effettuata l'esposizione completa della tabella articoli.

Struttura comando

La sintassi del comando di ricerca deve essere strutturata premettendo il carattere jolly che individua il tipo di ricerca, di seguito il riferimento che rappresenta il discriminante e concludendo con il tasto di attivazione (F5).

Caratteri Jolly utilizzati

I caratteri jolly servono per discriminare il tipo di ricerca che si intende effettuare; tali caratteri sono tabellati tra le "Informazioni di ambiente – Per l'intero sistema" e assumono i seguenti significati:
Carattere per ricerca codice (all'interno); carattere jolly per attivare la ricerca per riferimento contenuto (non necessariamente all'inizio) nel codice articolo; normalmente è il carattere barra opposta "\";
Crt ric.denom.(inizio); carattere jolly per attivare la ricerca per riferimento corrispondente alla parte iniziale della descrizione articolo; normalmente è il carattere punto "**.**";
Crt ric.denom.(all'int.); carattere jolly per attivare la ricerca per riferimento contenuto (non necessariamente all'inizio) nella descrizione articolo; normalmente è il carattere virgola "**,**";
Crt per ricerca e selezione codice (all'interno); carattere jolly per attivare la ricerca per riferimento contenuto (non necessariamente all'inizio) nel codice articolo; l'esposizione è limitata ai codici che soddisfano i criteri di ricerca; il tipo di ricerca non è significativo nel caso di parametro di base 32 attivato in quanto tale situazione determina già la ricerca con selezione; normalmente è il carattere due punti "**:**";
Crt per ricerca e selezione denom. (all'interno); carattere jolly per attivare la ricerca per riferimento contenuto (non necessariamente all'inizio) nella descrizione articolo; l'esposizione è limitata alle descrizioni che soddisfano i criteri di ricerca; il tipo di ricerca non è significativo nel caso di parametro di base 32 attivato in quanto tale situazione determina già la ricerca con selezione; normalmente è il carattere punto e virgola "**;**";
Crt per ricerca e selezione codice => (inizio); carattere jolly per attivare l'esposizione della tabella articoli per codici uguali o superiori al riferimento iniziale; normalmente è il carattere maggiore "**>**";
Crt ric.art. xMacroFam.; carattere jolly per attivare l'esposizione degli articoli caratterizzati da codice macrofamiglia identico nella parte iniziale al riferimento; normalmente è il carattere più "**+**";
Crt ric.art. xFamiglia; carattere jolly per attivare l'esposizione degli articoli caratterizzati da codice famiglia identico nella parte iniziale al riferimento; normalmente è il carattere meno "**-**";
Crt ric.art. xGruppo; carattere jolly per attivare l'esposizione degli articoli caratterizzati da codice

gruppo identico nella parte iniziale al riferimento; normalmente è il carattere asterisco "*****";
Crt ric.art. xClasse; carattere jolly per attivare l'esposizione degli articoli caratterizzati da codice classe identico nella parte iniziale al riferimento; normalmente è il carattere punto esclamativo "**!**";
Crt ric.art.alternativo; carattere jolly per effettuare la ricerca e selezione per codice articolo alternativo; il valore standard è "**^**".
Crt per ricerca in commento (all'interno); carattere jolly per attivare la ricerca per riferimento contenuto (non necessariamente all'inizio) nel campo "Commenti" dell'articolo; l'esposizione è limitata agli articolo con commenti che soddisfano i criteri di ricerca; normalmente è il carattere punto interrogativo "**?**";

Metodi di ricerca

Ricerca per parte iniziale del codice; non si utilizza alcun carattere jolly; è il metodo di ricerca articoli ordinario; si inserisce il riferimento (opzionale e corrispondente ad un codice o alla parte iniziale di esso) seguito dal tasto di attivazione (F5). Non inserendo alcun riferimento si ha l' esposizione completa della tabella articoli.

Ricerca per riferimento contenuto nel codice; si utilizzano i caratteri jolly "\" o "**:**"; metodo per effettuare una ricerca articoli per serie di caratteri contenuti nel codice (non necessariamente all' inizio); la sintassi del comando deve essere strutturata premettendo al riferimento (parte del codice) il carattere jolly e concludendo con il tasto di attivazione (F5). Non inserendo alcun riferimento si ha l' esposizione completa della tabella articoli. L'utilizzo del carattere jolly ":" opera oltre alla ricerca la selezione ma non è significativo nel caso di parametro di base 32 attivato in quanto tale situazione determina già la ricerca con selezione.

Ricerca per descrizione articolo principale; si utilizzano i caratteri jolly "**.**" "**,**" o "**;**"; metodo per effettuare una ricerca articoli basata sulla descrizione; la sintassi del comando deve essere strutturata premettendo al riferimento (parte della descrizione) il carattere jolly e concludendo con il tasto di attivazione (F5). Con il carattere jolly "**.**" si effettua una ricerca per inizio descrizione; con il carattere jolly "**,**" si effettua una ricerca per caratteri contenuti nella descrizione; con il carattere jolly "**;** " si effettua una ricerca con selezione per caratteri contenuti nella descrizione (non è significativo nel caso di parametro di base 32 attivato in quanto tale situazione determina già la ricerca con selezione).

Ricerca per codice superiore al riferimento; si utilizza il carattere jolly "**>**"; metodo per effettuare una esposizione articoli per codice superiore al riferimento iniziale; la sintassi del comando deve essere strutturata premettendo al riferimento (inizio del codice) il carattere jolly e concludendo con il tasto di attivazione (F5). Non inserendo alcun riferimento si ha l'esposizione completa della tabella articoli. Sono esposti tutti gli articoli con codice superiore al riferimento.

Ricerca per MacroFamiglia; si utilizza il carattere jolly "**+**"; metodo per effettuare una ricerca articoli basata sulla macrofamiglia di appartenenza; la sintassi del comando deve essere strutturata premettendo al riferimento (corrispondente alla parte iniziale del codice macrofamiglia) il carattere jolly e concludendo con il tasto di attivazione (F5). Si ottiene l'esposizione degli articoli con inizio codice macrofamiglia identico al riferimento. Non inserendo alcun riferimento si ha l'esposizione completa della tabella articoli. La mancanza di articoli che soddisfano i criteri di ricerca è comunicata con apposita segnalazione.
Ricerca per Famiglia; si utilizza il carattere jolly "**-**"; metodo per effettuare una ricerca articoli basata sulla famiglia di appartenenza; la sintassi del comando deve essere strutturata premettendo al riferimento (corrispondente alla parte iniziale del codice famiglia) il carattere jolly e concludendo con il tasto di attivazione (F5). Si ottiene l'esposizione degli articoli con inizio codice famiglia identico al riferimento. Non inserendo alcun riferimento si ha l'esposizione completa della tabella articoli. La mancanza di articoli che soddisfano i criteri di ricerca è comunicata con apposita segnalazione.
Ricerca per Gruppo; si utilizza il carattere jolly "*****"; metodo per effettuare una ricerca articoli basata sul gruppo di appartenenza; la sintassi del comando deve essere strutturata premettendo al riferimento (corrispondente alla parte iniziale del codice gruppo) il carattere jolly e concludendo con il tasto di attivazione (F5). Si ottiene l'esposizione degli articoli con inizio codice gruppo identico al riferimento. Non inserendo alcun riferimento si ha l'esposizione completa della tabella articoli. La mancanza di articoli che soddisfano i criteri di ricerca è comunicata con apposita segnalazione.
Ricerca per Classe; si utilizza il carattere jolly "**!**"; metodo per effettuare una ricerca articoli basata sulla classe di appartenenza; la sintassi del comando deve essere strutturata premettendo al riferimento (corrispondente alla parte iniziale del codice classe) il carattere jolly e concludendo con il

tasto di attivazione (F5). Si ottiene l'esposizione degli articoli con inizio codice classe identico al riferimento. Non inserendo alcun riferimento si ha l'esposizione completa della tabella articoli. La mancanza di articoli che soddisfano i criteri di ricerca è comunicata con apposita segnalazione.
Ricerca per Cod.alternativo (ex NCE); si utilizza il carattere jolly "**^**"; metodo per effettuare una ricerca articoli basata sul codice alternativo; la sintassi del comando deve essere strutturata premettendo al riferimento (corrispondente al codice alternativo o alla sua parte iniziale) il carattere jolly: Concludendo l'inserimento:
- con i tasti "INVIO" o "TAB"; è selezionato l'articolo caratterizzato dal codice alternativo inserito
- con il tasto di attivazione (F5); si ottiene l'esposizione degli articoli con codice alternativo che inizia con la sequenza impostata

Ricerca nel campo "Commenti"; si utilizza il carattere jolly "**?**"; metodo per effettuare una ricerca articoli basata sul contenuto del campo descrittivo "Commenti"; la sintassi del comando deve essere strutturata premettendo al riferimento (parte del campo "Commenti") il carattere jolly "**?**" e concludendo con il tasto di attivazione (F5).

Selezione

Per la selezione di un articolo esposto in griglia posizionarsi, con i tasti freccia o con le barre di scorrimento, sull'elemento di griglia desiderato ed effettuare la selezione premendo la barra spaziatrice o con doppio clic del tasto sinistro del mouse.

(Rev.05-09-2019)

(MAF0ARTR,31056)

Magazzino – Tabella Articoli (Stampe)

Paragrafo **Tabella Articoli (Stampe)**; esposizione della griglia articoli del magazzino attivato; selezionabile da Articoli (Tabella articoli) e da Tabelle (Magazzino XX: Articoli). Tipi di esposizione previsti:

00-Lista generale articoli; espone le colonne: codice, descrizione principale, UM, confezionamento, quantità, classi parametro "Descritto";

01-Lista articoli con quantità e pesi; espone le colonne: codice, descrizione principale, UM, confezionamento, quantità, peso netto, peso lordo, NCE, peso specifico, giacenza reale in quantità (GRQ), numero (GRN) e valore (VGR);

02-Listino articoli - Generico; espone le colonne: codice, descrizione principale, UM, confezionamento, quantità, prezzo;

03-Raggruppamento / **fornitori (des)**; riporta solo gli articoli con definita la scheda specifica per fornitori; espone le colonne: descrizioni macrofamiglia, famiglia e gruppo di appartenenza, codice articolo, descrizione principale, codice articolo presso il fornitore (CAF), UM, giacenza reale in quantità (GRQ) e numero (GRN), giacenza teorica in quantità (GTQ) e numero (GTN); ordinamento imposto per codice macrofamiglia e in subordine per codice famiglia, codice gruppo, codice articolo, descrizione articolo e codice articolo presso il fornitore (non ha alcun effetto l'ordinamento effettuato da scelte selettive);

04-Raggruppamento / **fornitori (cod)**; riporta solo gli articoli con definita la scheda specifica per fornitori; espone le colonne: codici macrofamiglia, famiglia e gruppo, codice articolo, descrizione principale, codice articolo presso il fornitore (CAF), UM, giacenza reale in quantità (GRQ) e numero (GRN), valore medio di carico (VMC), valore giacenza reale (VGR), giacenza teorica in quantità (GTQ), numero (GTN) e valore (VGT), valore medio di scarico (VMS); ordinamento imposto per codice macrofamiglia e in subordine per codice famiglia, codice gruppo, codice articolo, descrizione articolo e codice articolo presso il fornitore (non ha alcun effetto l'ordinamento effettuato da scelte selettive);

05-Raggruppamenti; espone le colonne: descrizioni macrofamiglia, famiglia e gruppo, codice articolo, descrizione principale, UM, giacenza reale in quantità (GRQ) e numero (GRN), giacenza teorica in quantità (GTQ), numero (GTN); ordinamento imposto per codice macrofamiglia e in subordine per codice famiglia, codice gruppo, codice articolo, descrizione articolo (non ha alcun effetto l'ordinamento effettuato da scelte selettive);

06-Lista generale articoli con immagini; espone le colonne: codice, descrizione principale, UM e immagine per griglia / documenti abbinata all'articolo; (per l'abbinamento dell'immagine consultare "Creazione/Variazione articolo", bottone "Ulteriori informazioni articolo", cartella "Media", sezione "Immagini");

07-Lista articoli con classe e raggruppamenti; espone le colonne: codice, descrizione principale, UM, codici classe, macrofamiglia, famiglia, gruppo, conto vendita;

08-Clienti e articoli (listino); riporta solo gli articoli con definita la scheda specifica per clienti; espone le colonne: codice e denominazione cliente, codice e descrizione principale articolo, UM, prezzo vendita e ultimo prezzo vendita, parametro se considerare gli sconti (?S), categorie di sconto (cS cS2 cS3), sconti abbinati alle categorie (%cS %cS2 %cS3), sconti non abbinati a categorie (%S %S2 %S3), giacenza reale in quantità (GRQ) e numero (GRN), giacenza teorica in quantità (GTQ) e numero (GTN); ordinamento imposto per codice cliente e in subordine per codice articolo (non ha alcun effetto l'ordinamento effettuato da scelte selettive); è disponibile il parametro "Anagraf.Cliente";

09-Fornitori e articoli (listino); riporta solo gli articoli con definita la scheda specifica per fornitori; espone le colonne: codice e denominazione fornitore, parametro fornitore principale (Fp), codice e descrizione principale articolo, UM, prezzo acquisto e ultimo prezzo acquisto, parametro se considerare gli sconti (?S), categorie di sconto (cS cS2 cS3), sconti abbinati alle categorie (%cS

%cS2 %cS3), sconti non abbinati a categorie (%S %S2 %S3), giacenza reale in quantità (GRQ) e numero (GRN), giacenza teorica in quantità (GTQ) e numero (GTN); ordinamento imposto per codice fornitore e in subordine per codice articolo (non ha alcun effetto l'ordinamento effettuato da scelte selettive;

10-Lista articoli con raggruppamenti e prezzi; espone le colonne: codici dei raggruppamenti (macrofamiglia, famiglia, gruppo e classe), codice e descrizione principale articolo, UM, costo acquisto, prezzo vendita; ordinamento imposto per codice macrofamiglia e in subordine per codice famiglia, codice gruppo, codice articolo (non ha alcun effetto l'ordinamento effettuato da scelte selettive);

11-Listino articoli (standard); espone le colonne: codice, descrizione principale, tipo, UM, prezzo vendita, giacenza reale in quantità (GRQ) e numero (GRN), costo acquisto, confezionamento;

12- Lista articoli - Inventario e valorizzazione; espone le colonne: codice, descrizione principale, UM, dislocazione, prezzo medio di carico (VMC) e scarico (VMS), giacenza reale in quantità (GRQ), numero (GRN) e valore (VGR), giacenza teorica in quantità (GTQ), numero (GTN) e valore (VGT);

13- Dimensioni articoli; espone le colonne: codice, descrizione principale, tipo, UM, diametro esterno (DE) e interno (DI), spessore (Spe), altezza (Alt), larghezza (Lar), lunghezza (Lun), profondità (Pro), volume (Vol), peso netto (PN). peso lordo (PL), peso specifico (PS), sovradimensionamento taglio (+T), sovradimensionamento lama (Lm), qualità (Q), materiale (Mat), misure (Mis), parametro Dima (Dm);

14- Listino vendita articoli con famiglia; espone le colonne: codice articolo, codice famiglia, descrizione principale articolo, ultimo prezzo vendita (UPV), prezzo vendita promozionale (PVP);

15- Listino acquisto / vendita articoli con famiglia; espone le colonne: codice articolo, codice famiglia, descrizione principale articolo, costo acquisto (Acq.), ultimo prezzo vendita (UPV), prezzo vendita promozionale (PVP);

16- Lista articoli con raggruppamenti e prezzo vendita; espone le colonne: codice macrofamiglia, codice articolo, descrizione principale articolo, UM, prezzo vendita; ordinamento imposto per codice macrofamiglia e in subordine per codice articolo (non ha alcun effetto l'ordinamento effettuato da scelte selettive);

17- Lista articoli con misure, prezzo e giacenza; espone le colonne: codice e descrizione principale articolo, campo descrittivo misure, UM, prezzo vendita, giacenza reale;

18- Lista articoli non trovati in Listini.mdb; elenco significativo per importazione articoli dal database Listini.mdb, riporta elenco articoli non trovati in tale database e non eliminati negli archivi EasyWin per scelta operativa, perché movimentati o perché presenti in distinta base; espone le colonne: codice, descrizione principale, numero movimenti;

19- Lista articoli - Inventario e valorizzazione con C/S; espone le colonne: codice, descrizione principale, UM, giacenza reale in quantità (GRQ), numero (GNR) e valore (VGR), carico in quantità (CRQ), numero (CRN) e valore (VCR), scarico in quantità (SRQ), numero (SRN) e valore (VSR), giacenza teorica in quantità (GTQ), numero (GTN) e valore (VGT), valore medio di carico (VMC) e scarico (VMS);

20- Costo acquisto per varie UM; esposizione dei valori unitari di costo per le unità di misura abbinate all'articolo (calcolo tramite coefficienti di conversione); espone le colonne: codice, descrizione principale, tipo, UM principale, costo unitario di acquisto a unità di misura principale, UM alternativa (UM2), coefficiente conversione tra unità di misura principale e alternativa (CUM1), costo unitario di acquisto a unità di misura alternativa (Acq.UM1), seconda UM alternativa (UM2), coefficiente conversione tra unità di misura principale e seconda alternativa (CUM2), costo unitario di acquisto a seconda unità di misura alternativa (Acq.UM2);

21- Prezzo vendita per varie UM; esposizione dei valori unitari di vendita per le unità di misura abbinate all'articolo (calcolo tramite coefficienti di conversione); espone le colonne: codice,

descrizione principale, tipo, UM principale, prezzo unitario di vendita a unità di misura principale, UM alternativa (UM1), coefficiente conversione tra unità di misura principale e alternativa (CUM1), prezzo unitario di vendita a unità di misura alternativa (Vend.UM1), seconda UM alternativa (UM2), coefficiente conversione tra unità di misura principale e seconda alternativa (CUM2), prezzo unitario di vendita a seconda unità di misura alternativa (Vend.UM2);

22- Lista articoli - Inventario e valorizzazione con I/C/S; espone le colonne: codice, descrizione principale, UM, quantità giacenza iniziale, carichi, scarichi, giacenza attuale, valore medio di carico (VMC) e scarico (VMS);

23- Giacenza e ultimo costo; espone le colonne: codice, descrizione principale, tipo, UM, quantità giacenza, valore unitario ultimo acquisto e valore giacenza a tale costo, valore medio di carico (VMC) e valore giacenza a tale media.

24-Listino articoli – Generico (speed); espone le colonne: codice, descrizione principale, UM, prezzo vendita, costo acquisto;

25-Pesi per giacenza; espone le colonne: codice, descrizione principale, codice NCE, UM, confezionamento, quantità peso netto e lordo per confezione, giacenza attuale, peso netto e lordo giacenza attuale, valore di riconteggio e valore giacenza attuale riconteggiata, scorta minima, quantità impegnata con clienti, quantità venduta; il valore di riconteggio è rilevato nell'articolo, "Ulteriori informazioni articolo", scheda "varie", campo "valore unitario libero"; la scorta minima è riferita al deposito '---- Unico/Generale' indipendentemente dal deposito specifico eventualmente selezionato; la quantità impegnato con i clienti determinata dagli ordini inevasi;

26-Pesi per giacenza iniziale; espone le colonne: codice, descrizione principale, UM, confezionamento, quantità, peso netto e lordo confezione, giacenza iniziale, peso netto e lordo giacenza iniziale, valore di riconteggio e valore giacenza iniziale riconteggiata; il valore di riconteggio è rilevato nell'articolo, "Ulteriori informazioni articolo", scheda "varie", campo "valore unitario libero";

27-Ultimo acquisto e vendita con IVA; espone le colonne: codice, descrizione principale, UM, valore ultimo acquisto, prezzo vendita comprensivo di IVA, giacenza deposito in uso;

28- Clienti e articoli (listino con dati CL); riporta solo gli articoli con definita la scheda specifica per i clienti; espone le colonne: codice e denominazione cliente, codice e descrizione principale articolo, descrizione specifica per il cliente, indicatore S (identifica se la descrizione specifica è in sostituzione o da accodare alla principale), UM, prezzo vendita e ultimo prezzo vendita, parametro se considerare gli sconti (?S), categorie di sconto (cS cS2 cS3), sconti abbinati alle categorie (%cS %cS2 %cS3), sconti non abbinati a categorie (%S %S2 %S3), prezzo di vendita scontato delle percentuali di sconto non abbinate a categorie (P.Sc.%), giacenza reale in quantità (GRQ) e numero (GRN), giacenza teorica in quantità (GTQ) e numero (GTN); ordinamento imposto per codice cliente e in subordine per codice articolo (non ha alcun effetto l'ordinamento effettuato da scelte selettive); è disponibile il parametro "Anagraf.Cliente";

29-Fornitori e articoli (listino con dati FO); riporta solo gli articoli con definita la scheda specifica per fornitori ; espone le colonne: codice e denominazione fornitore, parametro fornitore principale (Fp), codice articolo (generico e specifico del fornitore), descrizione articolo specifica per il fornitore, UM (principale e specifica per il fornitore), prezzo acquisto e ultimo prezzo acquisto, parametro se considerare gli sconti (?S), categorie di sconto (cS cS2 cS3), sconti abbinati alle categorie (%cS %cS2 %cS3), sconti non abbinati a categorie (%S %S2 %S3), costo di acquisto scontato delle percentuali di sconto non abbinate a categorie (C.Sc.%), giacenza reale in quantità (GRQ) e numero (GRN), giacenza teorica in quantità (GTQ) e numero (GTN); ordinamento imposto per codice fornitore e in subordine per codice articolo (non ha alcun effetto l'ordinamento effettuato da scelte selettive);

30- Riepilogo qtà mov.art. per UM, prezzo e sconti; espone le colonne: codice, descrizione principale, tipo documento, parametri reso (R) e trasparente (Tr), UM, valore unitario, sconti documento (globale, pagamento e maggiorazione), sconti riga (tre sconti e una maggiorazione), valore unitario scontato, quantità, quantità in numero, pezzi, dimensioni; l'esposizione avviene da elenco movimenti e non da elenco articoli per cui non sono operativi i filtri di selezione e i metodi di

ordinamento; totali per le colonne quantità, quantità in numero e pezzi.

31-Clienti e articoli (listino ridotto); riporta solo gli articoli con definita la scheda specifica per clienti; espone le colonne: codice e denominazione cliente, codice e descrizione principale articolo, descrizione articolo specifica per il cliente, parametro indicativo di descrizione specifica da sostituire anziché accodare (S), UM, prezzo vendita; ordinamento imposto per codice cliente e in subordine per codice articolo (non ha alcun effetto l'ordinamento effettuato da scelte selettive); è disponibile il parametro "Anagraf.Cliente";

32-Clienti e articoli (listino ridotto senza denom.cliente); riporta solo gli articoli con definita la scheda specifica per clienti; espone le colonne: codice cliente, codice e descrizione principale articolo, descrizione articolo specifica per il cliente, parametro indicativo di descrizione specifica da sostituire anziché accodare (S), UM, prezzo vendita; ordinamento imposto per codice cliente e in subordine per codice articolo (non ha alcun effetto l'ordinamento effettuato da scelte selettive); è disponibile il parametro "Anagraf.Cliente";

33-Lista articoli sottoscorta; espone le colonne: codice, descrizione principale, UM, costo acquisto, giacenza reale (quantità), giacenza teorica (quantità), scorta minima, quantità in sotto scorta, scorta massima, quantità di sopra scorta, codice voce PdC di riferimento (cliente o fornitore esclusivo); i valori riportati sono riferiti al deposito selezionato; qualora non fosse selezionato alcun deposito i valori corrispondono alla somma di tutti i depositi;

34-Gruppi 'Listino Clienti' – Descr.listino; riporta le caratteristiche proprie della gestione "Distinta Listini Clienti"; espone le colonne: codice e denominazione cliente, codice e descrizione articolo e prezzo listino; le descrizioni e denominazioni esposte sono quelle caratteristiche della tabella gestione "Distinta Listini Clienti";

35-Gruppi/articoli 'Listino Clienti' – Descr.listino; riporta le caratteristiche proprie della gestione "Distinta Listini Clienti" in riferimento ai componenti; espone le colonne: codice e denominazione cliente, codice articolo, codice e descrizione componente, prezzo listino e percentuale sconto; le descrizioni e denominazioni esposte sono quelle caratteristiche della tabella gestione "Distinta Listini Clienti";

36-Gruppi 'Listino Clienti' – Descr.normale; riporta le caratteristiche proprie della gestione "Distinta Listini Clienti"; espone le colonne: codice e denominazione cliente, codice e descrizione articolo e prezzo listino; le descrizioni e denominazioni esposte sono quelle caratteristiche degli archivi articoli e PdC;

37-Gruppi/articoli 'Listino Clienti' – Descr.normale; riporta le caratteristiche proprie della gestione "Distinta Listini Clienti" in riferimento ai componenti; espone le colonne: codice e denominazione cliente, codice articolo, codice e descrizione componente, prezzo listino e percentuale sconto; le descrizioni e denominazioni esposte sono quelle caratteristiche degli archivi articoli e PdC;

38-Gruppi/articoli 'Listino Clienti' con immagini; riporta le caratteristiche proprie della gestione "Distinta Listini Clienti"; espone le colonne: codice e denominazione cliente, codice e descrizione articolo, codice e descrizione componente, quantità componente, immagine articolo/componente, dati caratteristici (misure, materiale e dima), prezzo listino e percentuale sconto; le descrizioni e denominazioni esposte sono quelle caratteristiche degli archivi articoli e PdC;

39-Lista articoli – Giacenza per data fine stagionatura / lotto; riporta gli articoli con la giacenza in funzione della data di fine stagionatura o lotto; le quantità esposte sono determinate dai movimenti di carico, scarico e giacenza iniziale; espone le colonne: codice e descrizione articolo, deposito di competenza, data fine stagionatura / lotto, UM, giacenza, carichi, scarichi, unità misura alternativa (UM1), giacenza in unità misura alternativa (Giac.UM1); non sono esposte le righe a giacenza nulla per le quali la quantità prodotta (carico) è stata totalmente impegnata (scarico); ordinamento imposto per codice articolo e in subordine per deposito e data fine stagionatura / lotto (non ha alcun effetto l' ordinamento effettuato da scelte selettive);

40-Lista articoli – Giacenza per data fine stag./lotto ordinamento per MF; riporta gli articoli con la giacenza in funzione della data di fine stagionatura o lotto; le quantità esposte sono determinate dai

movimenti di carico, scarico e giacenza iniziale; espone le colonne: codice macrofamiglia, codice e descrizione articolo, data fine stagionatura / lotto, UM principale e giacenza in funzione dell'unità di misura principale, giacenza in funzione del confezionamento, UM secondaria e giacenza in funzione dell'unità di misura secondaria; ordinamento imposto per codice macrofamiglia e in subordine per codice articolo, deposito e data fine stagionatura / lotto (non ha alcun effetto l'ordinamento effettuato da scelte selettive);

41-Clienti e articoli (listino ridotto – prezzi generici); riporta solo gli articoli con definita la scheda specifica per clienti; espone le colonne: codice e denominazione cliente, codice e descrizione principale articolo, descrizione articolo specifica per il cliente, parametro indicativo di descrizione specifica da sostituire anziché accodare (S), UM, prezzo vendita articolo lotto 1, quantità limite scaglione lotto 1, prezzo vendita articolo lotto 2, quantità limite scaglione lotto 2, prezzo vendita lotto 3; ordinamento imposto per codice cliente e in subordine per codice articolo (non ha alcun effetto l' ordinamento effettuato da scelte selettive); è disponibile il parametro "Anagraf.Cliente";

42-Lista articoli con classe e vari prezzi; espone le colonne: codice articolo, classe, descrizione articolo, UM, prezzo di acquisto, prezzo vendita proposto, prezzo vendita terzo lotto o unico;

43-Listino articoli con costo produzione; espone le colonne: codice articolo, descrizione articolo, UM, prezzo vendita terzo lotto o unico, prezzo di produzione;

44-Listino prezzi vendita articoli; espone le colonne: codice articolo, descrizione articolo, UM, prezzi vendita 1-4;

45-Lista con cronistoria; espone le colonne: codice, descrizione principale, cronistoria, UM, prezzo vendita, costo acquisto;

46-Esplosione distribuzione competenze; espone le colonne: codice articolo, codice componente, percentuale componenza; l'esposizione avviene da tabella distribuzione e non da elenco articoli per cui non sono operativi i filtri di selezione e i metodi di ordinamento;

49-Lista articoli con giacenza esterna; espone le colonne: codice, descrizione principale, UM, giacenza, giacenza esterna;

59-Raggruppamenti e giacenza; espone le colonne: codice articolo, descrizione principale, UM, prezzo vendita, giacenza, descrizioni macrofamiglia, famiglia e gruppo;

60- Lista articoli - Inventario e valorizzazione con C/S e V.L.; espone le colonne: codice, descrizione principale, UM, giacenza, progr.carichi, progr.scarichi, costo V.L., totale V.L..

Il valore medio di carico esposto (VMC) o utilizzato (calcolo VGR) in vari tipi di esposizione (1 4 12 19 22 23) è ottenuto dal rapporto tra valore e quantità carichi includendo l'incidenza della giacenza iniziale; se tale rapporto determina un valore nullo è utilizzato il costo di acquisto normale.

L'esposizione della griglia articoli può essere globale o discriminata da scelte selettive abilitate da apposito bottone; completa operatività delle funzioni di gestione griglia.
Possibili scelte operanti sullo status e per limiti; ammesse scelte di status per sostituiti/sostituenti, movimentati, con descrizione completa, con descrizione in lingua, con commenti, con immagine, con fornitori, con disegni, con sc./pr.clienti, con distinta base; ammessi limiti per unità di misura, macrofamiglia, famiglia, gruppo, conto vendita, classi, classe, tipo, deposito, cliente.

Le informazioni specifiche del deposito (progressivi in quantità e valore, scorta minima e massima, fabbisogno reale, lotto riordino e dislocazione) si riferiscono al deposito principale "---- Unico/Generale" indipendentemente da quale sia il deposito in uso; per esporre tali informazioni di un determinato deposito è necessario operare opportuna selezione nelle scelte selettive attivando il filtro per deposito ed indicando il codice del deposito da considerare.

L'ordinamento in esposizione degli articoli, quando non imposto dalla particolare struttura utilizzata, è selezionabile in un'ampia scelta di possibilità inerenti informazioni caratteristiche dell'articolo;

ammesso ordinamento per codice, denominazione, unità misura principale, macrofamiglia, famiglia, gruppo, peso netto, costo acquisto, data creazione.

Gli importi esposti possono essere calcolati operando una selezione per data e riferimento movimenti; gli importi possono essere ottenuti consolidando più archivi di magazzino.

Il parametro “Descriz.Interna” consente di optare per l’esposizione della descrizione interna dell’ articolo in alternativa alla descrizione principale.

Il parametro “Anagraf.Cliente”, disponibile per i formati “08” “28” “37” “38” e “41”, è attivo esclusivamente nella fase di stampa della griglia e consente l’esposizione in testata dell’anagrafica cliente del primo articolo elencato; l’opzione è utilizzabile per compilare elenchi dedicati è ha senso logico se si opera una scelta selettiva degli articoli per unico cliente; contestualmente è richiesta la data da riportare in stampa.

Attivando le scelte è disponibile il bottone “Stampa cod.barre” che consente di stampare, in formato etichetta, i codici a barre degli articoli elencati in griglia personalizzando i contenuti dell’etichetta.

Dal file “easyma.inf” presente nella cartella “\easywins\easywin\files\informaz” è possibile definire quale formato griglia utilizzare in fase di esposizione griglia articoli da ricerca.

(Rev.24-07-2024)

(MAF0TART,31061)

Magazzino – Stampe Articoli

Paragrafo **Stampe Articoli**; stampe articoli del magazzino attivato; tipi di stampa:
60-Listino con provvigioni a scaglioni; riporta codice articolo, descrizione principale, UM, Confezione, listino (Prezzo di vendita), scaglioni provvigioni; diversi metodi di ordinamento e possibilità di attivare innumerevoli scelte selettive.

(MAF0SART,31062)

Magazzino – Distribuzione competenze

Paragrafo **Distribuzione competenze**; procedura per distribuzione competenze per analitica; accessibile se abilitata la gestione analitica (parametro di base 067ex136 usa procedure di Contabilità Analitica).

Consente di specificare per ogni articolo “principale” gli articoli “componenti” con le relative percentuali di distribuzione allo scopo di “sviluppare” i movimenti che riguardano l’articolo principale sui componenti per le percentuali indicate. Se la percentuale complessiva di sviluppo non corrisponde a 100, ma è inferiore o maggiore, lo sviluppo è parziale o in aumento; per consentire tali possibilità, il controllo della percentuale complessiva non è volutamente inserito.
Attivando l’opzione di ambiente “162-MA: Articoli componenti di distribuzione competenze non movimentabili”, è effettuato un controllo che impedisce di movimentare (indicare in righe documenti di ogni tipo e causale) articoli che risultano come componenti in una o più distribuzioni competenze.

La procedura richiede il codice dell’articolo principale evidenziando, se esistente, la struttura di distribuzione sui componenti; per procedere nell’inserimento di nuovi componenti attivare tale fase con il bottone ‘Nuovo componente’ o posizionarsi sul campo codice componente; per effettuare variazioni selezionare il componente da variare tramite riga di griglia o inserendo il codice; per eliminare un componente utilizzare durante la variazione il bottone ‘Elimina il componente dalla distribuzione’.
Il bottone ‘Nuova distribuzione’ consente di richiamare un altro articolo principale; il bottone ‘Elimina la distribuzione’ provvede all’eliminazione della distribuzione dell’articolo principale esposto.

(MAF0DICO,31097)

Magazzino – Schede movimenti

Paragrafo **Schede movimenti**; esposizione della scheda riepilogativa movimenti per articolo; selezionabile da menù Articoli e da Articolo, Informazioni Varie (Mov/Doc). Formati di scheda previsti:
00-Generica; versione standard; espone data movimento, tipo movimento (codice/descrizione), parametro trasparente, unità di misura, quantità, valore carico (VTS Car.), valore scarico (VTS Scar.), valore trasferimento tra depositi (VTS Tdep), valore movimenti tipo varie (VTS Varie), quantità in numero (N), quantità in pezzi (P), dimensione (D), causale contropartita (CC), articolo in contropartita (Ctrp), Fase, tipo documento (Td), R, estremi documento (Mo, SB, Sg, N., NE), intestatario, note, tipologia (C=carico, S=scarico, T=trasf.deposito, V=varie); sono totalizzate le colonne a quantità e valore; in visualizzazione sono significativi i totali delle sole colonne valore; in stampa sono esposti i totali per il periodo e generali con la determinazione dei valori medi;
01-Generica ridotta; versione ridotta del tipo '00-Generica'; sono eliminate le colonne relative agli estremi del documento;
02-Generica ridottissima; versione semplificata; espone data movimento, tipo movimento (codice/descrizione), parametro trasparente, unità di misura, quantità, quantità relativa all'unità di misura principale dell'articolo (Qta-C), valore, N, P, D, CC, Ctrp, Fase; sono totalizzate le colonne a quantità e valore; il formato '02-Generica ridottissima' prevede una totalizzazione di quantità e valore che considera la tipologia del movimento utilizzabile per visionare la movimentazione e ricavare la giacenza come totale della colonna Qta-C (agendo opportunamente sulle date di esposizione); per un problema strutturale la stampa della griglia visualizzata (F12 G . .) considera erroneamente nel totale l 'incidenza dei movimenti trasparenti; si consiglia di eliminare l'esposizione di tali movimenti operando opportunamente con le scelte selettive;
10-Generica estesa; versione completa; espone data movimento, tipo movimento (codice/descrizione), parametro trasparente, unità di misura, quantità e valore carico (VTS Car.), quantità e valore scarico (VTS Scar.), quantità e valore trasferimento tra depositi (VTS Tdep), quantità e valore varie (VTS Varie), N, P, D, CC, Ctrp, Fase, tipo documento (Td), R, estremi documento (Mo, SB, Sg, N., NE), intestatario, deposito competenza, deposito destinazione, note; sono totalizzate le colonne a quantità e valore; in stampa sono esposti i totali per il periodo e generali con la determinazione dei valori medi;
11-Generica con val.unitari C/S; versione con valori unitari; espone data movimento, tipo movimento (codice/descrizione), parametro trasparente, unità di misura, quantità carico, valore unitario e totale carico (VUS e VTS Car.), quantità scarico, valore unitario e totale scarico (VUS e VTS Scar.), Ctrp, Fase, N, P, D, CC, tipo documento (Td), R, estremi documento (Mo, SB, Sg, N., NE), intestatario, deposito competenza, deposito destinazione, note; sono totalizzate le colonne quantità e valore totale; in stampa sono esposti i totali per il periodo e generali con la determinazione dei valori medi;

L'esposizione della scheda può essere condizionata da scelte selettive e discriminanti:
- parametro 'emessi'; per considerare i movimenti da documenti emessi;
- parametro 'ricevuti'; per considerare i movimenti da documenti ricevuti;
- parametro 'trasparenti'; per considerare i movimenti da documenti dichiarati trasparenti;
- limite data movimenti; per considerare solo i movimenti da documenti compresi nell'intervallo di tempo specificato;
- selezioni per tipo documento; per considerare solo i movimenti da documenti del tipo specificato; tipi ammessi BO bolle/ddt, CO commesse, FT fatture, MS movimenti semplici, OP ordini prelievo, OR ordini, PR preventivi, RF ricevute fiscali;
- selezione per intestatario; per considerare solo i movimenti da documenti intestati a specificato intestatario;
- selezioni per tipo causale; per considerare solo i movimenti da documenti caratterizzati dal tipo causale specificato;
- selezioni per deposito; per considerare solo i movimenti da documenti con i depositi di competenza / destinazione specificati;
- selezioni per fase; specifico per gestione analitica abilitata; per considerare solo i movimenti da documenti con le fasi specificate;
- parametro 'analisi operazioni'; attivo solo in stampa consente di riportare od omettere l'analisi dei movimenti;
- parametro 'giacenza progressiva'; attivo solo in stampa permette di evidenziare una ulteriore colonna con il valore della giacenza determinata dagli effetti di ogni singolo movimento; significativo se attivato il parametro 'analisi operazioni';

- parametro ‘note’; attivo solo in stampa permette di riportare od omettere la colonna note (primi 24 caratteri);
- parametro ‘tutte le note’; attivo solo in stampa permette di riportare od omettere la colonna con tutte le note; significativo se attivato il parametro ‘note’;
- parametro ‘situazione analitica’; specifico per gestione analitica abilitata; attivo solo in stampa permette di riportare od omettere le colonne causale contropartita (CC), contropartita e fase; sono condizionati da tale parametro il riporto del riepilogo periodo e generale e le situazioni analitiche carichi, scarichi e trasferimento tra depositi;
- parametro ‘analisi fasi’; specifico per gestione analitica abilitata; attivo solo in stampa e significativo se attivato il parametro ‘situazione analitica’; condiziona l’esposizione nelle situazioni analitiche carichi, scarichi e trasferimento tra depositi dell’analisi delle fasi;
- parametro ‘analisi contropartita’; specifico per gestione analitica abilitata; attivo solo in stampa e significativo se attivato il parametro ‘situazione analitica’; condiziona l’esposizione nelle situazioni analitiche carichi, scarichi e trasferimento tra depositi dell’analisi delle contropartite;
- parametro ‘movimenti da distribuzione competenze’; specifico per gestione analitica abilitata; attivo sia a video che in stampa; condiziona l’esposizione dei movimenti da distribuzione competenze;
- parametro ‘articoli senza movimenti diretti’; specifico per gestione analitica abilitata; attivo sia a video che in stampa; condiziona l’esposizione di articoli con solo movimenti da distribuzione competenze e nessun movimento diretto.

(Rev.01-08-2005)

(MAF0STAS,31095)

Magazzino – Tabulato riepilogo attività

Paragrafo **Tabulato riepilogo attività**; stampa tabulato riepilogativo relativo alle attività (articoli caratterizzati dal tipo “AT”); la stampa è prevista su unico formato:
00-Standard; espone per ciascuna attività le fasi separate e totalizzate per tipologia (carico, scarico, trasferimento tra depositi, varie); se la stampa non è del tipo sintetico sono riportate, relativamente ad ogni fase, le voci di contropartita interessate con i rispettivi importi.

Gli importi sono riportati ordinati in 5 specifiche colonne (materie prime, manodopera, macchine, attrezzi e varie) e totalizzati in apposita colonna. Discriminante per l’inserimento degli importi nella specifica colonna è il campo gruppo degli articoli in contropartita:
- valore MP (materie prime) tratta l’importo nella colonna “materie prime”;
- valore MO (manodopera) tratta l’importo nella colonna “manodopera”;
- valore MA (macchine) tratta l’importo nella colonna “macchine”;
- valore AT (attrezzi) tratta gli importi nella colonna “attrezzi”;
- valore VA (varie) tratta l’importo nella colonna “varie”;
- valore nullo o diverso dai precedenti tratta l’importo nella colonna “materie prime”.

L’elaborazione può essere condizionata da scelte selettive e discriminanti:
- parametro “emessi”; per considerare i movimenti da documenti emessi;
- parametro “ricevuti”; per considerare i movimenti da documenti ricevuti;
- parametro “trasparenti”; per considerare i movimenti da documenti dichiarati trasparenti;
- limite data movimenti; per considerare solo i movimenti da documenti compresi nell’intervallo di tempo specificato;
- selezioni per tipo documento; per considerare solo i movimenti da documenti del tipo specificato; tipi ammessi BO bolle/ddt, CO commesse, FT fatture, MS movimenti semplici, OP ordini prelievo, OR ordini, PR preventivi, RF ricevute fiscali;
- selezioni per tipo causale; per considerare solo i movimenti da documenti caratterizzati dal tipo causale specificato;
- selezioni per deposito; per considerare solo i movimenti da documenti con i depositi di competenza / destinazione specificati;
- selezioni per fase; per considerare solo i movimenti da documenti con le fasi specificate;
- parametro “movimenti da distribuzione competenze”; condiziona l’elaborazione dei movimenti da distribuzione competenze;
- parametro “articoli senza movimenti diretti”; condiziona l’elaborazione di articoli con solo movimenti da distribuzione competenze e nessun movimento diretto;
- parametro “sintetico”; condizione le informazioni riportate non esponendo gli articoli in contropartita e i relativi importi.

(Rev.16-07-2010)

(MAF0RISA,31219)

Magazzino – Duplicazione articoli da altro magazzino

Paragrafo **Duplicazione articoli da altro magazzino**; duplicazione articoli da magazzino originale (da specificare) a magazzino attivato; consente di duplicare, con i progressivi azzerati, gli articoli tra due magazzini; utilizzabile per creare un magazzino partendo dal un magazzino campione o per ottenere una copia da un magazzino effettivo. Selezionabile conferma per ogni articolo in duplicazione e possibilità di duplicare le informazioni collegate all'articolo (fornitori, clienti, disegni, eccetera) se mancanti in magazzino di destinazione anche se l'articolo è già presente nel magazzino di destinazione. E' ammessa una scelta limitativa operante sul codice articolo.

(MAF0DART,31063)

Magazzino – Cambia il codice di un articolo o un carattere del codice in un altro

Paragrafo **Cambia il codice di un articolo o un carattere del codice in un altro**; la procedura consente di variare sia il codice di uno specificato articolo, sia un carattere in un altro in tutti gli articoli.

La variazione del singolo codice in altro codice da specificare permette di modificare la codifica degli articoli conseguentemente a errori di inserimento o mutate esigenze di codifica; la procedura verifica che il codice di destinazione non sia già assegnato ad altro articolo.
La variazione in tutti codici di un carattere in un altro, permette modifiche globali alla codifica degli articoli necessarie specialmente quando l'archivio risulta importato dall'esterno con l'utilizzo in codifica di caratteri non consentiti; la procedura effettua la sostituzione del carattere per quei codici che dopo la sostituzione non risultano già assegnati ad altri articoli.

La variazione dei codici opera ovunque l'articolo risulta utilizzato (anagrafica articolo, distinta base, distribuzione competenze, movimenti, servizi cliente, eccetera); nel caso di importazione dall'esterno effettuare le variazioni dopo aver completamente concluso le traduzioni (traduzione archivio articoli e archivio distinta base).

La procedura può essere utilizzata per verificare nell'ambito degli archivi di magazzino la presenza di articoli inesistenti; a tale scopo occorre assegnare un codice articolo qualsiasi (anche inesistente) e identico nei campi "Codice attuale …" e "Nuovo codice …", attivare il parametro "Verifica esistenza articoli" ed eseguire l'elaborazione. Sono segnalati gli articoli presenti negli archivi di magazzino (tabelle comprese) ma inesistenti nell'archivio articoli.
Se è contemporaneamente attivato il parametro "Elimina record che citano un articolo inesistente" la procedura può essere utilizzata per eliminare da alcune specifiche tabelle il codice articolo citato ma inesistente in archivio. Sono eliminati quei record di alcune tabelle di magazzino che eventualmente citano il codice in analisi; le tabelle interessate sono: listini clienti, listini fornitori, progressivi per deposito, descrizioni in lingua, disegni abbinati, storico LIFO e provvigioni.

(Rev.30-12-2015)

(MAF0CCAR,31064)

Magazzino – Cambia il codice di un conto vendita sugli articoli

Paragrafo **Cambia il codice di un conto vendita sugli articoli**; la procedura consente di variare il codice del conto vendita caratteristico degli articoli di magazzino.
La procedura richiede il codice conto vendita da sostituire e il nuovo codice (possono essere inseriti valori nulli); è analizzato l'archivio articoli e sostituito, dove trovato, il codice conto vendita indicato con il nuovo codice. La sostituzione avviene esclusivamente nell'archivio articoli e non interessa l' archivio movimenti.

(MAF0CVAR,31096)

Variazione prezzi e costi articoli

Paragrafo **Variazione prezzi e costi articoli**; procedura per l'aggiornamento dei prezzi e costi degli articoli di magazzino per raggruppamenti omogenei di articoli.

La procedura consente di variare alcuni prezzi e costi caratteristici dell'articolo di magazzino consentendo scelte discriminanti per l'individuazione della tipologia di prodotti da modificare; la variazione può essere in percentuale o in valore assoluto, in incremento o in decremento; in caso di valore assoluto può essere sostitutiva.

L'insieme degli articoli da modificare può essere individuato tramite scelte discriminanti per tipologia, per raggruppamenti (classe, macrofamiglia, famiglia, gruppo e classi), per unità di misura; gli articoli possono essere discriminati per appartenenza a un determinato listino (cliente e/o fornitore), per appartenenza a un determinato listino di "Distinta Listino Cliente", per codice compreso tra limiti minimo e massimo e per valori da modificare compresi tra limiti minimo e massimo.

I prezzi e costi modificabili sono quelli di vendita (per lotto, particolare e di base), di acquisto, di produzione (componenti e lavorazioni), a valore libero, di distinta listino cliente (articoli e componenti); se si effettuano scelte per appartenenza a listini cliente e/o fornitore sono modificabili i relativi prezzi di vendita e acquisto specifici del cliente e del fornitore.
Possono essere variati contemporaneamente, con le medesime regole di variazione, più prezzi e costi per gli articoli individuati.

Le variazioni possono essere in percentuale o in valore assoluto.
La percentuale di variazione è compresa tra 999.99 e –999.99; valore di percentuale positivo comporta un incremento, viceversa valore negativo comporta un decremento.
Le variazioni in valore assoluto possono essere in aggiunta ('Valore +/-' con possibilità di incremento o decremento in funzione del segno del valore) o in sostituzione ('Nuovo valore').

I nuovi valori, indipendentemente dal metodo di determinazione utilizzato, possono essere arrotondati; a tale scopo è disponibile il campo 'Interi[+,0=Unità] o decimali[-] arrotondamento'; valori positivi determinano a quale cifra intera effettuare l'arrotondamento (0 all'unità, 1 alle decine, 2 alle centinaia, 3 alle migliaia, eccetera); valori negativi determinano a quale cifra decimale effettuare l' arrotondamento (-1 ai decimi, -2 ai centesimi, -3 ai millesimi, eccetera).

(Rev.12-07-2016)

(MAF0VAPC,31207)

Magazzino – Elimina una serie di articoli

Paragrafo **Elimina una serie di articoli**; procedura di servizio per l'eliminazione di una serie di articoli. Sono consentiti due diversi tipi di elaborazione:
- elimina serie articoli
- elimina articoli non movimentati

In entrambi i casi è possibile selezionare la serie di articoli compresa tra limiti di codice e attivare la richiesta di conferma all'eliminazione di ciascun articolo.

Elimina una serie di articoli
La procedura analizza l'archivio per individuare gli articoli, compresi tra limiti di codice, non movimentati e quindi passibili di eliminazione.

Tramite appositi parametri è possibile condizionare l'elaborazione interessando anche gli articoli proprietari o componenti di distinta base e distribuzione competenze e gli articoli citati nei servizi cliente.

I parametri che condizionano la possibilità di eliminare gli articoli proprietari o componenti di distinta base o distribuzione competenze sono:
- "Elimina (l'intera distinta) se Proprietario di distinta base e/o distribuzione competenze"
- "Elimina (la sola riga) se Componente di distinta base e/o distribuzione competenze"

In funzione dello stato di tali parametri la procedura di eliminazione si comporta in maniera differente:
- con entrambi i parametri non attivati, non sono considerati per l'eliminazione gli articoli titolari o presenti in distinta base;
- con solo il parametro relativo a componente attivato, si forza l'eliminazione dell'articolo sia dall' archivio articoli che dall'archivio componenti di distinta base sempre che l'articolo non sia titolare di distinta perché in tal caso non viene eliminato da alcun archivio;
- con solo il parametro relativo a proprietario attivato, si forza l'eliminazione delle distinte di cui l' articolo è proprietario; se contestualmente l'articolo non risulta presente come componente in altre distinte si provvede all'eliminazione dell'articolo stesso;
- con entrambi i parametri attivati, sono eliminate le distinte nelle quali l'articolo è titolare, le righe di distinta nelle quali l'articolo è componente ed è eliminato l'articolo stesso.

Quanto esposto per il comportamento in distinta base vale anche per articoli citati in "Distribuzione competenze".

Il parametro che condiziona la possibilità di eliminare gli articoli citati in servizi cliente è:
- "Elimina se citato in servizi"

In funzione dello stato di tale parametro la procedura di eliminazione si comporta in maniera differente:
- con il parametro non attivato non sono considerati per l'eliminazione gli articoli citati in servizi cliente
- con entrambi i parametri attivati, sono eliminati i servizi cliente nei quali l'articolo è citato ed è eliminato l'articolo stesso.

Le eliminazioni sono effettuate esclusivamente per articoli non movimentati

Elimina articoli non movimentati
La procedura analizza sia l'archivio anno corrente che l'archivio anno precedente per individuare gli articoli, compresi tra limiti di codice, non movimentati in entrambi e quindi passibili di eliminazione. Non sono eliminabili gli articoli, pur non movimentati, proprietari o componenti di distinta base, proprietari o componenti di distribuzione competenze, proprietari di distinta listino cliente, citati il servizi cliente.

(Rev.30-12-2015)

Magazzino – Distinta Listini Clienti

Paragrafo **Distinta Listini Clienti**; procedura specifica per la gestione dei listini clienti (occorre attivare l'opzione di abilitazione BB=03/14).
La procedura è disponibile se attivata l'opzione di base/preferenze "175-Usa proc. Distinta Listino Clienti"; l'opzione è alternativa alle gestioni "57-Usa proc. Dist.Base e Commesse" e "58-Usa proc. Buoni di Presa".

Il singolo elemento di tabella è caratterizzato da codice (16 caratteri) e descrizione/denominazione. La procedura consente la creazione e l'annullamento degli elementi, la variazione della denominazione, la visualizzazione e la stampa della tabella.

La finestra di esposizione della procedura riporta nella parte sinistra una 'struttura a ramo' riepilogativa degli elementi gestiti; sono presenti clienti, gruppi e articoli. Per facilitare la lettura della struttura i vari elementi sono abbinati a icone; legenda:

elemento	icona
cliente registrato con gruppi	busto colorato
cliente registrato senza gruppi	busto grigio
cliente non registrato	busto grigio con bordi destro e inferiore rossi
gruppo registrato	quadrato colorato
articolo registrato	barre colorate
gruppo da registrare	quadrato grigio con bordi destro e inferiore rossi
articolo da registrare	barre grigie con bordi destro e inferiore rossi

I simboli + e – immediatamente a sinistra delle icone indicano che l'elemento è capostipite di una struttura a ramo; il simbolo + evidenzia che la struttura non è stata evidenziata, il simbolo – che la struttura è evidenziata; è sufficiente effettuare un clic con il mouse su tali simboli per evidenziare o meno la struttura a ramo relativa.
I simboli (+ e -) possono comparire a fianco dell'icona di un cliente (busto colorato) indicando che il cliente è sicuramente registrato e possiede strutture di gruppi; se non compaiono il cliente non è registrato (busto grigio con bordi destro e inferiore rossi) o non gli sono state attribuite strutture di gruppi (busto grigio).
I simboli (+ e -) possono comparire a fianco dell'icona di un gruppo (quadrato colorato) indicando che è sicuramente registrato e possiede articoli; se non compaiono il gruppo non è registrato (quadrato grigio con bordi destro e inferiore rossi) o non gli sono state attribuite strutture di articoli (quadrato colorato).
I simboli (+ e -) non possono comparire a fianco dell'icona di un articolo in quanto, per sua natura, non può essere capostipite di una struttura a ramo.

L'ordinamento delle strutture è in funzione dei clienti; per default l'elenco è ordinato per denominazione ma è prevista un'opzione per ordinare in funzione del codice cliente. L'esposizione riporta la denominazione e il codice del cliente (quest'ultimo tra parentesi); tramite il parametro "Denom. (Codice)" è possibile, eliminando la spunta, esporre prima il codice e poi la denominazione; con appositi parametri è possibile includere nell'esposizione solo i clienti con gruppi, solo i clienti senza gruppi o entrambi.

L'esposizione di gruppi e articoli può essere ordinata, tramite appositi parametri, per codice o per descrizione; per default l'ordinamento è per codice. L'esposizione riporta il codice del gruppo/articolo (tra parentesi) e la denominazione; tramite il parametro "Denom. (Codice)" è possibile esporre prima la denominazione e poi il codice; con appositi parametri è possibile includere nell'esposizione solo i gruppi con articoli, solo i gruppi senza articoli o entrambi.
Gli articoli possono essere elencati in esposizione secondo un ordine particolare indipendente da codice e descrizione (tramite il parametro "Rg/A"; tale ordinamento è inizialmente determinato dall' ordine di inserimento ma può essere modificato tramite lo SpinButtom descritto successivamente.

Il parametro "Descr.clienti/art. da listino (non da archivi)" consente, se attivato, di esporre nella struttura a ramo la denominazione cliente e la descrizione gruppo/articolo proprie della gestione listino anziché degli archivi.

Il bottone "OK Elenca secondo le scelte" evidenzia le strutture a ramo in funzione delle scelte

discriminanti e di ordinamento operate sui clienti e sui gruppi/articoli. Allo scopo di rendere il più celere possibile la fase di esposizione sono riportati esclusivamente i clienti senza l'esposizione dei gruppi e relativi articoli; a ciascun cliente risulta abbinato un elemento caratterizzato come icona da un quadrato e con descrizione "… Clicca qui per elencare gruppi e articoli …" ; tramite tale elemento è possibile visualizzare i gruppi e gli articoli abbinati al cliente evidenziato.
Se attivata l'opzione di base '195 In Distinta Listini Clienti chiede se caricare tutti i gruppi' è richiesto se caricare tutti i gruppi/articoli; nel caso di risposta affermativa la procedura analizza l'intero archivio provvedendo all'esposizione di tutti i gruppi/articoli per tutti i clienti (l'operazione può richiedere un considerevole tempo di esecuzione).

Bottoni disponibili in testa alla visualizzazione strutture a ramo (a fianco della label "Nuovo").
Bottone "Cliente" per editare un nuovo cliente; bottone caratterizzato dal simbolo "+" per consentire l' esplosione delle strutture a ramo con l'esposizione analitica di gruppi e articoli; bottone caratterizzato dal simbolo "-" per consentire la riduzione delle strutture a ramo precedentemente esplose con l' evidenziazione del solo cliente capostipite.
Il bottone identificato dal carattere ">" consente di duplicare l'intera struttura dei listini di un cliente su un altro cliente; entrambi i clienti devono esistere, quello d'origine deve essere presente in distinta mentre quello di destinazione non lo deve essere. E' richiesta quale desinenza assegnare agli articoli di magazzino generati per il cliente di destinazione.
Se nella struttura a ramo è evidenziato un cliente è disponibile il bottone "Gruppo" per abbinare nuovi gruppi al cliente evidenziato.
Se nella struttura a ramo è evidenziato un gruppo sono disponibili i bottoni "Articolo" per abbinare nuovi articoli al gruppo evidenziato e "A" per ottenere un elenco in griglia degli articoli del gruppo (la stampa di tale griglia corrisponde alla scheda di produzione del gruppo; sono evidenziati: codice e descrizione dell'articolo, quantità, immagine abbinata, misure/dimensioni/materiale/dima, prezzo e percentuale di sconto).
Se nella struttura a ramo è evidenziato un articolo e sono abbinati al gruppo più di un articolo, è disponibile uno SpinButtom (caratterizzato da due frecce) per variare la posizione di ordinamento dell' articolo evidenziato.

Oggetti disponibili in coda alla visualizzazione strutture a ramo.
Parametro 'Formato Interno' relativo alla fase di stampa; diversifica il formato della stessa tra tipo "interno" completo di tutte le informazioni e tipo "cliente" limitato alle informazioni principali e non riservate.
Parametro 'Salta pag.Gruppi' relativo alla fase di stampa; forza la stampa su nuova pagina per ogni gruppo.
Parametro 'Stampa Articoli' relativo alla fase di stampa; comprende nella stampa oltre ai gruppi anche gli articoli.
Bottone 'Stampa'; consente di effettuare la stampa dei listini in due diversi formati (Interno e Cliente), con esposizione grafica ed elementi riportati condizionati da appositi parametri.
L'elemento evidenziato nella struttura a ramo condiziona e seleziona le informazioni riportate in stampa:

- se evidenziato un cliente e si attiva la stampa con il tasto destro del mouse, la procedura propone la stampa globale di tutti i clienti completi dei gruppi e articoli di competenza di ciascun cliente;
- se evidenziato un cliente la stampa espone il cliente stesso, tutti i gruppi e gli articoli di competenza di tale cliente;
- se evidenziato un gruppo la stampa espone il cliente di riferimento, il gruppo evidenziato con i propri articoli;
- se evidenziato un articolo la stampa espone il cliente di riferimento, il gruppo di appartenenza dell' articolo e lo specifico articolo;

Bottone '?'; consente di effettuare ricerche nelle descrizioni esposte nella struttura a ramo per individuare quelle contenenti la sequenza campione appositamente richiesta.
Bottone 'Fine'; consente di abbandonare la procedura.

Un elemento evidenziato nella parte sinistra della finestra (struttura a ramo) è messo in editing nella parte destra della finestra.

Cliente
Possono essere utilizzate esclusivamente le voci del PdC con tipologia cliente; è l'elemento

capostipite della struttura a ramo; ad esso sono abbinati gruppi che a loro volta sono capostipiti di strutture costituite da articoli.
Caratteristiche dell'elemento cliente: campi descrizione (è proposta la denominazione), note, note1 e note2.
Sono operativi i bottoni "i" per visionare l'anagrafica del cliente, "Codice" per la ricerca, "Elimina" per l' eliminazione, "OK Registra" per aggiornare.
E' possibile creare un nuovo cliente, non presente nell'archivio PdC, senza uscire dalla procedura; è sufficiente inserire un codice univoco nel campo dedicato al codice e proseguire con la creazione.
Nel caso dell'eliminazione di un cliente nella gestione 'Distinte' se allo stesso sono abbinate strutture di gruppi / articoli è richiesta ulteriore conferma per procedere; l'eliminazione di un cliente dalla gestione 'Distinte' comporta l'eliminazione delle strutture abbinate lasciando inalterata la situazione dell'archivio PdC e degli articoli nell'archivio di magazzino.

Gruppo

Possono essere utilizzati esclusivamente codici dell'archivio articoli di magazzino; è l'elemento componente della struttura a ramo con capostipite il cliente ed è a sua volta capostipite della struttura a ramo costituita dagli articoli.
Caratteristiche dell'elemento gruppo: campi descrizione (è proposta la descrizione principale dell' articolo di magazzino), note, note1 e note2; parametri "Composto" e "Accoda Misura/Materiale"; decimali di arrotondamento (proposto dall'articolo di magazzino); prezzo di listino; immagine.
Per gruppi "composti" il prezzo di listino è ricavato dalla sommatoria dei prezzi di ciascun articolo componente moltiplicato per la quantità e dedotto dello sconto; per gruppi 'non composti' il prezzo di listino non è gestito in quanto l'elemento corrisponde a un raggruppamento logico di articoli e non a un prodotto effettivo.
Sono operativi i bottoni "i" per visionare in magazzino l'anagrafica del gruppo, "Codice" per la ricerca, "Elimina" per l'eliminazione, "OK Registra" per aggiornare.
E' possibile creare un nuovo gruppo, non presente nell'archivio articoli di magazzino, senza uscire dalla procedura; è sufficiente inserire un codice univoco nel campo dedicato al codice e proseguire con la creazione.
Nel caso dell'eliminazione di un articolo nella gestione 'Distinte' se allo stesso sono abbinate strutture di articoli è richiesta ulteriore conferma per procedere; l'eliminazione di un gruppo dalla gestione 'Distinte' comporta l'eliminazione delle strutture abbinate lasciando inalterata la situazione degli articoli nell'archivio di magazzino.

Articolo

Possono essere utilizzati esclusivamente codici dell'archivio articoli di magazzino; è l'elemento componente della struttura a ramo con capostipite il gruppo.
Caratteristiche dell'elemento articolo: campi descrizione (è proposta la descrizione principale dell' articolo di magazzino), note, note 1 e note2; parametro "Accoda Misura/Materiale"; decimali di arrotondamento, prezzo di listino, misure, parametro "Dima", unità di misura, Prezzo/Kg (proposti dall' articolo di magazzino); materiale; quantità; dimensioni calcolo; sconto %; immagine.
Il "prezzo di listino" può essere diversificato dal prezzo di vendita presente in archivio articoli di magazzino e assoggettato a sconto; il valore così determinato è proposto come valore unitario in documenti e utilizzato per determinale il prezzo di listino di gruppi composti.
Sono operativi i bottoni "i" per visionare l'anagrafica dell'articolo usato come componente, "Codice" per la ricerca, "Elimina" per l'eliminazione, "OK Registra" per aggiornare.
E' possibile creare un nuovo articolo componente, non presente nell'archivio articoli di magazzino, senza uscire dalla procedura; è sufficiente inserire un codice univoco nel campo dedicato al codice e proseguire con la creazione.
L'eliminazione di un articolo dalla gestione 'Distinte' lascia inalterata la situazione degli articoli nell' archivio di magazzino.

Note

Per gruppi e articoli è possibile trasferire da e in appunti eventuale immagine abbinata tramite i bottoni "Da appunti" e "In appunti"; è possibile accede direttamente a un programma di grafica per la creazione di immagini/disegni tramite il bottone "Nuovo Dis." (per variare il programma di grafica da utilizzare per la creazione dei disegni effettuare clic con il tasto destro del mouse sul bottone "Nuovo Dis.").
In fase di creazione di gruppi e articoli l'immagine è proposta prelevando quella presente nell'articolo di magazzino al campo "Immagine per griglia/documenti".

L’immagine abbinata al gruppo o all’articolo può essere memorizzata nell’articolo di magazzino come “Immagine per griglia/documenti”, prima o ultima immagine in elenco immagini abbinate; le opzioni di ambiente “153 –Immagine Listini Clienti in immagine x Griglia/Doc. Art.”, “154 –Immagine Listini Clienti in prima immagine Art.” e “155 –Immagine Listini Clienti in ultima immagine Art.” governano la duplicazione delle immagini abbinate in “Distinta Listini Clienti” negli articoli di magazzino.

La duplicazione di alcune informazioni, all’atto della registrazione, dall’articolo di “Distinta Listini Clienti” all’articolo di magazzino è governata dall’opzione di ambiente “156 –Informazioni Listini Clienti in Articolo”; i campi interessati sono “Materiale” (descrizione), “Misure”, “Prezzo al Kg”, parametro “Dima”. Per gli articoli di “Distinta Listini Clienti” il parametro “Accoda Misure e Materiali” è proposto in funzione del parametro “Accoda Misure a descrizione” dell’articolo di magazzino.

(Rev.01-10-2004)

(MAF0DLCL,31215)

Magazzino – Valorizzazione giacenza finale (LIFO, FIFO, VMC, etc.)

Procedure per la determinazione del valore della giacenza finale con diversi metodi di conteggio:
- LIFO
- FIFO
- al costo medio ponderato
- al costo di acquisto/produzione

LIFO (last-in first-out) a scatti. Il metodo di valorizzazione LIFO si basa sulla determinazione del valore della giacenza finale in funzione delle giacenze e dei valori presenti nello storico a partire dall' anno meno recente. La giacenza è valorizzata ai valori medio di carico degli anni precedenti, partendo dal meno recente, per la quantità di ciascun anno e sino alla capienza della quantità da valorizzare; se la giacenza da valorizzare è superiore a quella iniziale, la differenza costituisce la giacenza in incremento dell'esercizio.
La giacenza in incremento dell'esercizio è valorizzata a prezzo medio di carico dell'anno corrente (LIFO a scatti VMC) o in funzione dei carichi effettuati nell'anno a partire dal meno recente (LIFO a scatti carichi); se la giacenza da valorizzare è inferiore o uguale a quella iniziale, la valorizzazione è effettuata solo ai valori degli anni precedenti e le eventuali quantità storiche che non hanno concorso alla determinazione del valore sono azzerate.

FIFO (first-in first-out). Il metodo di valorizzazione FIFO si basa sulla determinazione del valore della giacenza finale in funzione dei carichi a partire dai più recenti sino a capienza; la valorizzazione si ottiene sviluppando sino ad esaurimento la quantità di giacenza finale confrontandola con i movimenti di carico dal più recente sino ai movimenti di valorizzazione giacenza iniziale.

CMP (costo medio ponderato) generale e d'esercizio. La giacenza finale è valorizzata al costo medio ponderato generale (ottenuto dal rapporto tra valore giacenza iniziale più carichi e quantità giacenza iniziale più carichi) e al costo medio ponderato d'esercizio (ottenuto dal rapporto tra valore e quantità carichi).

Costo acquisto o produzione. La giacenza finale è valorizzata al costo di produzione e, alternativa in assenza di tale valore, al costo di acquisto; il costo di produzione è privilegiato nei confronti del costo di acquisto esclusivamente se l'articolo dispone di distinta base.

Paragrafo **Gestione qtà/valori (solo LIFO)**; procedura per la gestione dei valori storici degli articoli necessari per la valorizzazione con il metodo LIFO; consente inserimento, variazione, eliminazione, visualizzazione e stampa.

La procedura consente due distinte operatività:
- la gestione manuale dei valori storici LIFO per anni precedenti non gestiti dalle procedure "Easywin"; le informazioni trattate sono codice articolo, anno di riferimento, quantità di giacenza, valore medio unitario annuale e dell'ultimo trimestre;
- l'elaborazione automatica dei valori correnti necessari per sviluppare le quantità sui valori storici e determinare la valorizzazione LIFO delle giacenze.

L'inserimento del codice articolo consente l'accesso alla griglia Tabella Articoli di magazzino. ***Articoli – Ricerca*.**

Per ogni articolo è possibile indicare, specificatamente per ciascun anno, la quantità, il valore medio di carico annuale d'esercizio e dell'ultimo trimestre; il campo "Valore medio unitario ultimo trimestre" è facoltativo e può essere utilizzato per una valorizzazione alternativa al metodo LIFO. Ogni elemento della tabella è identificato dalla combinazione "codice articolo" e "anno".
L'inserimento dei valori storici LIFO può seguire due metodi:
- Inserimento per ogni anno, a partire dal meno recente, della quantità giacente effettiva e dei valori medi; elaborazione al termine dell'inserimento di ciascun esercizio della funzione "Sviluppo e valorizzazione giacenza finale (vari metodi)" selezione "solo LIFO" per determinare l'utilizzo della giacenza di ciascun anno; proseguimento con l'inserimento degli importi dell'esercizio

successivo e così di seguito sino all'esercizio precedente l'attuale. E' necessario conoscere le informazioni dettagliate di ciascun esercizio ed è possibile risalire alle valorizzazioni di ciascun esercizio.

- Inserimento per tutti gli anni storici sino al precedente l'esercizio in corso della quantità utilizzata per la valorizzazione dell'ultimo esercizio e dei valori medi; elaborazione al termine del completo inserimento della funzione "Sviluppo e valorizzazione giacenza finale (vari metodi)" selezione "solo LIFO" per determinare l'utilizzo della giacenza di ciascun anno. E' necessario conoscere le informazioni di valorizzazione dell'esercizio precedente e non è possibile risalire alle valorizzazioni di ciascun esercizio.

Tramite il bottone "Elenco" è possibile visualizzare la griglia specifica del codice e dell'anno impostato; se non è impostato alcun codice e anno è esposto l'elenco completo; se è impostato un codice o parte di codice sono esposti gli articoli corrispondenti a tale codice o parte di codice indipendentemente dall'anno; se è impostato esclusivamente l'anno sono esposti gli articoli caratterizzati dall'anno richiesto (per impostare solo l'anno è necessario indicare un codice articolo qualsiasi purché esistente, l'anno desiderato e successivamente azzerare il codice articolo).
Se è esposto l'elenco completo è ammesso, tramite le selezioni di griglia, ricavare le valorizzazioni LIFO di ciascun anno (selezione esclusiva sulla colonna anno per l'esercizio desiderato).
Dall'elenco completo è possibile estrarre la stampa della valorizzazione LIFO per l'anno corrente completa delle specifiche valorizzazioni annuali. Occorre esporre la griglia alternativa 'VMQ'; per l' attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare "Griglia" e "Cambia sigla struttura SQL", impostare la sigla specifica 'VMQ' per la struttura alternativa; la struttura riporta gli estremi dell' articolo (codice, descrizione e unità di misura), valorizzazione annuale (anno, valore medio dell'anno, quantità valorizzata a tale valore, totale quantità per valore); eliminare dall'esposizione le righe con colonna di valorizzazione nulla. Per esporre in stampa anche i totali di articolo occorre attivare l' apposita funzione di griglia 'Indica le colonne di raggruppamento per totali di gruppo' selezionando la colonna 1.
E' disponibile una griglia di controllo caratterizzata dalla quantità in giacenza e dal riferimento al documento di carico (bolla/ddt) più recente per ogni articolo; tali informazioni sono disponibili se in fase di sviluppo degli articoli (tramite il bottone "Calcola e deposita giacenza e valore medio per tutti gli articoli") è stato abilitato l'apposito parametro. Per esporre tali dati utilizzare la griglia alternativa ' UCB'; per l'attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare "Griglia" e "Cambia sigla struttura SQL", impostare la sigla specifica 'UCB'; la struttura riporta gli estremi dell'articolo (codice, descrizione e unità di misura), la giacenza, e gli estremi dell'ultimo documento di carico (data, numero, intestatario e valore di carico).

Il bottone "Ripristina la Quantità LIFO a prima dell'ultimo sviluppo giacenza" annulla gli effetti dell' ultima elaborazione della funzione "Sviluppo giacenza finale" riportando le valorizzazioni allo stato precedente l'ultimo sviluppo; non è ammesso ripristinare a ritroso più di un esercizio.

Il bottone "Calcola e deposita giacenza e valore medio per tutti gli articoli" consente di accedere ad una seconda finestra tramite la quale è possibile avviare la generazione automatica dello storico LIFO per l'anno corrente utilizzando come dati la "giacenza attuale" e il "prezzo medio di carico" dall' archivio articoli e determinando il "Valore medio unitario ultimo trimestre" dall'analisi dei movimenti.
Operativamente è depositata la situazione di tutti gli articoli (anno corrente, giacenza, prezzo medio di carico annuale e ultimo trimestre) anche con valori nulli; è richiesto l'anno di elaborazione, che deve corrispondere all'esercizio per il quale si effettua il deposito dello storico; è possibile, tramite apposito parametro (calcola VMC ultimo trimestre), indicare di depositare il valore del prezzo medio di carico ultimo trimestre; tramite il parametro 'Sostituisci eventuali informazioni già presenti per articolo/anno' è ammesso eliminare e sostituire le informazioni depositate in una precedente elaborazione; il parametro 'Deposita informazioni ultimo documento di carico da bolla' consente di depositare le informazioni relative al documento di bolla con il quale è stato effettuato l'ultimo carico di ogni articolo; sono ammessi limiti per codice articolo e data movimenti (per il calcolo del valore medio ultimo trimestre).

Paragrafo **Sviluppo e valorizzazione giacenza finale (vari metodi)**; procedura per depositare la situazione corrente di giacenza e di valori atti ad essere usati per la valorizzazione.

Può essere elaborato in conteggio con il metodo LIFO (scelta 1), con gli altri metodi diversi dal LIFO (FIFO, ponderato, costo – scelta 2) o con tutti i metodi previsti (scelta 3).

Se viene elaborato il metodo LIFO si opera il confronto tra i dati correnti e la situazione storica determinando le quantità e i valori dello storico necessari per valorizzare la giacenza finale corrente; la procedura provvede a valorizzare la giacenza finale corrente ai valori medio di carico degli anni precedenti, partendo dal meno recente, per la quantità disponibile di ciascun anno e sino alla capienza della quantità da valorizzare; la quantità disponibile di ciascun anno corrisponde alla quantità usata in valorizzazione l'anno precedente; con la valorizzazione è depositato per ciascun storico la quantità utilizzata per valorizzare l'ultimo esercizio che costituirà il limite utilizzabile per la valorizzazione dell'esercizio successivo. Tale valore è depositato con la denominazione "Quantità LIFO da Ultimo sviluppo giacenza".
Sono richiesti l'anno di elaborazione, che deve corrispondere all'esercizio per il quale si effettua la valorizzazione della giacenza finale, e se utilizzare nella valorizzazione il valore medio dell'ultimo trimestre; in tal caso la procedura provvede a calcolare per ogni articolo separatamente il valore LIFO ordinario e il valore della giacenza al prezzo medio di carico dell'ultimo trimestre; ogni articolo e valorizzato al valore minimo tra il valore LIFO e il valore ottenuto con il prezzo medio di carico dell' ultimo trimestre; se il valore utilizzato è quello dell'ultimo trimestre lo storico dell'esercizio corrente è depositato per l'intera giacenza con valore di utilizzo ultimo trimestre mentre per gli storici degli esercizi precedenti è messa nulla la quantità utilizzata per la valorizzazione.

La valorizzazione della giacenza si completa con la procedura:
- **"Chiusura e apertura periodo di gestione"** per determinare la giacenza iniziale in quantità e secondo il metodo di valorizzazione scelto.

Nota

Il prezzo medio di carico esposto sugli articoli è determinato in funzione dei carichi e della giacenza iniziale e, se nullo, è riportato il costo di acquisto; il prezzo medio di carico (annuale e dell'ultimo trimestre) utilizzato per la valorizzazione LIFO è determinato esclusivamente in funzione dei carichi escludendo l'incidenza della giacenza iniziale. Ne consegue che i due valori possono differire anche in maniera sensibile.

Esempio

Un esempio può chiarire il funzionamento della valorizzazione con il metodo LIFO.

Gli articoli nel primo anno di gestione presentano a fine anno una determinata giacenza e prezzo medio di carico (PMC); tali valori sono archiviati come storico del primo anno. Esempio anno 1998:
- articoli 'ART1-4' con giacenza 10 e PMC 10,00

articolo	anno	giacenza	PMC	parziale
ART1	1998	10	10,00	100,00
ART2	1998	10	10,00	100,00
ART3	1998	10	10,00	100,00
ART4	1998	10	10,00	100,00
totale				400,00

Al termine del secondo anno di gestione la giacenza in quantità degli articoli può risultare confermata, variata, azzerata; possono essere rilevati nuovi articoli in giacenza. Esempio anno 1999:
- articolo 'ART1' invariato in quantità; è interamente valorizzato al PMC dell'esercizio 1998; non viene depositato storico per l'anno corrente;
- articolo 'ART2' giacenza diminuita da 10 a 8; è interamente valorizzato al PMC dell'esercizio 1998; non viene depositato storico per l'anno corrente;
- articolo 'ART3' giacenza aumentata da 10 a 12, PMC 9,00; è valorizzato al valore dell'esercizio 1998 per 10 unità, al valore del 1999 per le rimanenti 2 unità;
- articolo 'ART4' giacenza azzerata; non è valorizzato ed è persa l'analisi storica;
- articolo 'ART5' nuovo articolo con giacenza 5 e PMC 15,00; è valorizzato al PMC dell'esercizio 1999;

articolo	anno	giacenza	PMC	parziale
ART1	1998	10	10,00	100,00
ART2	1998	8	10,00	80,00

ART3	1998	10	10,00	
ART3	1999	2	9,00	118,00
ART4				
ART5	1999	5	15,00	75,00
totale				373,00

Al termine del terzo anno di gestione la giacenza in quantità degli articoli può risultare confermata, variata, azzerata; possono essere rilevati nuovi articoli in giacenza. Esempio anno 2000:

- articolo ‘ART1’ giacenza aumentata da 10 a 13, PMC 11,00; è valorizzato al valore dell’esercizio 1998 per 10 unità, al valore del 2000 per le rimanenti 3 unità;
- articolo ‘ART2’ invariato in quantità è interamente valorizzato al PMC dell’esercizio 1998; non viene depositato storico per l’anno corrente;
- articolo ‘ART3’ giacenza aumentata da 12 a 15, PMC 10,50; è valorizzato al valore dell’esercizio 1998 per 10 unità, al valore dell’esercizio 1999 per 2 unità, al valore del 2000 per le rimanenti 3 unità;
- articolo ‘ART4’ nuovo articolo in giacenza 3 PMC 16,00; è valorizzato al PMC dell’esercizio 2000;
- articolo ‘ART5’ giacenza diminuita da 5 a 3; è interamente valorizzato al PMC dell’esercizio 1999; non viene depositato storico per l’anno corrente;

articolo	anno	giacenza	PMC	parziale
ART1	1998	10	10,00	
ART1	2000	3	11,00	133,00
ART2	1998	8	10,00	80,00
ART3	1998	10	10,00	
ART3	1999	2	9,00	
ART3	2000	3	10,50	149,50
ART4	2000	3	16,00	48,00
ART5	1999	3	15,00	45,00
totale				455,50

Al termine del quarto anno di gestione la giacenza in quantità degli articoli può risultare confermata, variata, azzerata; possono essere rilevati nuovi articoli in giacenza. Esempio anno 2001:

- articolo ‘ART1’ giacenza diminuita da 13 a 11; è valorizzato al valore dell’esercizio 1998 per 10 unità, al valore dell’esercizio 2000 per 1 unità; non viene depositato storico per l’anno corrente;
- articolo ‘ART2’ giacenza aumentata da 8 a 12, PMC 10,50; è valorizzato al valore dell’esercizio 1998 per 8 unità, al valore del 2001 per le rimanenti 4 unità;
- articolo ‘ART3’ giacenza diminuita da 15 a 11; è valorizzato al valore dell’esercizio 1998 per 10 unità, al valore dell’esercizio 1999 per 1 unità; è azzerato lo storico 2000 e non viene depositato storico per l’anno corrente
- articoli ‘ART4’ e ‘ART5’ giacenza azzerata; non sono valorizzati ed è persa l’analisi storica;

articolo	anno	giacenza	PMC	parziale
ART1	1998	10	10,00	
ART1	2000	1	11,00	111,00
ART2	1998	8	10,00	
ART2	2001	4	10,50	122,00
ART3	1998	10	10,00	
ART3	1999	1	9,00	109,00
ART4				
ART5				
totale				342,00

(Rev.27-04-2016)

Articoli di Magazzino – Creazione da file/procedure esterne

Insieme delle procedure per la creazione di articoli di magazzino importando le informazioni da file esterni alla procedura. I file possono essere archivi di altre procedure o file di trasferimento appositamente creati. Stante la differenza di informazioni gestite tra le varie procedure, al termine della generazione è conveniente verificare la correttezza dei dati degli articoli generati, con particolare attenzione per le tabelle collegate.

Elenco delle procedure disponibili:

Creazione da file procedura EASY-DOS; creazione articoli da file MGD??ART della procedura EASY-DOS; funzione obsoleta non più accessibile;

Creazione da file procedura FARM-DOS (Andromeda Analitica); creazione articoli da file MGD??ART della procedura FARM-DOS denominata Andromeda Analitica;

Creazione da file procedura FARM-WIN (Andromeda Analitica Win); creazione articoli da database ANDRAN??.MDB della procedura FARM-WIN denominata Andromeda Analitica Win;

Creazione da file FUSECO-DOS (File190 cod.PdC 6 crt); creazione articoli da file190 della procedura FUSECO-DOS; struttura voci PdC menzionati da 6 caratteri;

Creazione da file FUSECO-DOS (File190 cod.PdC 9 crt); creazione articoli da file190 della procedura FUSECO-DOS; struttura voci PdC menzionati da 9 caratteri;

Creazione da file FUSECO-LISTINI.MDB (Tipo rec.QUIN); creazione articoli da database della procedura FUSECO-LISTINI.MDB;

Creazione da file ASCII (Tipo rec.M&B); creazione articoli da file ASCII opportunamente strutturato;

Creazione da file ASCII (Tipo rec.BONF); creazione articoli da file ASCII opportunamente strutturato; funzione obsoleta non più accessibile;

Creazione da file MDB (Tipo rec.DOVO); creazione articoli da file MDB; funzione obsoleta non più accessibile.

(MAF0AREX,31190)

Magazzino – Integrazione articoli da database esterno

Menù “Articoli”, selezione **Integrazione da database esterno**.

Creazione di articoli prelevando le informazioni da database esterni alla procedura; viene richiesto il percorso e il nome per individuare il database e la sua residenza, e il nome della tabella da cui prelevare le informazioni.
Occorre individuare le denominazioni, nella tabella di prelievo, dei campi riservati a codice, descrizione, descrizione interna e unità di misura articolo.

Creazione e aggiornamento

La procedura è utilizzata per la creazione di nuovi articoli e tramite apposita opzione per il contestuale aggiornamento di articoli esistenti. Tramite il parametro “Integra anche se articolo esistente (aggiorna)” si attiva anche la funzione di aggiornamento; sono interessati all’aggiornamento i medesimi campi trattati dalla procedura di creazione.

Caratteristiche articoli generati

Gli articoli generati sono caratterizzati dai campi codice, descrizione (ordinaria, interna e completa), unità di misura e aliquota IVA; altri campi possono essere integrati tramite apposite opzioni.

Il parametro “Integra descrizione interna” condiziona l’operatività nei confronti del campo descrizione interna; con parametro non spuntato la descrizione interna è eguagliata al valore della descrizione ordinaria; con parametro spuntato la descrizione interna è integrata allo specifico valore di importazione.

Tramite il parametro “Integra classe, costo, vendita lotto 3, Pvp” è possibile integrare gli articoli generati con i campi “Classe”, “Costo acquisto normale”, “Prezzo vendita 3^lotto o unico”, “Prezzo vendita proposto”; per poter trasferire tali informazioni è necessario che sulla tabella del database di importazione corrispondano ai campi “CLASSE”, “COSTO_ACQUISTO_NORMALE”, “PREZZO_VENDITA_LOTTO3”, “PREZZO_VENDITA_PARTICOLARE”
Se la classe importata non esiste viene creata nella tabella ‘Classe articoli; è necessario che il campo CLASSE di importazione sia strutturato con codice di 5 caratteri, spazio e descrizione.

Tramite il parametro “Integra confezione, fornitore” è possibile integrare gli articoli generati con i campi “Confezione”, “Voce Pdc specifica alla quale abbinare l’articolo”; per poter trasferire tali informazioni è necessario che sulla tabella del database di importazione corrispondano ai campi “CONFEZIONE” e “FORNITORE”.

Tramite il parametro “Integra codice a barre = codice articolo” è possibile integrare gli articoli generati con i campi “Codice a barre interno” e “Codice a barre esterno” a valori uguali al codice articolo.

Gestione del codice articolo

Appositi parametri consentono di operare sul campo codice articolo e in particolare sulla presenza di caratteri definiti specialI, cioè diversi da caratteri alfabetici maiuscoli (A-Z) e numeri (0-9).

Il parametro “Dal codice articolo elimina ogni carattere speciale”, prioritario sugli altri, consente di eliminare dal codice articolo di importazione tutti i caratteri speciali.
Il parametro “Nel codice articolo trasforma ogni spazio in punto” permette di trasformare gli eventuali spazi, presenti nel codice articolo di importazione, nel carattere punto.
Il parametro “Nel codice articolo trasforma ogni crt speciale in -” permette di trasformare gli eventuali caratteri speciali, presenti nel codice articolo di importazione, nel carattere trattino.

Con il parametro “Caratteri iniziali da togliere dal codice di importazione per ottenere il codice dell’ articolo” è possibile eliminare una eventuale specifica sequenza di caratteri presenti all’inizio del codice articolo di importazione.
Con il parametro “Caratteri da anteporre al codice di importazione per ottenere il codice dell’articolo” è possibile indicare una sequenza di caratteri da anteporre al codice di importazione per ottenere il

codice dell’articolo.

Struttura Database di importazione

CODICE_ART - DESART – UM_NORMALE – CLASSE - COSTO_ACQUISTO_NORMALE – PREZZO_VENDITA_LOTTO3 – PREZZO_VENDITA_PARTICOLARE – DESART_INTERNA
se abilitato il parametro “Integra confezione, fornitore” devono esser previsti, in aggiunta, i campi: CONFEZIONE - FORNITORE

(Rev.07-05-2013)

(MAF0INTA,31067)

Magazzino – Integrazione articoli da listino Excel

Menù “Articoli”, selezione **Integrazione da listino Excel**; per il funzionamento è necessario sia installata una versione di Office.

Integrazione articoli da listino Excel opportunamente strutturato; opera le seguenti integrazioni nell’ archivio articoli:
- eliminazione degli articoli non movimentati del gruppo citato nel file di Excel
- creazione articoli prelevando le info dal listino Excel
- aggiornamento articoli già movimentati con le info rilevate dal file di Excel

La procedura consente di individuare la cartella di residenza dei listini Excel e di selezionare il listino con il quale procedere all’integrazione.
E’ richiesta l’aliquota e il conto di ricavo da abbinare agli articoli creati; il codice articolo può essere strutturato anteponendo e/o posponendo il codice del gruppo e/o il codice del fornitore.

In alternativa alle funzioni proprie dell’integrazione, la procedura consente l’eliminazione di tutti gli articoli non movimentati del gruppo appositamente selezionato.

Struttura listino Excel
- il listino deve avere estensione “.xls”
- le info degli articoli devono risiedere nel primo foglio del file caratterizzato dalla denominazione “Foglio1”

- la prima e la seconda riga sono dedicate all’intestazione delle colonne
-- la prima cella della prima riga deve riportare il codice del fornitore; è importato in tutti gli articoli nel campo “Materiale” della sezione “Altre informazioni dell’articolo”

- le colonne dalla terza in poi sono riservate alle info proprie degli articoli (le colonne non importate possono avere intestazione non definita e campi nulli)

- la colonna “A” è riservata all’immagine del prodotto; non è importata
- la colonna “**B**” è riservata alla sigla del gruppo; è importata negli articoli nel campo “Gruppo” e gestita nella tabella “Gruppi articoli”
- la colonna “**C**” è riservata al codice articolo; è importata e utilizzata in funzione delle scelte operate per la struttura del codice articolo
- la colonna “**D**” è riservata alla descrizione; è importata nell’articolo nei campi relativi alle descrizioni (principale / esterna, interna / tecnica, completa)
- la colonna “**E**” è riservata all’unità di misura; è importata nell’articolo nel campo “UM”
- la colonna “**F**” è riservata al prezzo di vendita; è importata nell’articolo nel campo “Prezzi di vendita – oltre o unico”
- la colonna “G” è riservata alla quantità per confezione; non è importata
- la colonna “H” è riservata al prezzo di acquisto; non è importata
- le colonne “I”, “J”, “K” “L” sono riservate alle percentuali di sconto; non sono importate
- la colonna “M” è riservata alla percentuale di aumento; non è importata
- la colonna “N” è riservata al costo netto di acquisto; non è importata
- la colonna “O” è riservata alla percentuale di maggiorazione del costo per trasporto; non è importata
- la colonna “**P**” è riservata al costo finale di acquisto; è importata nell’articolo nel campo “Costi di acquisto”
- la colonna “Q” è riservata alla percentuale di ricarico; non è importata
- la colonna “R” è riservata al valore netto di vendita; non è importata
- la colonna “S” è riservata al valore di vendita da utilizzare per applicare lo sconto 50+5; non è importata
- la colonna “**T**” è riservata al codice interno; è importata nell’articolo nel campo “Codice alternativo”
- la colonna “**U**” è riservata a “non usare più”; se impostata al valore “$” il parametro e configurato spuntato

(Rev.09-09-2019)

EasyWin-NET

Note introduttive

Cos'è EasyWin-NET?

Il servizio EasyWin-NET, opzione offerta dalle procedure EASY-WIN, consente di gestire su server centralizzato (server dell'utente o "pubblico" con servizi ASP e IIS/PWS, comunque accessibile via telefono/internet) alcuni archivi, allo scopo di disporre di alcune informazioni in tempo reale per aziende che utilizzano le procedure EASY-WIN da postazioni lontane dal server e collegate allo stesso via telefono.
Lo scopo principale è quello di consentire a più sistemi (singole apparecchiature o postazioni in rete locale), dislocate in luoghi diversi di colloquiare per le informazioni salienti quando queste debbano essere "centralizzate" a fini operativi.

Cosa fa EasyWin-NET?

Considerando un'azienda con più punti di vendita o di gestione definiti unità locali. Ogni unità locale dispone di un sistema autonomo configurato in funzione delle esigenze locali; le operazioni si svolgono normalmente e autonomamente su apparecchiature e archivi locali, sfruttando al meglio le prestazioni del sistema o della rete locale.

In tempo reale o periodicamente, per esempio quotidianamente, il servizio EasyWin-NET consente di esportare gli articoli creati da ogni unità locale su di un server centrale in modo che possano essere importati dalle altre unità locali.

Gli effetti sui totali di quantità e valore dei movimenti effettuati dalle unità locali sono visibili (dalla finestra di Creazione/variazione articoli, in tempo reale o periodicamente) da ogni unità locale; ciò consente di conoscere le disponibilità di ogni prodotto per ogni unità locale (trattata come deposito) e/o per totali.

Il servizio EasyWin-NET consente (in tempo reale o periodicamente) di esportare anagrafiche (Clienti/Fornitori) create da ogni unità locale sul server centrale in modo che possano essere importate dalle altre unità locali.

E' inoltre possibile (non in tempo reale, ma solo con esplicito comando) duplicare sul server centrale i vari documenti creati (per esempio, le bolle di vendita create dalle varie unità locali su specifico bollettario diversificato per risolvere problemi di numerazione) in modo che una o più delle altre unità locali possano importarli allo scopo di aggiornare i propri archivi (per esempio, concentrare la fatturazione da un'unica unità locale da intendersi come "direzione").

Cosa serve per attivare il servizio EasyWin-NET?

Le procedure EasyWin-NET devono essere esplicitamente abilitate e non funzionano in ambiente dimostrativo.
I requisiti minimi per attivare il servizio EasyWin-NET prevedono la disponibilità su tutti i sistemi che intendono utilizzarlo delle procedure EASY-WIN, in particolare EASY-WIN-MA (Magazzino e Documenti). Si presume anche la disponibilità di una connessione telefonica o Internet. Tale connessione può essere costante (come A/H-DSL o Flat 24/24), per elaborazioni in tempo reale, oppure saltuaria e ad attivazione esplicita per i trasferimenti periodici.
E' inoltre necessario un server centrale che funga da "collettore". Tale server può essere un dominio (www.nome_dominio.tipo) con spazio registrato presso un Internet Service Provider (ISP) qualsiasi o una apparecchiatura dedicata allo scopo o, addirittura un personal computer qualsiasi fra tutti quelli previsti dai sistemi comunque interconnessi. E' fondamentale che tale server consenta l'esecuzione di pagine ASP (Active Server Pages), quindi in ambiente Windows, e la gestione di database di tipo MS Access. Il server deve essere accessibile remotamente via telefono/modem con indirizzo URL oppure Indirizzo IP fissi e/o localmente con il nome univoco di identificazione della singola apparecchiatura nella rete locale. Deve infine fungere da server Internet con servizi del tipo PWS (Personal Web Server) per Windows 9x o IIS (Internet Information Server) per Windows NT/2000.

Fra le informazioni di ambiente (bottone EasyWin-NET) è possibile indicare il nome (senza http:// e con www. se previsto) o l'indirizzo IP del server (senza http://). E' anche possibile indicare LOCALHOST o 127.0.0.1 per indicare il computer locale in emulazione tramite PWS o IIS. Se il computer/server locale deve essere visto da altre postazioni in rete locale, occorre indicare il nome di identificazione del computer nella rete, per esempio "SERVER_AZIENDALE".

Come si configura il server centrale per il servizio EasyWin-NET?

Il server centrale deve disporre al primo livello della cartella usata come Server Internet, di una sotto-cartella denominata CGI-BIN con permessi di esecuzione (estesi anche alle sottocartelle) e, sempre al primo livello, di una sotto-cartella (generalmente denominata MDB-DATABASE) con permessi di scrittura (meglio se non ha permessi di download), estesi anche alle sottocartelle, per ospitare i database di tipo MS Access.
Per semplificare e intenderci, se si dispone di un sito proprio, con indirizzo URL, per esempio, **www.miosito.it**, sul server che ospita tale sito esiste la cartella (o suo alias) **miosito.it**. All'interno di tale cartella, al primo livello, è necessario creare la cartella con nome fisso **cgi-bin**, e la cartella, con nome libero, per esempio, **mdb-database**.

All'interno della cartella **CGI-BIN** deve essere prevista una cartella con nome **ASP**. Questa contiene una cartella con nome **EASYWIN-NET** e questa, a sua volta, contiene le cartelle **ESP**, **CGP** e **MAP**. All'interno della cartella **MDB-DATABASE** (o altro nome libero) deve essere creata una cartella con nome **EASYWIN-NET**. Ancora, all'interno di questa deve essere prevista una cartella con nome **UTENTE_xxxx** (dove xxxx è il codice utente assegnato dalla Easy System). Infine, all'interno di questa, devono essere previste le cartelle **ESF**, **CGF** e **MAF**.
Una struttura simile a quella descritta viene riprodotta e distribuita installando/aggiornando le normali procedure EASY-WIN. Si osservino allo scopo le cartelle con denominazione ASP e MDB-DATABASE all'interno, non necessariamente al primo livello, rispettivamente, delle cartelle ?\Easywins\Easywin\Progr e ?\Easywins\Easywin\Files del Server che ospita le procedure e gli archivi delle procedure EASY-WIN. I vari file con estensione .ASP dovranno essere trasferiti sul server centrale nelle opportune e omologhe cartelle prima descritte. I files ESD00NET.MDB e <CG MA>DXXNET.MDB che vengono distribuiti NON devono essere trasferiti sul server, ma vengono forniti (in formato MS Access 97, non 2000) solo per mostrare i nomi e la struttura delle tabelle e dei campi che devono essere riprodotti. In effetti, il file ESD00NET.MDB potrebbe essere trasferito come tale, mentre i file <CG MA>DXXNET.MDB sono i file abbinati alla ditta e al magazzino di prova (con codice XX) distribuiti con le procedure EASY-WIN. Per ogni ditta di contabilità e per ogni magazzino che gestiscono il servizio EasyWin-NET esisterà quindi, rispettivamente, un file CGDddNET.MDB e un file MADmmNET.MDB, dove "dd" è il codice della ditta e "mm" il codice del magazzino. Tali file, con i nomi adeguati, dovranno essere trasferiti sul server centrale.

La configurazione del Server centrale può ovviamente essere fatta da Easy System, ma ciò presume la conoscenza delle eventuali chiavi di accesso agli spazi per la gestione del FTP (File Transfer Protocol). E', di conseguenza, una scelta dell'utente.

Cosa fare per attivare il servizio EasyWin-NET?

Le procedure EasyWin-NET devono essere esplicitamente abilitate e non funzionano in ambiente dimostrativo.
Occorre, preliminarmente, chiedere l'abilitazione a Easy System all'uso del servizio specificando se si desidera solo la parte esportazione/importazione Articoli e aggiornamento movimenti su quantità e valori (pacchetto light) oppure il servizio completo che prevede anche l'esportazione/importazione di Clienti e Fornitori e di tutti i tipi di documenti.
L'abilitazione deve essere effettuata su tutti i sistemi coinvolti (per riferirci all'esempio iniziale, quelli di ogni unità locale interessata) e occorre anche specificare il numero contemporaneo di postazioni (in rete locale) per ciascun sistema che possono utilizzare il servizio.
Utilizzando il servizio EasyWin-NET è necessario prevedere che (a differenza di quanto avviene per sistemi indipendenti e scollegati) **ogni singola postazione debba avere un numero univoco all'interno di TUTTI i sistemi coinvolti**, non solo (come avviene solitamente) all'interno del singolo sistema di cui la stessa fa parte.
E' inoltre necessario che tutti i sistemi che a regime debbano condividere informazioni tramite il servizio EasyWin-NET**, vengano abilitati con lo stesso identico codice utente (assegnato da**

Easy System) e, pur gestendo archivi locali, autonomi e separati, adottino la stessa identica codifica per i codici ditta di contabilità e archivio di Magazzino.

Quali sono le opzioni previste per il servizio EasyWin-NET?

Effettuata l'abilitazione per tutti i sistemi interessati è necessario gestire le varie informazioni che descriviamo di seguito:

Informazioni ambientali o di sistema, valide cioè per tutte le postazioni collegate a un sistema:

La procedura Informazioni di ambiente, cliccando l'apposito bottone EasyWin-NET, consente di indicare l'indirizzo del server centrale (senza mettere "http://" in testa) nella forma di indirizzo URL (per esempio, www.miosito.it) o di indirizzo IP (per esempio 196.162.15.72). Nel caso il server centrale coincida con una postazione locale, indicare il nome di identificazione del server all'interno della rete locale. Tale informazione consentirà al server (se usato come postazione operativa) e a tutte le postazioni ad esso collegate in rete locale di fare riferimento diretto e locale al server stesso, senza alcun bisogno di connessione telefonica/modem se non per quanto necessario alle postazioni e sistemi remoti che devono in ogni caso "vedere" il server centrale con un indirizzo univoco e "pubblico"). E' anche necessario indicare il nome della cartella che ospita i database e la chiave (esplicitamente definita, non vuota) di accesso al servizio. Tale chiave di accesso, modificabile solo dal Supervisore, non ha alcuna funzione nell'uso delle normali procedure EASY-WIN, ma viene pubblicata/scritta sui database dislocati sul server centrale allo scopo di verificare che le varie chiamate ai programmi (ASP) e archivi (MDB) residenti sul server centrale provengano da un utente/sistema autorizzato e non, per esempio, da una chiamata via IE (Internet Explorer) componendo l'indirizzo del server. La chiave e camuffata e intimamente abbinata all'utente e deve essere ovviamente la stessa per tutti i sistemi coinvolti in quanto questi condividono sul server gli stessi e unici archivi. Come già detto anche gli archivi locali, pur autonomi e indipendenti, devono adottare la stessa codifica per le ditte e i gli archivi di magazzino. La chiave di accesso, come è ovvio, deve essere mantenuta segreta. Si sottolinea comunque che le varie chiamate effettuate al server centrale dalle varie postazioni e normalmente documentate nella cartella ?:\Windows\Temporary Internet Files, mostrano solo la chiamata della pagina ASP, non i vari parametri fondamentali e necessari per la sua elaborazione. Tali parametri non vengono infatti passati come argomenti dell'URL, ma internamente e invisibilmente col metodo POST che non lascia traccia alcuna.

Opzioni ambientali o di sistema, valide cioè per tutte le postazioni collegate a un sistema:

127-MA Usa EasyWin-NET
Parametro per attivare l'opzione alla gestione del server centralizzato per le procedure di magazzino e documenti. In caso di gestione tipo "NET" la procedura di creazione articoli deposita sul server centrale le informazioni relative per automatizzare la creazione dalle altre postazioni; i documenti sono depositati sul server centrale per essere scaricati su altre postazioni; i totali in quantità e valore degli articoli movimentati dalle postazioni sono memorizzati sul server centrale e visibili con la procedura di creazione/variazione articoli.

130-CG Usa EasyWin-NET
Parametro per attivare l'opzione alla gestione del server centralizzato per le procedure di contabilità. In caso di gestione tipo "NET" la procedura di creazione voci PdC deposita sul server centrale le informazioni relative alle voci di primo livello, con anagrafiche, del tipo CL FO AG CD DD per automatizzare la creazione dalle altre postazioni.

133-Consenti all'operatore di sospendere/riattivare il servizio EasyWIN-NET
Parametro per consentire la sospensione e il ripristino del servizio EasyWin-NET sulla postazione attiva. Se l'opzione è attiva, potrà essere sospeso e riattivato il servizio EasyWin-NET liberamente dal menù Procedure e utilità di carattere generale, Informazioni varie, EasyWin-NET. L'operazione di sospensione e ripristino servizio EasyWin-NET è altresì attuabile con le opzioni di postazione (opzione 06 Sospendi EasyWin-NET), accessibili dalle Informazioni di Ambiente.

Opzioni di postazione, valide cioè solo per la specifica postazione che deve essere numerata in modo univoco nell'ambito di tutti i sistemi, non solo del sistema a cui è fisicamente collegata in rete

locale:

04-CG Usa EasyWin-NET
Attivare questa opzione solo se si desidera che la specifica postazione, relativamente alle procedure di Contabilità Generale, gestisca il servizio EasyWin-NET. Attivarla quindi solo se si prevede l' esportazione e/o l'importazione di Clienti e Fornitori (in effetti, tutte le voci del PdC con anagrafiche, di livello 1 e di tipo CL, FO, AG, CD o DD) da parte della specifica postazione.

05-MA Usa EasyWin-NET
Attivare questa opzione solo se si desidera che la specifica postazione, relativamente alle procedure di Magazzino e Documenti, gestisca il servizio EasyWin-NET. Siccome il servizio EasyWin-NET è quasi esclusivamente utilizzato da tali procedure, attivare l'opzione se si prevede l'uso di tale servizio da parte della specifica postazione.

06-Sospendi EasyWin-NET
Questa opzione di postazione, molto importante, consente di indicare se il servizio EasyWin-INET è correntemente attivo per la specifica postazione. Per "servizio correntemente attivo" si intende che la connessione al server centrale è attiva e stabile. Se tale connessione non è attiva o cade, l' operatore, generalmente, la attiva o la ripristina. Se ciò non fosse possibile oppure non lo si vuole fare proprio, è utile attivare l'opzione, quindi sospendere l'uso del servizio EasyWin-NET per la specifica postazione (e, eventualmente, anche per altre del sistema in rete locale).
Il sistema EasyWin-NET prevede infatti alcune operazioni in tempo reale (aggiornamento quantità e valori dai movimenti inseriti, esportazione articoli e clienti/fornitori) e altre su richiesta dell'operatore (esportazione di documenti e importazione di articoli, clienti/fornitori, documenti). Nel caso la connessione non sia disponibile e attiva all'atto dell'esecuzione di operazioni per le quali sia prevista l 'esecuzione in tempo reale, il sistema parcheggia le necessarie informazioni relative alle operazioni "fallite" che potranno essere ripetute in tempi successivi e su richiesta dell'operatore. Comunica ovviamente un messaggio che segnala la indisponibilità della connessione. L'attivazione dell'opzione in analisi consente di non esporre il messaggio menzionato, ma di parcheggiare in ogni caso le informazioni per un loro successivo aggiornamento sul server centrale. Quindi, oltre ad essere garantiti in caso di caduta della connessione, è anche lecito pensare di lavorare normalmente ed esplicitamente senza alcuna connessione (attivando l'opzione in analisi). Periodicamente (per esempio a fine giornata) si attiverà la connessione e si eseguiranno esplicitamente tutte le esportazioni del caso. Questo sistema non ha evidentemente i grandi vantaggi del tempo reale (nel senso che le altre postazioni remote non "vedono" tutto quanto è avvenuto), ma ha indubbiamente vantaggi di tipo economico in quanto la connessione viene attivata solo per il tempo necessario ad eseguire le esportazioni.

Opzioni di base/preferenza, valide cioè per tutte le postazioni di un sistema che utilizzano la specifica tabella di base/preferenza:

131-MA Esporta articoli su EasyWin-NET
Se questa opzione è attiva tutte le postazioni del sistema che utilizzano la particolare tabella di base esportano sul server centrale gli articoli creati. Se l'opzione non è attiva gli articoli creati non sono esportati e nemmeno parcheggiati per una successiva ed esplicita esportazione. L'opzione trova applicazione nel caso in cui un gruppo di postazioni non crei articoli di uso comune, quindi del tutto ininfluenti per il resto dei sistemi.

132-CG Esporta voci PdC su EasyWin-NET
Se questa opzione è attiva tutte le postazioni del sistema che utilizzano la particolare tabella di base esportano sul server centrale le voci PdC (clienti e fornitori) create. Se l'opzione non è attiva le voci create non sono esportate e nemmeno parcheggiate per una successiva ed esplicita esportazione. L' opzione trova applicazione nel caso in cui un gruppo di postazioni non crei voci PdC di uso comune, quindi del tutto ininfluenti per il resto dei sistemi.

134-MA Esporta Documenti su EasyWin-NET
Se questa opzione è attiva tutte le postazioni del sistema che utilizzano la particolare tabella di base esportano sul server centrale i documenti creati. Se l'opzione non è attiva le voci create non sono esportate e nemmeno parcheggiate per una successiva ed esplicita esportazione. Se l'opzione non è attiva i documenti potranno comunque essere esportati su EasyWin-NET con richiesta esplicita.

Opzioni di archivio (ditte e magazzini), valide per il singolo archivio per il quale vengono attivate. Ogni ditta e magazzino dispone di un'apposita opzione per attivare l'uso del servizio EasyWin-NET. L 'opzione trova applicazione quando, all'interno di un sistema, si gestiscono più ditte e magazzini, ma solo alcuni sono comuni ad altri sistemi; in tal caso gli archivi comuni devono avere stesso codice su tutto il sistema e l'opzione attiva per l'uso del servizio EasyWin-NET.

Ipotizzando che il servizio EasyWin-NET sia correttamente abilitato, l'ordine di priorità con il quale le varie informazioni vengono valutate dalle procedure è il seguente:

1) Opzioni di ditta o di magazzino
2) Opzioni di ambiente per CG (130) o MA (127)
3) Opzioni di postazione per CG (04) o MA (05)
4) Opzioni di base per l'esportazione di voci PdC (132) o articoli (131)
5) Opzione di base per l'esportazione di Documenti (134)
6) Definizione dell'indirizzo (nome o IP) del server centrale
7) Definizione della cartella che ospita i database sul server centrale
8) Definizione della chiave di accesso al servizio EasyWin-NET
9) Opzione di postazione per la sospensione del servizio EasyWin-NET (06)

Se anche una sola delle informazioni sopra esposte è in condizioni non conformi a quanto previsto dal servizio EasyWin-NET, l'operazione relativa al servizio per la quale la verifica è stata effettuata non è gestita e dal punto di vista del server centrale è irrimediabilmente ignorata.
L'unica eccezione (se tutte le altre informazioni sono corrette) è rappresentata dall'opzione di postazione che prevede l'eventuale sospensione del servizio. In tal caso, non è comunicato alcun messaggio, non si prevede la connessione attiva e l'operazione è parcheggiata per essere eseguita successivamente, su richiesta esplicita dell'operatore e con connessione attiva.

Note relative all'esportazione/importazione dei documenti di magazzino:

Ogni importazione avviene solo se l'oggetto dell'importazione (Cliente/Fornitore, Articolo, Documento) non è già presente negli archivi locali di destinazione.
Per quanti riguarda i Documenti questo vale anche per l'esportazione (cioè un documento non viene esportato sul server centrale se esiste già sullo stesso).

Nel caso di interruzione della connessione durante la fase di esportazione o di importazione, si può ritentare l'operazione; se l'operazione non sortisce gli effetti desiderati significa che nel luogo di destinazione (server centrale se esportazione o archivi locali se importazione) l'informazione è già presente. Se tale informazione è trasferita in modo parziale (per esempio un documento con solo alcune righe fra tutte quelle previste) occorre cancellare integralmente l'informazione nel luogo di destinazione e ripetere il trasferimento.
Non è corretto integrare a mano e sugli archivi locali l'eventuale documento parziale in quanto gli effetti dei movimenti sono comunque stati conteggiati sui totali quantità e valore per articolo/deposito sul server centrale. Le nuove righe inserite raddoppierebbero tali effetti.

Note relative al riaggiornamento dei documenti/movimenti di magazzino:

Per chi utilizza il servizio EasyWin-NET si possono prevedere queste situazioni:

1) Ogni postazione contiene nei propri archivi locali solo e tutti i movimenti generati dalla stessa e non contiene movimenti generati da altre postazioni.
2) Una postazione (o più d'una) contiene nei propri archivi locali sia tutti i movimenti generati dalla stessa sia quelli (tutti o in parte) generati da altre (una o più) postazioni (trasferiti con qualche procedura di utilità dalle postazioni di origine).
3) Almeno una postazione contiene nei propri archivi locali sia tutti i movimenti generati dalla stessa sia quelli generati da tutte le altre postazioni (trasferiti con qualche procedura di utilità dalle postazioni di origine).

Volendo effettuare un riaggiornamento che preveda anche la gestione del servizio EasyWin-NET (server remoto centralizzato), occorre preliminarmente azzerare tutti gli articoli e tutti i depositi sugli

archivi EasyWin-NET (apposita procedura in sottomenù Varie di magazzino); è sufficiente elaborare la procedura di azzeramento una unica volta per l'intera sessione di riaggiornamento (anche se la procedura di riaggiornamento è avviata da più postazioni).

Nei casi 1 e 2 occorre indicare di aggiornare su EasyWin-NET solo i movimenti della postazione da cui si elabora la procedura di riaggiornamento (se ne indica il numero specifico e univoco). L' operazione e da ripetere analogamente per ogni postazione.

Nel caso 3 occorre indicare di aggiornare su EasyWin-NET i movimenti di tutte le postazioni, inserendo 0 alla richiesta del numero di postazione di competenza.

(Rev.08-09-2010)

(MAF0ENET,31300)

Disegni di Magazzino

Insieme delle procedure operanti specificatamente sull'archivio disegni del magazzino attivato; i disegni sono allegati agli articoli di magazzino e gestiti nella zona ***Ulteriori informazioni dell'articolo*** , ***Disegni***. Elenco delle procedure disponibili:

Creazione e variazione; gestione tabella disegni;

Tabella Disegni; esposizione della griglia disegni del magazzino attivato; selezionabile anche da Tabelle, Magazzino XX: Disegni;

Tabella Articoli per disegno; esposizione della griglia disegni del magazzino attivato; selezionabile anche da Tabelle, Magazzino XX: Disegni;

(Rev.11-08-2009)

(MAF0MDIS,31004)

Magazzino – Creazione e variazione Disegni

Paragrafo **Creazione e variazione Disegni**; la procedura consente di gestire la tabella Disegni per il magazzino attivato; consente la creazione, variazione, annullamento e stampa dei disegni e l' accesso alla griglia Tabella disegni con visualizzazione e stampa. Procedura selezionabile da monitor disegni e da monitor Tabelle (Magazzino XX: Disegni).
Dati caratteristici del disegno sono codice, descrizione, dislocazione, sostituente, sostituto e immagini allegate; piena operatività delle funzioni di gestione griglia.
Un apposito bottone (Articoli che citano il disegno) permette di ottenere un elenco degli articoli di magazzino ai quali il disegno è abbinato.

(MAF0GDIS,31071)

Magazzino – Tabella Disegni

Paragrafo **Tabella Disegni**; esposizione della griglia disegni del magazzino attivato; espone codice, descrizione, dislocazione, sostituto, sostituente, immagini abbinate.
L’esposizione della griglia disegni è globale; piena operatività delle funzioni di gestione griglia.

(MAF0TDIS,31072)

Distinta Base di Magazzino

Insieme delle procedure operanti specificatamente sull'archivio distinta base articoli del magazzino attivato; la distinta base è accessibile se il magazzino in uso ha il parametro "distinta base" abilitato; la distinta base è una caratteristica degli articoli di magazzino, gestita nella zona ***Ulteriori informazioni dell'articolo***, ***Distinta Base***. Elenco delle procedure disponibili:

Inserimento e variazione; gestione distinta base articoli;

Esplosione; esposizione griglia e stampa esplosione distinta base;

Implosione; esposizione griglia e stampa implosione distinta base;

Determinazione costi componenti/lavorazioni/produzione; determinazione costi articolo dotato di DB;

Stampa documenti PDF; stampa documenti PDF abbinati agli articoli presenti in distinta base;

Esplosione con prezzi vendita; esposizione griglia e stampa esplosione distinta base con prezzi di vendita;

Creazione Lavorazioni/Costi da file ASCII (TIPO REC.M&B); creazione tabelle "Lavorazioni" e "Costi" da file ASCII opportunamente strutturato;

Creazione da file ASCII (TIPO REC.M&B); creazione "Distinta Base" da file ASCII opportunamente strutturato;

Creazione da file procedura EASY-DOS; creazione "Distinta Base" da file MAD??DIS della procedura EASY-DOS; funzione obsoleta non più accessibile.

(Rev.22-12-2015)

(MAF0MDBA,31005)

Magazzino – Inserimento e variazione Distinta Base

Paragrafo **Inserimento e variazione**; la procedura consente di gestire la tabella Distinta Base articoli con creazione, variazione, duplicazione e annullamento di distinte e l'accesso alla griglia Tabella Distinte con visualizzazione e stampa; le distinte sono una caratteristica peculiare degli articoli di magazzino, gestite anche nella zona ***Ulteriori informazioni dell'articolo***, ***Distinta Base***.

Dati di testata
La distinta base è identificata dal **codice** dell'articolo intestatario (definito proprietario), dal **tipo** (**P** roduzione, **V**ariante alla Produzione, **S**ostituzione) e dall'eventuale **sigla**; l'univocità della distinta è data dalla combinazione delle tre informazioni identificative della stessa.
Possono coesistere più distinte del medesimo tipo per lo stesso articolo diversificate esclusivamente dalla sigla; con l'utilizzo della sigla è possibile gestire l'evoluzione nel tempo di una distinta o differenziare per particolari la costituzione del medesimo articolo.
Le distinte del tipo Produzione sono da considerare di base per la produzione dell'articolo proprietario, mentre le distinte di Variante indicano quali particolarità apportare alla struttura di base.
In gestione commessa deve essere indicato secondo quale distinta di produzione procedere nella costruzione dell'articolo e con quali eventuali varianti (secondo le distinte di Variante elencate). Le distinte di sostituzione, non utilizzabili in fase di gestione commessa, sfruttano la struttura delle distinte per realizzare distinte da utilizzare come sostituenti negli articoli.
Oltre che dalle informazioni identificative la distinta è caratterizzata da descrizione, note, parametro "Standard", Gruppo Funzionale, Linee e Prodotti compatibili.
Il parametro "Standard" identifica quale, tra le più distinte dell'articolo proprietario, è da considerare per il calcolo del costo di produzione (componenti e lavorazioni) ed è da richiamare in automatico quando l'articolo proprietario è a sua volta componente in altre distinte senza citazione della propria distinta costruttiva; di un articolo può esistere una sola distinta "Standard"; la distinta standard è utilizzata per determinare i costi di produzione dell'articolo proprietario e viene utilizzata nelle procedure che prevedono un utilizzo automatico delle distinte.
Il Gruppo Funzionale permette di effettuare un raggruppamento omogeneo per caratteristiche della distinta base, facilitando le attività connesse alla gestione delle commesse e delle distinte di variante; può mancare l'indicazione di tale informazione.
Le Linee consentono di effettuare un raggruppamento omogeneo per caratteristiche della distinta base, facilitando le attività connesse alla gestione delle commesse e delle distinte di variante; possono essere indicate più linee compatibili con la distinta base e può mancare l'indicazione di tale informazione.
I Prodotti consentono di effettuare un raggruppamento omogeneo per caratteristiche della distinta base, facilitando le attività connesse alla gestione delle commesse e delle distinte di variante; possono essere indicati più prodotti compatibili con la distinta base e può mancare l'indicazione di tale informazione; la selezione di un prodotto attiva la selezione della linea di appartenenza del prodotto.

Fra le informazioni generali della distinta base sono presenti i campi: 'Data creazione' (proposta uguale alla data di sistema in fase di creazione di una nuova distinta); 'Data conteggio costi' (automaticamente assegnata uguale alla data di sistema quando la distinta, di tipo standard, viene considerata per il conteggio dei costi); 'Data modifica' (da gestirsi manualmente); 'Percentuale costi fissi' se definita aggiunge, in esplosione della distinta base, una riga (caratterizzata dalla sigla /CF) nei riepilogo dei totali dei costi il cui importo è la percentuale costi fissi sul costo totale (componenti + lavorazioni) della distinta base stessa.

A livello operativo sono disponibili vari bottoni:
- "Codice articolo" per attivare la ricerca articolo proprietario in griglia articoli
- "i" per accedere alle informazioni caratteristiche dell'articolo proprietario selezionato
- "Sigla" per accedere alla griglia distinte con possibilità di discriminazione per tipo e sigla (con codice articolo proprietario impostato l'esposizione è limitata alle distinte dell'articolo stesso)
- "Duplica" per duplicare la griglia selezionata (eventualmente con lo stesso articolo proprietario ma differente sigla)
- "Elimina" per cancellare la distinta selezionata
- "Copia DB" per duplicare la distinta su un altro magazzino; duplica la struttura della distinta, gli articoli citati in distinta, le sottodistine con i relativi articoli
- "Copia art" per duplicare l'articolo proprietario della distinta su un altro magazzino

- i bottoni “tutte/nessuna” per le linee e “tutti/nessuno” per i prodotti consentono di selezionare o deselezionare l’intero parco linee o prodotti
- il bottone “i”, posto a fianco del bottone “Duplica”, consente l’accesso alla finestra di esplosione distinta base a uno o più livelli

Altri bottoni disponibili:
- “Registra info della distinta” per provvedere a registrare la creazione o variazione dei dati della distinta esposta
- “Nuova distinta” per procedere a richiamare / creare un’altra distinta con eventuale richiesta di registrazione per la distinta esposta
- “Seleziona la riga evid.” per esporre nel dettaglio la riga di griglia componenti evidenziata e procedere all’eventuale modifica
- “Nuova riga” per procedere nella creazione di un componente di distinta con eventuale richiesta di registrazione del componente visualizzato
- “Costi” per determinare i valori di produzione, separati in componentistica e lavorazioni, dell’articolo proprietario della distinta esposta

Struttura – Componentistica

Come riga in distinta base può essere indicato un componente (dotato o meno di distinta), una lavorazione (abbinata o meno a componente) o una descrizione. Caratteristiche delle righe di distinta base:

- un articolo di magazzino da intendersi come materia prima, semilavorato o prodotto finito già assemblato; indicare come componente il codice dell’articolo, non attivare il parametro Gruppo né indicare alcuna lavorazione;
- un articolo di magazzino dotato di propria distinta; indicare come componente il codice dell’ articolo, attivare il parametro Gruppo, indicare i dati identificativi della distinta base di tale gruppo componente (oltre al codice articolo, il tipo e la sigla) e non indicare alcuna lavorazione; il parametro “sfuso” attivato consente, in fase di commessa, di indicare e fornire analiticamente i componenti costitutivi la distinta base dell’articolo componente;
- una lavorazione da eseguire su un componente indicato in una riga precedente; indicare come componente il codice dell’articolo sul quale eseguire la lavorazione, non attivare il parametro Gruppo, indicare la lavorazione specifica da eseguire; è necessario che le lavorazioni compaiano in distinta nelle righe successive al componente loro abbinato; una lavorazione può essere riferita ad un componente elencato in distinta come gruppo, indicando nella riga di lavorazione esclusivamente il codice articolo senza il parametro gruppo;
- una lavorazione del tipo globale non abbinata ad alcun componente; non indicare alcun codice componente e indicare la lavorazione da eseguire;
- una descrizione; non indicare alcun codice componente o lavorazione.

Ciascuna riga di distinta è integrata per i componenti dalle informazioni relative all’unità di misura, alla quantità e al coefficiente di conversione tra unità di misura qualora l’unità utilizzata non sia la principale dell’articolo; per le lavorazioni viene chiesto il tempo nella forma ore (0-999), M’ (minuti primi 0-59), S (minuti secondi 0-59), cS (centesimi 0-99); il parametro “Tempo adeguato” indica che è stato verificato e approvato il tempo di lavorazione inserito.

Altre informazioni caratteristiche delle righe di distinta sono la validità (intervallo di date entro le quali un determinato componente è da considerare), la serie (permette di realizzare strutture standard e varianti nell’ambito della medesima distinta), il comportamento (Cancellare, Includere, Escludere, Optional, Rendere, Vendere), la descrizione e le note.

Le distinte di Produzione, per quanto riguarda il comportamento, elencano componenti da “includere”, con l’eccezione di eventuali componenti storici rimasti in distinta ma non più utilizzabili caratterizzati dal comportamento “escludere”; alcuni componenti possono esser caratterizzati dal comportamento “optional” ed attivati in fase di commessa.

Le distinte di Variante, per quanto riguarda il comportamento, possono elencare componenti da includere in aggiunta e componenti da escludere in sottrazione alla distinta di produzione e a componenti da cancellare (indipendentemente dalla quantità o dal tempo); il componente di variante può essere caratterizzato dal comportamento “Rendere” che implica l’esclusione e la restituzione del componente in essere (in quanto sostituito da altro nella variante).

Le righe di distinta caratterizzate dal comportamento “Vendere” non sono considerate a livello di costo e non incidono nella determinazione dei totali.

Il parametro “Indip.da qtà da prod.” Indica che la quantità o il tempo da considerare sono in valore assoluto e non in funzione della quantità di composto da produrre.

Il parametro “No SC”, proposto dall’articolo e operativo in commessa, pone il componente tra gli

articoli da produrre ma non genera sottocommesse per la produzione degli stessi;
Il parametro “No SC L1”, proposto dall’articolo e operativo in commessa, non pone i componenti tra gli articoli da produrre.
Il campo “Fase” può essere usato (numero di due cifre da 0 a 99) per indicare la “fase di lavorazione”; il valore viene ripreso negli articoli da consegnare della commessa. La procedura di consegna della commessa (non da ordine di prelievo) chiede quale fase considerare (0 per tutte)
Il campo ‘Fase Analit.’, disponibile per componenti e lavorazioni, consente di indicare quale fase di analitica assegnare ai movimenti di scarico componenti a lavorazione generati in automatico dal carico da produzione.

Il campo ‘Forn’, disponibile per componenti e lavorazioni, consente di indicare il codice del fornitore. Nel caso di lavorazione assume il significato di indicare chi normalmente effettua la lavorazione stessa. In caso di articolo si indica il codice (presumibilmente previsto nell’elenco dei fornitori dell’ articolo componente) che generalmente fornisce il componente/materia prima; è possibile, convenzionalmente, indicare >FP per indicare il fornitore prioritario/abituale; tale informazione è solo informativa, a meno di non attivare l’opzione di ambiente “70- MA: Usa costi art./forn. in determinazione costi materie prime”.
Con tale opzione attivata si determina, per i componenti senza distinta base (per quelli con distinta base si continua ad usare il costo di produzione), nelle procedure di esplosione/implosione, di determinazione costi e di sviluppo componenti per l’articoli da produrre in commesse, di utilizzare (anziché il costo di acquisto come avverrebbe se tale opzione non fosse attiva) il costo del fornitore specifico (al netto di tutti gli sconti indicati), se trovato nell’elenco dei fornitori del componente e se di valore definito.

A livello operativo sono disponibili vari bottoni:
- “Componente” per attivare la ricerca articolo componente in griglia articoli
- “i” associato al componente per accedere alle informazioni caratteristiche dell’articolo componente selezionato
- “Sigla” per accedere alla griglia distinte del gruppo selezionato con possibilità di discriminazione per tipo e sigla
- “GLP” per esporre gruppi/distinte effettuando selezioni in funzione del Gruppo Funzionale (ricerca anche per parte iniziale del codice), delle Linee e dei Prodotti (ricerca indicando gli elementi compatibili separati da spazio)
- “i” associato al gruppo/componente per consentire l’accesso alla finestra di esplosione distinta base a uno o più livelli del gruppo/ componente stesso
- “Ins.” per inserire una nuova riga prima di quella attualmente selezionata
- “Acc.” per duplicare la riga selezionata accodandola
- “El” per eliminare la riga selezionata
- lo “Spin botton” caratterizzato da due frecce, orientate in alto e in basso, consente di spostare la riga selezionata nell’ambito della struttura della distinta

Una griglia provvede a riepilogare la costituzione della distinta consentendo tutte le operazione annesse all’oggetto griglia. I dati esposti sono: GR (comp. definito gruppo), Tg (tipo distinta comp.), Sg (sigla distinta comp.), parametro Sf (comp. con distinta da considerare sfuso), Comp. (codice comp.), Serie, C (comportamento = Cancellare, Includere, Escludere, Optional, Rendere, Vendere), Lav. (codice lavorazione), tempi lavorazione (H M S cS), UM (unità di misura), Qtà (quantità), P, DF, +T, L, Dim.
In alternativa sono disponibili strutture alternative di informazioni in griglia denominate “ESTESA” e “RIDOTTA”; per l’attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare “Griglia” e “Cambia sigla struttura SQL”, impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (file EASYMA.INF), il nome specifico per le strutture alternative.
La struttura “ESTESA” aggiunge, alle informazioni proprie della distinta ordinaria, le colonne descrizione componente, descrizione lavorazione, Ccv (conversione unità di misura), descrizioni e note.
La struttura “RIDOTTA” riporta codice / descrizione componente e lavorazione, tempi lavorazione (H M S cS), UM, quantità, costo componente, fornitore, descrizione, note; è totalizzata la colonna costo.

Note
- La procedura di costruzione delle distinte base di articoli consente, ma è un grave errore dell’ operatore, di strutturare la componentistica di un prodotto finendo per richiamare come componente il

prodotto stesso; con opzione di base “154(DC)- In esplosione controlla coerenza distinta base” attivata, la procedura di esplosione distinta base verifica la coerenza delle distinte visualizzate segnalando eventuali anomalie dovute ad articoli composti da loro stessi.
- Cambiando il codice del componente su una riga non di lavorazione si ottiene l’aggiornamento di tutte le righe seguenti, nell’ordine di esposizione, di lavorazione che citano il precedente codice componente con adeguamento al codice del nuovo componente.
-Il bottone “Db” presente nella sezione relativa all’articolo componente permette di richiamare, se esistente, la distinta base di tale articolo; possono essere richiamate in sequenza distinte di ulteriori sottocomponenti. Il bottone “Db prec.” consente di richiamare a ritroso le distinte precedentemente abbandonate.

(Rev.26-01-2019)

(MAF0DISB,31075)

Magazzino – Analisi Distinta Base

Paragrafo **Analisi Distinta Base**; consente l'esplosione a video di una distinta base a uno o più livelli o l'implosione di un articolo nelle distinte base in cui risulta presente. Procedura richiamabile tramite il bottone "i" correlato alla distinta dalla procedura Inserimento e variazione Distinta Base, tramite la scheda distinta base dalle ulteriori informazioni dell'articolo, dal menù Distinta Base sia in Esplosione e che in Implosione.

Esplosione. Procedura per verificare la costituzione di un articolo dotato di distinta base di costruzione; utile per verificare i costi unitari e per preventivare il fabbisogno e il costo di commesse e ordini.
La procedura evidenzia per default l'esplosione della distinta sino al primo livello; è disponibile un parametro (Livelli sviluppo) che se non è attivato consente di sviluppare l'esplosione della distinta per tutti i livelli; con il parametro attivato è possibile indicare sino a quale livello sviluppare l'esplosione.
Normalmente la distinta base è esplosa per la realizzazione di 1 articolo intestatario esponendo in tal modo la componentistica in quantità e valore necessaria a produrre 1 pezzo. Con il campo 'Qtà di sviluppo' si può indicare la quantità di prodotto intestatario di DB da sviluppare per ottenere il fabbisogno in quantità dei componenti e il costo totale di realizzazione.
Con i parametri 'Articolo', 'Classe' e 'Famiglia' è possibile selezionare se effettuare l'esposizione di specifici articoli da indicare oppure se esporre le distinte di tutti gli articoli di una determinata classe e/o famiglia.
I parametri 'Tipo db' e 'Sigla db' consentono di effettuare selezioni per tipo e sigla distinta; per default tali parametri sono attivi con selezione per tipo 'P' (produzione) e per sigla non definita.
Altri parametri consentono di intervenire sul tipo e formato delle informazioni esposte: con il parametro 'Descr.Interna Art.' si discrimina l'esposizione della descrizione interna dell'articolo in alternativa alla descrizione principale; il parametro 'Separa livelli' permette di inserire righe di interlinea tra le variazioni di livello componenti modificando la leggibilità dell'esposizione; il parametro 'Lavorazioni' discrimina l'esposizione delle righe di lavorazione.
Il parametro 'Salta pag. a nuovo art.' condiziona, in fase di stampa da griglia, il salto pagina a ogni nuovo articolo; è significativo se l'esposizione in griglia interessa più distinte (scelte per classe o famiglia o tutte le distinte di un articolo).
Il parametro "No s/commesse", disponibile in esplosione, consente di non esporre in video e stampa gli importi di componenti inerenti articoli proprietari di distinta dichiarata "No sottocommesse".

L'esplosione della distinta è visualizzata in un oggetto griglia consentendo la piena operatività delle funzioni di griglia. Le informazioni esposte sono: tipo, sigla, livello di esplosione del componente, GR (componete dichiarato gruppo), dati identificativi della distinta di costituzione del componente (Tg = tipo, Sg = sigla, Sf = sfuso), codice e descrizione dell'articolo (intestatario e componenti), serie, C (Comportamento = Cancellare, Includere, Escludere, Optional, Rendere, Vendere), codice e descrizione lavorazioni, tempi di lavorazione (H, M, S, cS), unità di misura, quantità, pezzi, dimensione, costo, giacenza reale, indisponibilità (Nd), coefficiente di conversione tra unità di misura, descrizioni, note, famiglia, classe, fornitore.
In alternativa sono disponibili le strutture alternative denominate "RIDOTTA", "RID_EST", "RID_EST_ING", "RID_FAB", "RID_FAB_1" e "RID_QTA"; per l'attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare "Griglia" e "Cambia sigla struttura SQL", impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (file EASYMA.INF), il nome specifico per le strutture alternative.
La struttura "RIDOTTA" espone codice e descrizione articolo (intestatario e componenti), unità di misura, fabbisogno, costo, giacenza e indicazione di indisponibilità.
La struttura "RID_EST" espone codice e descrizione articolo (intestatario e componenti), codice e descrizione lavorazioni, unità di misura, quantità, quantità totale, costo e costo totale; la descrizione articolo è esposta completa.
La struttura "RID_EST_INGL" è simile a quella della struttura 'RID_EST' con le descrizioni articolo in lingua inglese; espone codice articolo (principale e componenti), descrizione articolo in lingua inglese (caratterizzata dalla lingua 'INGL'), codice e descrizione lavorazioni, unità di misura, quantità, quantità totale, costo e costo totale.
La struttura "RID_FAB" espone codice e descrizione articolo (intestatario e componenti), unità di misura, quantità, fabbisogno, costo, giacenza, giacenza teorica (comprensiva dell'ordinato) e indicazione di indisponibilità (in riferimento alla giacenza teorica).

La struttura “RID_FAB_1” è simile alla struttura ‘RID_FAB’ dalla quale si discosta per esposizione del fabbisogno per totali e per un diverso ordinamento; espone codice e descrizione articolo (intestatario e componenti), unità di misura, quantità, fabbisogno, costo, giacenza, giacenza teorica (comprensiva dell’ordinato), indicazione di indisponibilità (in riferimento alla giacenza teorica) e codice PdC di riferimento (fornitore articolo).
La struttura “RID_QTA” espone codice e descrizione articolo (intestatario e componenti), unità di misura, quantità, fabbisogno, costo, giacenza e indicazione di indisponibilità.

Tramite il bottone ‘TABULATO’ è possibile effettuare la stampa in formato tabulato dell’esplosione della distinta; sono ammesse varie scelte discriminanti delle informazioni da esporre e del loro formato.

Tramite il parametro “>Ord.Cl.” è possibile eseguire l’esplosione e quindi ottenere il costo e il fabbisogno relativo a ordini clienti inseriti; dopo aver attivato il parametro è necessario confermare l’ esecuzione e inserire gli estremi dell’ordine da conteggiare (MO, sigla, numero).

Implosione. Procedura per verificare la presenza di un determinato articolo componente nella costituzione degli articoli dotati di distinta base; utile per individuare dove è utilizzato un componente.
La procedura evidenzia per default l’implosione della distinta sino al primo livello; è disponibile un parametro (Livelli sviluppo) che se non è attivato consente di sviluppare l’esplosione della distinta per tutti i livelli; con il parametro attivato è possibile indicare sino a quale livello sviluppare l’implosione.
Con i parametri ‘Articolo’, ‘Classe’ e ‘Famiglia’ è possibile selezionare se effettuare l’esposizione di specifici articoli da indicare oppure se esporre le distinte di implosione di tutti gli articoli di una determinata classe e/o famiglia.
I parametri ‘Tipo db’ e ‘Sigla db’ consentono di effettuare selezioni per tipo e sigla distinta; per default tali parametri sono attivi con selezione per tipo ‘P’ (produzione) e per sigla non definita.
Altri parametri consentono di intervenire sul tipo e formato delle informazioni esposte: con il parametro ‘Descr.Interna Art.’ si discrimina l’esposizione della descrizione interna dell’articolo in alternativa alla descrizione principale; il parametro ‘Separa livelli’ permette di inserire righe di interlinea tra le variazioni di livello componenti modificando la leggibilità dell’esposizione. Il parametro ‘Salta pag. a nuovo art.’ condiziona, in fase di stampa da griglia, il salto pagina a ogni nuovo articolo; è significativo se l’esposizione in griglia interessa più distinte (scelte per classe o famiglia o tutte le distinte di un articolo).

L’implosione della distinta è visualizzata in un oggetto griglia consentendo la piena operatività delle funzioni di griglia. Le informazioni esposte sono: livello di implosione del composto, se il composto è componente in altra distinta base i dati identificativi della distinta di costituzione (tipo e sigla), parametro sfuso, codice e descrizione dell’articolo (componente e composti), serie, tipo (Includere, Escludere, Optional, Rendere, Vendere), unità di misura, quantità, pezzi, dimensione, costo, indisponibilità (Nd), coefficiente di conversione tra unità di misura, descrizioni, note, famiglia, classe, fornitore.

Tabulato
Bottone disponibile in stampa esplosione DB, implosione DB e commesse; consente di effettuare la stampa in formato tabulato. Sono ammesse varie scelte discriminanti delle informazioni da esporre e del loro formato.

Parametro “Stampa anche/solo la descriz. completa per tutti gli articoli”; funzione per default non attivata. Forza la stampa della descrizione completa dell’articolo in sostituzione o in aggiunta della descrizione ordinaria.
Parametro “Stampa in ordine di intestatario”; funzione disponibile in stampa commesse, per default non attivata. Ordina l’emissione delle commesse per intestatario anziché per numero.
Parametro “Stampa la descriz. interna Articoli”; funzione per default attivata in stampa commesse. Forza la stampa della descrizione interna dell’articolo. in sostituzione della descrizione ordinaria.
Parametro “Stampa le lavorazioni”; funzione disponibile in stampa esplosione DB e commesse, per default attivata. Forza la stampa delle righe di lavorazione.
Parametro “Separa per tipo lavorazione”; funzione disponibile in stampa commesse, per default non attivata. Consente di ottenere la separazione dei tabulati per “Tipo lavorazione” allo scopo di creare fogli di lavorazione specifici per reparto.

Parametro “A pagina nuova per ogni AP”; funzione per default attivata. Forza la stampa su nuovo foglio per ogni articolo da produrre; per implosione e esplosione DB è significativo esclusivamente per stampa cumulativa di più distinte.
Parametro “AP in ordine inverso di liv.*/riga”; funzione disponibile in stampa commesse, per default non attivata. Ordina gli articoli da produrre in ordine inverso rispetto all’ordinamento in visualizzazione; opzione operativa se non attivato il parametro “In ordine di esplosione (come DB)”.
Parametro “In ordine di esplosione (come DB)”; funzione disponibile in stampa commesse, per default attivata. Si applica a commesse per le quali sono state generate, nella medesima commessa, le sottocommesse per la produzione dei componenti; ordina gli articoli da produrre in funzione della DB originaria e non relativamente all’ordine di inserimento e sviluppo sottocommesse.
Parametro “Testata unica”; funzione disponibile in stampa commesse, per default attivata. Permette di stampare una testata unica subito dopo i dati della commessa e valida per tutta la pagina, quindi per AP, AC e lavorazioni.
Parametro “Stampa i tempi”; funzione disponibile in stampa esplosione DB e commesse, per default attivata. Forza la stampa dei tempi di lavorazione; significativa se attivato il parametro “Stampa le lavorazioni”.
Parametro “Stampa numero riga”; funzione disponibile in stampa esplosione e implosione DB, per default attivata. Forza la stampa, tra le righe, della colonna numero riga.
Parametro “Stampa Tipo/sigla distinta”; funzione disponibile in stampa esplosione e implosione DB, per default attivata. Forza la stampa, tra le righe, delle colonne riportanti il tipo e la sigla delle distinte elencate.
Parametro “Stampa tipo/sigla/sf gruppo”; funzione disponibile in stampa esplosione e implosione DB, per default non attivata. Forza la stampa, tra le righe, delle colonne riportanti dati caratteristici dei componenti a loro vota proprietari di DB; sono stampati i dati relativi alla tipologia di gruppo, al tipo e sigla distinta e al parametro sfuso.
Parametro “Stampa il fornitore”; funzione per default attivata. Forza la stampa, tra le righe, della colonna fornitore.
Parametro “Stampa serie e comportamento”; funzione disponibile in stampa esplosione e implosione DB, per default non attivata. Forza la stampa, tra le righe, delle colonne con la serie e il comportamento dei componenti.
Parametro “Stampa + Taglio e Lama”; funzione per default non attivata. Forza la stampa, tra le righe, delle colonne con le misure addizionali dovute a taglio e lama.
Parametro “Stampa dimensioni da articolo”; funzione disponibile in stampa esplosione e implosione DB, per default attivata. Forza la stampa, tra le righe, delle colonne con le dimensioni rilevate dall’ articolo (diametro esterno e interno, larghezza, spessore).
Parametro “Stampa costi comp./lav. e totali”; funzione disponibile in stampa esplosione e implosione DB, per default non attivata. Forza la stampa delle colonne “Costo Comp.” e “Costo Lavor.” e delle righe di totalizzazione costi.
Parametro “Costo fisso nel costo totale”; funzione disponibile in stampa esplosione DB, per default non attivata. Forza il calcolo del costo fisso incrementativo sul totale distinta e riporta l’importo nelle totalizzazioni.
Parametro “Stampa il costo totale”; funzione disponibile in stampa esplosione e implosione DB, per default non attivata. Forza la stampa della colonna “Costo Tot.”.
Parametro “Stampa le note”; funzione per default attivata. Forza la stampa dei campi note.
Parametro “Stampa le anagrafiche ridotte”; funzione disponibile in stampa commesse, per default attivata. Forza la stampa nei riquadri dedicati ad “Esecutore”, “Consegnare a” e “Richiedente” esclusivamente di codice e denominazione; viceversa è riportato l’intero indirizzo.
Parametro “Stampa la giacenza teorica”; funzione disponibile in stampa commesse, con default in funzione dell’opzione di base/preferenze ‘162-In stampa comm.su tabulato attiva Stampa Giac.Teorica’. Forza la stampa di una colonna in coda che riporta per i vari componenti la giacenza teorica del componente in tutti i depositi (interni ed esterni) disponibili per la produzione (caratteristica di ogni deposito).
Parametro “Elenca AP (liv=0) a ogni pagina”; funzione disponibile in stampa commesse, per default attivata.
Forza la stampa dell’elenco degli articoli da produrre in ogni pagina compilata; viceversa l’elenco è riportato solo sulla prima pagina.

Nota
La procedura di costruzione delle distinte base di articoli consente, ma è un grave errore dell’ operatore, di strutturare la componentistica di un prodotto finendo per richiamare come componente il

prodotto stesso; con opzione di base “154(DC)- In esplosione controlla coerenza distinta base” attivata, la procedura di esplosione distinta base verifica la coerenza delle distinte visualizzate segnalando eventuali anomalie dovute ad articoli composti da loro stessi.

Le righe di distinta caratterizzate dal comportamento “Vendere” non sono considerate a livello di costo e non incidono nella determinazione dei totali.

(Rev.08-03-2010)

(MAF0ANDB,31076)

Magazzino – Determinazione costi componenti/lavorazioni/produzione

Paragrafo **Determinazione costi componenti/lavorazioni/produzione**; determina il valore del costo di produzione di un articolo dotato di distinta base.

Il costo di produzione è dettagliato in costo componenti e costo lavorazioni; è determinato, analizzando la distinta base dell'articolo dichiarata standard e dei sui componenti sino al livello più analitico, sommando i costi di lavorazione (componenti dotati di distinta base) e i costi di acquisto (componenti senza distinta base), calcolando tali costi a ciascun livello di sviluppo. Esempio:

art. principale	"A"	con db	A=2*B
componente	"B"	con db	B=C+D+L

valori di "B" prima dell'elaborazione: costo 30.00€, produzione 20.00€ (16.00 componenti, 4.00 lavorazioni)

materia prima	"C"	10.00€
materia prima	"D"	12.00€
lavorazione	"L"	5.00€

La procedura determina il valore di produzione del componente "B" pari a 27.00€, dove costo componenti 22.00€ e costo lavorazione 5.00€; successivamente determina il costo di produzione dell' articolo "A" pari a 54.00€ tutti dovuti a componenti. Nel computo effettuato viene ignorata la valorizzazione di "B" prima della elaborazione (prezzo costo 30.00€, prezzo produzione 20.00€); viene comunque aggiornata la valorizzazione di "B" per quanto riguarda i valori da produzione.

(Rev.17-12-2003)

(MAF0DCCL,31077)

Magazzino – Distinta Base – Stampa documenti PDF

Paragrafo **Stampa documenti PDF**; consente l'esplosione a video di una distinta base al livello massimo e la stampa di tutti i documenti tipo PDF abbinati agli articoli citati in distinta.
Ciascun documento PDF è stampato un'unica volta anche se abbinato a più articoli citati in distinta.

Il programma di utilizzo per la visione e stampa di documenti tipo PDF è "Acrobat Reader"; tramite le funzioni presenti in "Informazioni di ambiente" deve essere definito per ciascuna postazione dove risiede il programma da utilizzare e per quali estensioni di file; nello specifico deve essere indicato la residenza di "Acrobat Reader" del tipo "C:\Programmi\Adobe\Reader 11.0\Reader\ACRORD32.EXE" e l'estensione "PDF".

(Rev.29-04-2014)

(MAF0SIDB,31185)

Magazzino – Esplosione con prezzi vendita

Paragrafo **Esplosione con prezzi vendita**; consente l'esplosione a video di una distinta base a uno o più livelli. Procedura richiamabile dal menù Distinta Base.

La procedura consente di verificare la costituzione di un articolo dotato di distinta base di costruzione, evidenziando i prezzi di vendita degli articoli costituenti la distinta.
Occorre individuare la distinta base indicando l'articolo proprietario, il tipo e la sigla; se è indicato un cliente specifico i prezzi di vendita esposti sono quelli abbinati al cliente, diversamente sono quelli "ordinari" presenti negli articoli.

La procedura evidenzia per default l'esplosione della distinta sino al primo livello; è disponibile il parametro "Livelli sviluppo" che se non è attivato consente di sviluppare l'esplosione della distinta per tutti i livelli; con il parametro attivato è possibile indicare sino a quale livello sviluppare l'esplosione.
La distinta base è esplosa per la realizzazione di 1 articolo intestatario esponendo in tal modo la componentistica in quantità e valore necessaria a produrre 1 pezzo; con il campo "Quantità sviluppo" si può indicare la quantità di prodotto intestatario di DB da sviluppare per ottenere la quantità e il valore dei componenti.
I campi "Tipo db" e "Sigla db" consentono di effettuare selezioni per tipo e sigla distinta; per default tali parametri sono attivi con selezione per tipo "P" (produzione) e per sigla non definita.

L'esplosione della distinta è visualizzata in un oggetto griglia consentendo la piena operatività delle funzioni di griglia; ogni articolo è caratterizzato da codice, descrizione, livello DB, peso unitario, diametro esterno, diametro interno, spessore, unità di misura, quantità, prezzo di vendita unitario e valore totale prezzo, costo acquisto / produzione unitario e valore totale costo; la griglia è conclusa da una serie di righe con i totali per livello.

Tramite il bottone "Tabulato" è possibile effettuare la stampa dell'esplosione della distinta; sono ammesse scelte discriminanti dei livelli da includere nella stampa. La stampa riporta le colonne: codice, descrizione, unità di misura, quantità, prezzo di vendita unitario e valore totale prezzo, peso unitario.

(Rev.28-01-2016)

Documenti di Magazzino

Insieme delle procedure operanti specificatamente sull'archivio documenti del magazzino attivato.
Elenco delle procedure disponibili:

Preventivi; gestione documenti di preventivo;

Ordini; gestione documenti d'ordine da cliente e a fornitore;

Commesse; gestione commesse di lavorazione;

Ordini di prelievo; gestione ordini di prelievo per esecuzione commesse;

Bolle / DdT; gestione documenti bolle e documenti di trasporto (DdT);

Fatture; gestione documenti fattura;

Ricevute Fiscali; gestione documenti ricevuta fiscale;

Movimenti Semplici; gestione movimenti semplici;

Elenco documenti (tutti, tranne commesse); esposizione della griglia documenti; selezionabile anche da Tabelle, Magazzino XX: Documenti;

Elenco movimenti (tutti); esposizione della griglia movimenti; selezionabile anche da Tabelle, Magazzino XX: Movimenti;

Elenco movimenti (tutti, griglia SCADENZE); esposizione della griglia movimenti con struttura di esposizione 'SCADENZE';

Scadenzario/Fabbisogno; gestione scadenzario e fabbisogno articoli;

Scadenzario Consegne; gestione scadenzario impegni per consegne;

Impegni per consegne; impegni per consegne;

Gestione archivio documenti storico; gestione database storico;

Duplicazione; duplicazione documenti;

Duplicazione / aggiornamento su altro magazzino; duplicazione documenti tra magazzini;

Variazione identificativo documento; variazione campi identificativi;

Stampa – email file PDF del documento; stampa o email;

Eliminazione; eliminazione documenti;

Aggiornamento movimenti in batch;

Riaggiornamento; azzeramento progressivi collegati ai movimenti di magazzino e successivo riconteggio dei movimenti stessi;

Adegua data movimenti a data documento; funzione di servizio per adeguamento della data dei movimenti alla data del documento di appartenenza;

Riepiloghi e Statistiche; riepiloghi e statistiche ottenute elaborando le movimentazioni;

Importa documenti da sistemi esterni (portatili); procedura per importazione documenti da una postazione autonoma (normalmente un portatile).

Crea documenti da file esterni; insieme delle procedure per la creazione di documenti di magazzino importando le informazioni da file di trasferimento, esterni alla procedura, appositamente creati.
Elenco delle procedure disponibili:
- **Da file ASCII tipo M&B**
- **Ordini da file ASCII tipo FERA**
- **Documenti ddt-fat da file ASCII tipo BETT**

Documentale – Archivia documenti; procedura per l'archiviazione automatica nel documentale, con deposito di file immagine in formato PDF.

Telematizzazione accise; procedura per esportazione informazioni prelevate dai documenti emessi di DdT / bolla e dai movimenti semplici di carico; file di trasferimento tipo txt compatibile con la procedura J-Accise (Jazz Consulting sas / Halley Informatica sas).

Registro tracciabilità; procedura per la stesura del registro tracciabilità per data lotto.

EasyWin-NET. Funzioni previste:
Ripeti aggiornamenti falliti/rimandati su EasyWin-NET dei movimenti;
Esporta documenti su EasyWin-NET;
Importazione documenti da EasyWin-NET.

(Rev.28-10-2022)

Documenti di Magazzino - Preventivi

Insieme delle procedure operanti specificatamente sull'archivio preventivi nell'ambito dei documenti del magazzino attivato. Elenco delle procedure disponibili:

Creazione e variazione; gestione tabella preventivi;

Consultazione; visualizzazione preventivi;

Elenco; esposizione della griglia preventivi;

Elenco movimenti; esposizione della griglia movimenti di preventivo;

Stampa; emissione differita documenti di preventivo;

Allega immagine documento; crea e allega immagine PDF del documento;

Riepiloghi e Statistiche; riepiloghi e statistiche ottenuti elaborando le movimentazioni di preventivo.

(Rev.26-10-2022)

(MAF0MPRE,31011)

Magazzino – Creazione e variazione Preventivi

Paragrafo **Creazione e variazione Preventivi**; la procedura consente la creazione, variazione, annullamento e stampa dei Preventivi e permette l'accesso alla griglia Tabella Preventivi con visualizzazione e stampa.
Paragrafo **Consultazione Preventivi**; la procedura consente la visualizzazione e stampa dei Preventivi e permette l'accesso alla griglia Tabella Preventivi con visualizzazione e stampa.

Il documento è caratterizzato da più cartelle denominate "Testata", "Varie" (esposizione condizionata dall'opzione di base "073ex155 MA Espone scheda varie in documenti"), "Dati Accompagnamento" e "Righe".

Dati caratteristici del documento Preventivo sono il tipo (emesso a cliente, ricevuto da fornitore), il magazzino di origine (MO), la numerazione (sigla e progressivo numerico), la data, il cliente o fornitore intestatario, il numero esterno; il numero esterno è obbligatorio per documenti ricevuti, opzionale per documenti emessi dove è disponibile solo se attivata l'opzione ambientale "083ex178 MA Numero esterno anche per doc.emessi"; il numero esterno non è richiesto per preventivo fornitore con caratteristica di richiesta offerta (opzione generica di magazzino "5 – considera preventivo fornitore come richiesta offerta" abilitata in abbinamento con l'opzione di ambiente "151-Non riporta dati prev.interno ricevuto in gen.ord.emesso" configurata al valore NO).

Cartella di Testata. I dati di testata sono la forma di pagamento abbinata all'eventuale sconto, i parametri per l'identificazione del documento in ambito estero (UE e extra UE), il listino di utilizzo, lo sconto globale, la maggiorazione globale, l'aliquota o esenzione IVA propria del documento, il riferimento, il deposito di competenza, il riferimento documento esterno, la data documento esterno, la valuta, il cambio, la lingua di stesura, gli agenti (solo per tipo emesso), la zona di destinazione, le eventuali spese addizionali (imballo, trasporto e varie), le annotazioni, la causale di movimentazione (proposta da tabella causali automatiche e selezionabile tra le varie compatibili presenti nella tabella causali movimenti), la causale di contropartita (nel caso di analitica abilitata).

L'identificazione del documento è data dalla combinazione magazzino origine (MO) e numerazione (sigla e progressivo numerico); in fase di creazione del documento il magazzino di origine è proposto uguale al magazzino in uso; il magazzino di origine è utilizzato per mantenere la numerazione originale di documenti provenienti da esercizi precedenti e trasferiti nell'esercizio corrente in quanto non esauriti; l'informazione magazzino di origine può essere utilizzata, alla stessa stregua della sigla, per differenziare i documenti; la numerazione automatica proposta per i documenti è unica indipendentemente dal magazzino di origine indicato e dalla sigla utilizzata.
E' proposta la forma di pagamento memorizzata come abituale principale nei dati documento / scadenzario dell'intestatario del documento; tramite i bottoni "Pagamento" e "Alternativo" è possibile proporre le forme di pagamento abituali principale e alternativa abbinate all'intestatario.
Lo sconto o maggiorazione globale viene proposto prelevando l'informazione dai dati documento / scadenzario (Sconto vendita) dell'intestatario del documento; se lo sconto tabellato è positivo viene proposto come sconto, mentre se negativo viene proposto come maggiorazione. La maggiorazione è intesa come globale da applicarsi sul totale del documento se il parametro di magazzino "Maggiorazione globale" è abilitato; con parametro disabilitato la maggiorazione identifica il metodo di proposizione del prezzo articolo calcolato come prezzo di acquisto incrementato della percentuale di maggiorazione.
Per documenti emessi è disponibile il campo **Numero listino**; è ammesso un valore numerico da 0 a 5 per identificare il listino da applicare agli articoli citati nel documento. Il listino 0 non è significativo e demanda la proposizione del prezzo ad altri metodi; per i listini da 1 a 3 viene proposto il prezzo di vendita corrispondente ai lotti da secondo al quarto (lotto 1-3) indipendentemente dalla quantità di movimentazione; per il listino 4 e proposto il valore indicato nel campo articolo "PVP o List.4"; per il listino 5 viene proposto il prezzo di vendita corrispondente al primo lotto (lotto 0) indipendentemente dalla quantità di movimentazione. Il numero di listino da utilizzare è proposto se definito tra i dati documento / scadenzario della voce intestataria del documento.

Il campo denominato '**%Sc.fin.**' è relativo allo sconto finanziario; se valorizzato non comporta alcuna modifica degli importi totali e di riga del documento, ma interagisce nel calcolo dell'importo da pagare e nel calcolo delle provvigioni a scaglioni riducendo la base imponibile delle provvigioni e la

percentuale per il calcolo delle provvigioni.
Per quanto riguarda la base imponibile per il calcolo delle provvigioni lo sconto finanziario è applicato in cascata; esempio: val.unitario 40,10, quantità 20, sconto riga 30%, sconto finanziario 3% = imponibile (40,10 x 20 – 30%) 561,40, imponibile provvigioni (561.40 –3%) 544,56.
Per quanto riguarda la penale in diminuzione della percentuale provvigioni lo sconto finanziario è sommato: sconto riga 30% + sconto finanziario 3% = totale sconto 33%, con penale ipotetica di 0.2 punti per ogni punto di sconto = 6,6.
Il campo denominato '**%Sc.detr.**' è relativo a detrazione da operare successivamente alla determinazione del totale documento per determinate l'importo da pagare al netto di tale detrazione.

Gestione **Agenti**; ogni documento che prevede la gestione degli agenti (preventivo emesso) ha la possibilità di essere caratterizzata da uno o più agenti interessati al riparto delle provvigioni.
L'agente viene rilevato dai dati documento / scadenzario del cliente intestatario del documento; viene proposto sia come agente primario (legale) che tecnico; dai dati documento / scadenzario viene proposta la percentuale delle provvigioni da applicarsi se non sono selezionati metodi di calcolo alternativi a scaglioni. Può essere diversificato l'agente primario dal tecnico per esigenze di natura aziendale di ripartizione delle provvigioni. Tramite l'informazione zona di destinazione è possibile indicare un terzo agente, competente per la zona di destinazione merce, al quale spetta una ripartizione di provvigioni; tale agente è proposto automaticamente se attivato l'opportuno parametro di magazzino e se definito un agente competente per la zona destinazione indicata. Il campo "zona" può essere usato come discriminante in statistiche e in raggruppamento bolle in fatture; è proposto in relazione all'ultimo documento creato per il medesimo intestatario ed in subordine in funzione delle informazioni presenti nei dati documenti; il bottone zona consente di forzare il valore presente nei dati documento / scadenzario.
Se in un documento è indicato, anche se più volte, un unico agente questo risulta il destinatario della totalità delle provvigioni; se sono indicati più di un agente le provvigioni sono ripartite in funzione del numero di agenti citati; per tre agenti diversi indicati (uno primario, uno tecnico e uno di zona) si ripartisce un terzo a ciascuno, per due agenti indicati ciascuno una sola volta (un primario e uno di zona, oppure uno primario e uno tecnico, eccetera) si ripartisce un mezzo a ciascuno, per due agenti indicati di cui uno più di una volta (uno contemporaneamente primario e tecnico e uno di zona, eccetera) si ripartiscono le provvigioni a terzi assegnando a ciascun agente tanti terzi quante sono le volte che è indicato.
Il parametro "Pvg sing.agente" se attivato disabilita l'incidenza dell'agente tecnico e di zona riservando le provvigioni esclusivamente e totalmente all'agente legale.

I parametri di documento caratterizzano se "Trasparente" (non effettua variazioni sui progressivi articoli), "Per l'estero", "Valuta estera", (importi da convertire in valuta estera con richiesta di valuta e cambio), "Imp.in val.est." (importi inseriti in valuta estera), "Lingua estera" (condiziona la richiesta della lingua di stesura), "St.des.compl." (stampa descrizione completa degli articoli), "Pesi da righe" (determinazione colli / peso totale da valori inseriti nelle righe).
Per gestione di magazzino collegata a ditta di contabilità che prevede la gestione IVA in regime agricolo, è disponibile il parametro IVA Agricola per condizionare, in movimentazione, la richiesta della percentuale di compensazione IVA e la proposta dei conti vendita.
Per documenti emessi è disponibile il parametro "fattura p.a." che identifica il documento come soggetto al regime "split payment"; lo stato del parametro è proposto in funzione delle caratteristiche dell'intestatario configurate nei dati documento / scadenzario; non inserire percentuali di sconto e maggiorazione in testata documento in quanto causa di incompatibilità con la gestione prevista per la pubblica amministrazione; la gestione interna, a differenza della gestione prevista dalla p.a., non applica tali percentuali alle spese automatiche (imballo, trasporto, varie) e considera gli importi nel riepilogo aliquote / esenzioni al netto mentre la gestione prevista dalla p.a. considera il lordo.

I parametri di stato evidenziano se il Preventivo risulta stampato, ha generato ordine e commessa.

I bottoni in corrispondenza dei campi "Num.", "Cliente" / "Fornitore" e "Agente" consentono l' esposizione e la selezione nell'ambito della griglia corrispondente; il bottone "Numero esterno" consente l'esposizione e la selezione condizionando la griglia in funzione del numero esterno e dell' intestatario; la stessa operatività del bottone "Numero esterno" è ottenibile con la sequenza shift+F5 dal campo numero o con il clic con tasto destro sul bottone "Num.".

Per richiamare / creare un Preventivo occorre inserire il magazzino di origine (MO) e la sigla (sono

proposti il codice del magazzino in uso e la sigla A); per richiamare un Preventivo esistente inserire il numero o effettuare la selezione da griglia; per creare un Preventivo si conferma 0 nel campo Num.; il numero del documento viene assegnato nel passaggio ai dati di righe; se si risponde affermativamente alle varie domande viene assegnato al documento un numero pari a quello presente in Tabelle, Contatori Documenti, Preventivo (emesso / ricevuto) incrementato progressivamente per l'assegnazione del primo numero documento successivo inutilizzato; se non si accetta la proposizione progressiva è possibile inserire il numero che il documento deve assumere (deve essere un numero inutilizzato); per documenti ricevuti il numero è un progressivo che funge da protocollo.
Con il parametro di base "105- MA: Chiede sigla normale documenti" è possibile condizionare, in fase di creazione, la richiesta della sigla da utilizzare.
Con il parametro di base "104- MA: Propone ultima sigla documenti usata" abilitato, in fase di creazione viene proposto l'ultima sigla utilizzata dall'operatore.

Cartella Varie; esposizione condizionata dall'opzione di base "073ex155 MA Espone scheda varie in documenti". La scheda dispone di 10 campi di 24 caratteri alfanumerici ciascuno; tali campi possono esser stampati nei moduli dei documenti e la loro descrizione / titolo (assegnata automaticamente a Varie 1, …, Varie 10) può essere personalizzata nella finestra accessibile dal bottone Opzioni / Informazioni varie della procedura di Creazione / Variazione magazzino; anche tali descrizioni possono essere stampate nei moduli dei documenti.

Il bottone "Allegati (PDF)" permette la gestione degli allegati in formato PDF da abbinare al documento; la funzione consente l'abbinamento, la rimozione e la visualizzazione.

Cartella dati di accompagnamento. Le informazioni contenute nella cartella sono necessarie per la generazione automatica dell'ordine da cliente e dei documenti di consegna; le informazioni della cartella, proposte se definite in Contabilità tra i dati documenti, sono "Motivo trasporto", "Trasporto a cura", "Vettore", "Porto", "Imballo", "Aspetto esteriore dei beni"; le altre informazioni proprie della cartella sono "Destinazione della merce", "Peso Netto", "Peso Lordo", "Colli", "Data spedizione" e "Ora spedizione"; le informazioni Pesi e Colli sono inaccessibili se attivato il parametro "Pesi da righe"; le informazioni relative ai Pesi e Colli sono inaccessibili se attivato il parametro "Pesi da righe"; la totalizzazione dei pesi e colli indicati in righe è condizionata da opzioni di magazzino (bottone Opzioni / Informazioni varie della procedura di Creazione / Variazione magazzino, parametri "Colli in righe docum.", "Pesi in righe docum.", "Non totalizza colli / peso").
Come indirizzo di destinazione della merce è proposta la sede operativa; l'indirizzo può essere selezionato scegliendo tra sede operativa, amministrativa, legale o da tabella indirizzi di destinazione memorizzati; può essere inserito manualmente. Se attivato il parametro delle opzioni di ambiente "050ex123 MA Verifica destinazione merce su archivio" e l'indirizzo di destinazione, selezionato o inserito, risulta in almeno una informazione differente da quelli memorizzati in tabella è consentita l' archiviazione; all'indirizzo archiviato deve essere abbinato un codice di identificazione.

Cartella Righe. È possibile inserire righe di documento in riferimento ad articoli o a descrizioni libere (valorizzate o meno); la descrizione può essere vuota allo scopo di creare un'interlinea; a livello di righe è possibile operare inserimenti, selezioni, cancellazioni, modifiche, duplicazioni e accedere alla griglia righe inserite.
Accesso alla griglia Tabella Articoli di magazzino (***Articoli – Ricerca***).
Ciascuna riga è definita da codice articolo o descrizione, eventuale articolo in contropartita, fase, numero colli, peso lordo totale e tara unitaria, peso lordo e netto unitari, larghezza, altezza, confezione, numero pezzi e dimensione, numero, unità di misura, quantità, importo unitario per unità misura, importo base per unità misura, sconti, maggiorazione, data prevista evasione, data fine stagionatura o lotto, aliquota / esenzione IVA, percentuale di compensazione IVA (solo in regime agricolo), conto vendite, riferimento, percentuali provvigione, rapporto di conversione, importo totale, provvigioni totali, note, parametri specifici o di personalizzazione.

La **descrizione** dell'articolo proposta è quella specifica presente nell'articolo all'atto dell'inserimento nel documento; può essere variata dall'operatore e non risente di successive variazioni apportate nell' articolo; in questo modo è garantita la ristampa del documento in forma identica all'originale; per forzare la descrizione aggiornata dell'articolo in una riga di documento è necessario richiamare la riga stessa reinserendo il codice dell'articolo o attivando l'apposito bottone con simbolo >.
La **fase** è proposta, solo se attivata la gestione analitica, dal dato presente in articolo; può essere

confermata, variata o creata contestualmente.
I parametri di magazzino “Colli in righe docum.” e “Peso in righe docum.” condizionano la richiesta del numero colli e del peso lordo e netto unitario.
Per articolo caratterizzato dal parametro “Qtà mov.=Larg.xAlt.” sono richieste le informazioni “Larghezza” e “Altezza”; la quantità è proposta uguale al prodotto tra larghezza e altezza.
Per articolo caratterizzato dal parametro “Qtà mov.=Peso-Tara” sono richieste le informazioni peso lordo totale e tara unitaria; il peso lordo e netto unitario sono proposti in funzione di tali grandezze e del numero dei colli; la quantità è proposta uguale alla differenza tra peso lordo e tara totale (unitaria per numero colli).
Per articolo caratterizzato dal parametro “Chiede Dimensione” sono richieste le informazioni numero pezzi e dimensione; se l’unità di misura utilizzata coincide con la principale dell’articolo la quantità è proposta uguale al prodotto tra numero pezzi e dimensione.
L’informazione confezione è richiesta se definito nell’articolo il valore quantitativo della confezione; in tal caso la quantità di movimentazione è proposta uguale al prodotto tra in numero di confezioni moltiplicato per la singola quantità di ciascuna confezione.
L’informazione percentuale provvigione è gestita solo per documento del tipo emesso caratterizzato da agente di competenza.

UM (unità di misura); per movimentazione di articolo è ammesso esclusivamente l’utilizzo di unità di misura prevista esplicitamente nell’articolo stesso; per utilizzo dell’unità di misura in movimentazione diversa dalla principale è proposto il rapporto di conversione tra unità di misura rilevato nell’articolo.

Numero; richiesto se l’articolo è caratterizzato dal parametro “Chiede Numero (xqtà)” attivo o se per le descrizioni quantificate e attivato il parametro di magazzino “n.xqtà in righe descr.”. Il numero indica una misurazione complementare alla quantità, può essere esposto sul documento e utilizzato per determinare, moltiplicato per l’importo unitario, l’importo totale di riga; in corrispondenza del campo “numero” è presente un checkbox senza descrizione che se attivato determina il calcolo del totale di riga in funzione del numero anziché della quantità.

Quantità; in corrispondenza del campo “quantità” è presente un checkbox senza descrizione che se attivato determina la mancata esposizione in stampa sia della quantità che dell’unità di misura.

L’***importo unitario*** per unità di misura propone un valore prelevato nell’articolo in funzione dei parametri della causale utilizzata (Articoli - Proposizione prezzo); l’importo proposto è sempre al netto di IVA. Per i valori importo unitario e importo totale è attiva la funzione Ctrl+S che effettua lo scorporo della cifra inserita in funzione dell’aliquota IVA di riga.
Nel caso di movimentazione di un articolo, gli importi corrispondenti ad acquisto (A), ultimo acquisto (UA), ultimo prezzo (UPIE soggetto a opzione di base “076ex160 MA Mostra ultimo prezzo in righe documenti”), vendita particolare (PVP), giacenza reale deposito e totale (GR/D GR/TOT), peso netto e lordo (Pnetto Plordo) sono esposti in apposito campo riassuntivo di consultazione. Se il magazzino è gestito con articoli al netto di IVA sono visualizzati i valori vendita terzo scaglione o unico (V3), vendita terzo scaglione o unico comprensivo di IVA (V3IC); per magazzino con gestione articoli al lordo dell’IVA sono visualizzati i valori vendita terzo scaglione o unico comprensivo di IVA (V3IC), vendita terzo scaglione o unico scorporato di IVA (V3IE). Per vedere tutte le informazioni di tale campo riassuntivo si può scorrere con l’apposita barra o effettuare un clic all’interno dell’oggetto per provocarne l’ingrandimento.
Il bottone posto sopra la casella importo unitario consente di proporre l’importo ordinario previsto dalle caratteristiche del documento e del movimento; effettuando un clic su tale bottone con il tasto destro del mouse è possibile inserire il prezzo unitario in funzione di una delle altre due unità di misura previste per l’articolo ottenendo l’immediata conversione del valore per l’unità di movimentazione.

L’**importo base** per unità di misura è gestito per articolo caratterizzato da tale tabella compilata; il calcolo individua a quale scaglione quantitativo appartiene la movimentazione, rileva l’importo totale dello scaglione e lo suddivide per la quantità movimentata ricavando l’importo unitario di base; per articoli con definito il parametro “Chiede Dimensione” il valore di riferimento per gli scaglioni è il numero pezzi movimentati.
Gli importi (unitario e di base) sono calcolati applicando un coefficiente di conversione tra unità di misura qualora la movimentazione non avvenga con l’unità di misura principale; il coefficiente di conversione è proposto come depositato nell’articolo.

La descrizione riga può essere importata da ***glossario***; posizionarsi sul campo descrizione, inserirne l ’inizio (opzionale), attivare la ricerca glossari con la sequenza CTRL+SHIFT+G, selezionare il glossario desiderato, individuare la descrizione desiderata ed importarla cliccando sulla stessa con il tasto sinistro del mouse. Il glossario deve essere un file ASCII con estensione “.glo” presente in \EASYWINS\EASYWIN\FILES\GLOSSARI; per creare il glossario può essere utilizzato WORDPAD; le righe di glossario non definite, piene di spazi o che cominciano con i caratteri “;” e “’” sono ignorate in fase di proposizione in quanto riservate ad annotazioni interne al glossario.

Sono esposte, e comunque modificabili, le **percentuali di provvigione** spettanti agli agenti indicati come titolari di provvigioni nel documento, calcolate secondo il metodo in vigore (provvigione abbinata al cliente, provvigione a scaglioni articolo o provvigione a scaglioni articolo / agente).

Sono ammessi tre ***sconti***, da applicare in cascata, su ciascuna riga; per indicare che la riga di documento non comporta alcun addebito (omaggio) impostare il valore 100.00 come primo sconto; per indicare che l’importo della riga documento non è soggetto ad alcuno sconto (globale e di riga) impostare il valore 99.99 in uno qualsiasi dei tre sconti.
Gli sconti sono proposti uguali a quelli dell’ultimo movimento trovato se il costo unitario proposto dalla causale è quello dell’ultimo movimento; in subordine gli sconti sono proposti come da cartella articolo / cliente per documento intestato a cliente, valorizzazione a prezzo di vendita e cartella cliente esistente oppure come da cartella articolo / fornitore per documento intestato a fornitore, valorizzazione a prezzo di costo o di ultimo costo e cartella fornitore esistente; in ulteriore subordine gli sconti sono proposti come previsto nell’articolo applicando lo sconto vendita per documento intestato a cliente e lo sconto fornitore per documento intestato a fornitore.
Tramite l’opzione di ambiente “162” è possibile gestire la proposizione degli sconti per appartenenza a tipologie omogenee di articoli; con le opzioni di ambiente “163”, “164”, “165” e “166” è possibile definire le tipologie omogenee di articoli.
Oltre ai tre sconti in cascata è possibile applicare una percentuale di **maggiorazione** da applicarsi sull ’importo già eventualmente ridotto degli sconti riga.

Per documento con gestione IVA Agricola è disponibile il campo ***%Comp.*** per inserire il valore percentuale di compensazione IVA; tale valore è proposto dall’articolo o dai dati generali di magazzino.

L’informazione **Importo totale** può essere utilizzata per inserire il valore totale di riga già depurato di sconti e maggiorazione sia globali che di riga; tale importo non è autonomo ma è utilizzato per calcolare, in funzione della quantità e degli sconti / maggiorazioni, il valore unitario; estrapolato il valore unitario la procedura espone il valore totale ricalcolato in funzione di quantità e sconti / maggiorazioni applicati al valore unitario; per il gioco degli arrotondamenti può succedere che il valore totale riesposto differisca dal valore inserito.

Il campo **Lotto** è disponibile se la procedura di gestione lotti quantità è regolarmente abilitata (opzione “No Sottocommessa / Lotto x qtà prodotta”); tramite il bottone “Lotto” (o con il tasto di default F5 mentre il campo corrente è il numero di lotto) il numero di lotto è automaticamente assegnato nella forma “nn / aa” dove “nn” corrisponde al “Num.Lotto Progressivo” di magazzino incrementato di 1 e “aa” sono le ultime due cifre dell’anno della data del documento; tale campo viene “trascinato” per i documenti conseguenti (ad esempio in DdT / bolle da evasione ordine e in fatture da raggruppamento DdT / bolle).

Il campo **Conto vendita (CV)** identifica la voce PdC di competenza; è una informazione statistica e riepilogativa per la procedura di magazzino. Se la riga di documento tratta un articolo è proposto l’ eventuale conto vendita caratteristico dell’articolo stesso; in subordine è proposto l’ultimo conto vendita utilizzato nella sessione di lavoro e in ulteriore subordine in conto vendita “normale” proprio del magazzino.

I parametri caratteristici della riga documento sono:
-s (non stampa questa riga sul documento); parametro di comportamento; la riga non è riportata in stampa documento; in fase di raggruppamento in fattura tramite specifica selezione è possibile eliminare tale parametro nelle righe di fattura conseguenti.
nf (non genera riga di fattura in raggr.ddt); parametro di comportamento; in fase di raggruppamento

in fattura la riga non è trasformata in riga di fattura.
tr (trasparente); parametro di comportamento; l'articolo citato nella riga non è modificato in quantità e in valore;
ag (tratta articolo generico); parametro di stato; indica che la riga tratta un articolo generico (proposto in funzione delle caratteristiche dell'articolo);
ac (articolo commerciale adeguato); parametro di stato; indica che la riga tratta un articolo solo commerciale.
-p (in deduzione delle provvigioni e non stampa); parametro di comportamento; l'importo trattato e totalmente (e non per calcolo) conteggiato in deduzione delle provvigioni e la riga non è riportata in stampa documento.

In fase di inserimento righe, terminato l'inserimento della riga in essere con il comando di registrazione (F8), la procedura si posiziona sul codice articolo attivando l'inserimento della successiva riga di documento; per passare alla fase di variazione è sufficiente selezionare dalla griglia righe inserite la riga desiderata, procedere nella variazione e registrare (F8); per riattivare la fase di inserimento occorre utilizzare il bottone "Nuova riga".
La tabella delle righe inserite è accessibile anche dal bottone "righe" posto sul lembo della cartella; il medesimo bottone se cliccato con il tasto destro del mouse consente di accedere a un menù di scelte con la possibilità di effettuare un riordino delle righe documento per codice articolo o una valorizzazione al costo minore tra tutti i fornitori dell'articolo (è utilizzato il costo di acquisto in mancanza di costi fornitore); nel riordinamento le righe descrittive sono poste tutte all'inizio del documento in ordine di inserimento; le righe con articolo a seguire in ordine alfabetico di codice.

La griglia delle righe inserite può essere conformata a una struttura standard o a strutture alternative. Nella struttura ordinaria sono esposti parametri di condizione del movimento, di identificazione e altri dati caratteristici: tipo movimento (causale TM), parametro trasparente (Tr), articolo (codice e descrizione), confezione (Cf), unità misura (UM), quantità, dimensione (per articoli con attivato parametro "Chiede Dimensione" N P D), valore unitario per unità di misura (V.un.), importo base per unità misura o per N.(per articoli con attivato parametro "Chiede Dimensione" VB), valore totale, sconti (Sc Sc2 Sc3), maggiorazione (Mg), %IVA o esenzione (%I), provvigioni (Pvg), conto vendite (CV), riferimento, peso unitario (netto e lordo Pn Pl), colli (C), note, riga movimento (RM), Data prevista evasione, rapporto conversione tra unità di misura utilizzata e normale (CCv), unità di misura normale (UN), quantità espressa nell'unità di misura normale (QN), valori unitario e di base espressi per l'unità di misura normale (VuN, VBN), valori unitario e di base espressi in valuta per l'unità di misura normale (VuV, VBV), Valore totale in valuta (VTV).
In alternativa sono disponibili le strutture alternative denominate "ALT1" e "SPEED"; per l'attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare "Griglia" e "Cambia sigla struttura SQL", impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (file EASYMA.INF), il nome specifico per le strutture alternative.
La struttura "ALT1" è identica alla struttura "SPEED" ed è presente per evitare anomalie conseguenti alla precedente visualizzazione di altre tipologie di documenti caratterizzati da struttura ALT1 definita.
La struttura "SPEED" riporta articolo (codice e descrizione), unità misura (UM), quantità, valore unitario, Valore totale scontato (V.Tot.Sc.), Data prevista evasione.

Sulla riga posta in variazione è possibile attivare particolari funzioni tramite appositi bottoni: "bottone **I** (inserimento)" consente l'inserimento di una nuova riga posizionata precedentemente la riga in variazione, "bottone **A** (accoda)" duplica la riga in variazione posizionando la nuova in coda al documento, "bottone **El** (elimina)" elimina la riga in variazione. I due bottoni caratterizzati da una grossa freccia consentono lo spostamento della riga in essere nell'ambito dell'elenco righe.

Il "bottone **IA** (accoda righe per una serie di articoli a scelta)" consente di inserisce una serie di righe articolo in coda al documento. E' possibile determinare per quali articoli creare tali righe in vari modi: (1) in funzione di un database esterno opportunamente strutturato; (2) operando sull'archivio articoli con selezioni per raggruppamento (classe, macrofamiglia, famiglia e gruppo); (3) in funzione di un file di testo opportunamente strutturato; (4) in funzione della distinta base dell'articolo. Può essere richiesta la quantità di movimentazione da utilizzare valida per tutti gli articoli della serie.
Il bottone "**L**" è disponibile se è attivata la procedura "distinta listini clienti" e l'intestatario del documento è un cliente; consente l'accesso diretto alla procedura "distinta listini clienti".

Il bottone ***Legge da penna ottica*** consente il caricamento di righe documento prelevando le

informazioni dalla memoria di una penna ottica; la procedura è opzionale e deve essere esplicitamente abilitata.
Il bottone ***Stampa cod.barre*** consente di stampare le etichette con i codici a barre degli articoli elencati nel documento; l'etichetta è personalizzabile nelle dimensioni, font di stampa e informazioni esposte.

Il bottone cronistoria (***Cns*** per riga e ***Cn*** per documento) consente di visualizzare l'eventuale cronistoria della singola riga o del documento; accedendo con la sequenza Shift / sinistro mouse e come supervisore è possibile modificare il contenuto della cronologia.
Il bottone ***V*** (parametri vari), presente tra i dati di riga e tra i dati di documento, consente di visualizzare rispettivamente gli eventuali parametri vari della singola riga o del documento.
Il bottone ***GAc*** (gestione articoli commerciali), presente tra i dati di documento, consente di elaborare le procedure di adeguamento (carichi e scarichi) per gli articoli commerciali presenti.

Il bottone ***@*** consente la stesura di email con allegato il file immagine del documento; condizioni necessarie per inviare email sono l'abilitazione della postazione alla posta elettronica (informazione d' ambiente), la definizione tra le informazioni di magazzino dell'indirizzo di email per l'ufficio ordini del mittente e che per il destinatario sia memorizzato, tra le informazioni anagrafiche, l'indirizzo di posta elettronica principale.
In fase di emissione di email può essere selezionato l'invio immediato o differito; in caso di invio immediato occorre essere collegati alla rete internet.
Il file con l'immagine del documento allegato alla email può essere di diverso tipo in funzione di apposita configurazione delle opzioni di base / preferenza "096 e 168 email da doc. – tipo allegato (BMP / JPG / PDF)"
L'invio delle email può essere effettuato con o senza l'ausilio di client di posta elettronica; il metodo è selezionabile tramite le opzioni di base / preferenza base "093 email da documenti – usa client p.e." e "049 email senza client p.e. usa CDOSYS (no VBSENDMAIL)". Nel caso di invio senza utilizzo di client p.e. è necessario definire i campi specifici accessibili da Creazione / Variazione magazzino sezione "Opzioni / informazioni varie".
Tra le informazioni di magazzino è possibile personalizzare una serie di frasi di cortesia, da utilizzare in testa ed in coda alle email inviate dai documenti di preventivo.

Per effettuare la **stampa**, su modulo, del documento (stampa **immediata**) utilizzare il bottone **Stampa doc.** o i tasti funzione **F2** e **F4**; con il bottone o il tasto F4 è richiesta conferma della stampante, della configurazione stampante e della struttura da utilizzare, mentre con F2 si attiva la stampa presupponendo che tali configurazioni siano corrette.
Se non si è utilizzato il tasto funzione F2, in fase di stampa è possibile definire se è definitiva (caratterizza il documento come stampato e deposita i totali) o di prova, se riportare eventuali descrizioni in lingua, se stampare per tutti gli articoli l'estensione alla descrizione e inserire quante copie stampare; è possibile inserire un testo informativo da esporre all'inizio o in coda alle righe del documento. Occorre selezionare la struttura modulo sulla quale effettuare la stampa; viene proposta la struttura predefinita (bottone "Testi E-mail e STM docum." della procedura di Creazione / Variazione magazzino); in assenza di tale informazione è proposta la struttura definita standard; in caso di ristampa è proposta la struttura utilizzata per la stampa originale del documento.
La stampa può essere effettuata in forma **differita** con la funzione Stampa.
La stampa del documento in formato definitivo deposita i totali di riga e di documento; i programmi statistici operano su tali totali e quindi computano solo i documenti stampati.
Effettuando un clic con il tasto destro del mouse sul bottone **Stampa doc.** si accede alla procedura di gestione archivio documenti (partendo dal presupposto che tale funzione sia abilitata e che siano state depositate le immagini del documento); se il documento è composto da una sola pagina la stessa è esposta, mentre nel caso di più pagine è esposto l'elenco delle pagine in formato ridotto con la possibilità di esporre le pagine effettuando un doppio clic sulla pagina desiderata.

Il bottone ***P>O*** provvede alla generazione di un ordine dal preventivo; per preventivi emessi (a cliente) sono generati ordini ricevuti (da cliente) mentre per preventivi ricevuti (da fornitore) sono generati ordini emessi (a fornitore). La data da assegnare all'ordine in generazione è proposta uguale alla data di sistema indipendentemente dalla data del preventivo di origine.

> Il preventivo assume lo status "Generato ordine"; sugli articoli i progressivi quantità / valore di preventivo rimangono inalterati in quanto sono da intendersi come totali preventivati e non come attualmente preventivato; in funzione dell'opzione di ambiente "171–Data / Num.

Preventivo in Riferimento ordine da preventivo" sono depositati nel campo riferimento della testata dell'ordine generato gli estremi del preventivo di origine.
L'opzione generica di magazzino 5 condiziona il trattamento del preventivo fornitore considerandolo come richiesta offerta; condiziona la sintassi della riga automatica d'ordine facente riferimento alla richiesta offerta d'origine.

Il bottone **+** provvede alla duplicazione del documento; per il nuovo documento il numero è proposto coerentemente con la numerazione progressiva; se non si accetta la proposizione progressiva è possibile inserire il numero che il documento deve assumere. E' possibile differenziare il documento duplicato anche o solo per la sigla; in tal caso oltre al numero documento inserire, separando con una virgola; la sigla da assegnare (A – Z).

Nota relativa a aliquota o esenzione (per brevità citate come al/es).
In fase di stampa le righe di documento sono assoggettate a una particolare al/es in funzione:
- della definizione del campo "**Esenzione/aliquota IVA**" nei dati documento / scadenzario dell' intestatario;
- della definizione del campo "**Esenzione/Aliq.IVA**" e del parametro "**!**" di testata documento;
- della definizione del campo **"%IVA**" e del parametro "**!**" di righe documento.

Prioritariamente le righe sono assoggettate all'al/es definita nei dati dell'intestatario; se tale informazione non è definita le righe sono assoggettate all'al/es di testata documento; se anche tale informazione non è definita le righe sono assoggettate alle al/es definite nelle righe stesse.
In deroga a tali regole esiste la possibilità di imporre l'al/es in funzione dei checkbox con descrizione "!" presenti a livello di righe e testata documento nelle immediate vicinanze del campo "%IVA" di riga e "Esenzione/Aliq.IVA" di testata:
- prioritario è il checkbox di riga che, se spuntato, impone il valore di al/es presente in riga indipendentemente da qualsiasi altra dichiarazione
- in subordine il checkbox di testata se spuntato è prioritario sia sulle dichiarazioni di riga prive dell' apposito checkbox di imposizione che sulla al/es presente nei dati dell'intestatario.

Nota relativa alla gestione "Distinta Listini Clienti"
Se è attivata la gestione "Distinta Listini Clienti" è disponibile a livello di riga documenti il bottone "L" per accedere alla gestione "Distinta Listini Clienti".
In fase di ricerca articoli se si effettua la ricerca con il comando Shift+F5 sono esposti esclusivamente i gruppi e i componenti presenti per il cliente nella gestione "Distinta Listini Clienti" (la funzionalità dei comandi F5 e Shift+F5 è condizionata dalle opzioni di ambiente "157-In documenti a cliente ricerca alternativa su Listini Clienti" e "158-In documenti clienti inverte interpretazione di ricerca articoli").
I prezzi unitari proposti sono per gli articoli quelli propri della gestione "Distinta Listini Clienti" applicando l'eventuale sconto; per i gruppi è proposto il prezzo ordinario se dichiarati non composti, mentre se dichiarati composti è proposto un prezzo di listino ottenuto dalla sommatoria dei valori di listino degli articoli componenti per la quantità di componenza e dedotto di eventuali sconti.

(Rev.29-05-2026)

Magazzino – Elenco Preventivi

Paragrafo **Elenco Preventivi**; esposizione della griglia Preventivi del magazzino attivato.

La struttura standard prevede l'esposizione dei dati salienti del documento. Sono esposte le colonne: tipo documento (Td), ricevuto / emesso (R), parametro trasparente (Tr), magazzino di origine (Mo), sigla (Sg), numero interno e esterno (N. NE), data, intestatario (codice e denominazione), numero righe (R), valuta, cambio, operatore, deposito di competenza (DepC), tipo movimento – causale Tm).

In alternativa è disponibile la struttura di elenchi alternativi denominata "Protocollo"; per l'attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare "Griglia" e "Cambia sigla struttura SQL", impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (file EASYMA.INF), "PROTOCOLLO" per la struttura alternativa.

Nella struttura "Protocollo" sono esposte le colonne: protocollo (numero doc.), denominazione intestatario, data doc., riferimento (campi varie 0-9).

Completa operatività delle funzioni di gestione griglia.

Con l'opzione di preferenza '090- Non chiede periodo in elenchi movimenti/documenti' non abilitata è possibile inserire le date limite entro le quali effettuare l'esposizione e selezionare se operare sull' archivio corrente o sull'archivio storico (in tal caso la prima data limite deve essere preceduta dalla sigla 'S'). Se l'esposizione interessa l'archivio storico è riportata in griglia la colonna 'Mc' con l' indicazione dell'archivio di magazzino da cui è stato prelevato il movimento per duplicarlo nell' archivio storico.

(Rev.02-04-2012)

(MAF0TPRE,31102)

Magazzino – Elenco Movimenti da Preventivi

Paragrafo **Elenco Movimenti da Preventivi**; esposizione della griglia movimenti da documenti di Preventivo del magazzino attivato. Selezionabile da Documenti (Preventivi) e da Creazione e Variazione Articoli (Informazioni Varie). Completa operatività delle funzioni di gestione griglia. ***Movimenti - Elenco.***

(Rev.30-03-2012)

(MAF0TMPR,31103)

Magazzino – Stampe Preventivi

Paragrafo **Stampe Preventivi**. La procedura può essere attivata dalla stampa immediata del documento e in tal caso non sono disponibili le scelte selettive oppure può essere attivata dalla stampa differita dei documenti con disponibilità di scelte selettive.

Scelte selettive disponibili in caso di stampa differita: per tipo (emesso / ricevuto), per magazzino origine, per sigla, per limiti di numero (con possibile selezione in griglia preventivi), per limiti di data, per intestatario, per stato / tipo documento (estero, generato ordine, lingua estera, stampati, trasparenti, valuta estera). Le selezioni sullo stato / tipo consentono di indicare come considerare i documenti in funzione dello stato dei parametri; la selezione SI ammette il documento indipendentemente dallo stato del parametro, la selezione NO esclude i documenti con tale parametro valido, la selezione SOLO ammette i documenti con tale parametro attivato. Esempio parametro Stampati: se si vuole stampare i documenti mai stampati il parametro deve essere NO (esclude gli stampati), se si vuole fare una ristampa il parametro deve essere SOLO (considera esclusivamente gli stampati), se si vuole contemporaneamente stampare e ristampare il parametro deve essere SI.

Parametri funzionali:
"Stampa definitiva" provvede a modificare in stampato lo stato dei documenti non stampati, ad assegnare il numero esterno se non assegnato;
"Documenti in lingua" consente la stampa della descrizione articoli in lingua (se disponibile sull' articolo) per i documenti in lingua;
"Stampa descrizione completa" forza la stampa completa della descrizione articoli indipendentemente dall'indicazione presente nel documento;
"Ordinamento per intestatario" condiziona l'emissione dei documenti ordinando per intestatario.

E' possibile inserire una comunicazione da riportare su tutti i documenti di una sessione di stampa e definire se tale comunicazione deve essere riportata all'inizio o alla fine del campo righe del documento; se è presente tra i dati caratteristici del magazzino, un messaggio compatibile con il documento e con la data di sistema, è proposta la stampa di tale messaggio.

Può essere selezionato il numero di copie per ogni documento emesso; tale numero è proposto in funzione delle caratteristiche del documento fattura come da "parametri stampa documenti". In presenza di più copie è disponibile il parametro comportamentale "Ripete sessione o documento"; attivando il parametro l'emissione provvede a stampare la sequenza di tutti i documenti per un numero di sessioni pari al numero di copie richiesto; disattivando il parametro l'emissione provvede a stampare di seguito tutte le copie di ciascun documento.

Il parametro "Crea il file codici intestatari per stampa indirizzi" se attivato provvede a depositare su file i codici degli intestatari per successiva stampa indirizzi (procedure di base, utilità, varie, stampa indirizzi (fogli / etichette)); il file residente in \easywins\easywin\files\maf\maf0sdoc assume un nome del tipo nn_cc_PR_aammgg_hhmmss.CIN dove nn=postazione, cc=cod.magazzino, aammgg=annomesegiorno, hhmmss=oreminutisecondi.

Tramite il parametro "Invia email" è attivata la stesura di email con destinatario corrispondente all' intestatario del documento e con in allegato l'immagine del documento in formato bmp, jpg o pdf; i documenti non sono fisicamente riprodotti su carta ma allegati come immagine a email.
La stesura della email avviene solo per intestatari caratterizzati da indirizzo email (generico o specifico per preventivi / ordini emessi); i documenti analizzati, anche se scartati per intestatario senza indirizzo email, sono aggiornati conformemente al tipo di elaborazione eseguita (se stampa definitiva con variazione di stato in "stampato").

Può essere selezionata, tra quelle disponibili, il tipo di struttura documento da abbinare alla stampa in corso.

I valori di correzione Orizzontale e Verticale consentono di centrare la stampa del documento in funzione della struttura modulo e del foglio utilizzato.

Il parametro "Formato lista di verifica" consente di ottenere in stampa una lista di controllo dei

documenti di preventivo; a tale scopo è proposto disattivato il parametro stampa definitiva e i documenti sono riportati nel tabulato in continuo e in forma compattata; è consigliato l'utilizzo in abbinamento con un opportuno modulo struttura standard in formato lista ("ZZZZ_LISTA_PREVENTIVI.STM").

(Rev.20-08-2014)

(MAF0SPRE,31104)

Magazzino – Riepiloghi e Statistiche

Paragrafo **Riepiloghi e Statistiche**; elaborazione riepiloghi e statistiche dall'analisi della movimentazione. La procedura può essere selezionata dal menù di gestione documenti; in tal caso occorre specificare la tipologia documento (preventivo, ordine, ordine di prelievo, bolla / DdT, fattura, ricevuta fiscale, movimento semplice) sui cui movimenti effettuare l'elaborazione. La procedura può essere selezionata dagli specifici menù documenti (preventivo, ordine, bolla / DdT, fattura, ricevuta fiscale, movimento semplice); in tal caso la tipologia documento è imposta.

Possibilità di attivare varie scelte selettive: per tipologia documento (preventivo, ordine, bolla / DdT, fattura, ricevuta fiscale, movimento semplice), per tipo documento (emesso o ricevuto), per magazzino origine, per sezionale IVA (fattura emessa), per bollettario (bolla / DdT e ricevuta fiscale emessa), per sigla, per limiti di numero (con possibile selezione in griglia documenti), per limiti di data, per data prevista evasione (ordini), per intestatario, per stato / tipo dei documenti da analizzare.

Lo stato / tipo dei parametri è in funzione della tipologia del documento da analizzare; alcuni parametri sono comuni a tutti i documenti (estero, lingua straniera, stampato, trasparente, valuta estera); altri parametri sono specifici per ciascun tipo documento: preventivo (generato ordine), ordine (chiuso, evaso parzialmente o totalmente, generata commessa), bolla / DdT (tipo bolla o DdT, fatturabile, fatturato, tipo reso), fattura (tipo accompagnatorio, contabilizzata, generati effetti, IVA differita, tipo nota di accredito, pagata, estero ambito UE, estero extra UE), ricevute fiscali (pagata). Le selezioni sullo stato / tipo consentono di indicare come considerare i documenti in funzione dello stato dei parametri; la selezione SI ammette il documento indipendentemente dallo stato del parametro, la selezione NO esclude i documenti con tale parametro valido, la selezione SOLO ammette i documenti con tale parametro attivato. Esempi: se si vuole elaborare esclusivamente i documenti stampati il parametro "Stampati" deve essere SOLO; se si vuole evitare l'elaborazione delle note di accredito il parametro "Note accredito" deve essere NO; se si vuole considerare i documenti indifferentemente dalla caratterizzazione estero il parametro "Estero" deve essere SI.

Si può selezionare per quale discriminante raggruppare i totali e in che ordine; informazioni ammesse:
- agente (legale, tecnico, di zona, senza distinzione di tipologia)
- articolo (codice, descrizione) e articolo di contropartita (codice, descrizione)
- causale doc / mov contropartita
- causale documento / movimento
- raggruppamento articolo (classe, famiglia, gruppo, macrofamiglia)
- raggruppamento articolo contropartita (classe, famiglia, gruppo, macrofamiglia)
- comune di destinazione
- conto vendita
- date (documento / movimento, prevista evasione, spedizione)
- deposito di competenza
- intestatario (codice, denominazione)
- motivo trasporto
- numero documento (composto da magazzino origine, bollettario o sezionale, sigla)
- magazzino origine
- codice pagamento
- porto
- qualifica Pdc (G.A.)
- provincia (destinazione, sede legale)
- riferimento (documento, movimento)
- unità di misura
- vettore
- zona (da documento, da voce PdC intestatario)

Esempi di configurazione statistiche per discriminanti:
- riepilogo provvigioni agenti con l'analisi dei clienti; selezionare "Agente" e "Intestatario"
- riepilogo vendita materiale con l'analisi delle zone; selezionare "Articolo" e "Zona"
- riepilogo di zona con l'analisi degli articoli; selezionare "Zona " e "Articoli".

Si può selezionare quali totali esporre e in che ordine; informazioni ammesse:
- costo riga (solo per DdT emessi)

- dimensione
- imponibile documento
- importo IVA documento
- %Ricarico; valore percentuale ottenuto dal rapporto tra la differenza del prezzo di vendita meno il costo diviso per il costo; è la percentuale da applicare al costo per ottenere il prezzo di vendita
- %Margine; valore percentuale ottenuto dal rapporto tra la differenza del prezzo di vendita meno il costo diviso per il prezzo di vendita; è la percentuale da applicare in detrazione al prezzo di vendita per ottenere il costo
- importo lordo e netto riga; l'importo lordo riga è calcolato come prodotto tra quantità e prezzo unitario di riga; l'importo netto riga è ottenuto applicando all'importo lordo gli sconti e le maggiorazioni sia di testata che di riga
- importo netto riga (nt - non totalizzabile)
- importo lordo e netto riga agente (in funzione del numero di agenti competenti sul documento)
- importo netto riga inevaso; ottenuto dividendo l'importo netto riga per la quantità e moltiplicando per la quantità inevasa
- numero (nominali, evasi, inevasi)
- percentuale margine (%M); esprime il rapporto tra valore netto e valore medio di carico da movimenti (VMCAM); è la percentuale che applicata al valore medio di carico consente di ottenere il valore netto
- peso (netto e lordo)
- pezzi (nominali, inevasi)
- importo provvigionabile (documento, riga)
- importo provvigioni documento (legale, tecnico, zona, totale, agente)
- importo provvigioni riga (legale, tecnico, zona, agente, totale)
- valorizzazione (quantità totale per calcolo V.M.Carico)
- quantità (nominale, nt = non totalizzabile, agente (in funzione del numero di agenti competenti sul documento), evasa, inevasa)
- ricavo medio agente (rapporto tra totale netto riga agente e quantità riga agente)
- totale acconto concesso
- totale documento
- totali determinati da variazioni percentuali sul documento (maggiorazione globale, sconto globale, sconto pagamento)
- totale spese
- valore medio carico articoli (VMCA); è rilevato dall'articolo ed è utilizzabile solo se i totali sono esposti per articolo
- valore medio carico da movimenti (VMCAM); è ottenuto dal rapporto tra valore dei carichi (VTMC) e quantità dei carichi (QTMC); se i totali sono esposti per articolo i valori VMCA e VMCAM coincidono; se i totali sono esposti raggruppando articoli non è disponibile il valore VMCA e il valore VMCAM assume il significato di valore medio di carico del raggruppamento; gli importi VTMC e QTMC utilizzati per calcolare il valore medio da movimenti non dovrebbero essere oggetto di esposizione in statistica
- valore medio lordo e netto; il valore medio lordo (VML) è ottenuto dal rapporto tra valore lordo di riga e quantità; il valore medio netto (VMN) è ottenuto dal rapporto tra valore netto di riga e quantità
- valorizzazione (Valore totale per calcolo V.M.Carico)
- valore margine; è la differenza tra il valore netto di riga e la quantità movimentata valorizzata al valore medio di carico da movimenti (VMCAM).

I totali raggruppati e da esporre caratterizzati da (R) individuano importi calcolati dalle righe documento; la selezione tra i totali raggruppati di anche un solo elemento caratterizzato dal parametro (R) impone l'utilizzo in esposizione dei soli totali del tipo (R).

Con appositi parametri di abilitazione e opzione si può:
- esporre in apposita colonna il totale dei movimenti / documenti raggruppati nella riga esposta (Con tot.riferimenti)
- considerare quantità e importi da note di accredito e da bolle di reso in negativo (FT: Nt.accr. negative, BO: Resi negativi)
- esporre solo gli importi da righe con articolo escludendo le righe descrittive (Solo righe con artic.)

(Rev.12-09-2022)

Documenti di Magazzino - Ordini

Insieme delle procedure operanti specificatamente sull'archivio ordini nell'ambito dei documenti del magazzino attivato. Elenco delle procedure disponibili:

Creazione e variazione; gestione tabella ordini emessi a fornitore e ricevuti da cliente;

Consultazione; visualizzazione ordini emessi e ricevuti;

Elenco; esposizione della griglia ordini (emessi e ricevuti);

Elenco movimenti esposizione della griglia movimenti di ordine (emessi e ricevuti);

Analisi per evasione e riferimenti a commesse;

Sollecito evasione ordini (FO);

Stampa; emissione differita documenti ordine (emessi e ricevuti);
Allega immagine documento; crea e allega immagine PDF del documento;

Lista di carico - Gestione; gestione liste di carico da ordini (ricevuti);
Lista di carico - Consegna; consegna a evasione lista di carico;
Verifica stato ordini; situazione inevaso ordini;
Report da liste di carico; analisi liste di carico;

Articoli da evadere; sono previste più funzioni:
Articoli da evadere (a Clienti e/o da Fornitori); elenco articoli da evadere a Clienti (ordini ricevuti) e da Fornitori (ordini emessi);

Articoli da evadere a Clienti; elenco articoli da evadere a Clienti (ordini ricevuti);

Articoli da evadere da Fornitori; elenco articoli da evadere da Fornitori (ordini emessi);

Evasione; sono previste più funzioni:
Evasione di un ordine specifico (Ricevuto); propone tabella ordini ricevuti da clienti integrata dal bottone di evasione;
Evasione di un ordine specifico (Emesso); propone tabella ordini emessi a fornitori integrata dal bottone di evasione;
Evasione di più ordini (Ricevuti); procedura per l'evasione multipla degli ordini ricevuti;
Evasione di più ordini (Emessi); funzione attualmente non disponibile.

Riepiloghi e Statistiche; sono previste più funzioni:
Ordini Ricevuti (clienti articoli agenti); riepiloghi e statistiche ordinati per cliente, articolo o agente;
Ordini Ricevuti (varie); riepiloghi e statistiche ottenuti elaborando le movimentazioni di ordine da fornitori;
Ordini Emessi (fornitori articoli); riepiloghi e statistiche ordinati per fornitore o articolo.
Ordini Emessi (varie); riepiloghi e statistiche ottenuti elaborando le movimentazioni di ordine a clienti;

Adegua stato evasione/chiusura ordini; funzione di servizio per adeguamento della testata degli ordini alla situazione delle righe dei movimenti di appartenenza con riferimento ai parametri 'Chiuso', ' Parzialm.evaso' e 'Totalmente evaso'; il parametro 'Chiuso' non è gestito automaticamente dalla procedura di 'Creazione/variazione' per cui lo stato può essere modificato manualmente o tramite l' elaborazione di questa procedura; i parametri di 'evasione' sono gestiti automaticamente dalle procedure di 'Creazione/variazione' ed 'Evasione'; la procedura permette di correggere eventuali modifiche manuali in contrasto con lo stato delle righe movimenti; lo stato inevaso, caratterizzato dai parametri non spuntati, è assegnato ai documenti senza alcuna riga evasa (parzialmente o totalmente) o chiusa; lo stato 'Totalmente evaso' è assegnato ai documenti con tutte le righe

totalmente evase o chiuse; i documenti che non rientrano nelle due tipologie precedenti sono caratterizzati dallo stato ‘Parzialm.evaso’; lo stato ‘Chiuso’ è assegnato, indipendentemente dai parametri di evasione, ai documenti con tutte le righe nello stato ‘Chiuso’;

Elimina ordini totalmente evasi; funzione di servizio per l’eliminazione degli ordini totalmente evasi; sono richiesti limiti per data e se condizionare l’eliminazione alla presenza del parametro ‘chiuso’ negli ordini.

(Rev.22-05-2024)

(MAF0MORD,31012)

Magazzino – Creazione e variazione Ordini

Paragrafo **Creazione e variazione Ordini (Emessi o Ricevuti)**; la procedura consente la creazione, variazione, annullamento e stampa degli Ordini e permette l'accesso alla griglia Tabella Ordini con visualizzazione e stampa.
Paragrafo **Consultazione Ordini (Emessi o Ricevuti)**; la procedura consente la visualizzazione e stampa degli Ordini e permette l'accesso alla griglia Tabella Ordini con visualizzazione e stampa.
Paragrafo **Evasione Ordini (Emessi o Ricevuti)**; la procedura consente l'evasione degli Ordini, oltre a tutte le funzioni previste in "Creazione e variazione Ordini".
Paragrafo **Creazione e variazione Ordini di prelievo**; la procedura consente la creazione, variazione, annullamento e stampa degli Ordini di prelievo per esecuzione commesse di lavorazione e permette l'accesso alla griglia Tabella Ordini con visualizzazione e stampa.
Paragrafo **Consultazione Ordini di prelievo**; la procedura consente la visualizzazione e stampa degli Ordini di prelievo e permette l'accesso alla griglia Tabella Ordini con visualizzazione e stampa.
L'**ordine di prelievo** è un documento di trasferimento materiale tra depositi che provvede a destinare al deposito di evasione materiale per commessa di lavorazione il materiale prelevato dai depositi di giacenza indicati nella commessa.

Il documento è caratterizzato da più cartelle denominate "Testata", "Varie" (esposizione condizionata dall'opzione di base "073ex155 MA Espone scheda varie in documenti"), "Dati Accompagnamento" e "Righe".
Dati caratteristici del documento Ordine sono il tipo (ricevuto da cliente, emesso a fornitore, emesso per prelievo), il magazzino di origine (MO), la numerazione (sigla e progressivo numerico), la data, il cliente o fornitore intestatario, il numero esterno; il numero esterno è obbligatorio per documenti ricevuti, opzionale per documenti emessi dove è disponibile solo se attivata l'opzione di ambiente "083ex178 MA Numero esterno anche per doc.emessi".

Cartella di Testata. I dati di testata sono la forma di pagamento abbinata all'eventuale sconto, i parametri per l'identificazione del documento in ambito estero (UE e extra UE), la data di evasione totale, il listino di utilizzo, lo sconto globale, la maggiorazione globale, l'aliquota o esenzione IVA propria del documento, il riferimento, il deposito di competenza, il riferimento documento esterno, la data documento esterno, la valuta, il cambio, la lingua di stesura, gli agenti (solo per tipo ricevuto), la zona di destinazione, le eventuali spese addizionali (imballo, trasporto e varie), le annotazioni, la causale di movimentazione (proposta da tabella causali automatiche e selezionabile tra le varie compatibili presenti nella tabella causali movimenti), la causale di contropartita (in caso di analitica abilitata).
Per ordine di prelievo non sono esposte le informazioni relative a pagamento, sconto globale, sconto pagamento, maggiorazione globale, agenti e spese addizionali; per questo tipo di ordine è obbligatoriamente richiesto il codice della commessa di riferimento composto da sigla magazzino di origine (MO), sigla commessa (spazio se manca) e numero commessa; è richiesto il codice del deposito di destinazione della merce.

L'identificazione del documento è data dalla combinazione magazzino origine (MO) e numerazione (sigla e progressivo numerico); in fase di creazione del documento il magazzino di origine è proposto uguale al magazzino in uso; il magazzino di origine è utilizzato per mantenere la numerazione originale di documenti provenienti da esercizi precedenti e trasferiti nell'esercizio corrente in quanto non esauriti; l'informazione magazzino di origine può essere utilizzata, alla stessa stregua della sigla, per differenziare i documenti; la numerazione automatica proposta per i documenti è unica indipendentemente dal magazzino di origine indicato e dalla sigla utilizzata.
E' proposta la forma di pagamento memorizzata come abituale principale nei dati documento / scadenzario dell'intestatario del documento; tramite i bottoni "Pagamento" e "Alternativo" è possibile proporre le forme di pagamento abituali principale e alternativa abbinate all'intestatario.
Lo sconto o maggiorazione globale viene proposto prelevando l'informazione dai dati documento / scadenzario (Sconto vendita) dell'intestatario del documento; se lo sconto tabellato è positivo viene proposto come sconto, mentre se negativo viene proposto come maggiorazione. La maggiorazione è intesa come globale da applicarsi sul totale del documento se il parametro di magazzino "Maggiorazione globale" è abilitato; con parametro disabilitato la maggiorazione identifica il metodo di proposizione del prezzo articolo calcolato come prezzo di acquisto incrementato della percentuale di maggiorazione.

Per documenti emessi è disponibile il campo **Numero listino**; è ammesso un valore numerico da 0 a 5 per identificare il listino da applicare agli articoli citati nel documento. Il listino 0 non è significativo e demanda la proposizione del prezzo ad altri metodi; per i listini da 1 a 3 viene proposto il prezzo di vendita corrispondente ai lotti da secondo al quarto (lotto 1-3) indipendentemente dalla quantità di movimentazione; per il listino 4 e proposto il valore indicato nel campo articolo "PVP o List.4"; per il listino 5 viene proposto il prezzo di vendita corrispondente al primo lotto (lotto 0) indipendentemente dalla quantità di movimentazione. Il numero di listino da utilizzare è proposto se definito tra i dati documento / scadenzario della voce intestataria del documento.

Il campo denominato '**%Sc.fin.**' è relativo allo sconto finanziario; se valorizzato non comporta alcuna modifica degli importi totali e di riga del documento, ma interagisce nel calcolo dell'importo da pagare e nel calcolo delle provvigioni a scaglioni riducendo la base imponibile delle provvigioni e la percentuale per il calcolo delle provvigioni.
Per quanto riguarda la base imponibile per il calcolo delle provvigioni lo sconto finanziario è applicato in cascata; esempio: val.unitario 40,10, quantità 20, sconto riga 30%, sconto finanziario 3% = imponibile (40,10 x 20 – 30%) 561,40, imponibile provvigioni (561.40 –3%) 544,56.
Per quanto riguarda la penale in diminuzione della percentuale provvigioni lo sconto finanziario è sommato: sconto riga 30% + sconto finanziario 3% = totale sconto 33%, con penale ipotetica di 0.2 punti per ogni punto di sconto = 6,6.
Il campo denominato '**%Sc.detr.**' è relativo a detrazione da operare successivamente alla determinazione del totale documento per determinate l'importo da pagare al netto di tale detrazione.

Gestione **Agenti**; ogni documento che prevede la gestione degli agenti (ordine ricevuto) ha la possibilità di essere caratterizzata da uno o più agenti interessati al riparto delle provvigioni.
L'agente viene rilevato dai dati documento / scadenzario del cliente intestatario del documento; viene proposto sia come agente primario (legale) che tecnico; dai dati documento / scadenzario viene proposta la percentuale delle provvigioni da applicarsi se non sono selezionati metodi di calcolo alternativi a scaglioni. Può essere diversificato l'agente primario dal tecnico per esigenze di natura aziendale di ripartizione delle provvigioni. Tramite l'informazione zona di destinazione è possibile indicare un terzo agente, competente per la zona di destinazione merce, al quale spetta una ripartizione di provvigioni; tale agente è proposto automaticamente se attivato l'opportuno parametro di magazzino e se definito un agente competente per la zona destinazione indicata. Il campo "zona" può essere usato come discriminante in statistiche e in raggruppamento bolle in fatture; è proposto in relazione all'ultimo documento creato per il medesimo intestatario ed in subordine in funzione delle informazioni presenti nei dati documenti; il bottone zona consente di forzare il valore presente nei dati documento / scadenzario.
Se in un documento è indicato, anche se più volte, un unico agente questo risulta il destinatario della totalità delle provvigioni; se sono indicati più di un agente le provvigioni sono ripartite in funzione del numero di agenti citati; per tre agenti diversi indicati (uno primario, uno tecnico e uno di zona) si ripartisce un terzo a ciascuno, per due agenti indicati ciascuno una sola volta (un primario e uno di zona, oppure uno primario e uno tecnico, eccetera) si ripartisce un mezzo a ciascuno, per due agenti indicati di cui uno più di una volta (uno contemporaneamente primario e tecnico e uno di zona, eccetera) si ripartiscono le provvigioni a terzi assegnando a ciascun agente tanti terzi quante sono le volte che è indicato.
Il parametro "Pvg sing.agente" se attivato disabilita l'incidenza dell'agente tecnico e di zona riservando le provvigioni esclusivamente e totalmente all'agente legale.

I parametri di documento caratterizzano se "Trasparente" (non effettua variazioni sui progressivi articoli), "Per l'estero", "Valuta estera" (importi da convertire in valuta estera con richiesta valuta e cambio), "Imp.in val.est." (importi inseriti in valuta estera), "Lingua estera" (condiziona la richiesta della lingua di stesura), "St.des.compl." (stampa descrizione completa degli articoli), "Pesi da righe" (determinazione colli / peso totale da valori inseriti nelle righe).
Per gestione di magazzino collegata a ditta di contabilità che prevede la gestione IVA in regime agricolo, è disponibile, per gli ordini del tipo "ricevuto", il parametro "IVA Agricola" per condizionare, in movimentazione, la richiesta della percentuale di compensazione IVA e la proposta dei conti vendita.
Per documenti ricevuti è disponibile il parametro "fattura p.a." che identifica il documento come soggetto al regime "split payment"; lo stato del parametro è proposto in funzione delle caratteristiche dell'intestatario configurate nei dati documento / scadenzario; non inserire percentuali di sconto e maggiorazione in testata documento in quanto causa di incompatibilità con la gestione prevista per la pubblica amministrazione; la gestione interna, a differenza della gestione prevista dalla p.a., non

applica tali percentuali alle spese automatiche (imballo, trasporto, varie) e considera gli importi nel riepilogo aliquote / esenzioni al netto mentre la gestione prevista dalla p.a. considera il lordo.
Per ordine di prelievo sono disponibili i parametri di documento “Sospeso” e “St.des.compl.” (entrambi proposti disabilitati); è forzatamente abilitato il parametro “Trasferimento tra depositi”.

I parametri di stato evidenziano se l’ordine risulta “stampato”, “non evadibile”, “parzialmente evaso”, “totalmente evaso”, se deve essere considerato “chiuso”, se ha generato commessa. Il parametro “Non evadibile”, se attivato, impedisce l’evasione dell’ordine. Per il significato e la gestione dei parametri di stato relativi all’evasione consultare la nota relativa alla funzione “Adegua stato evasione / chiusura ordini” del menù ”Gestione ordini”.

I bottoni in corrispondenza dei campi “Num.”, “Cliente / Fornitore” e “Agente” consentono l’ esposizione e la selezione nell’ambito della griglia corrispondente; il bottone “Numero esterno” consente l’esposizione e la selezione condizionando la griglia in funzione del numero esterno e dell’ intestatario; la stessa operatività del bottone “Numero esterno” è ottenibile con la sequenza shift+F5 dal campo numero o con il clic con tasto destro sul bottone “Num.”.

Per richiamare / creare un Ordine occorre inserire il magazzino di origine (MO) e la sigla (sono proposti il codice del magazzino in uso e la sigla A); per richiamare un Ordine esistente inserire il numero o effettuare la selezione da griglia; per creare un Ordine si conferma 0 nel campo Num.; il numero del documento viene assegnato nel passaggio ai dati di righe; se si risponde affermativamente alle varie domande viene assegnato al documento un numero pari a quello presente in Tabelle, Contatori Documenti, Ordine (emesso / ricevuto) incrementato progressivamente per l’assegnazione del primo numero documento successivo inutilizzato; se non si accetta la proposizione progressiva è possibile inserire il numero che il documento deve assumere (deve essere un numero inutilizzato); per documenti ricevuti il numero è un progressivo che funge da protocollo.
Con il parametro di base “105- MA: Chiede sigla normale documenti” è possibile condizionare, in fase di creazione, la richiesta della sigla da utilizzare.
Con il parametro di base “104- MA: Propone ultima sigla documenti usata” abilitato, in fase di creazione viene proposto l’ultima sigla utilizzata dall’operatore.

Cartella Varie; esposizione condizionata dall’opzione di base “073ex155 MA Espone scheda varie in documenti”. La scheda dispone di 10 campi di 24 caratteri alfanumerici ciascuno; tali campi possono esser stampati nei moduli dei documenti e la loro descrizione / titolo (assegnata automaticamente a Varie 1, …, Varie 10) può essere personalizzata nella finestra accessibile dal bottone “Opzioni / Informazioni varie” della procedura di Creazione / Variazione magazzino; anche tali descrizioni possono essere stampate nei moduli dei documenti.
Il bottone “Allegati (PDF)” permette la gestione degli allegati in formato PDF da abbinare al documento; la funzione consente l’abbinamento, la rimozione e la visualizzazione.

Cartella dati di accompagnamento. Le informazioni contenute nella cartella sono necessarie per la generazione automatica dei documenti di consegna; le informazioni della cartella, proposte se definite in Contabilità tra i dati documenti, sono “Motivo trasporto”, “Trasporto a cura”, “Vettore”, “Porto”, “Imballo”, “Aspetto esteriore dei beni”; le altre informazioni proprie della cartella sono “Destinazione della merce”, “Peso Netto”, “Peso Lordo”, “Colli”, “Data spedizione” e “Ora spedizione”; le informazioni relative ai Pesi e Colli sono inaccessibili se attivato il parametro “Pesi da righe”; la totalizzazione dei pesi e colli indicati in righe è condizionata da opzioni di magazzino (bottone “Opzioni / Informazioni varie” della procedura di Creazione / Variazione magazzino, parametri “Colli in righe docum.”, “Pesi in righe docum.”, “Non totalizza colli / peso”).
Come indirizzo di destinazione della merce è proposta la sede operativa; l’indirizzo può essere selezionato scegliendo tra sede operativa, amministrativa, legale o da tabella indirizzi di destinazione memorizzati; può essere inserito manualmente. Se attivato il parametro delle opzioni di ambiente “050ex123 MA Verifica destinazione merce su archivio” e l’indirizzo di destinazione, selezionato o inserito, risulta in almeno una informazione differente da quelli memorizzati in tabella è consentita l’ archiviazione; all’indirizzo archiviato deve essere abbinato un codice di identificazione.
Nel caso di ordine emesso, è proposto nel campo “All’attenzione” l’interlocutore caratterizzato dal parametro “Interlocutore per ordini”.

Cartella righe. È possibile inserire righe di documento in riferimento ad articoli o a descrizioni libere

(valorizzate o meno); la descrizione può essere vuota allo scopo di creare un'interlinea; a livello di righe è possibile operare inserimenti, selezioni, cancellazioni, modifiche, duplicazioni e accedere alla griglia righe inserite.
Accesso alla griglia Tabella Articoli di magazzino (***Articoli – Ricerca***).
Ciascuna riga è definita da codice articolo o descrizione, eventuale articolo in contropartita, fase, numero colli, peso lordo totale e tara unitaria, peso lordo e netto unitari, larghezza, altezza, confezione, numero pezzi e dimensione, numero, unità di misura, quantità, importo unitario per unità misura, importo base per unità misura, sconti, maggiorazione, data prevista evasione, data fine stagionatura o lotto, aliquota / esenzione IVA, percentuale di compensazione IVA (solo in regime agricolo), conto vendite, riferimento, percentuali provvigione, rapporto di conversione, importo totale, provvigioni totali, note, parametri specifici o di personalizzazione.

La **descrizione** dell'articolo proposta è quella specifica presente nell'articolo all'atto dell'inserimento nel documento; può essere variata dall'operatore e non risente di successive variazioni apportate nell' articolo; in questo modo è garantita la ristampa del documento in forma identica all'originale; per forzare la descrizione aggiornata dell'articolo in una riga di documento è necessario richiamare la riga stessa reinserendo il codice dell'articolo o attivando l'apposito bottone con simbolo >.
La **fase** è proposta, solo se attivata la gestione analitica, dal dato presente in articolo; può essere confermata, variata o creata contestualmente.
I parametri di magazzino "Colli in righe docum." e "Peso in righe docum." condizionano la richiesta del numero colli e del peso lordo e netto unitario.
Per articolo caratterizzato dal parametro "Qtà mov.=Larg.xAlt." sono richieste le informazioni "Larghezza" e "Altezza"; la quantità è proposta uguale al prodotto tra larghezza e altezza.
Per articolo caratterizzato dal parametro "Qtà mov.=Peso-Tara" sono richieste le informazioni "peso lordo totale" e "tara unitaria"; il peso lordo e netto unitario sono proposti in funzione di tali grandezze e del numero dei colli; la quantità è proposta uguale alla differenza tra peso lordo e tara totale (unitaria per numero colli).
Per articolo caratterizzato dal parametro "Chiede Dimensione" sono richieste le informazioni numero pezzi e dimensione; se l'unità di misura utilizzata coincide con la principale dell'articolo la quantità è proposta uguale al prodotto tra numero pezzi e dimensione.
L'informazione confezione è richiesta se definito nell'articolo il valore quantitativo della confezione; in tal caso la quantità di movimentazione è proposta uguale al prodotto tra in numero di confezioni moltiplicato per la singola quantità di ciascuna confezione.
L'informazione percentuale provvigione è gestita solo per documento del tipo ricevuto caratterizzato da agente di competenza.
UM (unità di misura); per movimentazione di articolo è ammesso esclusivamente l'utilizzo di unità di misura prevista esplicitamente nell'articolo stesso; per utilizzo dell'unità di misura in movimentazione diversa dalla principale è proposto il rapporto di conversione tra unità di misura rilevato nell'articolo.
Numero; richiesto se l'articolo è caratterizzato dal parametro "Chiede Numero (xqtà)" attivo o se per le descrizioni quantificate e attivato il parametro di magazzino "n.xqtà in righe descr.". Il numero indica una misurazione complementare alla quantità, può essere esposto sul documento e utilizzato per determinare, moltiplicato per l'importo unitario, l'importo totale di riga; in corrispondenza del campo "numero" è presente un checkbox senza descrizione che se attivato determina il calcolo del totale di riga in funzione del numero anziché della quantità.
Quantità; in corrispondenza del campo "quantità" è presente un checkbox senza descrizione che se attivato determina la mancata esposizione in stampa sia della quantità che dell'unità di misura.

L'***importo unitario*** per unità di misura propone un valore prelevato nell'articolo in funzione dei parametri della causale utilizzata (Articoli - Proposizione prezzo); l'importo proposto è sempre al netto di IVA. Per i valori importo unitario e importo totale è attiva la funzione Ctrl+S che effettua lo scorporo della cifra inserita in funzione dell'aliquota IVA di riga.
Nel caso di movimentazione di un articolo, gli importi corrispondenti ad acquisto (A), ultimo acquisto (UA), ultimo prezzo (UPIE soggetto a opzione di base "076ex160 MA Mostra ultimo prezzo in righe documenti"), vendita particolare (PVP), giacenza reale deposito e totale (GR/D GR/TOT), peso netto e lordo (Pnetto Plordo) sono esposti in apposito campo riassuntivo di consultazione. Se il magazzino è gestito con articoli al netto di IVA sono visualizzati i valori vendita terzo scaglione o unico (V3), vendita terzo scaglione o unico comprensivo di IVA (V3IC); per magazzino con gestione articoli al lordo dell'IVA sono visualizzati i valori vendita terzo scaglione o unico comprensivo di IVA (V3IC), vendita terzo scaglione o unico scorporato di IVA (V3IE). Per vedere tutte le informazioni di tale campo riassuntivo si può scorrere con l'apposita barra o effettuare un clic all'interno dell'oggetto per

provocarne l'ingrandimento.
Il bottone posto sopra la casella importo unitario consente di proporre l'importo ordinario previsto dalle caratteristiche del documento e del movimento; effettuando un clic su tale bottone con il tasto destro del mouse è possibile inserire il prezzo unitario in funzione di una delle altre due unità di misura previste per l'articolo ottenendo l'immediata conversione del valore per l'unità di movimentazione.
L'**importo base** per unità di misura è gestito per articolo caratterizzato da tale tabella compilata; il calcolo individua a quale scaglione quantitativo appartiene la movimentazione, rileva l'importo totale dello scaglione e lo suddivide per la quantità movimentata ricavando l'importo unitario di base; per articoli con definito il parametro "Chiede Dimensione" il valore di riferimento per gli scaglioni è il numero pezzi movimentati.
Gli importi (unitario e di base) sono calcolati applicando un coefficiente di conversione tra unità di misura qualora la movimentazione non avvenga con l'unità di misura principale; il coefficiente di conversione è proposto come depositato nell'articolo.

La descrizione riga può essere importata da ***glossario***; posizionarsi sul campo descrizione, inserirne l 'inizio (opzionale), attivare la ricerca glossari con la sequenza CTRL+SHIFT+G, selezionare il glossario desiderato, individuare la descrizione desiderata ed importarla cliccando sulla stessa con il tasto sinistro del mouse. Il glossario deve essere un file ASCII con estensione ".glo" presente in \EASYWINS\EASYWIN\FILES\GLOSSARI; per creare il glossario può essere utilizzato WORDPAD; le righe di glossario non definite, piene di spazi o che cominciano con i caratteri ";" e "'" sono ignorate in fase di proposizione in quanto riservate ad annotazioni interne al glossario.

Sono esposte, e comunque modificabili, le **percentuali di provvigione** spettanti agli agenti indicati come titolari di provvigioni nel documento, calcolate secondo il metodo in vigore (provvigione abbinata al cliente, provvigione a scaglioni articolo o provvigione a scaglioni articolo / agente).
Sono ammessi tre ***sconti***, da applicare in cascata, su ciascuna riga; per indicare che la riga di documento non comporta alcun addebito (omaggio) impostare il valore 100.00 come primo sconto; per indicare che l'importo della riga documento non è soggetto ad alcuno sconto (globale e di riga) impostare il valore 99.99 in uno qualsiasi dei tre sconti.
Gli sconti sono proposti uguali a quelli dell'ultimo movimento trovato se il costo unitario proposto dalla causale è quello dell'ultimo movimento; in subordine gli sconti sono proposti come da cartella articolo / cliente per documento intestato a cliente, valorizzazione a prezzo di vendita e cartella cliente esistente oppure come da cartella articolo / fornitore per documento intestato a fornitore, valorizzazione a prezzo di costo o di ultimo costo e cartella fornitore esistente; in ulteriore subordine gli sconti sono proposti come previsto nell'articolo applicando lo sconto vendita per documento intestato a cliente e lo sconto fornitore per documento intestato a fornitore.
Tramite l'opzione di ambiente "162" è possibile gestire la proposizione degli sconti per appartenenza a tipologie omogenee di articoli; con le opzioni di ambiente "163", "164", "165" e "166" è possibile definire le tipologie omogenee di articoli.
Oltre ai tre sconti in cascata è possibile applicare una percentuale di **maggiorazione** da applicarsi sull 'importo già eventualmente ridotto degli sconti riga.

Per documento con gestione IVA Agricola è disponibile il campo ***%Comp.*** per inserire il valore percentuale di compensazione IVA; tale valore è proposto dall'articolo o dai dati generali di magazzino.

L'informazione **Importo totale** può essere utilizzata per inserire il valore totale di riga già depurato di sconti e maggiorazione sia globali che di riga; tale importo non è autonomo ma è utilizzato per calcolare, in funzione della quantità e degli sconti / maggiorazioni, il valore unitario; estrapolato il valore unitario la procedura espone il valore totale ricalcolato in funzione di quantità e sconti / maggiorazioni applicati al valore unitario; per il gioco degli arrotondamenti può succedere che il valore totale riesposto differisca dal valore inserito.

Il campo **Lotto** è disponibile se la procedura di gestione lotti quantità è regolarmente abilitata (opzione "No Sottocommessa / Lotto x qtà prodotta") o in alternativa se è abilitata l'opzione generica di magazzino "10 – rif.commessa=#ord.est./lotto(commessa=ordine)"; il valore del lotto può essere inserito manualmente, determinato automaticamente o lasciato nullo ed adeguato automaticamente in fase di generazione commessa. La determinazione automatica si ottiene tramite il bottone "Lotto" nel formato "nn/aa" dove "nn" corrisponde al "Num.Lotto Progressivo" di magazzino incrementato di 1

e “aa” sono le ultime due cifre dell’anno della data del documento. Il valore del campo lotto è trasferito nei documenti conseguenti (ad esempio in DdT / bolle da evasione ordine, in commessa per generazione da ordine cliente). Se attivata l’opzione generica di magazzino “9 – num.lotto=num.commessa” e il valore del lotto in ordine da cliente è lasciato nullo, in fase di generazione commessa da ordine cliente sia in ordine che in commessa il campo lotto è valorizzato come il numero di commessa nel formato “nnnnn/mm”, dove “nnnnn” è il numero di commessa e “mm” il codice del magazzino.

Il campo **Conto vendita (CV)** identifica la voce PdC di competenza; è una informazione statistica e riepilogativa per la procedura di magazzino; è trasferita negli eventuali documenti conseguenti (documenti di evasione). Se la riga di documento tratta un articolo è proposto l’eventuale conto vendita caratteristico dell’articolo stesso; in subordine è proposto l’ultimo conto vendita utilizzato nella sessione di lavoro e in ulteriore subordine in conto vendita “normale” proprio del magazzino.

I parametri caratteristici della riga documento sono:
-s (non stampa questa riga sul documento); parametro di comportamento; la riga non è riportata in stampa documento; in fase di raggruppamento in fattura tramite specifica selezione è possibile eliminare tale parametro nelle righe di fattura conseguenti.
nf (non genera riga di fattura in raggr.ddt); parametro di comportamento; in fase di raggruppamento in fattura la riga non è trasformata in riga di fattura.
c (chiusa); indicatore di riga “chiusa” non soggetta a evasione;
tr (trasparente); parametro di comportamento; l’articolo citato nella riga non è modificato in quantità e in valore;
ag (tratta articolo generico); parametro di stato; indica che la riga tratta un articolo generico (proposto in funzione delle caratteristiche dell’articolo);
ac (articolo commerciale adeguato); parametro di stato; indica che la riga tratta un articolo solo commerciale.
va (varia importo unitario in evasione); condiziona l’importo unitario in fase di evasione; se l’articolo in riga è caratterizzato da costo di produzione, il valore di evasione non è quello indicato nell’ordine ma il costo di produzione dell’articolo; il parametro è proposto spuntato per ordini caratterizzati da causale che propone il costo di lavorazione.
-p (in deduzione delle provvigioni e non stampa); parametro di comportamento; l’importo trattato e totalmente (e non per calcolo) conteggiato in deduzione delle provvigioni e la riga non è riportata in stampa documento.

In fase di inserimento righe, terminato l’inserimento della riga in essere con il comando di registrazione (F8), la procedura si posiziona sul codice articolo attivando l’inserimento della successiva riga di documento; per passare alla fase di variazione è sufficiente selezionare dalla griglia righe inserite la riga desiderata, procedere nella variazione e registrare (F8); per riattivare la fase di inserimento occorre utilizzare il bottone “Nuova riga”.
La tabella delle righe inserite è accessibile anche dal bottone “righe” posto sul lembo della cartella; il medesimo bottone se cliccato con il tasto destro del mouse consente di accedere a un menù di scelte con la possibilità di effettuare un riordino delle righe documento per codice articolo o una valorizzazione al costo minore tra tutti i fornitori dell’articolo (è utilizzato il costo di acquisto in mancanza di costi fornitore); nel riordinamento le righe descrittive sono poste tutte all’inizio del documento in ordine di inserimento; le righe con articolo a seguire in ordine alfabetico di codice.

La griglia delle righe inserite può essere conformata a una struttura standard o a strutture alternative. Nella griglia righe inserite sono esposti parametri di condizione del movimento, di identificazione e altri dati caratteristici: tipo movimento (causale TM), parametro trasparente (Tr), parametro chiuso (Ch), articolo (codice e descrizione), confezione (Cf), unità misura (UM), quantità, dimensione (per articoli con attivato parametro “Chiede Dimensione” N P D), quantità e numero evasi (QE NE), in evasione (PE), parametro commessa che continua (Cc), valore unitario per unità di misura (V.un.), importo base per unità misura o per N.(per articoli con attivato parametro “Chiede Dimensione” VB), valore totale, sconti (Sc Sc2 Sc3), maggiorazione (Mg), %IVA o esenzione (%I), provvigioni (Pvg), conto vendite (CV), riferimento, peso unitario (netto e lordo Pn Pl), colli (C), note, riga movimento (RM), Data prevista evasione, rapporto conversione tra unità di misura utilizzata e normale (CCv), unità di misura normale (UN), quantità espressa nell’unità di misura normale (QN), valori unitario e di base espressi per l’unità di misura normale (VuN, VBN), valori unitario e di base espressi in valuta per l’unità di misura normale (VuV, VBV), Valore totale in valuta (VTV).

In alternativa sono disponibili le strutture alternative denominate “ALT1”, “ALT2” e “SPEED”; per l’ attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare “Griglia” e “Cambia sigla struttura SQL”, impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (file EASYMA.INF), il nome specifico per le strutture alternative.
La struttura “ALT1” riporta articolo (codice e descrizione), unità misura (UM), quantità (in ordine e inevasa), valore (unitario e totale scontato), data prevista evasione, note (30 caratteri).
La struttura “ALT2” riporta articolo (codice e descrizione), unità misura (UM), quantità (in ordine e inevasa), valore (unitario e totale scontato), sconti (Sc1 Sc2 Sc3), IVA, Listino, costo (u unitario e totale).
La struttura “SPEED” riporta articolo (codice e descrizione), unità misura (UM), quantità (in ordine e inevasa), parametro commessa che continua (Cc), valore (unitario e scontato), Data prevista evasione.

Sulla riga posta in variazione è possibile attivare particolari funzioni tramite appositi bottoni: “bottone **I** (inserimento)” consente l’inserimento di una nuova riga posizionata precedentemente la riga in variazione, “bottone **A** (accoda)” duplica la riga in variazione posizionando la nuova in coda al documento, “bottone **El** (elimina)” elimina la riga in variazione. I due bottoni caratterizzati da una grossa freccia consentono lo spostamento della riga in essere nell’ambito dell’elenco righe.
Il “bottone **>C**” è disponibile se attivata l’opzione riservata 2; consente di visualizzare le eventuali informazioni relative alla riga di commessa correlata alla riga di ordine ricevuto; l’abbinamento tra l’ articolo da produrre in commessa e la riga di ordine ricevuto è automatico in caso di righe di commessa generate direttamente da ordine e può essere gestita manualmente utilizzando il “bottone >O” in gestione commessa (articoli da produrre).

Il “bottone **IA** (accoda righe per una serie di articoli a scelta)” consente di inserisce una serie di righe articolo in coda al documento. E’ possibile determinare per quali articoli creare tali righe in vari modi: (1) in funzione di un database esterno opportunamente strutturato; (2) operando sull’archivio articoli con selezioni per raggruppamento (classe, macrofamiglia, famiglia e gruppo); (3) in funzione di un file di testo opportunamente strutturato; (4) in funzione della distinta base dell’articolo. Può essere richiesta la quantità di movimentazione da utilizzare valida per tutti gli articoli della serie.
Il bottone “**L**” è disponibile se è attivata la procedura “distinta listini clienti” e l’intestatario del documento è un cliente; consente l’accesso diretto alla procedura “distinta listini clienti”.

Il bottone “***Legge da penna ottica***” consente il caricamento di righe documento prelevando le informazioni dalla memoria di una penna ottica; la procedura è opzionale e deve essere esplicitamente abilitata.
Il bottone “***Stampa cod.barre***” consente di stampare le etichette con i codici a barre degli articoli elencati nel documento; l’etichetta può essere personalizzata nelle dimensioni, font di stampa e informazioni esposte.
Il parametro “***Ne***”, se attivato, esclude dalla visualizzazione le righe completamente evase o chiuse; lo stato di default è condizionato dall’opzione di base “193 Attiva checkbox Ne che non espone righe evase / chiuse”.

Il bottone cronistoria (***Cns*** per riga e ***Cn*** per documento) consente di visualizzare l’eventuale cronistoria della singola riga o del documento; accedendo con la sequenza Shift / sinistro mouse e come supervisore è possibile modificare il contenuto della cronologia.
Il bottone ***V*** (parametri vari), presente tra i dati di riga e tra i dati di documento, consente di visualizzare rispettivamente gli eventuali parametri vari della singola riga o del documento.
Il bottone ***GAc*** (gestione articoli commerciali), presente tra i dati di documento, consente di elaborare le procedure di adeguamento (carichi e scarichi) per gli articoli commerciali presenti.

Il bottone “***Ev.Tot.***” è attivo solo se la procedura viene richiamata da Evasione di un ordine specifico (Emesso o Ricevuto); la funzionalità è condizionata dallo stato dell’opzione di base “194 In evasione totale singolo ordine (ricevuto / emesso) chiede periodo data prevista evasione”.
Con l’opzione non attivata è consentita l’evasione di tutte le righe con quantità inevasa senza doverle richiamare esplicitamente; con l’opzione attivata sono richiesti i limiti di data di prevista evasione ed evase le sole righe inevase con data di prevista evasione compresa entro tali limiti; se alla richiesta della date limite si risponde per entrambe con il bottone “annulla” si procede all’evasione delle sole righe senza data di prevista evasione.
Operativamente attivare il bottone “Evas.totale”, attivare il bottone “Evadi”, determinare il tipo di

documento di evasione (bolla / Ddt, fattura, movimenti semplici); il documento di evasione scelto viene generato automaticamente richiedendo quelle informazioni caratteristiche del documento non gestite dall'ordine in evasione. Tramite la domanda "Devo evadere / trasferire anche le righe non quantificate" è possibile procedere al trasferimento nel documento di evasione delle righe non quantificate.
Nella griglia righe del documento ordine in evasione sono esposte le colonne con la quantità in evasione e la quantità già evasa.
Attenzione! L'eventuale variazione della quantità nel documento di evasione deve essere riportata anche nell'ordine agendo sulla quantità evasa prestando particolare attenzione a non creare incongruenze.

Il bottone "***Evadi***" è attivo solo se la procedura viene richiamata da Evasione di un ordine specifico (Emesso o Ricevuto); operativamente selezionare le righe da evadere, impostare la quantità da evadere (con il bottone "Qtà in Evas." si può confermare in evasione l'intera quantità inevasa), registrare le righe aggiornate, attivare il bottone "Evadi", determinare il tipo di documento di evasione (bolla / Ddt, fattura, movimenti semplici); il documento di evasione scelto viene generato automaticamente richiedendo quelle informazioni caratteristiche del documento non gestite dall' ordine in evasione.
Possono essere trasportate da ordine a documento di evasione anche le righe descrittive non quantificate provvedendo all'evasione delle stesse con quantità diversa da zero (si consiglia –1); nel documento di destinazione tali righe risultano comunque con quantità nulla mantenendo la caratteristica solamente descrittiva.

Il bottone **@** consente la stesura di email con allegato il file immagine del documento; condizioni necessarie per inviare email sono l'abilitazione della postazione alla posta elettronica (informazione d' ambiente), la definizione tra le informazioni di magazzino dell'indirizzo di email per l'ufficio ordini del mittente e che per il destinatario sia memorizzato, tra le informazioni anagrafiche, l'indirizzo di posta elettronica principale.
In fase di emissione di email può essere selezionato l'invio immediato o differito; in caso di invio immediato occorre essere collegati alla rete internet.
Il file con l'immagine del documento allegato alla email può essere di diverso tipo in funzione di apposita configurazione delle opzioni di base / preferenza "096 e 168 email da doc. – tipo allegato (BMP / JPG / PDF)"
L'invio delle email può essere effettuato con o senza l'ausilio di client di posta elettronica; il metodo è selezionabile tramite le opzioni di base / preferenza "093 email da documenti – usa client p.e." e "049 email senza client p.e. usa CDOSYS (no VBSENDMAIL)". Nel caso di invio senza utilizzo di client p.e. è necessario definire i campi specifici accessibili da Creazione / Variazione magazzino sezione "Opzioni / informazioni varie".
Tra le informazioni di magazzino è possibile personalizzare una serie di frasi di cortesia, da utilizzare in testa ed in coda alle email inviate dai documenti ordini a fornitori o da clienti.

Per effettuare la **stampa**, su modulo, del documento (stampa **immediata**) utilizzare il bottone **Stampa doc.** o i tasti funzione **F2** e **F4**; con il bottone o il tasto F4 è richiesta conferma della stampante, della configurazione stampante e della struttura da utilizzare, mentre con F2 si attiva la stampa presupponendo che tali configurazioni siano corrette.
Se non si è utilizzato il tasto funzione F2, in fase di stampa è possibile definire se è definitiva (caratterizza il documento come stampato e deposita i totali) o di prova, se riportare eventuali descrizioni in lingua, se stampare per tutti gli articoli l'estensione alla descrizione e inserire quante copie stampare; è possibile inserire un testo informativo da esporre all'inizio o in coda alle righe del documento. Occorre selezionare la struttura modulo sulla quale effettuare la stampa; viene proposta la struttura predefinita (bottone "Testi E-mail e STM docum." della procedura di Creazione / Variazione magazzino); in assenza di tale informazione è proposta la struttura definita standard; in caso di ristampa è proposta la struttura utilizzata per la stampa originale del documento.
La stampa può essere effettuata in forma **differita** con la funzione Stampa.
La stampa del documento in formato definitivo deposita i totali di riga e di documento; i programmi statistici operano su tali totali e quindi computano solo i documenti stampati.
Effettuando un clic con il tasto destro del mouse sul bottone **Stampa doc.** si accede alla procedura di gestione archivio documenti (partendo dal presupposto che tale funzione sia abilitata e che siano state depositate le immagini del documento); se il documento è composto da una sola pagina la stessa è esposta, mentre nel caso di più pagine è esposto l'elenco delle pagine in formato ridotto con

la possibilità di esporre le pagine effettuando un doppio clic sulla pagina desiderata.

Il bottone **+** provvede alla duplicazione del documento; per il nuovo documento il numero è proposto coerentemente con la numerazione progressiva; se non si accetta la proposizione progressiva è possibile inserire il numero che il documento deve assumere. E' possibile differenziare il documento duplicato anche o solo per la sigla; in tal caso oltre al numero documento inserire, separando con una virgola; la sigla da assegnare (A – Z).

Nota relativa a aliquota o esenzione (per brevità citate come al/es).
In fase di stampa le righe di documento sono assoggettate a una particolare al/es in funzione:
- della definizione del campo "**Esenzione/aliquota IVA**" nei dati documento / scadenzario dell' intestatario;
- della definizione del campo "**Esenzione**/**Aliq.IVA**" e del parametro "**!**" di testata documento;
- della definizione del campo **"%IVA**" e del parametro "**!**" di righe documento.

Prioritariamente le righe sono assoggettate all'al/es definita nei dati dell'intestatario; se tale informazione non è definita le righe sono assoggettate all'al/es di testata documento; se anche tale informazione non è definita le righe sono assoggettate alle al/es definite nelle righe stesse.
In deroga a tali regole esiste la possibilità di imporre l'al/es in funzione dei checkbox con descrizione "!" presenti a livello di righe e testata documento nelle immediate vicinanze del campo "%IVA" di riga e "Esenzione/Aliq.IVA" di testata:
- prioritario è il checkbox di riga che, se spuntato, impone il valore di al/es presente in riga indipendentemente da qualsiasi altra dichiarazione
- in subordine il checkbox di testata se spuntato è prioritario sia sulle dichiarazioni di riga prive dell' apposito checkbox di imposizione che sulla al/es presente nei dati dell'intestatario.

Le al/es e i parametri di forzatura del documento ordine sono trasferiti inalterati nei documenti conseguenti (documento di trasporto da evasione ordini).

Nota relativa alla gestione ordini ricevuti con articoli generici e specifici
La gestione consente di gestire gli ordini da cliente indicando inizialmente articoli generici con quantità presumibilmente corrette; successivamente, comunque prima dell'evasione e consegna, è determinato quali articoli specifici trattare. La gestione di righe con articolo specifico comporta la variazione automatica della quantità di riga dell'articolo generico.
Preliminare. La gestione è soggetta ad abilitazione specifica a costo (codice 4/02); l'opzione di magazzino "Ord.con art. gen. / spec." deve essere abilitata; le causali movimenti magazzino "ORR", "ORRP" e "PRE" devono prevedere tra i tipi articolo ammessi la tipologia "AG"; deve essere stata stabilita la correlazione tra articoli definiti generici (tipo AG) e articoli specifici (tipo AR).
Operatività. Aggiungendo righe d'ordine con articoli specifici, la procedura analizza la presenza di righe corrispondenti di articolo generico espresse nella medesima unità di misura e provvede a diminuirne la quantità in ordine. Sono gestite le correlazioni per creazione, eliminazione e modifica quantità di righe con articoli specifici.
Per gestire righe d'ordine con articolo specifico senza correlazione con eventuali righe con articoli generici presenti nel documento, è necessario caratterizzare le righe con articolo specifico togliendo lo spunto al parametro "AG".

Nota relativa alla gestione "Distinta Listini Clienti"
Se è attivata la gestione "Distinta Listini Clienti" è disponibile a livello di riga documenti il bottone "L" per accedere alla gestione "Distinta Listini Clienti".
In fase di ricerca articoli se si effettua la ricerca con il comando Shift+F5 sono esposti esclusivamente i gruppi e i componenti presenti per il cliente nella gestione "Distinta Listini Clienti" (la funzionalità dei comandi F5 e Shift+F5 è condizionata dalle opzioni di ambiente "157-In documenti a cliente ricerca alternativa su Listini Clienti" e "158-In documenti clienti inverte interpretazione di ricerca articoli").
I prezzi unitari proposti sono per gli articoli quelli propri della gestione "Distinta Listini Clienti" applicando l'eventuale sconto; per i gruppi è proposto il prezzo ordinario se dichiarati non composti, mentre se dichiarati composti è proposto un prezzo di listino ottenuto dalla sommatoria dei valori di listino degli articoli componenti per la quantità di componenza e dedotto di eventuali sconti.

(Rev.29-05-2026)

Magazzino – Elenco Ordini

Paragrafo **Elenco Ordini**; esposizione della griglia Ordini specifici della procedura in elaborazione; ordini da clienti e a fornitori per la gestione ordinaria, ordini di prelievo per la relativa gestione abbinata alle commesse.

La struttura standard prevede l'esposizione dei dati salienti del documento. Sono esposte le colonne: tipo documento (Td), ricevuto / emesso (R), parametro trasparente (Tr), parametro chiuso (Ch), magazzino di origine (Mo), sigla (Sg), numero interno e esterno (N. NE), sigla commessa (solo ordini di prelievo), data, intestatario (codice e denominazione), numero righe (R), totale documento (Tot.), imponibile (Imp.), importo IVA, valuta, cambio, operatore, deposito di competenza (DepC), tipo movimento – causale (Tm).

In alternativa sono disponibili le strutture di elenchi alternativi denominate "Alt1", "Protocollo" e "Ridotta"; per l'attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare "Griglia" e "Cambia sigla struttura SQL", impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (file EASYMA.INF), il nome specifico per le strutture alternative.

La struttura "Alt1" riporta un numero limitato di informazioni rispetto alla struttura ordinaria per una più agevole consultazione e stampa. Sono esposte le colonne: magazzino di origine (Mo), sigla (Sg), numero interno e esterno (N. NE), data, intestatario (codice e denominazione), cantiere (1^ campo note), validità (data doc.esterno), importo (totale imponibile), riferimento, agente, note, parametro chiuso (Ch).
Nella struttura "Protocollo" sono esposte le colonne: protocollo (numero doc.), denominazione intestatario, data doc., riferimento (campi varie 0-9).
La struttura "Ridotta" riporta un numero limitato di informazioni rispetto alla struttura ordinaria per una più agevole consultazione e stampa. Sono esposte le colonne: tipo documento (Td), ricevuto / emesso (R), magazzino di origine (Mo), sigla (Sg), numero interno e esterno (N. NE), data, intestatario (codice e denominazione), cantiere (1^ campo note), riferimento, validità (data doc.esterno), agente, note, parametro chiuso (Ch).

Gli importi del documento (totale, imponibile e IVA) sono esposti esclusivamente per i documenti stampati e con i valori in essere al momento della stampa; se si effettuano variazioni inerenti i valori successivamente alla stampa è necessario stampare il documento per garantire la congruenza dei totali.

Completa operatività delle funzioni di gestione griglia.

Con l'opzione di preferenza '090- Non chiede periodo in elenchi movimenti/documenti' non abilitata è possibile inserire le date limite entro le quali effettuare l'esposizione e selezionare se operare sull' archivio corrente o sull'archivio storico (in tal caso la prima data limite deve essere preceduta dalla sigla 'S'). Se l'esposizione interessa l'archivio storico è riportata in griglia la colonna 'Mc' con l' indicazione dell'archivio di magazzino da cui è stato prelevato il movimento per duplicarlo nell' archivio storico.

(Rev.04-02-2022)

(MAF0TORD,31112)

Magazzino – Elenco Movimenti da Ordini

Paragrafo **Elenco Movimenti da Ordini**; esposizione della griglia movimenti da documenti di Ordine specifici della procedura in elaborazione; ordini da clienti e a fornitori per la gestione ordinaria, ordini di prelievo per la relativa gestione abbinata alle commesse.
Selezionabile da Documenti (Ordini e Ordini di prelievo) e da Creazione e Variazione Articoli (Informazioni Varie). Completa operatività delle funzioni di gestione griglia. ***Movimenti - Elenco.***

(Rev.02-04-2012)

(MAF0TMOR,31113)

Magazzino – Analisi per evasione e riferimenti a commesse

Paragrafo **Analisi per evasione e riferimenti a commesse**; la procedura elabora elenchi dagli ordini ricevuti con riferimento alle commesse conseguenti, evidenziando le quantità da evadere e/o evase. La procedura è disponibile se abilitata l'opzione riservata a costo numero 2.

Sono ammessi diversi tipi di scelte selettive: degli ordini ricevuti per magazzino origine, sigla, numero, data stesura e intestatario; sulle righe degli ordini per articolo e data prevista evasione; sulle caratteristiche o status degli ordini per senza/con data prevista evasione, stato evasione (totalmente inevasi, parzialmente evasi, totalmente evasi, chiusi), senza/con commessa, righe senza articolo; sulle caratteristiche o status delle commesse per stato evasione (parzialmente o totalmente inevasa, totalmente evasa, totalmente evasa da continuare o meno, chiusa).

Le informazioni sono esposte in formato griglia; sono riportate le colonne: prevista evasione, identificativo documento (data, tipo OR, parametro ricevuto, magazzino origine, sigla, numero interno e esterno), intestatario, codice articolo, descrizione riga, unità di misura, quantità, numero, pezzi, D, parametro chiuso, inevaso ordine (quantità, numero, pezzi), numero commessa, parametro commessa che continua (Cc), inevaso commessa (quantità, numero, pezzi), valori (unitario, di base, totale scontato), riferimento, note, tipo movimento.
Piena operatività delle funzioni di gestione griglia.

(Rev.29-08-2003)

(MAF0EEVO,31119)

Magazzino – Sollecito evasione ordini (FO)

Menù “Documenti”, sezione “Ordini”, selezione **Sollecito evasione ordini (FO)**.
La procedura elabora gli ordini emessi per lo specifico intestatario indicato, evidenziando le righe con quantità inevase.

Sono ammessi diversi tipi di scelte selettive: sui documenti (ordini emessi) per magazzino origine, sigla, numero, data stesura e intestatario; sulle righe degli ordini per articolo e data prevista evasione; sulle caratteristiche o status degli ordini per senza/con data prevista evasione, stato evasione (totalmente inevasi, parzialmente evasi, totalmente evasi, chiusi), senza/con commessa, righe senza articolo; sulle caratteristiche o status delle commesse per stato evasione (parzialmente o totalmente inevasa, totalmente evasa, totalmente evasa da continuare o meno, chiusa).

Le informazioni sono esposte in formato griglia; sono riportate le colonne: prevista evasione, identificativo documento (data, tipo OR, parametro ricevuto, magazzino origine, sigla, numero interno e esterno), intestatario, codice articolo, descrizione riga, unità di misura, quantità, numero, pezzi, D, parametro chiuso, inevaso ordine (quantità, numero, pezzi), numero commessa, parametro commessa che continua (Cc), inevaso commessa (quantità, numero, pezzi), valori (unitario, di base, totale scontato), riferimento, note, tipo movimento. Piena operatività delle funzioni di gestione griglia.

Con la griglia evidenziata è disponibile il bottone di stampa per emettere il documento di sollecito; in tale documento è evidenziato il fornitore destinatario e le righe inevase complete di ordine di riferimento, codice e descrizione articolo, unità di misura, pezzi e quantità da evadere e data di prevista evasione.

(Rev.19-07-2006)

(MAF0SEVO,31217)

Magazzino – Stampe Ordini

Paragrafo **Stampe Ordini**; stampe “Ordini” specifici della procedura in elaborazione; ordini da clienti e a fornitori per la gestione ordinaria, ordini di prelievo per la relativa gestione abbinata alle commesse.
La procedura può essere attivata dalla stampa immediata del documento e in tal caso non sono disponibili le scelte selettive oppure può essere attivata dalla stampa differita dei documenti con disponibilità di scelte selettive.

Scelte selettive disponibili in caso di stampa differita: per tipo (emesso / ricevuto), per magazzino origine, per sigla, per limiti di numero (con possibile selezione in griglia ordini), per limiti di data documento, per data prevista evasione, per data lista di carico, per intestatario, per stato / tipo documento (chiuso, estero, evasi parzialmente, evasi totalmente, generata commessa, lingua estera, stampati, trasparenti, valuta estera). Le selezioni sullo stato / tipo consentono di indicare come considerare i documenti in funzione dello stato dei parametri; la selezione SI ammette il documento indipendentemente dallo stato del parametro, la selezione NO esclude i documenti con tale parametro valido, la selezione SOLO ammette i documenti con tale parametro attivato. Esempio parametro Stampati: se si vuole stampare i documenti mai stampati il parametro deve essere NO (esclude gli stampati), se si vuole fare una ristampa il parametro deve essere SOLO (considera esclusivamente gli stampati), se si vuole contemporaneamente stampare e ristampare il pametro deve essere SI.

Parametri funzionali:
“Stampa definitiva” provvede a modificare in stampato lo stato dei documenti non stampati, ad assegnare il numero esterno se non assegnato;
”Documenti in lingua” consente la stampa della descrizione articoli in lingua (se disponibile sull’ articolo) per i documenti in lingua;
“Stampa descrizione completa” forza la stampa completa della descrizione articoli indipendentemente dall’indicazione presente nel documento;
“Stampo codice e descrizione articolo specifici dell’intestatario” provvede alla stampa di codice e descrizione articolo secondo quanto previsto nella cartella articolo / fornitore o articolo / cliente (la descrizione solo in caso di fornitore); tali dati sono prioritari rispetto ai dati in lingua; il parametro è proposto spuntato in funzione delle opzioni di base “075-In ord.em. stampa inf.forn.” e “155 In ord.ricevuti stampa cod.art. presso cliente”;
“Ordinamento per intestatario” condiziona l’emissione dei documenti ordinando per intestatario.

E’ possibile inserire una comunicazione da riportare su tutti i documenti di una sessione di stampa e definire se tale comunicazione deve essere riportata all’inizio o alla fine del campo righe del documento; se è presente tra i dati caratteristici del magazzino, un messaggio compatibile con il documento e con la data di sistema, è proposta la stampa di tale messaggio.

Può essere selezionato il numero di copie per ogni documento emesso; tale numero è proposto in funzione delle caratteristiche del documento fattura come da ”parametri stampa documenti”. In presenza di più copie è disponibile il parametro comportamentale “Ripete sessione o documento”; attivando il parametro l’emissione provvede a stampare la sequenza di tutti i documenti per un numero di sessioni pari al numero di copie richiesto; disattivando il parametro l’emissione provvede a stampare di seguito tutte le copie di ciascun documento.

Il parametro “Crea il file codici intestatari per stampa indirizzi” se attivato provvede a depositare su file i codici degli intestatari per successiva stampa indirizzi (procedure di base, utilità, varie, stampa indirizzi (fogli / etichette)); il file residente in \easywins\easywin\files\maf\maf0sdoc assume un nome del tipo nn_cc_OR_aammgg_hhmmss.CIN dove nn=postazione, cc=cod.magazzino, aammgg=annomesegiorno, hhmmss=oreminutisecondi.

Tramite il parametro “Invia email” è attivata la stesura di email con destinatario corrispondente all’ intestatario del documento e con in allegato l’immagine del documento in formato bmp, jpg o pdf; i documenti non sono fisicamente riprodotti su carta ma allegati come immagine a email.
La stesura della email avviene solo per intestatari caratterizzati da indirizzo email (generico o specifico per preventivi / ordini emessi); i documenti analizzati, anche se scartati per intestatario senza indirizzo email, sono aggiornati conformemente al tipo di elaborazione eseguita (se stampa

definitiva con variazione di stato in “stampato”).

Può essere selezionata, tra quelle disponibili, il tipo di struttura documento da abbinare alla stampa in corso.

I valori di correzione Orizzontale e Verticale consentono di centrare la stampa del documento in funzione della struttura modulo e del foglio utilizzato.

Il parametro “Formato lista di verifica” consente di ottenere in stampa una lista di controllo dei documenti di ordine; a tale scopo è proposto disattivato il parametro stampa definitiva e i documenti sono riportati nel tabulato in continuo e in forma compattata; è consigliato l’utilizzo in abbinamento con un opportuno modulo struttura standard in formato lista (“ZZZZ_LISTA_ORDINI.STM”).

(Rev.20-08-2014)

(MAF0SORD,31114)

Magazzino – Lista di carico - Gestione

Paragrafo **Lista di carico - Gestione**; la procedura consente l'inserimento e la variazione delle liste di carico sugli ordini ricevuti e permette l'accesso alla griglia Tabella Ordini con visualizzazione e stampa.

La procedura opera su documenti del tipo ordine ricevuto precedentemente creati, il documento è caratterizzato dalle cartelle denominate "Testata" e "Righe".
Il documento può essere richiamato indicando il numero identificativo (solo per documenti caratterizzati da magazzino origine corrispondente al magazzino in uso) o selezionando da griglia (tutti i documenti presenti con eventuale cernita per intestatario).
Non è consentito modificare alcun elemento caratteristico dell'ordine (magazzino origine, sigla, numero, data e intestatario).

Cartella di Testata.
I dati della cartella testata sono inseriti con la procedura di gestione ordini e non sono accessibili; unici dati accessibili da testata sono la data della lista di carico e un parametro per condizionare l' esposizione delle sole righe corrispondenti alla data delle lista di carico o di tutte le dighe del documento.

Cartella righe.
Le righe documento sono di due tipologie:
- senza data lista di carico; corrispondono al residuo ancora da consegnare ottenuto dall'importo originario in ordine meno le quantità confluite in liste di carico;
- con lista di carico; sono le quantità assegnate a una determinata lista di carico caratterizzata da data lista e data presunta consegna; l'assegnazione di una quantità a lista di carico riduce il residuo sulla riga originale in ordine; solo le righe con data lista di carico possono essere evase per consegna.

Sono esposte le righe del documento in funzione delle scelte effettuate nella cartella testata:
- se è stato spuntato il parametro 'Tutte le liste di carico' sono esposte tutte le righe indipendentemente dalla data della lista di carico eventualmente indicata;
- se non è spuntato il parametro 'Tutte le liste di carico' sono esposte le righe senza lista di carico e le righe corrispondenti alla data lista di carico eventualmente indicata.

L'informazione 'Data Lista' condiziona l'operatività sulle righe esposte:
- se non è indicata alcuna data non è consentito effettuare operazioni sulle righe;
- se è indicata una data è possibile selezionare le righe senza data e assegnare una quantità e una data di evasione a tale lista di carico;
- se è indicata una data è possibile eliminare le righe corrispondenti a tale lista di carico (selezionandole esplicitamente).

Nella fase di assegnazione di quantità a una determinata lista di carico è richiesta la data di prevista consegna, il numero dei colli e delle confezioni, la quantità di prevista consegna.
La griglia riepilogativa delle righe evidenzia le date di lista e consegna, il numero di colli, confezioni e quantità, l'eventuale quantità consegnata.

Stampa
Tramite lo specifico bottone è possibile effettuare la stampa delle liste di carico; sono ammesse stampe con tre possibili varianti:
- solo righe residue non ancora assegnate ad alcuna lista di carico; non definire la 'data lista' e non spuntare il parametro 'tutte le liste';
- tutte le righe, sia residue che appartenenti al liste di carico; spuntare il parametro 'tutte le liste';
- solo le righe di una specifica lista di carico; definire la 'data lista' e non spuntare il parametro 'tutte le liste'.

Variazione data consegna
Tramite lo specifico bottone è possibile variare la data di consegna, per tutte le righe caratterizzate da una specifica data di consegna, nella nuova data inserita.

(Rev.08-09-2010)

Magazzino – Verifica stato ordini

Paragrafo **Verifica stato ordini**; procedura di analisi situazione ordini .

La procedura analizza i documenti del tipo ordine ricevuto, entro i limiti di data impostati, ottenendo l' esposizione di una griglia riportante lo stato dell'ordine relativamente al valore inevaso e al valore complessivo; l'esposizione è ordinata per magazzino di origine, sigla , numero e data.

I limiti di analisi per data sono proposti in conformità al periodo di gestione del magazzino utilizzato; possono essere modificati per comprendere documenti da anni precedenti. Il parametro di stato "considero anche ordini chiusi" permette di elencare anche gli ordini dichiarati chiusi.

L'esposizione è prevista in formato griglia; sono previste le seguenti informazioni: identificativo ordine (magazzino origine, sigla, numero), numero esterno, data, cliente (codice e descrizione), cantiere (campo note 1), validità (campo data documento esterno), valore totale inevaso, valore totale ordine, riferimento, agente, note e stato (chiuso).

(Rev.04-08-2023)

(MAF0STAO,31253)

Ordini – report da liste di carico

Paragrafo **Report da liste di carico**; procedura di analisi ordini relativamente alle liste di carico.

La procedura analizza i documenti del tipo ordine ricevuto inerentemente le liste di carico, entro i limiti di data impostati (data ordine, data lista di carico, data prevista evasione), ottenendo l'esposizione di una griglia riportante l'analisi; l'esposizione è ordinata per magazzino di origine, sigla , numero e data lista di carico.

I limiti di analisi per data sono proposti in conformità al periodo di gestione del magazzino utilizzato; possono essere modificati per comprendere documenti da anni precedenti. Il parametro di stato "considero anche ordini chiusi" permette di elencare anche gli ordini dichiarati chiusi.

L'esposizione è prevista in formato griglia; sono previste le seguenti informazioni: identificativo ordine (magazzino origine, sigla, numero, data), data lista di carico, cliente (codice e descrizione), numero esterno ordine, data evasione, articolo (codice, descrizione, macrofamiglia, famiglia, UM), cantiere (campo note 1), quantità lista, quantità ordine e stato (chiuso).

(Rev.22-05-2024)

(MAF0RELC,31254)

Magazzino – Articoli da evadere (a Clienti e/o da Fornitori)

Paragrafo **Articoli da evadere (a Clienti e/o da Fornitori)**; elenco articoli da evadere a Clienti (ordini ricevuti) e da Fornitori (ordini emessi); esposizione della griglia movimenti da documenti di Ordine per i soli articoli con quantità inevase. Selezionabile da Documenti (Ordini) e da Creazione e Variazione Articoli (Informazioni Varie).

Sono esposti i dati salienti del documento di appartenenza e del movimento; la struttura standard prevede l'esposizione delle colonne: intestatario (codice e denominazione), parametro ricevuto / emesso, identificazione documento (magazzino origine, sigla, numero interno), numero esterno, riferimenti (esterno e interno), numero riga, articolo (codice e descrizione), unità misura, quantità da evadere (DaEv), numero da evadere (NdaEv), pezzi da evadere (PdaEv), valore da evadere (V.DaEv), data di prevista consegna e riferimento riga. Piena operatività delle funzioni di gestione griglia.

In alternativa sono disponibili le strutture alternative "LOTTO", "RIDOTTA""; per l'attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare "Griglia" e "Cambia sigla struttura SQL", impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (file EASYMA.INF), il nome specifico per le strutture alternative.

Nella struttura "LOTTO" sono esposte le colonne: intestatario (denominazione), ordine (data e num.interno), articolo (codice e descrizione), quantità da evadere, data prevista consegna, numero esterno, lotto.

Nella struttura "RIDOTTA" sono esposte le colonne: intestatario (denominazione), ordine (num.interno e data), numero esterno, articolo (codice e descrizione), quantità da evadere, valore da evadere, data prevista consegna.

(Rev.05-11-2015)

(MAF0EVCF,31115)

Magazzino – Articoli da evadere a Clienti

Paragrafo **Articoli da evadere a Clienti**; elenco articoli da evadere a Clienti (ordini ricevuti); esposizione della griglia movimenti da documenti di Ordine per i soli articoli con quantità inevase. Selezionabile da Documenti (Ordini) e da Creazione e Variazione Articoli (Informazioni Varie).

Sono esposti i dati salienti del documento di appartenenza e del movimento; la struttura standard prevede l'esposizione delle colonne: intestatario (codice e denominazione), parametro ricevuto / emesso, identificazione documento (magazzino origine, sigla, numero interno), numero esterno, riferimenti (esterno e interno), numero riga, articolo (codice e descrizione), unità misura, quantità da evadere (DaEv), numero da evadere (NdaEv), pezzi da evadere (PdaEv), valore da evadere (V.DaEv), data di prevista consegna e riferimento riga. Piena operatività delle funzioni di gestione griglia.

In alternativa sono disponibili le strutture alternative "LOTTO", "RIDOTTA""; per l'attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare "Griglia" e "Cambia sigla struttura SQL", impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (file EASYMA.INF), il nome specifico per le strutture alternative.

Nella struttura "LOTTO" sono esposte le colonne: intestatario (denominazione), ordine (data e num.interno), articolo (codice e descrizione), quantità da evadere, data prevista consegna, numero esterno, lotto.

Nella struttura "RIDOTTA" sono esposte le colonne: intestatario (denominazione), ordine (num.interno e data), numero esterno, articolo (codice e descrizione), quantità da evadere, valore da evadere, data prevista consegna.

(Rev.05-11-2015)

(MAF0EVCL,31116)

Magazzino – Articoli da evadere da Fornitori

Paragrafo **Articoli da evadere da Fornitori**; elenco articoli da evadere da Fornitori (ordini emessi); esposizione della griglia movimenti da documenti di Ordine per i soli articoli con quantità inevase. Selezionabile da Documenti (Ordini) e da Creazione e Variazione Articoli (Informazioni Varie).

Sono esposti i dati salienti del documento di appartenenza e del movimento; la struttura standard prevede l'esposizione delle colonne: intestatario (codice e denominazione), parametro ricevuto / emesso, identificazione documento (magazzino origine, sigla, numero interno), numero esterno, riferimenti (esterno e interno), numero riga, articolo (codice e descrizione), unità misura, quantità da evadere (DaEv), numero da evadere (NdaEv), pezzi da evadere (PdaEv), valore da evadere (V.DaEv), data di prevista consegna e riferimento riga. Piena operatività delle funzioni di gestione griglia.

In alternativa sono disponibili le strutture alternative "LOTTO", "RIDOTTA""; per l'attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare "Griglia" e "Cambia sigla struttura SQL", impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (file EASYMA.INF), il nome specifico per le strutture alternative.

Nella struttura "LOTTO" sono esposte le colonne: intestatario (denominazione), ordine (data e num.interno), articolo (codice e descrizione), quantità da evadere, data prevista consegna, numero esterno, lotto.

Nella struttura "RIDOTTA" sono esposte le colonne: intestatario (denominazione), ordine (num.interno e data), numero esterno, articolo (codice e descrizione), quantità da evadere, valore da evadere, data prevista consegna.

(Rev.05-11-2015)

(MAF0EVFO,31117)

Magazzino – Evasione di più ordini

Paragrafo **Evasione di più ordini**; procedura per l'evasione multipla degli ordini ricevuti.

Possibilità di attivare varie scelte selettive: per magazzino di origine (MO), per sigla, per limiti di numero (con possibile selezione in griglia ordini), per limiti di data documento, per limiti data prevista evasione, per intestatario, per stato/tipo documento (stato chiuso, tipo estero, stato generata commessa, in lingua straniera, stato parzialmente evaso, stato stampati, stato totalmente evasi, tipo trasparenti, in valuta estera). Le selezioni sullo stato/tipo consentono di indicare come considerare i documenti in funzione dello stato dei parametri; la selezione SI ammette il documento indipendentemente dallo stato del parametro, la selezione NO esclude i documenti con tale parametro valido, la selezione SOLO ammette i documenti con tale parametro attivato. Esempi: se si vuole elaborare i documenti ordine già stampati, il parametro 'Stampati' deve essere SOLO (considera esclusivamente gli stampati); se si vuole evitare l'elaborazione di ordini già totalmente evasi, il parametro 'Totalmente evasi' deve essere NO (esclude i totalmente evasi); se si vuole considerare gli ordini indipendentemente dall'evasione parziale, il parametro 'Parzialmente evasi' deve essere SI.

Parametro di selezione "**Più Ordini per doc.di evasione …**"; se attivato sono evasi con unico documento gli ordini a parità di Intestatario, Pagamento, Agenti, Sconto Globale, Sconto Pagamento, Valuta, Cambio e Lingua; se opzione disattivata ogni ordine genera un documento di evasione.
Parametro di selezione "**… devono avere anche il Riferimento identico**"; condiziona la generazione di unico documento di evasione anche all'identicità del riferimento.
Parametro di selezione "**… devono avere anche la Zona identica**"; condiziona la generazione di unico documento di evasione anche all'identicità della zona.
Parametro di selezione "**… devono avere anche il deposito identico**"; condiziona la generazione di unico documento di evasione anche all'identicità del deposito di competenza; con il parametro attivato i documenti generati risultano di competenza del deposito indicato negli ordini; con il parametro disattivato i documenti generati risultano di competenza del deposito in uso al momento dell'elaborazione.

Parametro di selezione "**Verifica a ogni ordine**"; richiede conferma alla generazione documento per ogni ordine analizzato che supera i limiti selettivi.
Parametro di selezione "**Inserire una riga vuota prima di ogni Ordine in documento di evasione**"; forza l'inserimento di una riga descrittiva vuota prima di ogni ordine riepilogato con esclusione del primo, allo scopo di operare una separazione tra i documenti riepilogati.
Parametro di selezione "**Verifica disponibilità (Giacenza reale) degli articoli da evadere**". Se attivato propone l'evasione delle righe d'ordine per le quali risulta una disponibilità di giacenza reale articolo; presuppone una gestione magazzino con corretta e completa tenuta dei progressivi articoli. Se non attivato l'evasione è indipendente dalla giacenza risultante sugli articoli; il valore del parametro è proposto in funzione del parametro ambientale '079ex172 Evasione multipla ordini ignora verifica giacenza'.
Parametro di selezione "**Verifica disponibilità (Giacenza reale-Scorta minima) degli articoli da evadere**". Se attivato propone l'evasione delle righe d'ordine per le quali risulta una disponibilità di giacenza reale articolo diminuita di scorta minima; presuppone una gestione magazzino con corretta e completa tenuta dei progressivi articoli e la salvaguardia della scorta minima. Se non attivato l' evasione è indipendente dalla giacenza risultante sugli articoli.
Parametro di selezione "**Consentire evasioni anche se non chiudono l'intero documento ordine** ". Se attivato consente l'evasione parziale dell'ordine, viceversa permette solo una evasione totale.; il valore del parametro è proposto in funzione del parametro ambientale '080ex17 Evasione multipla ordini anche parziali'.
Parametro di selezione "**Considerare solo gli ordini del Deposito corrente**"; determina se procedere nell'evasione di tutti gli ordini o di quelli del solo deposito corrente.

E' possibile selezionare con quale tipo di documento procedere all'evasione:
DdT/Bolla; sono richiesti il bollettario, la sigla e la data che devono assumere i documenti di evasione generati;
Fattura accompagnamento; sono richiesti il sezionale IVA, la sigla e la data che devono assumere i documenti di evasione generati;

Movimento Semplice; sono richiesti la sigla e la data che devono assumere i documenti di evasione generati.

Visualizzata la griglia delle righe poste in evasione, è possibile selezionare le righe e modificare la quantità in evasione (per default la quantità è proposta nulla o pari all'inevaso in funzione della risposta alla domanda 'Devo proporre la quantità da evadere?').

(MAF0EVOR,31203)

Magazzino – Riepiloghi e Statistiche Ordini

Paragrafo **Riepiloghi e Statistiche Ordini**; elenchi riepilogativi ordini ricevuti o emessi.

Ordini ricevuti da clienti; ammessi riepiloghi ordinati per cliente, per articolo e per agente.
Il riepilogo per cliente espone, per totali, i clienti intestatari di ordini evidenziando i totali documento, imponibile e IVA, sono conteggiati sconti e maggiorazioni inseriti a livello di riga e di documento; sono elencati anche i clienti con documenti non stampati; gli importi esposti considerano esclusivamente i documenti stampati.
Il riepilogo per articolo espone, per totali, gli articoli inseriti in ordini evidenziando unità di misura, quantità ordinata, valore medio unitario dell'ordinato e valore totale ordinato; sono conteggiati sconti e maggiorazioni inseriti a livello di riga ma non a livello di documento; sono elencati e conteggiati anche gli articoli da documenti non stampati.
Il riepilogo per agente espone, per totali, gli agenti intestatari di ordini evidenziando i totali documento, imponibile e IVA, sono conteggiati sconti e maggiorazioni inseriti a livello di riga e di documento; sono elencati anche gli agenti da documenti non stampati; gli importi esposti considerano esclusivamente i documenti stampati.

Ordini emessi a fornitori; ammessi riepiloghi ordinati per fornitore e per articolo.
Il riepilogo per fornitore espone, per totali, i fornitori intestatari di ordini evidenziando i totali documento, imponibile e IVA, sono conteggiati sconti e maggiorazioni inseriti a livello di riga e di documento; sono elencati anche i fornitori con documenti non stampati; gli importi esposti considerano esclusivamente i documenti stampati.
Il riepilogo per articolo espone, per totali, gli articoli inseriti in ordini evidenziando unità di misura, quantità ordinata, valore medio unitario dell'ordinato e valore totale ordinato; sono conteggiati sconti e maggiorazioni inseriti a livello di riga ma non a livello di documento; sono elencati e conteggiati anche gli articoli da documenti non stampati.

Piena operatività delle funzioni di gestione griglia.

(MAF0RSOR,31118)

Commesse di Magazzino

Procedure operanti specificatamente sull'archivio Commesse. Elenco delle procedure disponibili:

Creazione e variazione; gestione tabella commesse (interne / esterne);

Consultazione; visualizzazione commesse (interne / esterne);

Elenco; esposizione della griglia commesse;

Elenco movimenti; esposizione della griglia movimenti di commesse;

Elenco movimenti Articoli da Produrre; esposizione della griglia movimenti di commesse per articoli da produrre;

Elenco movimenti Articoli da Consegnare; esposizione della griglia movimenti di commesse per articoli da consegnare;

Riepilogo per riferimento; esposizione movimenti di ordine a cliente, commessa, richiesta offerta a fornitore (preventivo) e ordine a fornitore relativi a un determinato riferimento (lotto);

Stampa riepilogo lavorazioni; stampa impegni lavorazioni con riepilogo per lavorazione e per tipologia;

Stampa; stampa commesse;

Consegna; consegna componenti / materiale commesse;

Evasione; evasione articoli da produrre commesse;

Consegna o evasione multipla; consegna componenti / materiale o evasione articoli da produrre in modalità multipla;

Consegna a commessa da DdT ricevuto; consegna componenti / materiale a commessa da DdT ricevuto;

Generazione richieste offerta a fornitori; la procedura genera documenti di preventivo ricevuto da fornitori (da intendersi come richiesta offerta) per l'acquisto del materiale componente inerente gli articoli da produrre citati in commessa;

Aggiornamento da preventivi fornitori (richiesta di offerta); funzione per aggiornamento delle commesse conformemente alle variazioni apportate a preventivi fornitori generati dalle commesse;

Aggiornamento da ordini a fornitori; funzione per aggiornamento della commessa conformemente ai valori presenti negli ordini a fornitori collegati con la commessa;

Adegua stato evasione / **chiusura Commesse**; funzione di servizio per adeguamento della testata commesse alla situazione delle righe "Articoli da produrre" con riferimento ai parametri di stato "Parzialmente evaso", "Totalmente evaso" e "Chiuso"; il parametro "Chiuso" non è gestito in automatico dalla procedura di "Creazione / variazione" per cui può essere modificato manualmente o tramite l'elaborazione di questa procedura; i parametri di "evasione" sono gestiti automaticamente dalle procedure di "Creazione / variazione" ed "Evasione"; la procedura permette di correggere eventuali modifiche manuali in contrasto con lo stato delle righe "Articoli da produrre"; lo stato inevaso, caratterizzato dai parametri non spuntati, è assegnato ai documenti senza alcuna riga evasa (parzialmente o totalmente) o chiusa; lo stato "Totalmente evaso" è assegnato ai documenti con tutte le righe totalmente evase o chiuse; i documenti che non rientrano nelle due tipologie precedenti sono caratterizzati dallo stato "Parzialmente evaso"; lo stato "Chiuso" è assegnato, indipendentemente dai parametri di evasione, ai documenti con tutte le righe nello stato "Chiuso";

Elimina commesse totalmente evase; analizza l'archivio commesse, nell'ambito dei limiti di data impostati, provvedendo all'eliminazione delle commesse "totalmente evase" ed eventualmente anche "chiuse"; funzione per l'eliminazione di commesse di anni precedenti trasferite erroneamente nell'esercizio corrente anche se concluse.

(Rev.20-04-2021)

(MAF0MCOM,31006)

Magazzino – Creazione e variazione Commesse

Paragrafo **Creazione e variazione (Interne o Esterne)**; la procedura consente di gestire la tabella Commesse per il magazzino attivato; consente la creazione, variazione e annullamento di commesse e l'accesso alla griglia "Tabella Commesse" con visualizzazione e stampa.
Paragrafo **Consultazione (Interne o Esterne)**; la procedura consente la visualizzazione e stampa dei documenti e permette l'accesso alla griglia "Tabella Commesse" con visualizzazione e stampa.
Paragrafo **Consegna**; la procedura consente di gestire la consegna del materiale componente inerente la realizzazione degli articoli citati in commessa; consente la visualizzazione e stampa dei documenti, la consegna e generazione del documento relativo e permette l'accesso alla griglia "Tabella Commesse" con visualizzazione e stampa.
Paragrafo **Evasione**; la procedura consente di gestire l'evasione della commessa; consente la visualizzazione e stampa dei documenti, l'evasione e generazione del documento relativo e permette l 'accesso alla griglia "Tabella Commesse" con visualizzazione e stampa.

La gestione delle commesse è suddivisa in tre cartelle denominate: "Testata", "Articoli da produrre" e "Componenti da consegnare".

Cartella Testata
Dati caratteristici del documento Commessa sono il tipo (Interno o Esterno), il parametro "Fittizia", il magazzino di origine (MO), la numerazione (sigla e progressivo numerico), la data, l'esecutore (voce PdC del tipo fornitore), il richiedente (voce PdC del tipo cliente, opzionale), il destinatario (voce PdC del tipo cliente o fornitore, opzionale), il campo urgenza (valore tra 0 e 9), il riferimento, il campo "Già Fatturatoci"; i parametri "Indicatore di utilizzo" (Serie in corso, Ricambi, Prototipo, Scorta, Altro e i numeri di utilizzo e matricola); i parametri "Varie" (Lista unica, Includi verniciati, Commessa di verniciatura, Apri e Chiudi, Non creare file prelievo); il campo descrittivo note e il bottone per l' accesso alla cronistoria; i parametri "Stato e condizioni della commessa" (Parzialmente evasa, Totalmente evasa e Chiusa); per il significato e la gestione dei parametri di stato relativi all'evasione consultare la nota relativa alla funzione "Adegua stato evasione / chiusura commesse" del menù "Gestione commesse".

La gestione dei depositi prevede: il deposito di "Competenza e Consegna" dal quale scaricare il materiale componente, i depositi di "Prelievo" dai quali prelevare e trasferire il materiale necessario al deposito di Competenza / Consegna (tramite ordini automatici di prelievo), il deposito "Prodotti Mancanti" dal quale prelevare il materiale non disponibile nei depositi di Prelievo, il deposito di "Evasione" sul quale caricare gli articoli prodotti.

L'identificazione del documento è data dalla combinazione magazzino origine (MO) e numerazione (sigla e progressivo numerico); in fase di creazione del documento il magazzino di origine è proposto uguale al magazzino in uso; il magazzino di origine è utilizzato per mantenere la numerazione originale di documenti provenienti da esercizi precedenti e trasferiti nell'esercizio corrente in quanto non esauriti; l'informazione magazzino di origine può essere utilizzata, alla stessa stregua della sigla, per differenziare i documenti; la numerazione automatica proposta per i documenti è indipendentemente dal magazzino di origine indicato e dalla sigla utilizzata.
Il bottone "Genera i files di prelievo per mag.automatici" consente di generare file in formato DBF (formato Dbase III) di prelievo necessari ai magazzini automatici

I bottoni in corrispondenza dei campi Numero, Esecutore, Richiedente e Destinatario consentono l' esposizione e la selezione nell'ambito della griglia corrispondente.
I bottoni "i" in corrispondenza dei campi Esecutore, Richiedente e Destinatario consentono l'accesso ai dati del PdC delle voci indicare.

Per richiamare / creare un documento esistente occorre inserire il magazzino di origine MO (è proposto il codice del magazzino in uso) e la sigla; per richiamare un documento esistente occorre impostarne il numero o effettuare la selezione da griglia; per creare un documento si conferma 0 nel campo Numero; il numero del documento viene assegnato nel passaggio dalla cartella Testata alla cartella Articoli da produrre; se si risponde affermativamente alle varie domande viene assegnato al documento un numero pari a quello presente in Tabelle, Contatori Documenti, Commessa, incrementato progressivamente per l'assegnazione del primo numero documento successivo

inutilizzato; se non si accetta la proposizione progressiva è possibile inserire il numero che il documento deve assumere (deve essere un numero inutilizzato).

Per le procedura di creazione / variazione, consegna ed evasione sono disponibili i bottoni: “Stampa”, “PDF, “Schede”, “Scheda principale”, “Nuova commessa”, “Registra commessa”, “Elimina commessa”; per la procedura di consultazione non sono disponibili i bottoni: “Registra commessa” e “Elimina commessa”.
Il bottone “Consegna tutto”, disponibile per la sola procedura di consegna, consente di attivare la consegna di tutti i componenti da consegnare; il bottone “!Consegna” consente di attivare la generazione del documento (bolla / DdT o movimento semplice) dei componenti da consegnare.
Il bottone “Evadi tutto”, disponibile per la sola procedura di evasione, consente di attivare l’evasione di tutti gli articoli da produrre; il bottone “!Evadi” consente di attivare la generazione del documento (bolla / DdT o movimento semplice) per gli articoli da produrre.
Il bottone “PDF” consente la stampa di tutti i documenti tipo PDF abbinati agli articoli presenti in commessa; il programma di utilizzo per la visione e stampa di documenti tipo PDF è “Acrobat Reader”; tramite le funzioni presenti in “Informazioni di ambiente” deve essere definito per ciascuna postazione dove risiede il programma da utilizzare e per quali estensioni di file; nello specifico deve essere indicato la residenza di “Acrobat Reader” del tipo “C:\Programmi\Adobe\Reader 11.0\Reader\ACRORD32.EXE” e l’estensione “PDF”.
Il bottone “Schede” consente la stampa delle schede di lavorazione generate dalla commessa, utili per seguire e automatizzare le lavorazioni richieste dall’esecuzione della commessa. Ciascuna scheda riporta gli elementi identificativi della commessa, l’eventuale articolo da produrre, l’articolo oggetto delle lavorazioni e le lavorazioni stesse. Allo scopo di automatizzare processi gestionali esterni alla procedura, è riportato nella scheda il codice a barre identificativo delle lavorazioni. Il bottone “Scheda principale” consente la stampa, nel medesimo formato, della sola scheda principale dell’articolo da produrre.
Il bottone “Controllo”, disponibile solo dalla procedura di creazione / variazione, causa la rielaborazione della commessa comprensiva di tutte le sottocommesse, adeguando il valore degli articoli da produrre alle variazioni intervenute nei costi dei componenti e delle lavorazioni.

Cartella Articoli da Produrre
È possibile gestire righe di articoli da produrre con inserimenti, selezioni, cancellazioni, modifiche, duplicazioni e accesso alla griglia articoli inseriti. Ciascuna riga è definita da codice articolo da produrre e relativa descrizione, serie, unità di misura, quantità, importo unitario per unità misura, importo unitario lavorazioni, data prevista evasione, data prevista consegna, (importo totale), lotto di produzione, quantità evasa, (quantità inevasa), cronistoria, note.
Il bottone posto sopra la casella importo unitario consente di proporre l’importo ordinario previsto dalle caratteristiche del documento e del movimento; effettuando un clic su tale bottone con il tasto destro del mouse è possibile inserire il prezzo unitario in funzione di una delle altre due unità di misura previste per l’articolo ottenendo l’immediata conversione del valore per l’unità di movimentazione.
Per le commesse esterne è proposto come costo unitario di lavorazione l’importo della scheda articolo / fornitore (se presente la scheda e memorizzato un valore anche pari a 0); la valorizzazione del movimento è in funzione del solo costo di lavorazione. Per commesse se l’opzione di ambiente “065ex143 Importo Lavoraz.Art.da produrre da costo lavorazioni” non è attiva viene proposto il costo di lavorazione presente nell’articolo; se l’opzione “065ex143” è attiva non viene proposto il valore ma calcolato in funzione delle righe di lavorazione presenti in commessa; la valorizzazione del movimento è in funzione del costo unitario più costo di lavorazione. Se il costo di lavorazione deve essere imposto e non modificato da conteggi successivi è necessario inserire il valore desiderato e attivare il check con descrizione “**!**” posto nelle vicinanza del campo.
Se si varia il costo unitario su una riga di documento conseguente a commessa esterna (Ddt / bolla o movimento semplice di evasione) tale variazione è riportata sul valore del costo unitario di lavorazione della commessa corrispondente.

All’articolo possono essere abbinate una o più distinta base di produzione con l’elenco del materiale componente e delle lavorazioni necessarie alla costruzione dell’articolo stesso; dalla cartella “Articoli da consegnare” è possibile gestire il materiale e le lavorazioni.

Bottoni specifici operativi sulla griglia articoli da produrre: “Selez.riga ev.” per richiamare l’articolo da produrre evidenziato in griglia; “Sv.DbC x tutti AP” provvede a creare la distinta componenti da

consegnare in funzione delle distinta base componenti elencate per tutti gli articoli da produrre; "Nuovo art.da prod." per aggiungere in commessa un nuovo articolo da produrre.
Bottoni specifici operativi sull'articolo da produrre selezionato: ">" rileva la descrizione in archivio dell' articolo; "i" accede alle informazioni dell'articolo; "D" accede procedura di esplosione articolo; "Accoda" inserisce in coda all'elenco articoli da produrre un nuovo articolo con caratteristiche identiche a quello richiamato; "Elimina" per eliminare dalla commessa la produzione dell'articolo; "Vis / Varia Cronistoria .." per accede alla cronistoria dell'articolo nella commessa; "AP da Ordine" integra l 'elenco degli articoli da produrre prelevandoli da specifico ordine ricevuto; "AP da commessa" integra l'elenco degli articoli da produrre come da elenco articoli da consegnare di specifica commessa; "AP da CC (S/C)" integra l'elenco degli articoli da produrre come da elenco articoli da consegnare di questa commessa (genera sottocommesse); "OP" genera ordine di prelievo dei componenti; "St.OP" stampa ordine di prelievo.
Il bottone ">O" è disponibile se attivata l'opzione riservata 2; consente di gestire l'abbinamento tra l' articolo da produrre e una riga di ordine ricevuto; l'abbinamento tra l'articolo da produrre in commessa e la riga di ordine ricevuto è automatico in caso di righe di commessa generate direttamente con il bottone "AP da ordine".

Parametri specifici operativi sulla riga articolo da produrre selezionata:
"No SC" pone i componenti tra gli articoli da produrre ma non genera sottocommesse per la produzione degli stessi;
"No SC L1" non pone i componenti tra gli articoli da produrre;
"No AC" non include la distinta standard tra quelle di competenza dell'articolo da produrre con la conseguenza di non generare l'elenco dei componenti da consegnare; si può comunque abbinare direttamente una o più distinte e ottenere e ottenere da queste l'elenco dei componenti da consegnare;
"!" importo unitario lavorazioni fisso da articolo da produrre e non da calcolare;
"AP da CC x questo AP";
"Chiuso" articolo da non considerare indipendentemente dalla quantità ancora inevasa;
">>>" l'articolo anche se completamente evaso deve subire ulteriori lavorazioni per cui l'ordine relativo non può essere evaso.
Il bottone "Stampa cod.barre" consente di stampare le etichette con i codici a barre degli articoli da produrre elencati nel documento; possono essere inclusi o meno nella stampa gli articoli di sottocommessa. L'etichetta è personalizzabile nelle dimensioni, font di stampa e informazioni esposte.

Cartella Componenti da Consegnare
È possibile gestire righe di articoli da consegnare e lavorazioni da eseguire per l'articolo da produrre evidenziato.
Sono gestiti inserimenti, selezioni, cancellazioni, modifiche, duplicazioni e accesso alla griglia articoli / lavorazioni inseriti; le righe possono essere create in automatico da distinta base degli articoli da produrre e successivamente ed eventualmente adeguate.
Ciascuna riga è definita da codice e descrizione articolo componente, serie, codice lavorazione, comportamento, unità di misura, quantità, importo unitario per unità misura, data prevista consegna, (importo totale), quantità scarto, quantità consegnata, (quantità da consegnare), fornitore, fase e note. Lavorazioni. Se la riga si riferisce ad una lavorazione sono richiesti i campi tempo (espresso in ore, minuti, secondi e centesimi di secondo), macchina e operatore interessati dalla lavorazione.

Parametri specifici operativi sulla riga componenti da consegnare selezionata:
"Indipendente da qtà art.da prod." svincola la quantità da consegnare dalla quantità di articolo da produrre in deroga a quanto dichiarato in distinta base;
"Gruppo" considera il componente come a sua volta proprietario di distinta base; e richiesta l' identificazione della distinta base per un eventuale generazione di sottocommesse o per la consegna dei componenti (sfuso);
"No SC" pone il componente tra gli articoli da produrre ma non genera sottocommesse per la produzione dello stesso;
"No SC L1" non pone il componente tra gli articoli da produrre;

Bottoni specifici operativi sul componente da consegnare selezionato: ">" rileva la descrizione in archivio dell'articolo; "i" accede alle informazioni dell'articolo; "Acc." inserisce in coda all'elenco articoli da consegnare un nuovo articolo con caratteristiche identiche a quello richiamato; "El." per

eliminare dalla commessa la consegna dell'articolo; "Vis / Varia Cronistoria .." per accede alla cronistoria dell'articolo nella commessa.
Bottoni specifici operativi sulla griglia componenti da consegnare: "Selez.riga ev." per richiamare l' articolo da consegnare evidenziato in griglia; "El." elimina tutti i componenti dell'articolo da produrre; "+Gr" o "–Gr"; "Sviluppa DbC" provvede a creare la distinta componenti da consegnare in funzione delle distinta base componenti elencate per l'articolo da produrre; "Alta" / "Bassa" varia le dimensioni della griglia componenti / lavorazioni inserite a scapito della zona di inserimento / variazione; "Nuovo componente" per aggiungere in elenco un nuovo componente da consegnare o lavorazione da eseguire.

Consegna
La consegna dei componenti necessari alla produzione degli articoli citati in commessa si attiva selezionando dal menù "Commesse" l'apposita funzione "Consegna" e richiamando la commessa desiderata.
Per effettuare una consegna completa è sufficiente attivare la cartella relativa agli "Articoli da produrre", selezionare un qualsiasi articolo, premere il bottone "Cons.tutto" e rispondere affermativamente alla richiesta di consegnare la componentistica per tutti gli articoli da produrre. Per consegne parziali occorre selezionare l'articolo da produrre, indicare analiticamente per i vari articoli componenti la quantità in consegna e effettuare la registrazione.
Per rendere effettiva la consegna impostata (generale o parziale) e procedere con la generazione del documento di consegna (bolla / DdT o movimento semplice) occorre utilizzare il bottone "!Consegna".

Evasione
L'evasione della commessa con la rilevazione degli articoli prodotti si attiva selezionando dal menù "Commesse" l'apposita funzione "Evasione" e richiamando la commessa desiderata.
Per effettuare un'evasione completa è sufficiente attivare il bottone "Evadi tutto" dalla cartella testata.
Per evasioni parziali occorre selezionare l'articolo da produrre, indicare la quantità in evasione ed effettuare la registrazione.
Per rendere effettiva l'evasione impostata (generale o parziale) e procedere con la generazione del documento di evasione (bolla / DdT o movimento semplice) occorre utilizzare il bottone "!Evadi".

Gestione Lotto – Articoli da produrre (importazione da ordine cliente)
Il campo **Lotto** è importato dal corrispondente campo dell'ordine cliente se in questo definito; se abilitata l'opzione generica di magazzino "10 – rif.commessa=#ord.est./lotto(commessa=ordine)" è importato dall'ordine anche il campo "numero esterno" depositato nel campo "riferimento" di testata.
Se attivata l'opzione generica di magazzino "9 – num.lotto=num.commessa" e il valore del lotto in ordine da cliente è lasciato nullo, in fase di generazione commessa da ordine cliente sia in ordine che in commessa il campo lotto è valorizzato come il numero di commessa nel formato "nnnnn/mm", dove "nnnnn" è il numero di commessa e "mm" il codice del magazzino.

(Rev.03-04-2019)

Magazzino – Elenco Commesse

Paragrafo **Elenco Commesse**; esposizione della griglia commesse del magazzino attivato
.
La struttura standard prevede l'esposizione dei dati salienti del documento. Sono esposte le colonne: tipo documento (Td), commessa tipo interno / esterni (IE), parametro trasparente (Tr), parametro stato chiuso (Ch), magazzino di origine (Mo), sigla (Sg), numero (N.), data, intestatario (codice e denominazione), codice richiedente, codice destinatario, numero righe (R), stato parzialmente evaso (PE), stato totalmente evaso (TE), operatore, deposito di competenza (DepC), tipo movimento – causale (Tm).

Completa operatività delle funzioni di gestione griglia.

Con l'opzione di preferenza '090- Non chiede periodo in elenchi movimenti/documenti' non abilitata è possibile inserire le date limite entro le quali effettuare l'esposizione e selezionare se operare sull' archivio corrente o sull'archivio storico (in tal caso la prima data limite deve essere preceduta dalla sigla 'S'). Se l'esposizione interessa l'archivio storico è riportata in griglia la colonna 'Mc' con l' indicazione dell'archivio di magazzino da cui è stato prelevato il movimento per duplicarlo nell' archivio storico.

(Rev.02-04-2012)

(MAF0TCOM,31081)

Magazzino – Elenco Movimenti da Commesse

Paragrafo **Elenco Movimenti da Commesse**; esposizione della griglia movimenti da documenti di Commessa del magazzino attivato. Selezionabile da “Documenti (Commesse)” e da “Creazione e Variazione Articoli (Informazioni Varie)”. Completa operatività delle funzioni di gestione griglia. L’esecuzione può essere attivata da “Commesse, Elenco movimenti Articoli da produrre” limitando l’ esposizione ai soli movimenti di commessa per articoli da produrre e da “Commesse, Elenco movimenti Articoli da consegnare” limitando l’esposizione ai soli movimenti di commessa per articoli da consegnare. ***Movimenti - Elenco.***

Per l’esposizione da “Elenco movimenti Articoli da produrre” è da preferire la struttura “SCADENZE2”, mentre per l’esposizione da “Elenco movimenti Articoli da consegnare” la struttura “SCADENZE3” è la più indicata.

(Rev.30-03-2012)

(MAF0TMCO,31082)

Magazzino – Riepilogo per riferimento

Menù “Documenti”, sezione “Commesse”, selezione **Riepilogo per riferimento**. Procedura per l’ esposizione dei movimenti di ordine da cliente, commessa, richiesta offerta a fornitore (preventivo), ordine a fornitore, DdT ricevuto ed emesso relativi a un determinato riferimento (lotto).

La procedura elabora, con possibilità di selezione per tipologia, i movimenti di ordine da cliente, commessa, preventivo da fornitore, ordine a fornitore, DdT ricevuto ed emesso, caratterizzati da un particolare riferimento; nella versione attuale il riferimento è il numero lotto.
Per una corretta gestione devono essere rispettate le seguenti regole:
- in fase di gestione ordine da cliente non inserire alcun valore nel campo lotto delle righe articoli da fornire;
- le commesse di produzione devono essere generate dall’ordine cliente con la funzione “AP da ordine” disponibile da “Commesse – Creazione e Variazione”;
- i preventivi ricevuti da fornitore (richieste offerta) devono essere generati con la funzione della procedura commesse “Generazione richieste offerta a fornitori”.

L’elaborazione produce una griglia di informazioni caratterizzata dalle colonne: data documento, numero documento, tipo documento (OR CO PR BO), E/R (emesso o ricevuto), codice e denominazione intestatario, codice e descrizione articolo, unità di misura, quantità, lotto, valore unitario e totale, note movimento e riferimento commessa. Completa operatività delle funzioni di gestione griglia.

Il campo “Magazzino” esposto in fondo alla finestra di gestione indica per quale magazzino è effettuata l’esposizione; per default è indicato lo stesso magazzino in uso. Variando tale informazione è possibile consultare riepiloghi di altri “esercizi / magazzini”, rimanendo nella procedura senza dovere cambiare il magazzino in uso ma indicando il magazzino di consultazione desiderato.

(Rev.19-01-2021)

(MAF0RIRI,31177)

Magazzino – Stampa riepilogo lavorazioni su commesse

Paragrafo **Stampa riepilogo lavorazioni su commesse**. La procedura consente di ottenere, in stampa, un riepilogo degli impegni di lavorazione per una o più commesse.

Scelte selettive disponibili: per magazzino di origine (MO), per sigla, per limiti di numero commessa (con possibile selezione in griglia commesse), per limiti di data commessa, per limiti data prevista evasione, per intestatario, per stato / tipo documento (stato chiusa, tipo esterna, stato evasa parzialmente, stato evasa totalmente, tipo interna, stato stampata). Le selezioni sullo stato / tipo consentono di indicare come considerare le commesse in funzione dello stato dei parametri; la selezione 'SI' ammette il documento indipendentemente dallo stato del parametro, la selezione 'NO' esclude i documenti con tale parametro valido, la selezione 'SOLO' ammette i documenti con tale parametro attivato. Esempio parametro Stampata: se si vuole stampare i documenti mai stampati il parametro deve essere 'NO' (esclude gli stampati), se si vuole fare una ristampa il parametro deve essere 'SOLO' (considera esclusivamente gli stampati), se si vuole stampare e ristampare contemporaneamente il parametro deve essere 'SI'.
Tramite il pannello di selezione in funzione dei tipi lavorazioni è possibile discriminare le lavorazioni da stampare in funzione dell'appartenenza ai tipi selezionati.

La stampa è organizzate in tre sezioni: dettaglio lavorazioni, riepilogo per lavorazione, riepilogo per tipologia lavorazione.
Dettaglio lavorazioni. Sono esposte le singole lavorazioni comprese nei limiti discriminanti impostati; per ogni lavorazione è riportato: T il tipo funzionamento T (LG = globale / non definito = locale), il codice, la descrizione, l'impegno (espresso in ore, minuti, secondi, centesimi), il numero della commessa, l'articolo di competenza, la data di prevista evasione.
Riepilogo per lavorazione. Le lavorazioni dettagliate nella sezione analitica sono esposte per totale; per ogni lavorazione è riportato: il codice, la descrizione, l'impegno totale (espresso in ore, minuti, secondi, centesimi).
Riepilogo per tipologia lavorazione. Le lavorazioni dettagliate nella sezione analitica sono esposte raggruppate per tipologia lavorazione; per ogni tipologia è riportato: la descrizione, l'impegno totale (espresso in ore, minuti, secondi, centesimi).

(Rev.10-05-2016)

(MAF0SRLA,31233)

Magazzino – Stampe Commesse

Paragrafo **Stampe Commesse**. La procedura può essere attivata dalla stampa immediata del documento o dalla stampa differita dei documenti; la stampa è diversificata in due distinti formati: Tabulato e Modulo.
Se la procedura è attivata dalla stampa immediata del documento non sono disponibili le scelte selettive, mentre se è attivata dalla stampa differita dei documenti sono disponibili varie scelte selettive
Scelte selettive disponibili in caso di stampa differita: per magazzino di origine (MO), per sigla, per limiti di numero (con possibile selezione in griglia commesse), per limiti di data, per intestatario, per stato/tipo documento (status chiusa, tipo esterna, tipo estero, stato evasa parzialmente, stato evasa totalmente, tipo interna, lingua estera, stampati, trasparenti, valuta estera). Le selezioni sullo stato/tipo consentono di indicare come considerare i documenti in funzione dello stato dei parametri; la selezione 'SI' ammette il documento indipendentemente dallo stato del parametro, la selezione ' NO' esclude i documenti con tale parametro valido, la selezione 'SOLO' ammette i documenti con tale parametro attivato. Esempio parametro Stampati: se si vuole stampare i documenti mai stampati il parametro deve essere 'NO' (esclude gli stampati), se si vuole fare una ristampa il parametro deve essere 'SOLO' (considera esclusivamente gli stampati), se si vuole stampare e ristampare contemporaneamente il parametro deve essere 'SI'.

Modulo Tabulato; il formato di stampa e del tipo 'tabulato'.

Il documento stampato nel formato tabulato riporta in testata i riferimenti alla commessa e altri estremi anagrafici; le colonne stampate sono il codice articolo o lavorazione, la descrizione (principale, completa, interna e le note), la misura di taglio, la maggiorazione per taglio e lama, le dimensioni, il numero pezzi, la quantità, l'unità di misura, il fornitore.

Il formato e il contenuto delle informazioni stampate è condizionata da una serie di parametri.
Parametro di formato "Stampa definitiva …"; se attivato provvede a modificare da 'non stampato' a ' stampato' lo stato dei documenti.
Parametro di formato "Stampa anche/solo la descrizione completa …"; se attivato la descrizione degli articoli stampata è comprensiva della descrizione completa indipendentemente dall'indicazione presente nel documento.
Parametro di formato "Stampa in ordine di intestatario"; se attivato condiziona l'emissione dei documenti ordinando per intestatario.
Parametro di formato "Stampa la descrizione interna articoli"; se attivato la descrizione degli articoli stampata è comprensiva della descrizione interna.
Parametro di formato "Stampa le lavorazioni"; se attivato riporta nel tabulato le lavorazioni ed espone il pannello per la selezione in funzione dei 'tipi lavorazioni'.
Parametro di formato "Separa per tipo lavorazione"; se attivato riepiloga le lavorazioni per tipologia di appartenenza.
Parametro di formato "A pagina nuova per ogni AP"; se attivato ciascun articolo da produrre è stampato su pagina nuova, viceversa la stampa avviene in continuo.
Parametro di formato "AP in ordine inverso di liv./riga"; se attivato la stampa degli articoli avviene in ordine inverso.
Parametro di formato "In ordine di esplosione (come DB)"; se attivato la stampa degli articoli avviene in conformità all'ordine di inserimento degli articoli da produrre in commessa.
La combinazione dei due parametri precedenti determina una differente sequenza di stampa degli articoli; se entrambi sono disattivati la stampa coincide con l'esposizione della commessa; se è attivato solo il parametro di inversione la stampa è la sequenza inversa dell'esposizione; se è attivato solo il parametro riferito alla DB la stampa coincide con l'esposizione della DB; se sono attivati entrambi la stampa è in ordine inverso di livello di sviluppo ed in subordine in ordine di inserimento.
Parametro di formato "Testata unica"; se non attivato è ripetuta l'intestazione delle colonne per ogni articolo stampato.
Parametro di formato "Stampa i tempi"; significativo se attivato il parametro 'Stampa le lavorazioni'; se attivato stampa i tempi delle lavorazioni.
Parametro di formato "Stampa il fornitore"; se attivato stampa i fornitori abbinati ai componenti e alle lavorazioni.
Parametro di formato "Stampa +Taglio e Lama"; se attivato la stampa è completa della colonna di maggiorazione per taglio e spessore lama.

Parametro di formato “Stampa le note”; se attivato la descrizione degli articoli (da produrre e componenti) e delle lavorazioni è comprensiva del campo note.
Parametro di formato “Stampa le anagrafiche ridotte”; se attivato le anagrafiche stampate (‘esecutore’ , ‘consegnare a’, ‘richiedente’) sono limitate alla denominazione, viceversa è riportato anche l’ indirizzo.
Parametro di formato “Elenca AP (liv=0) a ogni pagina”; se attivato stampa su ogni pagina l’elenco degli articoli da produrre (al solo livello 0); nella colonna riservata normalmente alle dimensioni è riportato il lotto.

Pannello per selezione in funzione dei tipi lavorazioni; disponibile se attivato il parametro ‘Stampa le lavorazioni’; consente di discriminare le lavorazioni da stampare in funzione dell’appartenenza ai tipi selezionati.
È selezionabile il numero di copie da stampare.

Modulo Commessa; il formato di stampa e del tipo ‘documento’.

Parametro di formato “Stampa definitiva …”; se attivato provvede a modificare da ‘non stampato’ a ‘ stampato’ lo stato dei documenti.
Parametro di formato “Per documenti in lingua …”; se attivato consente la stampa della descrizione articoli in lingua (se disponibile sull’articolo) per i documenti in lingua.
Parametro di formato “Stampa anche/solo la descrizione completa …”; se attivato forza la stampa della descrizione completa degli articoli indipendentemente dall’indicazione presente nel documento.
Parametro di formato “Stampa in ordine di intestatario”; se attivato condiziona l’emissione dei documenti ordinando per intestatario.

E’ possibile inserire una comunicazione da riportare su tutti i documenti di una sessione di stampa e definire se tale comunicazione deve essere riportata all’inizio o alla fine del campo righe del documento.
Il parametro “Crea il file codici intestatari per stampa indirizzi” se attivato provvede a depositare su file i codici degli intestatari per successiva stampa indirizzi (procedure di base, utilità, stampa indirizzi (fogli/etichette); il file residente in \easywins\easywin\files\maf\maf0sdoc assume un nome del tipo nn_cc_BO_aammgg_hhmmss.CIN dove nn=postazione, cc=cod.magazzino, aammgg=annomesegiorno, hhmmss=oreminutisecondi.
È selezionabile il numero di copie per ogni documento emesso e il tipo di struttura documento da abbinare.

(MAF0SCOM,31083)

Magazzino – Consegna o evasione multipla commesse

Paragrafo **Consegna o evasione multipla commesse**; la procedura permette la consegna (materiale componente inerente gli articoli da produrre) o l'evasione (carico degli articoli da produrre) contemporanea per più commesse.

Apposito parametro di funzione permette di selezionare quale fase elaborare: consegna o evasione; sono ammessi limiti delle commesse da considerare per magazzino di origine, sigla, numero, data, intestatario e tipo (fittizia, interna, esterna).
Apposito parametro consente di selezionare la tipologia dei documenti conseguenti generati: ddt (emesso in caso di consegna, ricevuto in caso di evasione) o movimento semplice (di scarico in caso di consegna, di carico in caso di evasione).
I documenti conseguenti generati possono avere una data specifica appositamente inserita o mantenere la medesima data della commessa originaria.
Tramite parametri è possibile selezionare l'emissione di un report di stampa con l'elenco delle commesse, comprese nei limiti, correttamente elaborate e/o scartate.

(Rev.27-03-2012)

(MAF0CECO,31108)

Consegna a commessa da DdT ricevuto

Paragrafo **Consegna a commessa da DdT ricevuto**; la procedura provvede a consegnare, il materiale ricevuto tramite DdT da fornitore, alla commessa competente.
Presupposti:
- nelle righe del DdT deve essere valorizzato il campo lotto con gli estremi della commessa competente nel formato “nnnnn/mo” dove “nnnnn” è il numero di commessa e “mo” il magazzino di origine
- l’articolo citato nel DdT e nella commessa deve essere valorizzato con la medesima unità di misura
- la quantità movimentata nel DdT viene sviluppata sino a eventuale esaurimento aumentando sino a capienza la quantità consegnata in commessa

La procedura aumenta il consegnato sul corrispondente articolo da fornire in commessa e crea un documento del tipo MS (movimento semplice) con causale automatica:
- 29 Scarico a produzione interna (cons.comm.) SCP per commessa interna
- 38 Scarico a produzione esterna (cons.comm.) SCPE per commessa esterna

Occorre individuare il DdT ricevuto con il quale si è acquisito il materiale e successivamente confermare con i dati del documento MS generato.

(Rev.19-04-2021)

(MAF0DTCO,31252)

Magazzino Commesse – Generazione richieste offerta a fornitori

Paragrafo **Commesse** – **Generazione richieste offerta a fornitori**; la procedura genera documenti del tipo preventivo ricevuto da fornitore per l'acquisto del materiale componente inerente gli articoli da produrre citati in commesse.

Sono considerate esclusivamente le righe di commessa caratterizzate dal campo fornitore definito; sono possibili limiti delle commesse da considerare per magazzino di origine, sigla, numero, data e fornitore.
Per i documenti di preventivo da fornitori conseguenti da generare è richiesta la data e la sigla di identificazione da attribuire.

E' possibile selezionare l'emissione di un report di stampa con l'elenco dei preventivi generati, delle commesse originanti e degli articoli compresi.

(Rev.09-12-2014)

(MAF0CORF,31109)

Magazzino Commesse – Aggiornamento da preventivi fornitori (richiesta di offerta)

Paragrafo **Commesse** – **Aggiornamento da preventivi fornitori (richiesta di offerta)**; la procedura aggiorna le commesse conformemente alle variazioni apportate ai preventivi da fornitori generati dalle commesse.

Sono considerate esclusivamente le righe di preventivo ricevuto generate in automatico da commessa con la funzione "Generazione richieste offerta a fornitori"; sono possibili limiti dei preventivi da considerare per magazzino di origine, sigla, numero, data e intestatario.

E' possibile selezionare l'emissione di un report di stampa con l'elenco delle commesse aggiornate, dei preventivi di riferimento e degli articoli compresi.

(Rev.24-11-2016)

(MAF0ACOF,31107)

Magazzino Commesse – Aggiornamento da ordini a fornitori

Paragrafo **Commesse** – **Aggiornamento da ordini a fornitori**; la procedura aggiorna la commessa conformemente ai valori presenti negli ordini a fornitori collegati con la commessa; il collegamento è riscontrato tramite la identicità del campo lotto tra commessa e ordini a fornitori.

La procedura aggiorna sulle righe di commessa il costo unitario e il campo fornitore in funzione di quanto riscontrato negli ordini; per aggiornare gli articoli da produrre della commessa è necessario richiamare la stessa con la funzione “Creazione / variazione” ed effettuare l’aggiornamento tramite il bottone “Controllo”.

Tramite l’opzione “Aggiorna” è possibile effettuare la variazione in commessa in funzione degli ordini (parametro spuntato) o effettuare una verifica dell’incidenza sulla commessa degli ordini (parametro non spuntato).

E’ possibile selezionare l’emissione di un report di stampa con l’elenco della commessa elaborata e degli ordini abbinati; degli articoli, fornitori e valori interessati dall’elaborazione.

(Rev.24-11-2016)

(MAF0ACOR,31238)

Documenti di Magazzino – Bolle/DdT

Insieme delle procedure operanti specificatamente sull'archivio bolle e/o DdT (Documento di Trasporto) nell'ambito dei documenti del magazzino attivato. Elenco delle procedure disponibili:

Creazione e variazione; gestione tabella documenti (bolle/DdT) emessi o ricevuti;

Consultazione; visualizzazione documenti (bolle/DdT) emessi o ricevuti;

Elenco; esposizione della griglia bolle/DdT;

Elenco movimenti; esposizione della griglia movimenti da bolle/DdT;

Stampa; emissione differita documenti bolle/DdT;
Allega immagine documento; crea e allega immagine PDF del documento;

Genera file ASCII per spedizioniere (tipo rec.CARI); generazione file ASCII per trasferimento informazioni documenti bolle/DdT a spedizioniere (tipo rec.CARI);

Genera DdT ricevuto da DdT emesso; generazione DdT ricevuto da DdT emesso; materiale reso da fornitore incaricato di lavorazione esterna);

Variazione prezzi; variazione prezzi in righe documenti bolle/DdT;

Raggruppamento in fattura; generazione fatture da raggruppamento bolle/DdT;

Rinumera (solo per M&B); procedura specifica dell'utente M&B per l'integrazione di documenti provenienti da altro sistema informativo; analizza DdT/bolle ricevute trasferendo in numero interno nel numero esterno e rinumerando i documenti in funzione del contatore;

Integrazione da files Terminali/Portatili esterni (tipo rec.POST); importazione informazioni documenti bolle/DdT da file generati da terminali esterni (tipo rec.POST);

Riepiloghi e Statistiche; sono previste più funzioni:
Clienti Articoli Agenti; riepiloghi e statistiche ordinati per cliente, articolo e agente.
Varie; riepiloghi e statistiche ottenuti elaborando le movimentazioni di bolle/DdT.

(Rev.26-10-2022)

(MAF0MBOL,31013)

Magazzino – Creazione e variazione Bolle / DdT

Paragrafo **Creazione e variazione Bolle** / **DdT (documenti Emessi o Ricevuti)**; la procedura consente la creazione, variazione, annullamento e stampa dei documenti e permette l'accesso alla griglia Tabella documenti con visualizzazione e stampa.
Paragrafo **Consultazione Bolle** / **DdT (documenti Emessi o Ricevuti)**; la procedura consente la visualizzazione, la stampa e permette l'accesso alla griglia Tabella documenti.

Il documento è caratterizzato da più cartelle denominate "Testata", "Varie" (esposizione condizionata dall'opzione di base "073ex155 MA Espone scheda varie in documenti"), "Dati Accompagnamento" e "Righe".

Dati caratteristici del documento Bolla e DdT sono il tipo (emesso o ricevuto), il magazzino di origine (MO), la numerazione (bollettario, sigla e progressivo numerico), la data, l'intestatario (cliente, fornitore o deposito di trasferimento), il numero esterno (il numero esterno è obbligatorio per documenti ricevuti, opzionale per documenti emessi dove è disponibile solo se attivata l'opzione ambientale "083ex178 MA Numero esterno anche per doc. emessi").
In fase di creazione documento è effettuata una verifica per rilevare l'eventuale esistenza di documenti dello stesso bollettario con data successiva a quella assegnata al documento; in caso di esito positivo (situazione anomala) è esposto un messaggio completo degli estremi del primo documento fuori sequenza rilevato.

Cartella di Testata. I dati di testata sono la forma di pagamento con abbinato l'eventuale sconto, il campo discriminatorio per raggruppamento in fattura (Ragg.B / F), il listino di utilizzo, lo sconto globale, la maggiorazione globale, l'aliquota o esenzione propria del documento, il riferimento, il deposito di competenza, il deposito di destinazione (solo per bolle emesse ordinarie dichiarate trasferimento tra depositi), il riferimento documento esterno, la data documento esterno, la valuta, il cambio, la lingua di stesura, gli agenti (solo per tipo emesso), la zona di destinazione, le eventuali spese addizionali (imballo, trasporto e varie), le annotazioni, la causale di movimentazione (proposta da tabella causali automatiche e selezionabile tra le varie compatibili presenti nella tabella causali movimenti), la causale di contropartita (nel caso di analitica abilitata).

L'identificazione del documento è data dalla combinazione tra magazzino origine (MO) e numerazione (bollettario, sigla e progressivo numerico); in fase di creazione del documento il magazzino di origine è proposto uguale al magazzino in uso; il magazzino di origine è utilizzato per mantenere la numerazione originale di documenti provenienti da esercizi precedenti e trasferiti nell' esercizio corrente in quanto non esauriti; l'informazione magazzino di origine può essere utilizzata, alla stessa stregua della sigla, per differenziare i documenti; la numerazione automatica proposta per i documenti è in funzione del bollettario indipendentemente dal magazzino di origine indicato e dalla sigla utilizzata.
E' proposta la forma di pagamento memorizzata come abituale principale nei dati documento / scadenzario dell'intestatario del documento; tramite i bottoni "Pagamento" e "Alternativo" è possibile proporre le forme di pagamento abituali principale e alternativa abbinate all'intestatario.
Lo sconto o maggiorazione globale viene proposto prelevando l'informazione dai dati documento / scadenzario (sconto vendita) dell'intestatario del documento; se lo sconto tabellato è positivo viene proposto come sconto, mentre se negativo viene proposto come maggiorazione. La maggiorazione è intesa come globale da applicarsi sul totale del documento se il parametro di magazzino "Maggiorazione globale" è abilitato; con parametro disabilitato la maggiorazione identifica il metodo di proposizione del prezzo articolo calcolato come prezzo di acquisto incrementato della percentuale di maggiorazione.
Per documenti emessi è disponibile il campo **Numero listino**; è ammesso un valore numerico da 0 a 5 per identificare il listino da applicare agli articoli citati nel documento. Il listino 0 non è significativo e demanda la proposizione del prezzo ad altri metodi; per i listini da 1 a 3 viene proposto il prezzo di vendita corrispondente ai lotti da secondo al quarto (lotto 1-3) indipendentemente dalla quantità di movimentazione; per il listino 4 e proposto il valore indicato nel campo articolo "PVP o List.4"; per il listino 5 viene proposto il prezzo di vendita corrispondente al primo lotto (lotto 0) indipendentemente dalla quantità di movimentazione. Il numero di listino da utilizzare è proposto se definito tra i dati documento / scadenzario della voce intestataria del documento.

Il campo denominato '**%Sc.fin.**' è relativo allo sconto finanziario; se valorizzato non comporta alcuna

modifica degli importi totali e di riga del documento, ma interagisce nel calcolo dell'importo da pagare e nel calcolo delle provvigioni a scaglioni riducendo la base imponibile delle provvigioni e la percentuale per il calcolo delle provvigioni.
Per quanto riguarda la base imponibile per il calcolo delle provvigioni lo sconto finanziario è applicato in cascata; esempio: val.unitario 40,10, quantità 20, sconto riga 30%, sconto finanziario 3% = imponibile (40,10 x 20 – 30%) 561,40, imponibile provvigioni (561.40 –3%) 544,56.
Per quanto riguarda la penale in diminuzione della percentuale provvigioni lo sconto finanziario è sommato: sconto riga 30% + sconto finanziario 3% = totale sconto 33%, con penale ipotetica di 0.2 punti per ogni punto di sconto = 6,6.
Il campo denominato '**%Sc.detr.**' è relativo a detrazione da operare successivamente alla determinazione del totale documento per determinate l'importo da pagare al netto di tale detrazione.

Gestione **Agenti**; ogni documento che prevede la gestione degli agenti (bolla / DdT emesso) ha la possibilità di essere caratterizzata da uno o più agenti interessati al riparto delle provvigioni.
L'agente viene rilevato dai dati documento / scadenzario del cliente intestatario del documento; viene proposto sia come agente primario (legale) che tecnico; dai dati documento / scadenzario viene proposta la percentuale delle provvigioni da applicarsi se non sono selezionati metodi di calcolo alternativi a scaglioni. Può essere diversificato l'agente primario dal tecnico per esigenze di natura aziendale di ripartizione delle provvigioni. Tramite l'informazione zona di destinazione è possibile indicare un terzo agente, competente per la zona di destinazione merce, al quale spetta una ripartizione di provvigioni; tale agente è proposto automaticamente se attivato l'opportuno parametro di magazzino e se definito un agente competente per la zona destinazione indicata. Il campo "zona" può essere usato come discriminante in statistiche e in raggruppamento bolle in fatture; è proposto in relazione all'ultimo documento creato per il medesimo intestatario ed in subordine in funzione delle informazioni presenti nei dati documenti; il bottone zona consente di forzare il valore presente nei dati documento / scadenzario.
Se in un documento è indicato, anche se più volte, un unico agente questo risulta il destinatario della totalità delle provvigioni; se sono indicati più di un agente le provvigioni sono ripartite in funzione del numero di agenti citati; per tre agenti diversi indicati (uno primario, uno tecnico e uno di zona) si ripartisce un terzo a ciascuno, per due agenti indicati ciascuno una sola volta (un primario e uno di zona, oppure uno primario e uno tecnico, eccetera) si ripartisce un mezzo a ciascuno, per due agenti indicati di cui uno più di una volta (uno contemporaneamente primario e tecnico e uno di zona, eccetera) si ripartiscono le provvigioni a terzi assegnando a ciascun agente tanti terzi quante sono le volte che è indicato.
Il parametro "Pvg sing.agente" se attivato disabilita l'incidenza dell'agente tecnico e di zona riservando le provvigioni esclusivamente e totalmente all'agente legale.

I parametri di documento caratterizzano se "Trasparente" (non effettua variazioni sui progressivi articoli), "Di Reso", "Per l'estero", "Valuta estera" (importi da convertire in valuta estera con richiesta di valuta e cambio), "Imp.in val.est." (importi inseriti in valuta estera), "Lingua estera" (condiziona la richiesta della lingua di stesura), "Bolla - No DdT" (tipo documento bolla o DdT), "Fatturabile" (può generare fattura), "St.des.compl." (stampa descrizione completa degli articoli), "Pesi da righe" (determinazione colli / peso totale da valori inseriti nelle righe), "Stampa prezzi" (esposizione prezzi in stampa), "Trasf.fra dep." (trasferimento tra depositi solo per documenti emessi ordinari, condiziona la richiesta del deposito di destinazione), "Singola fattura" (solo per documenti emessi ordinari, forza la generazione di singola fattura escludendo il raggruppamento con altri documenti di trasporto).
Per gestione di magazzino collegata a ditta di contabilità che prevede la gestione IVA in regime agricolo, è disponibile il parametro IVA Agricola per condizionare, in movimentazione, la richiesta della percentuale di compensazione IVA e la proposta dei relativi conti vendita.
Per documenti emessi è disponibile il parametro "Split payment" che identifica il documento come soggetto al regime "split payment" caratterizzato dall'inesigibilità dell'IVA con versamento da parte del destinatario; lo stato del parametro è proposto in funzione delle caratteristiche dell'intestatario configurate nei dati documento / scadenzario; non inserire percentuali di sconto e maggiorazione in testata documento in quanto causa di incompatibilità con la gestione prevista per la pubblica amministrazione; la gestione interna, a differenza della gestione prevista dalla p.a., non applica tali percentuali alle spese automatiche (imballo, trasporto, varie) e considera gli importi nel riepilogo aliquote / esenzioni al netto mentre la gestione prevista dalla p.a. considera il lordo.

I parametri di "**Stato e condizione del documento**" evidenziano se il documento risulta fatturato, stampato, chiuso e se il tipo di documento è condizionato dai parametri del tipo trasporto.

Se è attiva l'opzione generica di magazzino "6-No alla variazione di ddt / fatture / commesse" i documenti fatturati non possono subire alcuna operazione di variazione (comprese integrazioni ed eliminazioni).
I bottoni in corrispondenza dei campi "Num.", "Cliente" / "Fornitore" e "Agente" consentono l' esposizione e la selezione nell'ambito della griglia corrispondente; il bottone "Numero esterno" consente l'esposizione e la selezione condizionando la griglia in funzione del numero esterno e dell' intestatario; la stessa operatività del bottone "Numero esterno" è ottenibile con la sequenza shift+F5 dal campo numero o con il clic con tasto destro sul bottone "Num.".

Attivando la procedura di creazione e variazione per documenti emessi è richiesto il bollettario di utilizzo; tale bollettario viene proposto in fase di creazione di ciascun nuovo documento.
Per richiamare / creare un documento esistente occorre inserire il magazzino di origine MO (è proposto il codice del magazzino in uso), il bollettario e la sigla; per richiamare un documento esistente occorre impostarne il numero o effettuare la selezione da griglia; per creare un documento si conferma 0 nel campo "Num."; il numero del documento viene assegnato nella fase di passaggio ai dati della cartella righe; se si risponde affermativamente alle varie domande viene assegnato al documento un numero (per documenti emessi composto da bollettario e progressivo numerico, per documenti ricevuti composto da sola parte numerica) pari a quello presente in Tabelle, Contatori Documenti, Bolla / DdT (emesso / ricevuto) incrementato progressivamente per l'assegnazione del primo numero documento successivo inutilizzato; se non si accetta la proposizione progressiva è possibile inserire il numero che il documento deve assumere (deve essere un numero inutilizzato); per documenti ricevuti il numero è un progressivo che funge da protocollo. Il bollettario proposto, documento emesso, corrisponde all'ultimo utilizzato dall'operatore.
Con il parametro di base "051ex104-MA Bolle: Chiede prima motivo di trasporto" abilitato, in fase di creazione documento il primo dato richiesto è il motivo trasporto; dal motivo trasporto sono prelevati e proposti i parametri di documento "trasparente", "reso" ,"fatturabile" e "trasferimento fra depositi", sono proposti la causale di movimentazione, il bollettario, i depositi di competenza e destinazione; è imposto il tipo di destinatario del documento (cliente / fornitore).
Con il parametro di base "062ex128-MA:Chiede Bollettario / Sezionale normali" è possibile condizionare, in fase di creazione, la richiesta del bollettario da utilizzare.
Con il parametro di base "061ex116-MA Ignora ultimo bollettario" non abilitato, in fase di creazione viene proposto l'ultimo bollettario utilizzato dall'operatore; tale valore può essere ulteriormente proposto e modificato se condizionato anche dal motivo di trasporto.
Con il parametro di base "105- MA: Chiede sigla normale documenti" è possibile condizionare, in fase di creazione, la richiesta della sigla da utilizzare.
Con il parametro di base "104- MA: Propone ultima sigla documenti usata" abilitato, in fase di creazione viene proposto l'ultima sigla utilizzata dall'operatore.

Cartella Varie; esposizione condizionata dall'opzione di base "073ex155 MA Espone scheda varie in documenti". La scheda dispone di 10 campi di 24 caratteri alfanumerici ciascuno; tali campi possono esser stampati nei moduli dei documenti e la loro funzione / descrizione / titolo (assegnata inizialmente come Varie 1, …, Varie 10) può essere personalizzata nella finestra accessibile dal bottone "Opzioni / Informazioni varie" della procedura di Creazione / Variazione magazzino; anche tali descrizioni possono essere stampate nei moduli dei documenti.
Il bottone "Allegati (PDF)" permette la gestione degli allegati in formato PDF da abbinare al documento; la funzione consente l'abbinamento, la rimozione e la visualizzazione.

Cartella dati di accompagnamento. Le informazioni della cartella, proposte se definite in Contabilità tra i dati documenti / scadenzario dell'intestatario del documento, sono "Motivo trasporto", "Trasp.a cura", "Vettore", "Porto", "Imballo", "Aspetto esteriore dei beni"; le altre informazioni proprie della cartella sono "Destinazione della merce", "Peso Netto", "Peso Lordo", "Colli", "Data spedizione" e "Ora spedizione"; le informazioni relative ai Pesi e Colli sono inaccessibili se attivato il parametro "Pesi da righe"; la totalizzazione dei pesi e colli indicati in righe è condizionata da opzioni di magazzino (bottone Opzioni / Informazioni varie della procedura di Creazione / Variazione magazzino , parametri "Colli in righe docum.", "Pesi in righe docum.", "Non totalizza colli / peso").
Come indirizzo di destinazione della merce è proposta la sede operativa; l'indirizzo può essere selezionato scegliendo tra sede operativa, amministrativa, legale o da tabella indirizzi di destinazione memorizzati; può essere inserito manualmente. Se attivato il parametro delle opzioni di ambiente "050ex123 MA Verifica destinazione merce su archivio" e l'indirizzo di destinazione, selezionato o inserito, risulta in almeno una informazione differente da quelli memorizzati in tabella è consentita l'

archiviazione; all'indirizzo archiviato deve essere abbinato un codice di identificazione.

Cartella Righe. è possibile inserire righe di documento in riferimento ad articoli o a descrizioni libere (valorizzate o meno); la descrizione può essere vuota allo scopo di creare un'interlinea; a livello di righe è possibile operare inserimenti, selezioni, cancellazioni, modifiche, duplicazioni e accedere alla griglia righe inserite. Consentito l'accesso alla griglia Tabella Articoli di magazzino (***Articoli – Ricerca***).
Ciascuna riga è definita da codice articolo o descrizione, eventuale articolo di contropartita, fase, numero colli, peso lordo totale e tara unitaria, peso lordo e netto unitari, larghezza, altezza, confezione, numero pezzi e dimensione, numero, unità di misura, quantità, importo unitario per unità misura, importo base per unità misura, sconti, maggiorazione, data fine stagionatura o lotto, aliquota / esenzione IVA, conto vendite, riferimento, percentuali provvigione, rapporto di conversione, importo totale, provvigioni totali, note, parametri specifici o di personalizzazione.

La **descrizione** dell'articolo proposta è quella specifica presente nell'articolo all'atto dell'inserimento nel documento; può essere variata dall'operatore e non risente di successive variazioni apportate nell' articolo; in questo modo è garantita la ristampa del documento in forma identica all'originale; per forzare la descrizione aggiornata dell'articolo in una riga di documento è necessario richiamare la riga stessa reinserendo il codice dell'articolo o attivando l'apposito bottone con simbolo >.

La **fase** è proposta, solo se attivata la gestione analitica, dal dato presente in articolo; può essere confermata, variata o creata contestualmente.

Il parametro di magazzino "Colli in righe docum." e "Peso in righe docum." condizionano la richiesta del numero colli e del peso lordo e netto unitario.
Per articolo caratterizzato dal parametro "Qtà mov.=Larg.xAlt." sono richieste le informazioni "Larghezza" e "Altezza"; la quantità è proposta uguale al prodotto tra larghezza e altezza.
Per articolo caratterizzato dal parametro "Qtà mov.=Peso-Tara" sono richieste le informazioni peso lordo totale e tara unitaria; il peso lordo e netto unitario sono proposti in funzione di tali grandezze e del numero dei colli; la quantità è proposta uguale alla differenza tra peso lordo e tara totale (unitaria per numero colli).
Per articolo caratterizzato dal parametro "Chiede Dimensione" sono richieste le informazioni numero pezzi e dimensione; se l'unità di misura utilizzata coincide con la principale dell'articolo la quantità è proposta uguale al prodotto tra numero pezzi e dimensione.
L'informazione confezione è richiesta se definito nell'articolo il valore quantitativo della confezione; in tal caso la quantità di movimentazione è proposta uguale al prodotto tra in numero di confezioni moltiplicato per la singola quantità di ciascuna confezione.
L'informazione percentuale provvigione è gestita solo per documento del tipo emesso caratterizzato da agente di competenza.

UM (unità di misura); per movimentazione di articolo è ammesso esclusivamente l'utilizzo di unità di misura prevista esplicitamente nell'articolo stesso; per utilizzo dell'unità di misura in movimentazione diversa dalla principale è proposto il rapporto di conversione tra unità di misura rilevato nell'articolo.

Numero; richiesto se l'articolo è caratterizzato dal parametro "Chiede Numero (xqtà)" attivo o se per le descrizioni quantificate e attivato il parametro di magazzino "n.xqtà in righe descr.". Il numero indica una misurazione complementare alla quantità, può essere esposto sul documento e utilizzato per determinare, moltiplicato per l'importo unitario, l'importo totale di riga; in corrispondenza del campo "numero" è presente un checkbox senza descrizione che se attivato determina il calcolo del totale di riga in funzione del numero anziché della quantità.

Quantità; con il parametro di base "056ex109 MA Verifica scorta minima in documenti" attivato, inserendo righe di documento con articolo che effettuano scarico (bolla emessa ordinaria e fattura non trasparente) viene verificata la giacenza reale in relazione alla quantità movimentata; se la giacenza ridotta della movimentazione risulta inferiore alla scorta minima (dell'articolo per il deposito di competenza) viene evidenziata la situazione della giacenza reale e della scorta minima e richiesta conferma al proseguimento della movimentazione. In corrispondenza del campo "quantità" è presente un checkbox senza descrizione che se attivato determina la mancata esposizione in stampa sia della quantità che dell'unità di misura.

L'***importo unitario*** per unità di misura propone un valore prelevato nell'articolo in funzione dei parametri della causale utilizzata (Articoli - Proposizione prezzo); l'importo proposto è sempre al netto di IVA. Per i valori importo unitario e importo totale è attiva la funzione Ctrl+S che effettua lo scorporo della cifra inserita in funzione dell'aliquota IVA di riga.
Nel caso di movimentazione di un articolo, gli importi corrispondenti ad acquisto (A), ultimo acquisto (UA), ultimo prezzo (UPIE soggetto a opzione di base "076ex160 MA Mostra ultimo prezzo in righe documenti"), vendita particolare (PVP), giacenza reale deposito e totale (GR/D GR/TOT), peso netto e lordo (Pnetto Plordo) sono esposti in apposito campo riassuntivo di consultazione. Se il magazzino è gestito con articoli al netto di IVA sono visualizzati i valori vendita terzo scaglione o unico (V3), vendita terzo scaglione o unico comprensivo di IVA (V3IC); per magazzino con gestione articoli al lordo dell'IVA sono visualizzati i valori vendita terzo scaglione o unico comprensivo di IVA (V3IC), vendita terzo scaglione o unico scorporato di IVA (V3IE). Per vedere tutte le informazioni di tale campo riassuntivo si può scorrere con l'apposita barra o effettuare un clic all'interno dell'oggetto per provocarne l'ingrandimento.
Il bottone posto sopra la casella importo unitario consente di proporre l'importo ordinario previsto dalle caratteristiche del documento e del movimento; effettuando un clic su tale bottone con il tasto destro del mouse è possibile inserire il prezzo unitario in funzione di una delle altre due unità di misura previste per l'articolo ottenendo l'immediata conversione del valore per l'unità di movimentazione.

L'**importo base** per unità di misura è gestito per articolo caratterizzato da tale tabella compilata; il calcolo individua a quale scaglione quantitativo appartiene la movimentazione, rileva l'importo totale dello scaglione e lo suddivide per la quantità movimentata ricavando l'importo unitario di base; per articoli con definito il parametro "Chiede Dimensione" il valore di riferimento per gli scaglioni è il numero pezzi movimentati.
Gli importi (unitario e di base) sono calcolati applicando un coefficiente di conversione tra unità di misura qualora la movimentazione non avvenga con l'unità di misura principale; il coefficiente di conversione è proposto come depositato nell'articolo.

La descrizione riga può essere importata da ***glossario***; posizionarsi sul campo descrizione, inserirne l 'inizio (opzionale), attivare la ricerca glossari con la sequenza CTRL+SHIFT+G, selezionare il glossario desiderato, individuare la descrizione desiderata ed importarla effettuando un clic sulla stessa con il tasto sinistro del mouse. Il glossario deve essere un file ASCII con estensione ".glo" presente in \EASYWINS\EASYWIN\FILES\GLOSSARI; per creare il glossario può essere utilizzato WORDPAD; le righe di glossario non definite, piene di spazi o che cominciano con i caratteri ";" e "'" sono ignorate in fase di proposizione in quanto riservate ad annotazioni interne al glossario.

Sono esposte, e comunque modificabili, le **percentuali di provvigione** spettanti agli agenti indicati come titolari di provvigioni nel documento, calcolate secondo il metodo in vigore (provvigione abbinata al cliente, provvigione a scaglioni articolo o provvigione a scaglioni articolo / agente).

Sono ammessi tre ***sconti***, da applicare in cascata, su ciascuna riga; per indicare che la riga di documento non comporta alcun addebito (omaggio) impostare il valore 100.00 come primo sconto; per indicare che l'importo della riga documento non è soggetto ad alcuno sconto (globale e di riga) impostare il valore 99.99 in uno qualsiasi dei tre sconti.
Gli sconti sono proposti uguali a quelli dell'ultimo movimento trovato se il costo unitario proposto dalla causale è quello dell'ultimo movimento; in subordine gli sconti sono proposti come da cartella articolo / cliente per documento intestato a cliente, valorizzazione a prezzo di vendita e cartella cliente esistente oppure come da cartella articolo / fornitore per documento intestato a fornitore, valorizzazione a prezzo di costo o di ultimo costo e cartella fornitore esistente; in ulteriore subordine gli sconti sono proposti come previsto nell'articolo applicando lo sconto vendita per documento intestato a cliente e lo sconto fornitore per documento intestato a fornitore.
Tramite l'opzione di ambiente "162" è possibile gestire la proposizione degli sconti per appartenenza a tipologie omogenee di articoli; con le opzioni di ambiente "163", "164", "165" e "166" è possibile definire le tipologie omogenee di articoli.
Oltre ai tre sconti in cascata è possibile applicare una percentuale di **maggiorazione** da applicarsi sull 'importo già eventualmente ridotto degli sconti riga.

La gestione del campo data ***Stg-lotto*** è condizionata dall'utilizzo di una causale di documento che pretende tale informazione e dalla selezione di articolo configurato per non escluderne la richiesta.

Nel caso di gestione abilitata il valore è proposto o richiesto in conformità con l'opzione di base "174 – Non propone data di fine stagionatura / lotto"; se proposto è uguale alla data documento aumentata dell'eventuale tempo di stagionatura proprio dell'articolo. Il dato è significativo per movimenti di carico e scarico in quanto determina il mantenimento della giacenza analitico per data stagionatura o lotto; sull'articolo sono disponibili totali di giacenza in funzione della data di stagionatura o lotto per valutare la disponibilità di prodotto.
I movimenti caratterizzati da questo campo sono riepilogati nel Registro tracciabilità.
Il bottone relativo denominato ***Stg-lotto*** consente la visualizzazione delle giacenze di prodotto in funzione della data di stagionatura o lotto e la selezione della riga più opportuna per la proposizione della data; è di utilizzo in fase di impegno di prodotto per comunicare quale lotto è utilizzato.

Per documento con gestione IVA Agricola è disponibile il campo ***%Comp.*** per inserire il valore percentuale di compensazione IVA; tale valore è proposto dall'articolo o dai dati generali di magazzino.

L'informazione **Importo totale** può essere utilizzata per inserire il valore totale di riga già depurato di sconti e maggiorazione sia globali che di riga; tale importo non è autonomo ma è utilizzato per calcolare, in funzione della quantità e degli sconti / maggiorazioni, il valore unitario; estrapolato il valore unitario la procedura espone il valore totale ricalcolato in funzione di quantità e sconti / maggiorazioni applicati al valore unitario; per il gioco degli arrotondamenti può succedere che il valore totale riesposto differisca dal valore inserito.

Il campo **Lotto** è disponibile se la procedura di gestione lotti quantità è regolarmente abilitata (opzione "No Sottocommessa / Lotto x qtà prodotta"); tramite il bottone "Lotto" (o con il tasto di default F5 mentre il campo corrente è il numero di lotto) il numero di lotto è automaticamente assegnato nella forma "nn / aa" dove "nn" corrisponde al "Num.Lotto Progressivo" di magazzino incrementato di 1 e "aa" sono le ultime due cifre dell'anno della data del documento; tale campo viene "trascinato" per i documenti conseguenti (ad esempio in DdT / bolle da evasione ordine e in fatture da raggruppamento DdT / bolle).

Il campo **Conto vendita (CV)** identifica la voce PdC di competenza; è una informazione statistica e riepilogativa per la procedura di magazzino; è trasferita negli eventuali documenti conseguenti (fatture in caso di documento emesso). Se la riga di documento tratta un articolo è proposto l' eventuale conto vendita caratteristico dell'articolo stesso; in subordine è proposto l'ultimo conto vendita utilizzato nella sessione di lavoro e in ulteriore subordine in conto vendita "normale" proprio del magazzino.

I parametri caratteristici della riga documento sono:
-s (non stampa questa riga sul documento); parametro di comportamento; la riga non è riportata in stampa documento; in fase di raggruppamento in fattura tramite specifica selezione è possibile eliminare tale parametro nelle righe di fattura conseguenti.
nf (non genera riga di fattura in raggr.ddt); parametro di comportamento; in fase di raggruppamento in fattura la riga non è trasformata in riga di fattura.
tr (trasparente); parametro di comportamento; l'articolo citato nella riga non è modificato in quantità e in valore;
db (scaricata db); parametro di stato; per l'articolo citato è avvenuto lo scarico della distinta base componenti.
ag (tratta articolo generico); parametro di stato; indica che la riga tratta un articolo generico (proposto in funzione delle caratteristiche dell'articolo);
ac (articolo commerciale adeguato); parametro di stato; indica che la riga tratta un articolo solo commerciale.
-p (in deduzione delle provvigioni e non stampa); parametro di comportamento; l'importo trattato e totalmente (e non per calcolo) conteggiato in deduzione delle provvigioni e la riga non è riportata in stampa documento.

In fase di inserimento righe, terminato l'inserimento della riga in essere con il comando di registrazione (F8), la procedura si posiziona sul codice articolo attivando l'inserimento della successiva riga di documento; per passare alla fase di variazione è sufficiente selezionare dalla griglia righe inserite la riga desiderata, procedere nella variazione e registrare (F8); per riattivare la fase di inserimento occorre utilizzare il bottone "Nuova riga".

La tabella delle righe inserite è accessibile anche dal bottone “righe” posto sul lembo della cartella; il medesimo bottone se premuto con il tasto destro del mouse consente di accedere a un menù di scelte con la possibilità di effettuare un riordino delle righe documento per codice articolo o una valorizzazione al costo minore tra tutti i fornitori dell’articolo (è utilizzato il costo di acquisto in mancanza di costi fornitore); nel riordinamento le righe descrittive sono poste tutte all’inizio del documento in ordine di inserimento; le righe con articolo a seguire in ordine alfabetico di codice.

La griglia delle righe inserite può essere conformata a una struttura standard o a strutture alternative. Nella griglia righe inserite sono esposti parametri di condizione del movimento, di identificazione e altri dati caratteristici: tipo movimento (causale TM), parametro trasparente (Tr), articolo (codice e descrizione), confezione (Cf), unità misura (UM), quantità, dimensione (per articoli con attivato parametro “Chiede Dimensione” N P D), valore unitario per unità di misura (V.un.), importo base per unità misura o per N. (per articoli con attivato parametro “Chiede Dimensione” VB), valore totale, sconti (Sc1 Sc2 Sc3), maggiorazione (Mg), valore totale scontato (V.Tot.Sc.), valore unitario scontato (V.un.sc.), %IVA o esenzione (%I), Valore totale scontato comprensivo di IVA (VTS+IVA), provvigioni (Pvg), conto vendite (CV), riferimento, peso unitario (netto e lordo Pn Pl), colli (C), note, riga movimento (RM), Data, rapporto conversione tra unità di misura utilizzata e normale (CCv), unità di misura normale (UN), quantità espressa nell’unità di misura normale (QN), valori unitario e di base espressi per l’unità di misura normale (VuN, VBN), valori unitario e di base espressi in valuta per l’ unità di misura normale (VuV, VBV), Valore totale in valuta (VTV), Fase.
In alternativa sono disponibili le strutture alternative denominate “ALT1”, “ALT2”,”ALT3” e “SPEED”; per l’attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare “Griglia” e “Cambia sigla struttura SQL”, impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (file EASYMA.INF), il nome specifico per le strutture alternative.
La struttura “ALT1” riporta articolo (codice e descrizione), unità misura (UM), quantità, valore unitario scontato (V.un.sc.), Valore totale scontato (V.Tot.Sc.), sconti (Sc1 Sc2 Sc3), %IVA o esenzione (%IVA).
La struttura “ALT2” riporta articolo (codice e descrizione), unità misura (UM), quantità, valore unitario scontato (V.un.sc.), Valore totale scontato (V.Tot.Sc.), sconti (Sc1 Sc2 Sc3), %IVA o esenzione (%IVA), valore unitario listino, costo unitario, costo totale.
La struttura “ALT3” riporta articolo (codice e descrizione), unità misura (UM), quantità, valore unitario scontato (Unit.sc.), Valore totale scontato (Totale Sc.), riferimento.
La struttura “SPEED” riporta articolo (codice e descrizione), unità misura (UM), quantità, valore unitario scontato (V.un.sc.), Valore totale scontato (V.Tot.Sc.).

Sulla riga posta in variazione è possibile attivare particolari funzioni tramite appositi bottoni: “bottone **I** (inserimento)” consente l’inserimento di una nuova riga posizionata precedentemente la riga in variazione, “bottone **A** (accoda)” duplica la riga in variazione posizionando la nuova in coda al documento, “bottone **El** (elimina)” elimina la riga in variazione. I due bottoni caratterizzati da una grossa freccia consentono lo spostamento della riga in essere nell’ambito dell’elenco righe.

Il “bottone **IA** (accoda righe per una serie di articoli a scelta)” consente di inserisce una serie di righe articolo in coda al documento. E’ possibile determinare per quali articoli creare tali righe in vari modi: (1) in funzione di un database esterno opportunamente strutturato; (2) operando sull’archivio articoli con selezioni per raggruppamento (classe, macrofamiglia, famiglia e gruppo); (3) in funzione di un file di testo opportunamente strutturato; (4) in funzione della distinta base dell’articolo. Può essere richiesta la quantità di movimentazione da utilizzare valida per tutti gli articoli della serie.

Il bottone “**L**” è disponibile se è attivata la procedura “distinta listini clienti” e l’intestatario del documento è un cliente; consente l’accesso diretto alla procedura “distinta listini clientl”.

Il bottone ***Legge da penna ottica*** consente il caricamento di righe documento prelevando le informazioni dalla memoria di una penna ottica; la procedura è opzionale e deve essere esplicitamente abilitata.
Il bottone ***Stampa cod.barre*** consente di stampare le etichette con i codici a barre degli articoli elencati nel documento; l’etichetta è personalizzabile nelle dimensioni, font di stampa e informazioni esposte.

Il bottone cronistoria (***Cns*** per riga e ***Cn*** per documento) consente di visualizzare l’eventuale cronistoria della singola riga o del documento; accedendo con la sequenza Shift / sinistro mouse e

come supervisore è possibile modificare il contenuto della cronologia.
Il bottone ***V*** (parametri vari), presente tra i dati di riga e tra i dati di documento, consente di visualizzare rispettivamente gli eventuali parametri vari della singola riga o del documento.
Il bottone ***GAc*** (gestione articoli commerciali), presente tra i dati di documento, consente di elaborare le procedure di adeguamento (carichi e scarichi) per gli articoli commerciali presenti.

Il bottone ***@*** consente la stesura di email con allegato il file immagine del documento; condizioni necessarie per inviare email sono l'abilitazione della postazione alla posta elettronica (informazione d' ambiente), la definizione tra le informazioni di magazzino dell'indirizzo di email per l'ufficio ordini del mittente e che per il destinatario sia memorizzato, tra le informazioni anagrafiche, l'indirizzo di posta elettronica principale.
In fase di emissione di email può essere selezionato l'invio immediato o differito; in caso di invio immediato occorre essere collegati alla rete internet.
Il file con l'immagine del documento allegato alla email può essere di diverso tipo in funzione di apposita configurazione delle opzioni di base / preferenza "096 e 168 email da doc. – tipo allegato (BMP / JPG / PDF)"
L'invio delle email può essere effettuato con o senza l'ausilio di client di posta elettronica; il metodo è selezionabile tramite le opzioni di base / preferenza "093 email da documenti – usa client p.e." e "049 email senza client p.e. usa CDOSYS (no VBSENDMAIL)". Nel caso di invio senza utilizzo di client p.e. è necessario definire i campi specifici accessibili da Creazione / Variazione magazzino sezione "Opzioni / informazioni varie".
Nel caso di invio senza utilizzo di client p.e. e del tipo CDOSYS, la email è inviata anche all'agente abbinato al cliente.

Il bottone ***"Scdb"*** consente di effettuare lo scarico della componentistica indicata in distinta base per gli articoli elencati nel documento. Le condizioni per l'utilizzo della funzione sono:
-modulo distinta base abilitato
-opzione magazzino "Scarico DB da carico produzione" attivato (condizione non più necessaria)
-opzione di base / preferenze "057ex110 Usa proc.Dist.Base e Commesse" attivata
-causali automatiche di magazzino "29 Scarico a produzione" e "31 Carico da produzione" definite
-motivo trasporto specifico che richiama la causale "Carico da produzione"
Premendo il bottone si attiva la generazione di un documento, tipo "Movimento semplice" di scarico a produzione dei componenti presenti nella distinta base di ciascuna riga del documento con articolo proprietario di distinta base e con il parametro "db" non spuntato (tale parametro indica se lo scarico è già avvenuto); in funzione dell'opzione di base / preferenze "117 In scarico DB da Car.da Prod.elenca distinte" è possibile automatizzare lo scarico con la distinta di produzione standard o selezionare tra le distinte previste; lo scarico può avvenire limitato al primo livello o per tutti i livelli della distinta.

Per effettuare la **stampa**, su modulo, del documento (stampa **immediata**) utilizzare il bottone **Stampa doc.** o i tasti funzione **F2** e **F4**; con il bottone e con il tasto F4 è richiesta conferma della stampante, della configurazione stampante e della struttura da utilizzare, mentre con il tasto F2 si attiva la stampa presupponendo che tali configurazioni siano corrette.
Se non si è utilizzato il tasto funzione F2, in fase di stampa è possibile definire se è definitiva (caratterizza il documento come stampato e deposita i totali) o di prova, se riportare eventuali descrizioni in lingua, se stampare per tutti gli articoli l'estensione alla descrizione e inserire quante copie stampare; è possibile inserire un testo informativo da esporre all'inizio o in coda alle righe del documento. Occorre selezionare la struttura modulo sulla quale effettuare la stampa; viene proposta la struttura predefinita (bottone "Testi E-mail e STM docum." della procedura di Creazione / Variazione magazzino); in assenza di tale informazione è proposta la struttura definita standard; in caso di ristampa è proposta la struttura utilizzata per la stampa originale del documento.
La stampa può essere effettuata in forma **differita** con la funzione Stampa.
La stampa del documento in formato definitivo deposita i totali di riga e di documento; i programmi statistici operano su tali totali e quindi computano solo i documenti stampati.
Effettuando un clic con il tasto destro del mouse sul bottone **Stampa doc.** si accede alla procedura di gestione archivio documenti (partendo dal presupposto che tale funzione sia abilitata e che siano state depositate le immagini del documento); se il documento è composto da una sola pagina la stessa è esposta, mentre nel caso di più pagine è esposto l'elenco delle pagine in formato ridotto con la possibilità di esporre le pagine effettuando un doppio clic sulla pagina desiderata.

Il bottone **+** provvede alla duplicazione del documento; per il nuovo documento il numero è proposto coerentemente con la numerazione progressiva; se non si accetta la proposizione progressiva è possibile inserire il numero che il documento deve assumere. E' possibile differenziare il documento duplicato anche o solo per la sigla; in tal caso oltre al numero documento inserire, separando con una virgola; la sigla da assegnare (A – Z).

Nota relativa a aliquota o esenzione (per brevità citate come al/es).
In fase di stampa le righe di documento sono assoggettate a una particolare al/es in funzione:
- della definizione del campo "**Esenzione/aliquota IVA**" nei dati documento / scadenzario dell' intestatario;
- della definizione del campo "**Esenzione/Aliq.IVA**" e del parametro "**!**" di testata documento;
- della definizione del campo **"%IVA**" e del parametro "**!**" di righe documento.

Prioritariamente le righe sono assoggettate all'al/es definita nei dati dell'intestatario; se tale informazione non è definita le righe sono assoggettate all'al/es di testata documento; se anche tale informazione non è definita le righe sono assoggettate alle al/es definite nelle righe stesse.
In deroga a tali regole esiste la possibilità di imporre l'al/es in funzione dei checkbox con descrizione "!" presenti a livello di righe e testata documento nelle immediate vicinanze del campo "%IVA" di riga e "Esenzione/Aliq.IVA" di testata:
- prioritario è il checkbox di riga che, se spuntato, impone il valore di al/es presente in riga indipendentemente da qualsiasi altra dichiarazione
- in subordine il checkbox di testata se spuntato è prioritario sia sulle dichiarazioni di riga prive dell' apposito checkbox di imposizione che sulla al/es presente nei dati dell'intestatario.

Le al/es e i parametri di forzatura del documento di trasporto sono trasferiti inalterati nei documenti conseguenti (fattura da documento di trasporto); tali dati di testata documento fungono da discriminante di raggruppamento.

Nota relativa alla gestione "Distinta Listini Clienti"
Se è attivata la gestione "Distinta Listini Clienti" è disponibile a livello di riga documenti il bottone "L" per accedere alla gestione "Distinta Listini Clienti".
In fase di ricerca articoli se si effettua la ricerca con il comando Shift+F5 sono esposti esclusivamente i gruppi e i componenti presenti per il cliente nella gestione "Distinta Listini Clienti" (la funzionalità dei comandi F5 e Shift+F5 è condizionata dalle opzioni di ambiente "157-In documenti a cliente ricerca alternativa su Listini Clienti" e "158-In documenti clienti inverte interpretazione di ricerca articoli").
I prezzi unitari proposti sono per gli articoli quelli propri della gestione "Distinta Listini Clienti" applicando l'eventuale sconto; per i gruppi è proposto il prezzo ordinario se dichiarati non composti, mentre se dichiarati composti è proposto un prezzo di listino ottenuto dalla sommatoria dei valori di listino degli articoli componenti per la quantità di componenza e dedotto di eventuali sconti.

(Rev.29-05-2026

Magazzino – Elenco Bolle/DdT

Paragrafo **Elenco Bolle/DdT**; esposizione della griglia Bolle / DdT del magazzino attivato.

La struttura standard prevede l'esposizione dei dati salienti del documento. Sono esposte le colonne: tipo documento (Td), ricevuto / emesso (R), parametro trasparente (Tr), parametro reso (Rs), magazzino di origine (Mo), bollettario (B), sigla (Sg), numero interno e esterno (N. NE), parametro chiuso (Ch), parametro stato di stampa (St), parametro fatturabile (Fa), parametro stato fatturato (Ft), data, intestatario (codice e denominazione), numero righe (R), totale documento (Tot.), imponibile (Imp.), importo IVA, valuta, cambio, operatore, depositi di competenza e destinazione (DepC DepD)), tipo movimento – causale (Tm).

In alternativa sono disponibili le strutture di elenchi alternativi denominate "Controllo", "Provincia1", "Provincia2", "Regione" e "Zona"; per l'attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare "Griglia" e "Cambia sigla struttura SQL", impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (file EASYMA.INF), il nome specifico per le strutture alternative.

La struttura "Controllo" espone le colonne codice e denominazione intestatario, numero documento, motivo trasporto, forma pagamento del documento e dell'anagrafica intestatario, segnale per differenza riscontrata tra le due forme di pagamento.

La struttura "Provincia1" espone per ogni intestatario di documento i totali di tutte le Bolle / DdT stampate. Sono esposte le colonne: intestatario (codice e denominazione), provincia residenza intestatario, totali documenti (numero, importo, imponibile e IVA).

La struttura "Provincia2" espone per ogni intestatario di documento i totali di tutte le Bolle / DdT stampate. Sono esposte le colonne: provincia destinazione merce, intestatario (codice e denominazione), totali documenti (numero, importo, imponibile e IVA).

La struttura "Regione" espone per ogni intestatario di documento i totali di tutte le Bolle / DdT stampate. Sono esposte le colonne: intestatario (codice e denominazione), regione residenza intestatario, totali documenti (numero, importo, imponibile e IVA).

La struttura "Zona" espone per ogni intestatario di documento i totali di tutte le Bolle / DdT stampate. Sono esposte le colonne: intestatario (codice e denominazione), zona di appartenenza intestatario, totali documenti (numero, importo, imponibile e IVA).
Le due strutture alternative (Regione e Zona) producono un tipo di esposizione utile per rilevare l' importo bollettato separato e totalizzato per regione o zona a utilizzo degli studi di settore; ottenuta l' esposizione è possibile con le funzioni di griglia ordinare e totalizzare per la colonna corrispondente alla regione o zona.

Gli importi del documento (totale, imponibile e IVA) sono esposti esclusivamente per i documenti stampati e con i valori in essere al momento della stampa; se si effettuano variazioni inerenti i valori successivamente alla stampa è necessario stampare il documento per garantire la congruenza dei totali.

Completa operatività delle funzioni di gestione griglia.

Con l'opzione di preferenza '090- Non chiede periodo in elenchi movimenti/documenti' non abilitata è possibile inserire le date limite entro le quali effettuare l'esposizione e selezionare se operare sull' archivio corrente o sull'archivio storico (in tal caso la prima data limite deve essere preceduta dalla sigla 'S'). Se l'esposizione interessa l'archivio storico è riportata in griglia la colonna 'Mc' con l' indicazione dell'archivio di magazzino da cui è stato prelevato il movimento per duplicarlo nell' archivio storico.

(Rev.22-02-2022)

(MAF0TBOL,31122)

Magazzino – Elenco Movimenti da Bolle/Ddt

Paragrafo **Elenco Movimenti da Bolle/Ddt**; esposizione della griglia movimenti da documenti di Bolla/DdT del magazzino attivato. Selezionabile da Documenti (Bolle/DdT) e da Creazione e Variazione Articoli (Informazioni Varie). ***Movimenti - Elenco.***

(Rev.30-03-2012)

(MAF0TMBO,31123)

Magazzino – Stampe Bolle / DdT

Paragrafo **Stampe Bolle** / **DdT**. La procedura può essere attivata dalla stampa immediata del documento e in tal caso non sono disponibili le scelte selettive oppure può essere attivata dalla stampa differita dei documenti con disponibilità di scelte selettive.

Scelte selettive disponibili in caso di stampa differita: per tipo (emesso / ricevuto), per magazzino origine, per bollettario (solo se del tipo emesso), per sigla, per limiti di numero (con possibile selezione in griglia bolle / DdT), per limiti di data, per intestatario, per stato / tipo documento (tipo bolla, estero, fatturabili, fatturati, lingua estera, reso, stampati, trasparenti, valuta estera). Le selezioni sullo stato / tipo consentono di indicare come considerare i documenti in funzione dello stato dei parametri; la selezione SI ammette il documento indipendentemente dallo stato del parametro, la selezione NO esclude i documenti con tale parametro valido, la selezione SOLO ammette i documenti con tale parametro attivato. Esempio parametro Stampati: se si vuole stampare i documenti mai stampati il parametro deve essere NO (esclude gli stampati), se si vuole fare una ristampa il parametro deve essere SOLO (considera esclusivamente gli stampati), se si vuole contemporaneamente stampare e ristampare il parametro deve essere SI.

Parametri funzionali:
“Stampa definitiva” provvede a modificare in stampato lo stato dei documenti non stampati;
”Documenti in lingua” consente la stampa della descrizione articoli in lingua (se disponibile sull’ articolo) per i documenti in lingua;
“Stampa prezzi / importi” consente la stampa degli importi previsti nella struttura del documento anche se l’opzione di stampa importi presente nel singolo documento non è attiva; lo stato del parametro è proposto in funzione del parametro di magazzino “Stampa importi bolle”.
“Stampa descrizione completa” forza la stampa completa della descrizione articoli indipendentemente dall’indicazione presente nel documento;
“Stampo codice e descrizione articolo specifici dell’intestatario” provvede alla stampa di codice e descrizione articolo secondo quanto previsto nella cartella articolo / fornitore; tali dati sono prioritari rispetto ai dati in lingua; il parametro è proposto spuntato in funzione delle opzioni di base “204-In bolle emesse stampa inf.art.fornitore”;
“Ordinamento per intestatario” condiziona l’emissione dei documenti ordinando per intestatario.

E’ possibile inserire una comunicazione da riportare su tutti i documenti di una sessione di stampa e definire se tale comunicazione deve essere riportata all’inizio o alla fine del campo righe del documento; se è presente tra i dati caratteristici del magazzino, un messaggio compatibile con il documento e con la data di sistema, è proposta la stampa di tale messaggio.

Può essere selezionato il numero di copie per ogni documento emesso; tale numero è proposto in funzione delle caratteristiche del documento fattura come da ”parametri stampa documenti”. In presenza di più copie è disponibile il parametro comportamentale “Ripete sessione o documento”; attivando il parametro l’emissione provvede a stampare la sequenza di tutti i documenti per un numero di sessioni pari al numero di copie richiesto; disattivando il parametro l’emissione provvede a stampare di seguito tutte le copie di ciascun documento.

Il parametro “Crea il file codici intestatari per stampa indirizzi” se attivato provvede a depositare su file i codici degli intestatari per successiva stampa indirizzi (procedure di base, utilità, varie, stampa indirizzi (fogli / etichette)); il file residente in \easywins\easywin\files\maf\maf0sdoc assume un nome del tipo nn_cc_BO_aammgg_hhmmss.CIN dove nn=postazione, cc=cod.magazzino, aammgg=annomesegiorno, hhmmss=oreminutisecondi.

Tramite il parametro “Invia email” è attivata la stesura di email con destinatario corrispondente all’ intestatario del documento e con in allegato l’immagine del documento in formato bmp, jpg o pdf; i documenti non sono fisicamente riprodotti su carta ma allegati come immagine a email; nel caso di invio senza utilizzo di client p.e. e del tipo CDOSYS, la email è inviata anche all’agente abbinato al cliente.
La stesura della email avviene solo per intestatari caratterizzati da indirizzo email generico; i documenti analizzati, anche se scartati per intestatario senza indirizzo email, sono aggiornati conformemente al tipo di elaborazione eseguita (se stampa definitiva con variazione di stato in “stampato”).

Può essere selezionata, tra quelle disponibili, il tipo di struttura documento da abbinare alla stampa in corso.

I valori di correzione Orizzontale e Verticale consentono di centrare la stampa del documento in funzione della struttura modulo e del foglio utilizzato.

Il parametro “Formato lista di verifica” consente di ottenere in stampa una lista di controllo dei documenti di trasporto; a tale scopo è proposto disattivato il parametro stampa definitiva e i documenti sono riportati nel tabulato in continuo e in forma compattata; è consigliato l’utilizzo in abbinamento con un opportuno modulo struttura standard in formato lista (“ZZZZ_LISTA_DOC_TRASP.STM”).

(Rev.18-03-2024)

(MAF0SBOL,31124)

Magazzino – File ASCII Bolle per spedizioniere (tipo rec.CARI)

Paragrafo **File ASCII Bolle per spedizioniere (tipo rec.CARI)**; creazione di file ASCII struttura preordinata contenente le righe di bolla da passare allo spedizioniere per l'emissione dei documenti.

Possibilità di attivare varie scelte selettive delle righe bolla/DdT da considerare: per magazzino di origine (MO), per bollettario, per sigla, per limiti di numero (con possibile selezione in griglia), per limiti di data, per intestatario, per stato/tipo documento (tipo bolle, estero, fatturabili, fatturati, lingua straniera, reso, stampati, trasparenti, valuta estera). Le selezioni sullo stato/tipo consentono di indicare come considerare i documenti in funzione dello stato dei parametri; la selezione SI ammette il documento indipendentemente dallo stato del parametro, la selezione NO esclude i documenti con tale parametro valido, la selezione SOLO ammette i documenti con tale parametro attivato. Esempi: se si vuole elaborare i documenti già stampati il parametro Stampati deve essere SOLO (considera esclusivamente gli stampati); se si vuole evitare di considerare i documenti già fatturati il parametro Fatturati deve essere NO (esclude i fatturati); se si vuole considerare sia bolle che DdT il parametro Bolle deve essere SI.

E' richiesta la denominazione e la residenza da assegnare al file ASCII da generare. Struttura file:

Parte comune record 1-4

campo	descrizione	dim	Byte
1	identificativo record – fisso 1	1	1
2	data documento aammgg	6	2-7
3	numero documento	5	8-12

Record 1

campo	descrizione	dim	Byte
4	denominazione cliente	40	13-52
5	indirizzo cliente	30	53-82
6	civico	8	83-90
7	telefono	14	91-104
8	Fax	14	105-118

Record 2

campo	descrizione	dim	Byte
4	cap	5	13-17
5	comune	30	18-47
6	località	20	48-67
7	provincia	2	68-69
8	peso lordo 6int.2dec	9	70-78

Record 3

campo	descrizione	dim	Byte
4	codice articolo	18	13-30
5	descrizione articolo	35	31-65
6	litri per confezione 5int.5dec	11	66-76
7	spazi	4	77-80
8	unità di misura	15	81-95
9	imballo	15	96-110
10	Colli - quantità	12	111-122

Record 4

campo	descrizione	dim	Byte
4	note 1	60	13-72
5	note 2	60	73-132

(Rev.06-09-2022)

Genera DdT ricevuto da Ddt emesso

Paragrafo **Genera DdT ricevuto da Ddt emesso**; la procedura permette di creare un documento di trasporto del tipo ricevuto da un documento di trasporto del tipo emesso, mantenendo il medesimo intestatario, deposito e righe di documento.
Per l'esecuzione della procedura è necessario aver tabellato la causale automatica "66-DdT ricevuto da DdT emesso (BRLE)"

La procedura è utilizzata per caricare da fornitore incaricato di lavorazioni esterne, il materiale precedentemente fornito; occorre individuare il documento emesso con il quale si è fornito il materiale oggetto di lavorazioni e successivamente confermare con i dati del documento ricevuto.

(Rev.08-04-2021)

(MAF0DTER,31251)

Magazzino – Variazione prezzi / importi

Paragrafo **Variazione prezzi** / **importi**; procedura per variare i valori di riga dei documenti bolla / DdT o Movimenti Semplici; procedura accessibile dal menù DdT / bolle alla voce “Variazione prezzi” e dal menù Movimenti Semplici alla voce “Variazione Importi”. In funzione del menù di accesso la procedura propone l’elaborazione dei documenti relativi.

La procedura espone una griglia di righe documento sulle quali è possibile operare variazioni del prezzo unitario originale; per documenti del tipo bolla / DdT emessi è possibile selezionare se operare sul prezzo unitario o sul costo articolo.

Possibilità di attivare varie scelte selettive delle righe documento da esporre: per tipo (emesso / ricevuto), per magazzino di origine (MO), per bollettario (solo per bolle / DdT), per sigla, per limiti di numero (con possibile selezione in griglia), per limiti di data, per intestatario, per stato / tipo documento (tipo bolle, estero, fatturabili, fatturati, lingua straniera, reso, stampati, trasparenti, valuta estera). Le selezioni sullo stato / tipo consentono di indicare come considerare i documenti in funzione dello stato dei parametri; la selezione SI ammette il documento indipendentemente dallo stato del parametro, la selezione NO esclude i documenti con tale parametro valido, la selezione SOLO ammette i documenti con tale parametro attivato. Esempi: se si vuole elaborare i documenti già stampati il parametro Stampati deve essere SOLO (considera esclusivamente gli stampati); se si vuole evitare di considerare i documenti già fatturati il parametro Fatturati deve essere NO (esclude i fatturati); se si vuole considerare sia bolle che DdT il parametro Bolle deve essere SI.

Parametro di selezione “**Righe senza articolo (descrittive)**”; se attivato considera anche le righe documento descrittive senza indicazione di articolo; normalmente attivato;
Parametro di selezione “**Righe con articolo**”; se attivato considera anche le righe documento con articolo; normalmente attivato;
Parametro di selezione “**Righe con specifico articolo**”; se attivato richiede il codice dello specifico articolo per il quale considerare le righe documento; normalmente non attivato;
Parametro di selezione “**Righe con valore nullo**”; se attivato considera anche le righe documento con valore non definito; normalmente attivato;
Parametro di selezione “**Righe con valore non nullo**”; se attivato considera anche le righe documento con valore definito; normalmente attivato;

Dalla griglia righe di documento esposte è possibile selezionare le singole righe e operare la variazione del prezzo; il parametro “**Effettua la variazione per TUTTE …**” permette di effettuare in automatico la variazione impostata su tutte le righe in griglia esposte caratterizzate dal medesimo valore originale; il parametro “**Anche con valore diverso**“, significativo se attivato il precedente parametro, permette di effettuare in automatico la variazione impostata su tutte le righe in griglia esposte indipendentemente dal valore originale.

(Rev.19-06-2014)

(MAF0VPBO,31098)

Magazzino – Raggruppamento Bolle / DdT in fattura

Paragrafo **Raggruppamento Bolle** / **DdT in fattura**; generazione fatture da documenti di trasporto (bolle / DdT). **Attenzione!** La procedura non può essere usata contemporaneamente da più postazioni di lavoro.
La procedura provvede alla generazione di documenti fattura da documenti di trasporto; sono interessate all'elaborazione i documenti di trasporto caratterizzati dal parametro "Fatturabile" che superano i limiti operativi impostati.

Possibilità di attivare varie scelte selettive dei documenti di trasporto da considerare: per magazzino di origine (MO), per bollettario, per sigla, per limiti di numero (con possibile selezione in griglia bolle / DdT), per limiti di data, per intestatario, per stato / tipo documento (tipo bolle, estero, fatturati, lingua straniera, stampati, trasparenti, valuta estera). Le selezioni sullo stato / tipo consentono di indicare come considerare i documenti in funzione dello stato dei parametri; la selezione SI ammette il documento indipendentemente dallo stato del parametro, la selezione NO esclude i documenti con tale parametro valido, la selezione SOLO ammette i documenti con tale parametro attivato. Esempi: se si vuole raggruppare i documenti Bolle / DdT già stampati il parametro Stampati deve essere SOLO (considera esclusivamente gli stampati); se si vuole evitare il raggruppamento di Bolle / DdT già considerate il parametro Fatturati deve essere NO (esclude i fatturati); se si vuole considerare sia bolle che DdT il parametro Bolle deve essere SI.
I limiti per data sono proposti uguali al periodo di esercizio della ditta se l'opzione ambientale "088ex185-Propone date inizio / fine" è attivata, diversamente non è proposto alcun valore; devono essere conformati all'effettiva esigenza.

Parametro di selezione "**Raggruppa più ddt / bolle per fattura (a parità di intestatario, pagamento, agenti, sconti, valuta, cambio, lingua, estero in/extra UE)**"; se attivato sono raggruppate in una unica fattura i documenti di trasporto a parità di: intestatario; pagamento; agenti e parametro "Pvg sing.agente"; sconti e maggiorazioni di testata; dati relativi a estero (UE o extra UE), cambio, lingua e valuta; documento soggetto o meno a regime IVA agricolo; documento soggetto o meno a regime IVA "split payment".
Se l'opzione è disattivata ogni documento di trasporto genera una singola fattura; è generata una singola fattura anche per ogni documento di trasporto caratterizzato dal parametro "Singola Fattura".
Parametro di selezione "**Raggruppa più ddt / bolle per fattura solo a parità di cod.raggrupp. B/F** "; condiziona il raggruppamento di più documenti di trasporto in unica fattura anche all'identicità del campo codice raggruppamento bolle in fattura indicato nei documenti di trasporto (campo "Raggr.B / F").
Parametro di selezione "**Raggruppa più ddt / bolle per fattura solo a parità di zona**"; condiziona il raggruppamento di più documenti di trasporto in unica fattura anche all'identicità della zona consegna indicata nei documenti di trasporto; con il parametro attivato la zona di consegna viene trasferita dai documenti di trasporto al documento fattura.
Parametro di selezione "**Raggruppa più ddt / bolle per fattura solo a parità di riferimento**"; condiziona il raggruppamento di più documenti di trasporto in unica fattura anche all'identicità del riferimento.
Parametro di selezione "**Raggruppa più ddt / bolle per fattura solo a parità di deposito**"; condiziona il raggruppamento di più documenti di trasporto in unica fattura anche all'identicità del deposito di competenza indicato nei documenti di trasporto; con il parametro attivato i documenti fattura generati risultano di competenza del deposito indicato nei documenti di trasporto; con il parametro disattivato i documenti fattura generati risultano di competenza del deposito in uso al momento del raggruppamento.
Parametro di selezione "**Raggruppa più ddt / bolle per fattura solo a parità di listino**"; condiziona il raggruppamento di più documenti di trasporto in unica fattura anche all'identicità del listino; con il parametro attivato i documenti fattura generati risultano caratterizzati dal listino indicato nei documenti di trasporto. L'informazione listino è trasferita dal documento di trasporto alla fattura anche nel caso in cui il documento di trasporto è dichiarato del tipo atto a generare una sola fattura e nel caso in cui non si seleziona alcun raggruppamento.
Parametro di selezione "**Raggruppa più ddt / bolle per fattura solo a parità di rif.doc.esterno**"; condiziona il raggruppamento di più documenti di trasporto in unica fattura anche all'identicità del campo di testata "rif.doc.esterno". L'informazione "rif.doc.esterno" è trasferita dal documento di trasporto alla fattura anche nel caso in cui il documento di trasporto è dichiarato del tipo atto a

generare una sola fattura.

Parametro di filtro “**Considera solo ddt / bolle con pagamento tramite R.B.**”; l’analisi tratta solo i documenti con forma di pagamento che prevede, per la prima scadenza, l’emissione di ricevuta bancaria.

Parametro di filtro “Considera solo ddt / bolle con specifica classe dell’intestatario”; la selezione del parametro attiva la richiesta di quale classe considerare (1-9) e per quale valore di tale classe. Permette di condizionare la generazione delle fatture per solo quelle voci PdC caratterizzate dalla classe e dal valore selezionato.
Parametro di filtro “Esclude ddt / bolle con specifica classe dell’intestatario”; la selezione del parametro attiva la richiesta di quale classe considerare (1-9) e per quale valore di tale classe. Permette di condizionare la generazione delle fatture, escludendo quelle voci PdC caratterizzate dalla classe e dal valore selezionato

Parametro di selezione “**Verifica a ogni documento ddT / bolla**”; richiede conferma alla generazione fattura per ogni documenti di trasporto analizzato che supera i limiti selettivi.
Parametro di selezione “**Riga vuota prima di ogni ddt / bolla in fattura**”; forza l’inserimento di una riga descrittiva vuota prima di ogni documenti di trasporto riepilogato, con esclusione del primo, allo scopo di operare una separazione tra i documenti riepilogati.

Parametro di selezione “Disabilita parametro 'nf' per righe con articolo”; con il parametro non spuntato le righe di DdT caratterizzate dal parametro ‘nf’ non sono trasferite in fattura; con il parametro spuntato sono trasferite in fattura anche le righe di DdT con articolo caratterizzate dal parametro ‘nf’.

Parametro di selezione “Toglie parametro ‘Non stampare’ in righe fattura”; con tale parametro spuntato, per le righe di documento di trasporto che sono duplicate in fattura, è disattivato il segnale “Non Stampare”; il segnale è tolto solo per le righe in fattura e mantenuto nelle righe di documento di trasporto originarie. Se il parametro non è spuntato le righe di documento di trasporto sono trasferite in fattura mantenendo l’eventuale caratteristica “Non stampare”. Il parametro è proposto in funzione dell’opzione di base “100-MA attiva “Toglie Non Stampare” in raggr.bolle / DdT in FT”.

Parametro di selezione “Compila campi opzionali di fattura”; consente di trasferire il contenuto del campo “Orario” presente nella scheda “Dati accompagnamento” nella sezione “Destinazione merce” del documento ddt / bolla, nel campo “Nota 1” del documento fattura; contestualmente sono trasferiti i campi “Rif.doc.esterno” e “Data doc.esterno” di testata ddt / bolla nei corrispondenti campi di testata fattura.

I documenti fattura generati sono caratterizzati dal parametro di stato “IVA sospesa” abilitato in maniera coerente allo stato del medesimo parametro presente tra le informazioni dati documento / scadenzario del cliente; per il documento caratterizzato da tale parametro la situazione debitoria dell’ importo IVA è posticipata alla riscossione del corrispettivo e alla trasformazione in formato “definitivo” del documento.

È richiesto il sezionale IVA (1-9), la sigla e la data che devono assumere le fatture generate dalla procedura di raggruppamento.

Il rapporto in stampa evidenzia la fattura generata (data, sezionale, sigla, numero), i DdT considerati (data, bollettario, sigla, numero), il codice e la denominazione dell’intestatario, le sigle “A” e “C” se l’ intestatario ha attivo un saldo nei conti anticipi e caparre.

(Rev.20-04-2023)

(MAF0RGBO,31125)

Magazzino – Integrazione da files Terminali/Portatili Esterni (tipo rec.POST)

Paragrafo **Integrazione da files Terminali/Portatili Esterni (tipo rec.POST)**; procedura per la generazione di documenti di trasporto da file provenienti da terminali/portatili esterni.

L'elenco dei vari portatili esterni e il loro abbinamento agli agenti è ripreso dal campo TrmE dei dati documenti/scadenzario. Occorre selezionare il singolo terminale per il quale generare i documenti di trasporto; è proposta e richiesta la cartella dalla quale prelevare i file relativi.
Sono richieste conferme alla sigla bollettario, alla sigla documenti e alla data da utilizzare; se la data non viene inserita è utilizzato il dato presente nel file di trasferimento.

Sono analizzati i file con denominazione BOLLAxxx.dat e MOVIMxxx.dat dove xxx corrisponde alla sigla del terminale selezionato.

Il file BOLLAxxx.dat è inerente la configurazione del terminale; contiene le medesime informazioni trasferite sul terminalino in fase di **Crea files per Terminali/Portatili Esterni**. Le informazioni sono strutturate in tre record ma solo alcune sono utilizzate dalla procedura.
Record 1 - informazioni utilizzate:

1-9	targa
10-11	codice agente

Record 2 – nessuna informazione utilizzata
Record 3 - informazioni utilizzate:

23-27	spese - 2 dec. senza crt di separazione

Il file MOVIMxxx.dat è inerente la movimentazione operata; contiene record del tipo "T" testata e del tipo "R" righe movimento.
Record tipo "T" – informazioni utilizzate:

1	tipo "T"
5-9	numero documento
10-11	giorno emissione documento
12	separatore
13-14	mese emissione documento
15	separatore
16-17	anno emissione documento
18-25	codice cliente
26	codice pagamento

Record tipo "R" – informazioni utilizzate:

1	tipo "R"
3-20	codice articolo
21-27	quantità
31-38	valore unitario *100
39-40	sconto
41	"O" se omaggio (sconto forzato a 100)

(Rev.26-04-2016)

(MAF0IBTE,31202)

Magazzino – Riepiloghi e Statistiche Bolle/DdT

Paragrafo **Riepiloghi e Statistiche Bolle/DdT**; elenchi riepilogativi documenti di trasporto emessi; ammessi riepiloghi ordinati per cliente, per articolo e per agente.

Il riepilogo per cliente espone, per totali, i clienti intestatari di documenti evidenziando i totali documento, imponibile e IVA, sono conteggiati sconti e maggiorazioni inseriti a livello di riga e di documento; sono elencati anche i clienti con documenti non stampati; gli importi esposti considerano esclusivamente i documenti stampati.
Il riepilogo per articolo espone, per totali, gli articoli inseriti in documenti di trasporto evidenziando unità di misura, quantità ordinata, valore medio unitario e valore totale; sono conteggiati sconti e maggiorazioni inseriti a livello di riga ma non a livello di documento; sono elencati e conteggiati anche gli articoli da documenti non stampati.
Il riepilogo per agente espone, per totali, gli agenti intestatari di documenti evidenziando i totali documento, imponibile e IVA, sono conteggiati sconti e maggiorazioni inseriti a livello di riga e di documento; sono elencati anche gli agenti da documenti non stampati; gli importi esposti considerano esclusivamente i documenti stampati.

Piena operatività delle funzioni di gestione griglia.

(MAF0RSBO,31126)

Documenti di Magazzino – Fatture

Insieme delle procedure operanti specificatamente sull'archivio Fatture nell'ambito dei documenti del magazzino attivato. Elenco delle procedure disponibili:

Creazione e variazione; gestione tabella Fatture;
Consultazione; visualizzazione Fatture;

Elenco; esposizione della griglia Fatture;

Elenco movimenti; esposizione della griglia movimenti di Fattura;

Stampa; emissione differita documenti di Fattura;

Allega immagine documento; crea e allega immagine PDF del documento;

Pagamenti previsti Fatture Emesse; esposizione della griglia pagamenti previsti per le fatture emesse stampate;
Pagamenti previsti Fatture Ricevute; esposizione della griglia pagamenti previsti per le fatture ricevute conteggiate;

Contabilizzazione; generazione movimenti contabili da fatture;

Allega immagine documento; crea e allega immagine PDF del documento;

e-mail; stesura e invio e-mail con allegata immagine analogica del documento;

Emissione fattura elettronica; emissione file fattura elettronica;

Integrazione dati e-fattura; integrazione dati in file e-fattura;

Effetti; gestione effetti;

Servizi cliente; gestione servizi a cliente;

Generazione da file ASCII (Con Tags speciali); generazione fatture da file ASCII;
Generazione da file ASCII (Tipo rec.FUSE); generazione fatture da file ASCII;

Generazione file fatture; generazione file da analisi fatture;

Riepiloghi e Statistiche; sono previste più funzioni:
Clienti Articoli Agenti; riepiloghi e statistiche ordinati per cliente, articolo e agente.
Varie; riepiloghi e statistiche ottenuti elaborando le movimentazioni di fattura.

Verifica situazione plafond; situazione plafond da analisi fatture;
Verifica imposta di bollo; analisi assoggettamento a imposta di bollo;
Deposita storico fatture; deposita in tabella di database;

Stampa elenco fatture; tabulato fatture completo di provvigioni;

(Rev.03-07-2024)

Magazzino – Creazione e variazione Fatture

Paragrafo **Creazione e variazione Fatture**; la procedura consente la creazione, variazione, annullamento e stampa delle Fatture e permette l'accesso alla griglia Tabella Fatture con visualizzazione e stampa.
Paragrafo **Consultazione Fatture**; la procedura consente la visualizzazione e stampa delle Fatture e permette l'accesso alla griglia Tabella Fatture con visualizzazione e stampa; non è ammessa alcuna integrazione, variazione o eliminazione.

Dati caratteristici del documento Fattura sono il tipo (emesso a cliente, ricevuto da fornitore), il magazzino di origine (MO), la numerazione (sezionale IVA, sigla e progressivo numerico), la data, il cliente o fornitore intestatario, il numero esterno; il numero esterno è obbligatorio per documenti ricevuti, opzionale per documenti emessi dove è disponibile solo se attivata l'opzione ambientale "083ex178 MA Numero esterno anche per doc.emessi".
Il documento è caratterizzato da più cartelle denominate "Testata", "Varie" (esposizione condizionata dall'opzione di base "073ex155 MA Espone scheda varie in documenti"), "Dati Accompagnamento" e "Righe".

Cartella di Testata. I dati di testata sono la forma di pagamento abbinata all'eventuale sconto, il parametro per l'addebito delle spese bolli, i parametri per l'addebito delle spese incasso (condizionato o meno a un limite importo effetto), il parametro per l'addebito dell'imposta di bollo comprensivo del parametro per la gestione dell'imposta di bollo virtuale, i parametri per l' identificazione del documento in ambito estero (UE e extra UE), il listino di utilizzo, lo sconto globale, la maggiorazione globale, l'aliquota o esenzione IVA propria del documento, il riferimento, il periodo di competenza dei movimenti contabili conseguenti, il deposito di competenza, il riferimento documento esterno, la data documento esterno, la valuta, il cambio, la lingua di stesura, gli agenti (solo per tipo emesso), la zona di destinazione, le eventuali spese addizionali (imballo, trasporto e varie), le annotazioni, la causale di movimentazione (proposta da tabella causali automatiche e selezionabile tra le varie compatibili presenti nella tabella causali movimenti), la causale di contropartita (nel caso di analitica abilitata).
Nel caso di fattura emessa in forma elettronica nei confronti della pubblica amministrazione i campi riferimento documento esterno e data documento esterno sono da utilizzare per memorizzare gli estremi dell'ordine di acquisto.

L'identificazione del documento è data dalla combinazione magazzino origine (MO) e numerazione (sezionale, sigla e progressivo numerico); in fase di creazione del documento il magazzino di origine è proposto uguale al magazzino in uso; il magazzino di origine è utilizzato per mantenere la numerazione originale di documenti provenienti da esercizi precedenti e trasferiti nell'esercizio corrente in quanto non esauriti; l'informazione magazzino di origine può essere utilizzata, alla stessa stregua della sigla, per differenziare i documenti; la numerazione automatica proposta per i documenti è in funzione del sezionale indipendentemente dal magazzino di origine indicato e dalla sigla utilizzata.
E' proposta la forma di pagamento memorizzata come abituale principale nei dati documento / scadenzario dell'intestatario del documento; tramite i bottoni "Pagamento" e "Alternativo" è possibile proporre le forme di pagamento abituali principale e alternativa abbinate all'intestatario.
Lo sconto o maggiorazione globale viene proposto prelevando l'informazione dai dati documento / scadenzario (Sconto vendita) dell'intestatario del documento; se lo sconto tabellato è positivo viene proposto come sconto, mentre se negativo viene proposto come maggiorazione. La maggiorazione è intesa come globale da applicarsi sul totale del documento (con esclusione degli importi dovuti a righe automatiche di imballo, trasporto, varie, bolli e incasso) se il parametro di magazzino "Maggiorazione globale" è abilitato; con parametro disabilitato la maggiorazione identifica il metodo di proposizione del prezzo articolo calcolato come prezzo di acquisto incrementato della percentuale di maggiorazione.
Per documenti emessi è disponibile il campo **Numero listino**; è ammesso un valore numerico da 0 a 5 per identificare il listino da applicare agli articoli citati nel documento. Il listino 0 non è significativo e demanda la proposizione del prezzo ad altri metodi; per i listini da 1 a 3 viene proposto il prezzo di vendita corrispondente ai lotti da secondo al quarto (lotto 1-3) indipendentemente dalla quantità di movimentazione; per il listino 4 e proposto il valore indicato nel campo articolo "PVP o List.4"; per il listino 5 viene proposto il prezzo di vendita corrispondente al primo lotto (lotto 0) indipendentemente dalla quantità di movimentazione. Il numero di listino da utilizzare è proposto se definito tra i dati

documento / scadenzario della voce intestataria del documento.

Il campo denominato '**%Sc.fin.**' è relativo allo sconto finanziario; se valorizzato non comporta alcuna modifica degli importi totali e di riga del documento, ma interagisce nel calcolo dell'importo da pagare e nel calcolo delle provvigioni a scaglioni riducendo la base imponibile delle provvigioni e la percentuale per il calcolo delle provvigioni.
Per quanto riguarda la base imponibile per il calcolo delle provvigioni lo sconto finanziario è applicato in cascata; esempio: val.unitario 40,10, quantità 20, sconto riga 30%, sconto finanziario 3% = imponibile (40,10 x 20 – 30%) 561,40, imponibile provvigioni (561.40 –3%) 544,56.
Per quanto riguarda la penale in diminuzione della percentuale provvigioni lo sconto finanziario è sommato: sconto riga 30% + sconto finanziario 3% = totale sconto 33%, con penale ipotetica di 0.2 punti per ogni punto di sconto = 6,6.
Il campo denominato '**%Sc.detr.**' è relativo a detrazione da operare successivamente alla determinazione del totale documento per determinate l'importo da pagare al netto di tale detrazione.

Gestione **Agenti**; ogni documento che prevede la gestione degli agenti (fattura emessa) ha la possibilità di essere caratterizzata da uno o più agenti interessati al riparto delle provvigioni.
L'agente viene rilevato dai dati documento / scadenzario del cliente intestatario del documento; viene proposto sia come agente primario (legale) che tecnico; dai dati documento / scadenzario viene proposta la percentuale delle provvigioni da applicarsi se non sono selezionati metodi di calcolo alternativi a scaglioni. Può essere diversificato l'agente primario dal tecnico per esigenze di natura aziendale di ripartizione delle provvigioni. Tramite l'informazione zona di destinazione è possibile indicare un terzo agente, competente per la zona di destinazione merce, al quale spetta una ripartizione di provvigioni; tale agente è proposto automaticamente se attivato l'opportuno parametro di magazzino e se definito un agente competente per la zona destinazione indicata. Il campo "zona" può essere usato come discriminante in statistiche e in raggruppamento bolle/ddt in fatture; è proposto in relazione all'ultimo documento creato per il medesimo intestatario ed in subordine in funzione delle informazioni presenti nei dati documenti; il bottone zona consente di forzare il valore presente nei dati documento / scadenzario.
Se in un documento è indicato, anche se più volte, un unico agente questo risulta il destinatario della totalità delle provvigioni; se sono indicati più di un agente le provvigioni sono ripartite in funzione del numero di agenti citati; per tre agenti diversi indicati (uno primario, uno tecnico e uno di zona) si ripartisce un terzo a ciascuno, per due agenti indicati ciascuno una sola volta (un primario e uno di zona, oppure uno primario e uno tecnico, eccetera) si ripartisce un mezzo a ciascuno, per due agenti indicati di cui uno più di una volta (uno contemporaneamente primario e tecnico e uno di zona, eccetera) si ripartiscono le provvigioni a terzi assegnando a ciascun agente tanti terzi quante sono le volte che è indicato.
Il parametro "Pvg sing.agente" se attivato disabilita l'incidenza dell'agente tecnico e di zona riservando le provvigioni esclusivamente e totalmente all'agente legale.

Gestione **acconto**; se in pagamento della fattura è stato percepito un acconto (totale, parziale o superiore) tale importo deve essere inserito tra i dati di testata; la gestione scadenze conseguenti la fattura risulta influenzata dall'acconto provvedendo a determinare le scadenze per l'eventuale cifra residua; se l'acconto inserito risulta maggiore del totale fattura tale situazione viene segnalata e forzato tra i dati di testata il valore dell'acconto ammesso pari al totale fattura. Operativamente l' acconto percepito deve essere registrato in contabilità con causale di "pagamento ricevuto" senza alcun riflesso sullo scadenzario in quanto inesistente sia il documento che le scadenze; in fase di contabilizzazione delle fatture le scadenze vengono generate in funzione del totale documento ridotto dell'acconto; viene inoltre automaticamente generata una scadenza tipo "Rimessa diretta" di importo pari all'acconto e data per pagata allo scopo di bilanciare l'apertura di partita del documento.

I parametri di documento caratterizzano se "Trasparente" (non effettua variazioni sui progressivi articoli), "Nota di accredito", "Per l'estero", "Valuta estera" (importi da convertire in valuta estera con richiesta di valuta e cambio), "Imp.in val.est." (importi inseriti in valuta estera), "Lingua estera" (condiziona la richiesta della lingua di stesura), "Accompagn." (documento di accompagnamento merce dotato della cartella "Dati accompagnamento"), "IVA Differita" (documento in regime di IVA ad esibilità differita), "St.des.compl." (stampa descrizione completa degli articoli), "Pesi da righe" (determinazione colli / peso totale da valori inseriti nelle righe), "IVA per.prec." (documento con IVA da conteggiarsi nel periodo di liquidazione precedente), "Nota di debito".

Il parametro “Accompagnatorio” identifica se la fattura è del tipo caratterizzato dai dati di accompagnamento della merce; tramite il parametro di base “047ex091-Preferite fatture accompagnatorie” si può definire, per una gestione di magazzino che preveda l’emissione di fatture accompagnatorie, se all’atto del caricamento il documento è proposto di tale tipo.
Il parametro “IVA Differita” è proposto coerentemente allo stato del medesimo parametro presente tra le informazioni dati documento / scadenzario del cliente; per il documento caratterizzato da tale parametro il debito per l’importo IVA è posticipato alla riscossione del corrispettivo se il differimento è dovuto a rapporti con lo stato o altri enti specifici; se il differimento è dovuto al regime speciale dell’ autotrasporto il debito per l’importo IVA è posticipato al trimestre successivo quello di emissione del documento.
Il parametro “IVA per.prec.” di competenza esclusiva dei documenti emessi, se attivato indica che ai fini IVA l’importo deve essere conteggiato nella liquidazione del periodo precedente; è il caso delle fatture emesse in forma differita per documenti di trasporto emessi il mese precedente; è concesso effettuare la fatturazione entro il quindicesimo giorno del mese seguente ma l’importo IVA è esigibile e da conteggiare nella liquidazione periodica IVA del mese precedente.
Per gestione di magazzino collegata a ditta di contabilità che prevede la gestione IVA in regime agricolo, è disponibile il parametro IVA Agricola per condizionare, in movimentazione, la richiesta della percentuale di compensazione IVA e la proposta dei conti vendita.
Per fatture emesse è disponibile il parametro “Split payment” che identifica il documento come soggetto al regime “split payment” caratterizzato dall’inesigibilità dell’IVA con versamento da parte del destinatario; lo stato del parametro è proposto in funzione delle caratteristiche dell’intestatario configurate nei dati documento / scadenzario; non inserire percentuali di sconto e maggiorazione in testata documento in quanto causa di incompatibilità con la gestione prevista per la pubblica amministrazione; la gestione interna, a differenza della gestione prevista dalla p.a., non applica tali percentuali alle spese automatiche (imballo, trasporto, varie) e considera gli importi nel riepilogo aliquote / esenzioni al netto mentre la gestione prevista dalla p.a. considera il lordo.

I parametri di “**Stato e condizione del documento**” evidenziano se la Fattura risulta stampata, contabilizzata, contabilizzata per trasportatori (2 / 3), con effetti generati, pagata.
Se è attiva l’opzione generica di magazzino “6-No alla variazione di ddt / fatture / commesse” le fatture contabilizzate non possono subire alcuna operazione di variazione (comprese integrazioni ed eliminazioni).

I bottoni in corrispondenza dei campi “Num.”, “Cliente” / ”Fornitore” e “Agente” consentono l’ esposizione e la selezione nell’ambito della griglia corrispondente; il bottone “Numero esterno” consente l’esposizione e la selezione condizionando la griglia in funzione del numero esterno e dell’ intestatario; la stessa operatività del bottone “Numero esterno” è ottenibile con la sequenza shift+F5 dal campo numero o con il clic con tasto destro sul bottone “Num.”.

Attivando la procedura di creazione e variazione per documenti emessi è richiesto il sezionale di utilizzo; tale sezionale viene proposto in fase di creazione di ciascun nuovo documento.
Per richiamare / creare una Fattura occorre inserire il magazzino di origine MO (è proposto il codice del magazzino in uso), il sezionale e la sigla; per richiamare una Fattura esistente occorre impostarne il numero o effettuare la selezione da griglia; per creare una Fattura si conferma 0 nel campo Num.; il numero della Fattura viene assegnato nel passaggio tra i dati di testata e di righe; se si risponde affermativamente alle varie domande viene assegnato alla Fattura un numero (interno per documenti emessi composto da una lettera e un progressivo numerico, esterno per documenti ricevuti composto da una sola parte numerica) pari a quello presente in Tabelle, Contatori Documenti, Fattura (emessa / ricevuta) incrementato progressivamente per l’assegnazione del primo numero documento successivo inutilizzato; se non si accetta la proposizione progressiva è possibile inserire il numero interno per documenti emessi (con lettera) o definitivo (solo parte numerica) che la Fattura emessa / ricevuta deve assumere (deve essere un numero inutilizzato).
Le Fatture caratterizzate da numero interno (lettera e numero) sono solo quelle emesse e assumono il numero esterno definitivo in fase di stampa coerentemente con il sezionale di appartenenza. Le fatture emesse con numero esterno (numerico) possono essere prenumerate all’origine o assumere il numero in stampa. Per le fatture ricevute, il numero è un progressivo solo numerico che funge da protocollo.
Tramite l’opzione di ambiente “180 (MD) Propone numero fattura definitivo” si può condizionare la proposizione del numero da assegnare alla fattura; interno nel caso di opzione non attiva, esterno per opzione attiva.

Con il parametro di base “062ex128-MA:Chiede Bollettario / Sezionale normali” è possibile condizionare, in fase di creazione, la richiesta del sezionale da utilizzare.
Con il parametro di base “061ex116-MA Ignora ultimo bollettario” non abilitato, in fase di creazione viene proposto l’ultimo sezionale utilizzato dall’operatore.
Con il parametro di base “105- MA: Chiede sigla normale documenti” è possibile condizionare, in fase di creazione, la richiesta della sigla da utilizzare.
Con il parametro di base “104- MA: Propone ultima sigla documenti usata” abilitato, in fase di creazione viene proposto l’ultima sigla utilizzata dall’operatore.

Cartella Varie; esposizione condizionata dall’opzione di base “073ex155 MA Espone scheda varie in documenti”. La scheda dispone di 10 campi di 24 caratteri alfanumerici ciascuno; tali campi possono esser stampati nei moduli dei documenti e la loro descrizione / titolo (assegnata automaticamente a Varie 1, …, Varie 10) può essere personalizzata nella finestra accessibile dal bottone Opzioni / Informazioni varie della procedura di Creazione / Variazione magazzino; anche tali descrizioni possono essere stampate nei moduli dei documenti.
I campi individuati nelle informazioni di magazzino come destinati alla gestione dei codici CIG e CUP devono essere obbligatoriamente inseriti nel caso di emissione di fattura elettronica alla pubblica amministrazione; i codici CIG e CUP devono essere rispettivamente di 10 e 15 caratteri.

Il campo “Banca di appoggio” è proposto in funzione dei dati documento/scadenzario dell’intestatario e della forma di pagamento applicata; è possibile assegnare una banca diversa da quella proposta. Le procedure di gestione effetti (distinta) sono adeguate all’eventuale variazione di banca operata a livello di singola fattura.

Il bottone “Allegati (PDF)” permette la gestione degli allegati in formato PDF da inserire e comunicare con la e-fattura; la funzione consente l’abbinamento, la rimozione e la visualizzazione.
La procedura “Allega immagine documento” provvede a creare il file PDF corrispondente alla forma analogica del documento e provvede a inserire l’abbinamento eliminando qualsiasi altro abbinamento precedentemente effettuato.

Il parametro “Ritenuta d’Acconto” consente di applicare al documento la ritenuta d’acconto; la disponibilità del parametro è condizionata da apposita abilitazione. Con il parametro spuntato sono disponibili i campi corrispondenti a:
- percentuale di imponibile soggetto all’applicazione della ritenuta (“%Imponibile”)
- percentuale di ritenuta da applicare all’imponibile (“%Ritenuta”)

Le percentuali sono proposte in funzione di quanto memorizzato nei dati documento / scadenzario del cliente; in subordine, se le percentuali sul cliente sono nulle, sono proposti i valori propri del magazzino.
Per la corretta gestione nell’emissione dell’e-fattura, occorre definire a livello intestatario nei dati documento / scadenzario:
- tipo ritenuta; valori da RT01 a RT06 (Tipo)
- causale pagamento; valori da A a Z (Caus.pag.).

Cartella dati di accompagnamento. Cartella presente per documento del tipo Accompagnatorio; le informazioni della cartella, proposte se definite in Contabilità tra i dati documenti sono “Motivo trasporto”, “Trasp.a cura”, “Vettore”, “Porto”, “Imballo”, “Aspetto esteriore dei beni”; le altre informazioni proprie della cartella sono “Destinazione della merce”, “Peso Netto”, “Peso Lordo”, “Colli”, “Data spedizione” e “Ora spedizione”; le informazioni relative ai Pesi e Colli sono inaccessibili se attivato il parametro “Pesi da righe”; la totalizzazione dei pesi e colli indicati in righe è condizionata da opzioni di magazzino (bottone Opzioni / Informazioni varie della procedura di Creazione / Variazione magazzino, parametri “Colli in righe docum.”, “Pesi in righe docum.”, “Non totalizza colli / peso”).
Come indirizzo di destinazione della merce è proposta la sede operativa; l’indirizzo può essere selezionato scegliendo tra sede operativa, amministrativa, legale o da tabella indirizzi di destinazione memorizzati; può essere inserito manualmente. Se attivato il parametro delle opzioni di ambiente “050ex123 MA Verifica destinazione merce su archivio” e l’indirizzo di destinazione, selezionato o inserito, risulta in almeno una informazione differente da quelli memorizzati in tabella è consentita l’ archiviazione; all’indirizzo archiviato deve essere abbinato un codice di identificazione.

Cartella Righe. È possibile inserire righe di documento in riferimento ad articoli o a descrizioni libere

(valorizzate o meno); la descrizione può essere vuota allo scopo di creare un'interlinea; a livello di righe è possibile operare inserimenti, selezioni, cancellazioni, modifiche, duplicazioni e accedere alla griglia righe inserite.
Accesso alla griglia Tabella Articoli di magazzino (***Articoli – Ricerca***).
Ciascuna riga è definita da codice articolo o descrizione, eventuale articolo in contropartita, fase, numero colli, peso lordo totale e tara unitaria, peso lordo e netto unitari, larghezza, altezza, confezione, numero pezzi e dimensione, numero, unità di misura, quantità, importo unitario per unità misura, importo base per unità misura, sconti, maggiorazione, data fine stagionatura o lotto, aliquota / esenzione IVA, conto vendite, riferimento, percentuali provvigione, rapporto di conversione, importo totale, provvigioni totali, note, parametri specifici o di personalizzazione.

La **descrizione** dell'articolo proposta è quella specifica presente nell'articolo all'atto dell'inserimento nel documento; può essere variata dall'operatore e non risente di successive variazioni apportate nell' articolo; in questo modo è garantita la ristampa del documento in forma identica all'originale; per forzare la descrizione aggiornata dell'articolo in una riga di documento è necessario richiamare la riga stessa reinserendo il codice dell'articolo o attivando l'apposito bottone con simbolo >.
La **fase** è proposta, solo se attivata la gestione analitica, dal dato presente in articolo; può essere confermata, variata o creata contestualmente.
I parametri di magazzino "Colli in righe docum." e "Peso in righe docum." condizionano la richiesta del numero colli e del peso lordo e netto unitario.
Per articolo caratterizzato dal parametro "Qtà mov.=Larg.xAlt." sono richieste le informazioni "Larghezza" e "Altezza"; la quantità è proposta uguale al prodotto tra larghezza e altezza.
Per articolo caratterizzato dal parametro "Qtà mov.=Peso-Tara" sono richieste le informazioni peso lordo totale e tara unitaria; il peso lordo e netto unitario sono proposti in funzione di tali grandezze e del numero dei colli; la quantità è proposta uguale alla differenza tra peso lordo e tara totale (unitaria per numero colli).
Per articolo caratterizzato dal parametro "Chiede Dimensione" sono richieste le informazioni numero pezzi e dimensione; se l'unità di misura utilizzata coincide con la principale dell'articolo la quantità è proposta uguale al prodotto tra numero pezzi e dimensione.
L'informazione confezione è richiesta se definito nell'articolo il valore quantitativo della confezione; in tal caso la quantità di movimentazione è proposta uguale al prodotto tra in numero di confezioni moltiplicato per la singola quantità di ciascuna confezione.
L'informazione percentuale provvigione è gestita solo per documento del tipo emesso caratterizzato da agente di competenza.

UM (unità di misura); per movimentazione di articolo è ammesso esclusivamente l'utilizzo di unità di misura prevista esplicitamente nell'articolo stesso; per utilizzo dell'unità di misura in movimentazione diversa dalla principale è proposto il rapporto di conversione tra unità di misura rilevato nell'articolo.

Numero; richiesto se l'articolo è caratterizzato dal parametro "Chiede Numero (xqtà)" attivo o se per le descrizioni quantificate e attivato il parametro di magazzino "n.xqtà in righe descr.". Il numero indica una misurazione complementare alla quantità, può essere esposto sul documento e utilizzato per determinare, moltiplicato per l'importo unitario, l'importo totale di riga; in corrispondenza del campo "numero" è presente un checkbox senza descrizione che se attivato determina il calcolo del totale di riga in funzione del numero anziché della quantità.

Quantità; con il parametro di base "056ex109 MA Verifica scorta minima in documenti" attivato, inserendo righe di documento con articolo che effettuano scarico (bolla emessa ordinaria e fattura emessa non trasparente) viene verificata la giacenza reale in relazione alla quantità movimentata; se la giacenza ridotta della movimentazione risulta inferiore alla scorta minima (dell'articolo per il deposito di competenza) viene evidenziata la situazione della giacenza reale e della scorta minima e richiesta conferma al proseguimento della movimentazione. In corrispondenza del campo "quantità" è presente un checkbox senza descrizione che se attivato determina la mancata esposizione in stampa sia della quantità che dell'unità di misura.

L'***importo unitario*** per unità di misura propone un valore prelevato nell'articolo in funzione dei parametri della causale utilizzata (Articoli - Proposizione prezzo); l'importo proposto è sempre al netto di IVA. Per i valori importo unitario e importo totale è attiva la funzione Ctrl+S che effettua lo scorporo della cifra inserita in funzione dell'aliquota IVA di riga.
Nel caso di movimentazione di un articolo, gli importi corrispondenti ad acquisto (A), ultimo acquisto

(UA), ultimo prezzo (UPIE soggetto a opzione di base “076ex160 MA Mostra ultimo prezzo in righe documenti”), vendita particolare (PVP), giacenza reale deposito e totale (GR/D GR/TOT), peso netto e lordo (Pnetto Plordo) sono esposti in apposito campo riassuntivo di consultazione. Se il magazzino è gestito con articoli al netto di IVA sono visualizzati i valori vendita terzo scaglione o unico (V3), vendita terzo scaglione o unico comprensivo di IVA (V3IC); per magazzino con gestione articoli al lordo dell’IVA sono visualizzati i valori vendita terzo scaglione o unico comprensivo di IVA (V3IC), vendita terzo scaglione o unico scorporato di IVA (V3IE). Per vedere tutte le informazioni di tale campo riassuntivo si può scorrere con l’apposita barra o effettuare un clic all’interno dell’oggetto per provocarne l’ingrandimento.
Il bottone posto sopra la casella importo unitario consente di proporre l’importo ordinario previsto dalle caratteristiche del documento e del movimento; effettuando un clic su tale bottone con il tasto destro del mouse è possibile inserire il prezzo unitario in funzione di una delle altre due unità di misura previste per l’articolo ottenendo l’immediata conversione del valore per l’unità di movimentazione.
L’**importo base** per unità di misura è gestito per articolo caratterizzato da tale tabella compilata; il calcolo individua a quale scaglione quantitativo appartiene la movimentazione, rileva l’importo totale dello scaglione e lo suddivide per la quantità movimentata ricavando l’importo unitario di base; per articoli con definito il parametro “Chiede Dimensione” il valore di riferimento per gli scaglioni è il numero pezzi movimentati.
Gli importi (unitario e di base) sono calcolati applicando un coefficiente di conversione tra unità di misura qualora la movimentazione non avvenga con l’unità di misura principale; il coefficiente di conversione è proposto come depositato nell’articolo.

La descrizione riga può essere importata da ***glossario***; posizionarsi sul campo descrizione, inserirne l ’inizio (opzionale), attivare la ricerca glossari con la sequenza CTRL+SHIFT+G, selezionare il glossario desiderato, individuare la descrizione desiderata ed importarla cliccando sulla stessa con il tasto sinistro del mouse. Il glossario deve essere un file ASCII con estensione “.glo” presente in \EASYWINS\EASYWIN\FILES\GLOSSARI; per creare il glossario può essere utilizzato WORDPAD; le righe di glossario non definite, piene di spazi o che cominciano con i caratteri “;” e “’” sono ignorate in fase di proposizione in quanto riservate ad annotazioni interne al glossario.

Sono esposte, e comunque modificabili, le **percentuali di provvigione** spettanti agli agenti indicati come titolari di provvigioni nel documento, calcolate secondo il metodo in vigore (provvigione abbinata al cliente, provvigione a scaglioni articolo o provvigione a scaglioni articolo / agente).

Sono ammessi tre ***sconti***, da applicare in cascata, su ciascuna riga; per indicare che la riga di documento non comporta alcun addebito (omaggio) impostare il valore 100.00 come primo sconto; per indicare che l’importo della riga documento non è soggetto ad alcuno sconto (globale e di riga) impostare il valore 99.99 in uno qualsiasi dei tre sconti.
Gli sconti sono proposti uguali a quelli dell’ultimo movimento trovato se il costo unitario proposto dalla causale è quello dell’ultimo movimento; in subordine gli sconti sono proposti come da cartella articolo / cliente per documento intestato a cliente, valorizzazione a prezzo di vendita e cartella cliente esistente oppure come da cartella articolo / fornitore per documento intestato a fornitore, valorizzazione a prezzo di costo o di ultimo costo e cartella fornitore esistente; in ulteriore subordine gli sconti sono proposti come previsto nell’articolo applicando lo sconto vendita per documento intestato a cliente e lo sconto fornitore per documento intestato a fornitore.
Tramite l’opzione di ambiente “162” è possibile gestire la proposizione degli sconti per appartenenza a tipologie omogenee di articoli; con le opzioni di ambiente “163”, “164”, “165” e “166” è possibile definire le tipologie omogenee di articoli.
Oltre ai tre sconti in cascata è possibile applicare una percentuale di **maggiorazione** da applicarsi sull ’importo già eventualmente ridotto degli sconti riga.

La gestione del campo data ***Stg-lotto*** è condizionata dall’utilizzo di una causale di documento che pretende tale informazione e dalla selezione di articolo configurato per non escluderne la richiesta; non è significativo nel caso di documento con il parametro “trasparente” attivato. Nel caso di gestione abilitata il valore è proposto o richiesto in conformità con l’opzione di base “174 – Non propone data di fine stagionatura / lotto”; se proposto è uguale alla data documento aumentata dell’eventuale tempo di stagionatura proprio dell’articolo. Il dato è significativo per movimenti di carico e scarico in quanto determina il mantenimento della giacenza analitico per data stagionatura o lotto; sull’articolo sono disponibili totali di giacenza in funzione della data di stagionatura o lotto per valutare la

disponibilità di prodotto.
I movimenti caratterizzati da questo campo sono riepilogati nel Registro tracciabilità.
Il bottone relativo denominato ***Stg-lotto*** consente la visualizzazione delle giacenze di prodotto in funzione della data di stagionatura o lotto e la selezione della riga più opportuna per la proposizione della data; è di utilizzo in fase di impegno di prodotto per comunicare quale lotto è utilizzato.

Per documento con gestione IVA Agricola è disponibile il campo ***%Comp.*** per inserire il valore percentuale di compensazione IVA; tale valore è proposto dall'articolo o dai dati generali di magazzino.

L'informazione **Importo totale** può essere utilizzata per inserire il valore totale di riga già depurato di sconti e maggiorazione sia globali che di riga; tale importo non è autonomo ma è utilizzato per calcolare, in funzione della quantità e degli sconti / maggiorazioni, il valore unitario; estrapolato il valore unitario la procedura espone il valore totale ricalcolato in funzione di quantità e sconti / maggiorazioni applicati al valore unitario; per il gioco degli arrotondamenti può succedere che il valore totale riesposto differisca dal valore inserito.

Il campo **Lotto** è disponibile se la procedura di gestione lotti quantità è regolarmente abilitata (opzione "No Sottocommessa / Lotto x qtà prodotta"); tramite il bottone "Lotto" (o con il tasto di default F5 mentre il campo corrente è il numero di lotto) il numero di lotto è automaticamente assegnato nella forma "nn / aa" dove "nn" corrisponde al "Num.Lotto Progressivo" di magazzino incrementato di 1 e "aa" sono le ultime due cifre dell'anno della data del documento; tale campo viene "trascinato" per i documenti conseguenti (ad esempio in DdT / bolle da evasione ordine e in fatture da raggruppamento DdT / bolle).

Il campo **Conto vendita (CV)** identifica la voce PdC di competenza; è una informazione statistica e riepilogativa per la procedura di magazzino; per i movimenti di contabilità conseguenti (solo in caso di documento emesso) individua la voce in contropartita con il cliente. Se la riga di documento tratta un articolo è proposto l'eventuale conto vendita caratteristico dell'articolo stesso; in subordine è proposto l'ultimo conto vendita utilizzato nella sessione di lavoro e in ulteriore subordine in conto vendita "normale" proprio del magazzino.

I parametri caratteristici della riga documento sono:
-s (non stampa questa riga sul documento); parametro di comportamento; la riga non è riportata in stampa documento; in fase di raggruppamento in fattura tramite specifica selezione è possibile eliminare tale parametro nelle righe di fattura conseguenti.
tr (trasparente); parametro di comportamento; l'articolo citato nella riga non è modificato in quantità e in valore;
ag (tratta articolo generico); parametro di stato; indica che la riga tratta un articolo generico (proposto in funzione delle caratteristiche dell'articolo);
ac (articolo commerciale adeguato); parametro di stato; indica che la riga tratta un articolo solo commerciale.
ra (ritenuta d'acconto); indicatore per definire se il totale di riga concorre alla determinazione dell' imponibile destinato alla rilevazione della ritenuta d'acconto.

In fase di inserimento righe, terminato l'inserimento della riga in essere con il comando di registrazione (F8), la procedura si posiziona sul codice articolo attivando l'inserimento della successiva riga di documento; per passare alla fase di variazione è sufficiente selezionare dalla griglia righe inserite la riga desiderata, procedere nella variazione e registrare (F8); per riattivare la fase di inserimento occorre utilizzare il bottone "Nuova riga".
La tabella delle righe inserite è accessibile anche dal bottone "righe" posto sul lembo della cartella; il medesimo bottone se cliccato con il tasto destro del mouse consente di accedere a un menù di scelte con la possibilità di effettuare un riordino delle righe documento per codice articolo o una valorizzazione al costo minore tra tutti i fornitori dell'articolo (è utilizzato il costo di acquisto in mancanza di costi fornitore); nel riordinamento le righe descrittive sono poste tutte all'inizio del documento in ordine di inserimento; le righe con articolo a seguire in ordine alfabetico di codice.

La griglia delle righe inserite può essere conformata a una struttura standard o a strutture alternative. Nella griglia righe inserite sono esposti parametri di condizione del movimento, di identificazione e altri dati caratteristici: tipo movimento (causale TM), parametro trasparente (Tr), articolo (codice e

descrizione), confezione (Cf), unità misura (UM), quantità, dimensione (per articoli con attivato parametro “Chiede Dimensione” N P D), valore unitario per unità di misura (V.un.), importo base per unità misura o per N.(per articoli con attivato parametro “Chiede Dimensione” VB), valore totale, sconti (Sc Sc2 Sc3), maggiorazione (Mg), %IVA o esenzione (%I), provvigioni (Pvg), conto vendite (CV), riferimento, peso unitario (netto e lordo Pn Pl), colli (C), note, riga movimento (RM), Data, rapporto conversione tra unità di misura utilizzata e normale (CCv), unità di misura normale (UN), quantità espressa nell’unità di misura normale (QN), valori unitario e di base espressi per l’unità di misura normale (VuN, VBN), valori unitario e di base espressi in valuta per l’unità di misura normale (VuV, VBV), Valore totale in valuta (VTV).
In alternativa sono disponibili le strutture alternative denominate “ALT1”, “ALT2” e “SPEED”; per l’ attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare “Griglia” e “Cambia sigla struttura SQL”, impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (file EASYMA.INF), il nome specifico per le strutture alternative.
La struttura “ALT1” (ex SPEEDSC) riporta articolo (codice e descrizione), quantità, valore unitario, sconto, Valore totale scontato (V.Tot.Sc.).
La struttura “ALT2” riporta articolo (codice e descrizione), unità misura (UM), quantità, valore unitario scontato (V.un.sc.), Valore totale scontato (V.Tot.Sc.), sconti (Sc1 Sc2 Sc3), %IVA o esenzione (%IVA), valore unitario listino, costo unitario, costo totale.
La struttura “SPEED” riporta articolo (codice e descrizione), unità misura (UM), quantità, valore unitario, Valore totale scontato (V.Tot.Sc.).

Sulla riga posta in variazione è possibile attivare particolari funzioni tramite appositi bottoni: “bottone **I** (inserimento)” consente l’inserimento di una nuova riga posizionata precedentemente la riga in variazione, “bottone **A** (accoda)” duplica la riga in variazione posizionando la nuova in coda al documento, “bottone **El** (elimina)” elimina la riga in variazione. I due bottoni caratterizzati da una grossa freccia consentono lo spostamento della riga in essere nell’ambito dell’elenco righe.
Il “bottone **IA** (accoda righe per una serie di articoli a scelta)” consente di inserisce una serie di righe articolo in coda al documento. E’ possibile determinare per quali articoli creare tali righe in vari modi: (1) in funzione di un database esterno opportunamente strutturato; (2) operando sull’archivio articoli con selezioni per raggruppamento (classe, macrofamiglia, famiglia e gruppo); (3) in funzione di un file di testo opportunamente strutturato; (4) in funzione della distinta base dell’articolo. Può essere richiesta la quantità di movimentazione da utilizzare valida per tutti gli articoli della serie.
Il bottone “**L**” è disponibile se è attivata la procedura “distinta listini clienti” e l’intestatario del documento è un cliente; consente l’accesso diretto alla procedura “distinta listini clienti”.

Il bottone ***Legge da penna ottica*** consente il caricamento di righe documento prelevando le informazioni dalla memoria di una penna ottica; la procedura è opzionale e deve essere esplicitamente abilitata.
Il bottone ***Stampa cod.barre*** consente di stampare le etichette con i codici a barre degli articoli elencati nel documento; l’etichetta è personalizzabile nelle dimensioni, font di stampa e informazioni esposte.

Il bottone cronistoria (***Cns*** per riga e ***Cn*** per documento) consente di visualizzare l’eventuale cronistoria della singola riga o del documento; accedendo con la sequenza Shift / sinistro mouse e come supervisore è possibile modificare il contenuto della cronologia.
Il bottone ***V*** (parametri vari), presente tra i dati di riga e tra i dati di documento, consente di visualizzare rispettivamente gli eventuali parametri vari della singola riga o del documento.
Il bottone ***GAc*** (gestione articoli commerciali), presente tra i dati di documento, consente di elaborare le procedure di adeguamento (carichi e scarichi) per gli articoli commerciali presenti.

Il bottone ***@*** consente la stesura di email con allegato il file immagine del documento; condizioni necessarie per inviare email sono l’abilitazione della postazione alla posta elettronica (informazione d’ ambiente), la definizione tra le informazioni di magazzino dell’indirizzo di email per l’ufficio ordini del mittente e che per il destinatario sia memorizzato, tra le informazioni anagrafiche, l’indirizzo di posta elettronica principale e l’eventuale indirizzo specifico per le fatture emesse.
In fase di emissione di email può essere selezionato l’invio immediato o differito; in caso di invio immediato occorre essere collegati alla rete internet.
Il file con l’immagine del documento allegato alla email può essere di diverso tipo in funzione di apposita configurazione delle opzioni di base / preferenza “096 e 168 email da doc. – tipo allegato (BMP / JPG / PDF)”

L'invio delle email può essere effettuato con o senza l'ausilio di client di posta elettronica; il metodo è selezionabile tramite le opzioni di base / preferenza base "093 email da documenti – usa client p.e." e "049 email senza client p.e. usa CDOSYS (no VBSENDMAIL)". Nel caso di invio senza utilizzo di client p.e. è necessario definire i campi specifici accessibili da Creazione / Variazione magazzino sezione "Opzioni / informazioni varie".
Nel caso di invio senza utilizzo di client p.e. e del tipo CDOSYS, la email è inviata anche all'agente abbinato al cliente.

Per effettuare la **stampa**, su modulo, del documento (stampa **immediata**) utilizzare il bottone **Stampa doc.** o i tasti funzione **F2** e **F4**; con il bottone o il tasto F4 è richiesta conferma della stampante, della configurazione stampante e della struttura da utilizzare, mentre con F2 si attiva la stampa presupponendo che tali configurazioni siano corrette.
Se non si è utilizzato il tasto funzione F2, in fase di stampa è possibile definire se è definitiva (caratterizza il documento come stampato, assegna il numero al documento, deposita i totali e calcola le scadenze) o di prova, se riportare eventuali descrizioni in lingua, se stampare i totali, se stampare per tutti gli articoli l'estensione alla descrizione e inserire quante copie stampare; è possibile inserire un testo informativo da esporre all'inizio o in coda alle righe del documento.
Occorre selezionare la struttura modulo sulla quale effettuare la stampa; viene proposta la struttura predefinita (bottone "Testi E-mail e STM docum." della procedura di Creazione / Variazione magazzino); in assenza di tale informazione è proposta la struttura definita standard; in caso di ristampa è proposta la struttura utilizzata per la stampa originale del documento.
La stampa può essere effettuata in forma **differita** con la funzione Stampa.
La stampa del documento in formato definitivo deposita i totali di riga e di documento; i programmi statistici operano su tali totali e quindi computano solo i documenti stampati.
Per la stampa, immediata o differita, in forma definitiva di documento non prenumerato è prevista la possibilità di modifica della data di emissione inserendo tale informazione nel campo "Data da ri-assegnare alle fatture".
La stampa del documento in formato definitivo deposita i totali di riga e di documento; i programmi statistici operano su tali totali e quindi computano solo i documenti stampati.
Effettuando un clic con il tasto destro del mouse sul bottone **Stampa doc.** si accede alla procedura di gestione archivio documenti (partendo dal presupposto che tale funzione sia abilitata e che siano state depositate le immagini del documento); se il documento è composto da una sola pagina la stessa è esposta, mentre nel caso di più pagine è esposto l'elenco delle pagine in formato ridotto con la possibilità di esporre le pagine effettuando un doppio clic sulla pagina desiderata.

Il bottone **+** provvede alla duplicazione del documento; per il nuovo documento il numero è proposto coerentemente con la numerazione progressiva; se non si accetta la proposizione progressiva è possibile inserire il numero che il documento deve assumere. E' possibile differenziare il documento duplicato anche o solo per la sigla; in tal caso oltre al numero documento inserire, separando con una virgola; la sigla da assegnare (A – Z).

Importante! Se si provvede alla stampa di documenti fattura con effetti già presenti in distinta, dopo aver disattivato in fattura il parametro stampato, si eliminano automaticamente da distinta tali effetti rendendoli disponibili per essere elaborati con la procedura di generazione effetti.
Importante! Per una fattura dichiarata (in scheda testata) esente o con aliquota specifica, tutte le righe verranno forzate (anche se inserite indicando altri valori) a tale codice di esenzione o aliquota.
Per differenziare specifiche righe di documento dal dato di testata, è necessario attivare l'apposito parametro "%IVA / Esenzione forzata" che si trova appena sopra il campo di acquisizione della %IVA / Esenzione normale di riga. Se tale parametro è attivato la riga non subirà alcuna forzatura e saranno considerate per la stessa le informazioni presenti sulla riga.

Nota relativa a aliquota o esenzione (per brevità citate come al/es).
In fase di stampa le righe di documento sono assoggettate a una particolare al/es in funzione:
- della definizione del campo "**Esenzione/aliquota IVA**" nei dati documento / scadenzario dell' intestatario;
- della definizione del campo "**Esenzione/Aliq.IVA**" e del parametro "**!**" di testata documento;
- della definizione del campo **"%IVA**" e del parametro "**!**" di righe documento.

Prioritariamente le righe sono assoggettate all'al/es definita nei dati dell'intestatario; se tale informazione non è definita le righe sono assoggettate all'al/es di testata documento; se anche tale informazione non è definita le righe sono assoggettate alle al/es definite nelle righe stesse.

In deroga a tali regole esiste la possibilità di imporre l'al/es in funzione dei checkbox con descrizione "!" presenti a livello di righe e testata documento nelle immediate vicinanze del campo "%IVA" di riga e "Esenzione/Aliq.IVA" di testata:
- prioritario è il checkbox di riga che, se spuntato, impone il valore di al/es presente in riga indipendentemente da qualsiasi altra dichiarazione
- in subordine il checkbox di testata se spuntato è prioritario sia sulle dichiarazioni di riga prive dell' apposito checkbox di imposizione che sulla al/es presente nei dati dell'intestatario.

Nota relativa alla gestione "Distinta Listini Clienti"
Se è attivata la gestione "Distinta Listini Clienti" è disponibile a livello di riga documenti il bottone "L" per accedere alla gestione "Distinta Listini Clienti".
In fase di ricerca articoli se si effettua la ricerca con il comando Shift+F5 sono esposti esclusivamente i gruppi e i componenti presenti per il cliente nella gestione "Distinta Listini Clienti" (la funzionalità dei comandi F5 e Shift+F5 è condizionata dalle opzioni di ambiente "157-In documenti a cliente ricerca alternativa su Listini Clienti" e "158-In documenti clienti inverte interpretazione di ricerca articoli").
I prezzi unitari proposti sono per gli articoli quelli propri della gestione "Distinta Listini Clienti" applicando l'eventuale sconto; per i gruppi è proposto il prezzo ordinario se dichiarati non composti, mentre se dichiarati composti è proposto un prezzo di listino ottenuto dalla sommatoria dei valori di listino degli articoli componenti per la quantità di componenza e dedotto di eventuali sconti.

(Rev.29-05-2026)

Magazzino – Elenco Fatture

Paragrafo **Elenco Fatture**; esposizione della griglia Fatture.

La struttura standard prevede l'esposizione dei dati salienti del documento. Sono esposte le colonne: tipo documento (Td), ricevuto / emesso (R), par.trasparente (Tr), par.nota accredito (Na), magazzino di origine (Mo), sezionale (Sz), sigla (Sg), numero interno e esterno (N. NE), par.stato di stampa (St), par.stato emessa e-fattura (eF), par.stato di contabilizzazione (CG CG2), par.stato di pagamento (Pg), data, intestatario (codice e denominazione), numero righe (R), codice pagamento (Pag), codice agente principale, totale documento (Tot.), imponibile (Imp.), importo IVA, valuta, cambio, totale in valuta (TotV), imponibile in valuta (ImpV), IVA in valuta (IVAV), operatore, note, num.articolo mov.Cg (Art.), importi acconto dichiarato e concesso (Acc.D: Acc.C.), acconto concessi in valuta (Acc.C.V.), deposito di competenza (DepC), tipo movimento – causale (Tm). Completa operatività delle funzioni di gestione griglia.

In alternativa sono disponibili le strutture di elenchi alternativi denominate "Agenti", "Controllo", "Email", "Fatt2", "Fatt3", "Fatturato" e "Ridotta"; per l'attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare "Griglia" e "Cambia sigla struttura SQL", impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (file EASYMA.INF), il nome specifico per le strutture alternative.

La struttura "**Agenti**" espone il totale delle provvigioni e l'analisi per ciascuno dei tre agenti possibili. Sono esposte le colonne: tipo documento (Td), ricevuto / emesso (R), par. nota accredito (Na), magazzino di origine (Mo), sezionale (Sz), sigla (Sg), numero (N.), par. stato di stampa (St), par.stato emessa e-fattura (eF), data, intestatario (codice e denominazione), totale documento (Tot.), imponibile (Imp.), importo IVA, totale provvigioni (Pvg), codice e provvigioni agente ordinario (AgN PagN), codice e provvigioni agente tecnico (AgT PagT), codice e provvigioni agente di zona (AgZ PagZ).
La struttura "**Controllo**" permette la verifica se la forma di pagamento applicata in fattura differisce da quella memorizzata nei dati dell'intestatario; sono esposte le colonne: intestatario (codice e denominazione), numero documento, codice pagamento del documento, codice pagamento dell'intestatario, segnale "NOK" per evidenziare la differenza.
Nella struttura "**Email**" sono esposte le colonne: par. nota accredito (Na), magazzino di origine (Mo), sezionale (Sz), numero (N.), data, intestatario (codice e denominazione), indirizzi email dell'intestatario (di fatturazione, principale, PEC).
La struttura "**Fatt2**" espone per ogni intestatario di documento i totali di tutte le fatture stampate. Sono esposte le colonne: intestatario (codice e denominazione), C.F., P.I., pagamento (codice e descrizione), totali documenti (numero e imponibile); non sono operative le selezioni per data.
La struttura "**Fatt3**" espone per ogni intestatario di documento i totali di tutte le fatture stampate. Sono esposte le colonne: intestatario (codice e denominazione), indirizzo (via, comune e provincia), telefono (prefisso e numero), totale numero documenti, codice agente e totale imponibile fatturato; non sono operative le selezioni per data.
La struttura "**Fatturato**" espone per ogni intestatario di documento i totali di tutte le fatture stampate. Sono esposte le colonne: intestatario (codice e denominazione), G.A. (gruppo acquisto), totali documenti (numero, importo, imponibile e IVA); non sono operative le selezioni per data.
La struttura "**Ridotta**" riporta un numero limitato di informazioni rispetto alla struttura ordinaria per una più agevole consultazione e stampa. Sono esposte le colonne: tipo documento (Td), ricevuto / emesso (R), par. nota accredito (Na), magazzino di origine (Mo), sezionale (Sz), sigla (Sg), numero (N.), par. stato di stampa (St), par.stato emessa e-fattura (eF), par. stato di contabilizzazione (CG), data, intestatario (codice e denominazione), riferimento, numero righe (R), tipo pagamento (Pag.), G.A. (gruppo acquisto), totale documento, imponibile, importo IVA, note, tipo movimento – causale (Tm).

Gli importi del documento (totale, imponibile e IVA) sono esposti esclusivamente per i documenti stampati e con i valori in essere al momento della stampa; se si effettuano variazioni inerenti i valori successivamente alla stampa è necessario stampare il documento per garantire la congruenza dei totali.
La stampa di tipo definitivo di un documento caratterizzato dal par. "Stampato" non spuntato, determina il deposito dei totali documento da utilizzare in fase di contabilizzazione e la generazione delle scadenze originate dal tipo di pagamento abbinato al documento.

Con l'opzione di preferenza "090- Non chiede periodo in elenchi movimenti / documenti" non abilitata è possibile inserire le date limite entro le quali effettuare l'esposizione e selezionare se operare sull'archivio corrente o sull'archivio storico (in tal caso la prima data limite deve essere preceduta dalla sigla "S"). Se l' esposizione interessa l'archivio storico è riportata in griglia la colonna "Mc" con l'indicazione dell'archivio di magazzino da cui è stato prelevato il movimento per duplicarlo nell'archivio storico.

(Rev.17-03-2026)

Magazzino – Elenco Movimenti da Fatture

Paragrafo **Elenco Movimenti da Fatture**; esposizione della griglia movimenti da documenti di Fattura del magazzino attivato. Selezionabile da Documenti (Fatture) e da Creazione e Variazione Articoli (Informazioni Varie). Completa operatività delle funzioni di gestione griglia. ***Movimenti - Elenco.***

(Rev.30-03-2012)

(MAF0TMFA,31133)

Magazzino – Stampe Fatture

Paragrafo **Stampe Fatture**. La procedura può essere attivata dalla stampa immediata del documento e in tal caso non sono disponibili le scelte selettive oppure può essere attivata dalla stampa differita dei documenti con disponibilità di scelte selettive.

Scelte selettive disponibili in caso di stampa differita: per tipo (emesso / ricevuto), per magazzino origine, per sezionale (solo se del tipo emesso), per sigla, per limiti di numero (con possibile selezione in griglia Fatture), per limiti di data, per intestatario, per stato / tipo documento (tipo accompagnamento, contabilizzata, estero, generati effetti, IVA differita, lingua estera, nota accredito, pagati, stampati, trasparenti, valuta estera). Le selezioni sullo stato / tipo consentono di indicare come considerare i documenti in funzione dello stato dei parametri; la selezione SI ammette il documento indipendentemente dallo stato del parametro, la selezione NO esclude i documenti con tale parametro valido, la selezione SOLO ammette i documenti con tale parametro attivato. Esempio parametro Stampati: se si vuole stampare i documenti mai stampati il parametro deve essere NO (esclude gli stampati), se si vuole fare una ristampa il parametro deve essere SOLO (considera esclusivamente gli stampati), se si vuole contemporaneamente stampare e ristampare il parametro deve essere SI.

Parametri funzionali:
“Stampa definitiva” provvede a modificare in stampato lo stato dei documenti non stampati e ad assegnare il numero esterno se non precedentemente assegnato;
“Documenti in lingua” consente la stampa della descrizione articoli in lingua (se disponibile sull’ articolo) per i documenti in lingua;
”Stampa totali” riepiloga dopo ogni fattura i totali della stessa utilizzati per il trasferimento in contabilità;
“Stampa descrizione completa” forza la stampa completa della descrizione articoli indipendentemente dall’indicazione presente nel documento;
“Ordinamento per intestatario” condiziona l’emissione dei documenti ordinando per intestatario.
“Non stampa se l’intestatario dispone di indirizzo email” consente di stampare le fatture per i soli intestatari senza indirizzo email.
“Fatture. Non stampa se l'intestatario non prevede formato analogico” consente di stampare le fatture per i soli intestatari caratterizzati come soggetti per i quali vige l’obbligo della consegna della fattura anche in formato analogico.

Per la stampa dichiarata definitiva, viene visualizzato un messaggio con funzione di controllo, che segnala per ciascuno dei sezionali utilizzati quale è la data maggiore di documento assegnata alle fatture stampate e qual è il numero dell’ultima fattura stampata (tali informazioni sono depositate quando un documento è stampato in forma definitiva con assegnazione del numero di emissione).

E’ possibile inserire una comunicazione da riportare su tutti i documenti di una sessione di stampa e definire se tale comunicazione deve essere riportata all’inizio o alla fine del campo righe del documento; se è presente tra i dati caratteristici del magazzino, un messaggio compatibile con il documento e con la data di sistema, è proposta la stampa di tale messaggio.

Può essere selezionato il numero di copie per ogni documento emesso; tale numero è proposto in funzione delle caratteristiche del documento fattura come da ”parametri stampa documenti”. In presenza di più copie è disponibile il parametro comportamentale “Ripete sessione o documento”; attivando il parametro l’emissione provvede a stampare la sequenza di tutti i documenti per un numero di sessioni pari al numero di copie richiesto; disattivando il parametro l’emissione provvede a stampare di seguito tutte le copie di ciascun documento.

Il parametro “Crea il file codici intestatari per stampa indirizzi” se attivato provvede a depositare su file i codici degli intestatari per successiva stampa indirizzi (procedure di base, utilità, varie, stampa indirizzi (fogli / etichette)); il file residente in \easywins\easywin\files\maf\maf0sdoc assume un nome del tipo nn_cc_FT_aammgg_hhmmss.CIN dove nn=postazione, cc=cod.magazzino, aammgg=annomesegiorno, hhmmss=oreminutisecondi.

Può essere selezionata, tra quelle disponibili, il tipo di struttura documento da abbinare alla stampa in corso.

I valori di correzione Orizzontale e Verticale consentono di centrare la stampa del documento in funzione della struttura modulo e del foglio utilizzato.

Tramite il parametro “Invia email” è attivata la stesura di email con destinatario corrispondente all’ intestatario del documento e con in allegato l’immagine del documento in formato bmp, jpg o pdf; nel caso di invio senza utilizzo di client p.e. e del tipo CDOSYS, la email è inviata anche all’agente abbinato al cliente.
La stesura della email avviene solo per intestatari caratterizzati da indirizzo email (generico o specifico per fatture); i documenti analizzati, anche se scartati per intestatario senza indirizzo email, sono aggiornati conformemente al tipo di elaborazione eseguita (se stampa definitiva con assegnazione di numerazione esterna, deposito di scadenze e variazione di stato in “stampato”).

E’ possibile assegnare una data di emissione dei documenti in stampa differente da quella di stesura; a tale scopo è destinato il campo “Data emissione fatture”.

Nel caso di stampa definitiva è disponibile un pannello (scadenze fatture) caratterizzato da due controlli preposti alla gestione delle scadenze dei pagamenti; i controlli sono operanti esclusivamente sui documenti con parametro stampato “non attivato”; un controllo (Elimina le precedenti) prevede l’ eliminazione di eventuali scadenze già presenti derivanti dal documento in stampa mentre l’altro controllo (aggiunge le correnti) è preposto alla creazione di tali scadenze. Per default i controlli prevedono l’eliminazione delle scadenze precedenti e l’emissione di nuove scadenze per i documenti in emissione.
Per eliminare e/o depositare le scadenze di documenti già stampati è necessario configurare nei documenti stessi il parametro “Stampano” non spuntato.
Si rammenta che se si provvede alla stampa di documenti fattura con effetti già presenti in distinta, dopo aver disattivato in fattura il parametro stampato e con i controlli in condizione di default, si eliminano automaticamente da distinta tali effetti.

Il parametro “Formato lista di verifica” consente di ottenere in stampa una lista di controllo dei documenti fattura; a tale scopo è proposto disattivato il parametro stampa definitiva e i documenti sono riportati nel tabulato in continuo e in forma compattata; è consigliato l’utilizzo in abbinamento con un opportuno modulo struttura standard in formato lista (“ZZZZ_LISTA_FATTURE.STM”).

Operatività emissione fatture differite
Metodo consigliato nel caso di emissione con invio al destinatario di email:
-stampa definitiva di tutte le fatture di un periodo per ottenere la copia del mittente;
-ristampa con invio email (opzione “Invia email”) per procedere alla consegna della copia destinatario per i clienti caratterizzati da indirizzo email;
-ristampa con opzione attivata “Fatture. Non stampa se l’intestatario dispone di indirizzo email” per emettere la copia destinata ai clienti non caratterizzati da indirizzo email

Gestione plafond - Gestione plafond clienti per forniture in esenzione IVA a seguito di dichiarazione d’intento.
I presupposti per la gestione sono che nei “dati documenti / scadenzario” del cliente siano definiti il codice dell’esenzione IVA di assoggettamento e l’importo del plafond. Successivamente alla stampa definitiva della prima copia di una fattura è effettuato il controllo che i totali in esenzione da dichiarazione d’intento della fattura in oggetto e di tutte le altre fatture intestate al cliente non superi il plafond.

(Rev.18-03-2024)

Magazzino – Pagamenti previsti per fatture

Paragrafo **Pagamenti previsti per fatture**; esposizione della griglia scadenze, risultanti dall' applicazione alle fatture della forma di pagamento abbinata.
E' possibile, in funzione dello stato dell'opzione di base/preferenze '090(MD) – MA: non chiede periodi in el./doc', selezionare le scadenze da esporre entro limiti di data documento e di data scadenza.

In riferimento alla fatturazione attiva la procedura considera le scadenze da fatture emesse per i documenti stampati, o comunque conteggiati; per le fatture ricevute la procedura considera esclusivamente i documenti conteggiati.

Vengono esposte informazioni caratteristiche della scadenza [data, numero nell'ambito della fattura, tipo (rd, RB, Tr, RID, Bon), numero distinta di presentazione, numero effetto assunto nella distinta, acconto/saldo, contabilizzata, importo, banca d'appoggio (codice e denominazione), scadenza originaria, valuta, cambio e importo in valuta], informazioni del documento di appartenenza [tipo, parametro ricevuto/emesso, parametro nota accredito, sezionale, sigla e numero, numero esterno, data, intestazione (codice e denominazione), totale documento, totale in valuta], informazioni generiche (operatore e note),. Piena operatività delle funzioni di gestione griglia.
In alternativa sono disponibili le strutture alternative denominate "ALT1", "ALT2", "RIDOTTA" e "RIDOTTA2"; per l'attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare "Griglia" e "Cambia sigla struttura SQL", impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (file EASYMA.INF), la corrispondente sigla per le strutture alternative. Nelle strutture "ALT1" e "ALT2" sono esposti con diverso ordinamento delle colonne gli stessi dati della struttura standard; nelle strutture "RIDOTTA" e "RIDOTTA2" non sono esposti i codici banca appoggio e intestatario, i riferimenti a valuta e cambio, il numero esterno, l'operatore e le note.
Le strutture "ALT2" e "RIDOTTA2" si differenziano dalle corrispondenti "ALT1" e "RIDOTTA" per avere uno spazio limitato dedicato alla colonna denominazione intestatario.

Le scadenze da fatture emesse non corrispondono fisicamente agli effetti se in fase di Generazione Distinta (Fatture, Effetti) vengono attivate le opzioni per effettuare raggruppamento scadenze in unico effetto (a parità di cliente e data scadenza) e/o se vengono recuperate eventuali scadenze negative dagli importi delle scadenze positive.

(MAF0TPAP,31135)

Magazzino – Contabilizzazione Fatture

Paragrafo **Contabilizzazione Fatture**; generazione movimenti di contabilità e di scadenzario da documenti 'Fattura', "Nota di debito" e 'Nota di Accredito'; se abilitata la gestione centri C/R sono generati anche i movimenti relativi a tale gestione.
Attenzione! La procedura non può essere usata contemporaneamente da più postazioni di lavoro.

Possibilità di attivare varie scelte selettive: per magazzino di origine (MO), per sezionale IVA, per sigla, per limiti di numero (con possibile selezione in griglia Fatture), per limiti di data, per intestatario, per stato / tipo documento (tipo accompagnatorio, stato contabilizzato, estero, stato generati effetti, IVA differita, lingua straniera, nota di accredito, stato pagati, stato stampati, trasparenti, valuta estera). Le selezioni sullo stato / tipo consentono di indicare come considerare i documenti in funzione dello stato dei parametri; la selezione SI ammette il documento indipendentemente dallo stato del parametro, la selezione NO esclude i documenti con tale parametro valido, la selezione SOLO ammette i documenti con tale parametro attivato. Esempi: se si vuole contabilizzare i documenti Fattura già stampati il parametro 'Stampati' deve essere SOLO (considera esclusivamente gli stampati); se si vuole evitare la contabilizzazione di Fatture già considerate il parametro 'Contabilizzati ' deve essere NO (esclude i contabilizzati); se si vuole considerare le Fatture indipendentemente dall' esigibilità dell'IVA al parametro 'IVA differita' rispondere SI.
I limiti per data sono proposti uguali al periodo di esercizio della ditta se l'opzione ambientale "088ex185-Propone date inizio / fine" è attivata, diversamente non è proposto alcun valore; devono essere conformati all'effettiva esigenza.

È richiesta la data operazione da assegnare ai movimenti contabili e di scadenzario generati conseguentemente la contabilizzazione delle Fatture.

L'opzione '124(CG) Genera mov.CG da cont.fatture per al/es utilizzate' condiziona la procedura di contabilizzazione fatture:
- con l'opzione non attivata non sono generati movimenti contabili di IVA per le aliquote / esenzioni citate in fattura ma caratterizzate da imponibile e imposta nulli;
- con l'opzione attivata sono generati movimenti contabili con importi nulli per le aliquote / esenzioni citate in fattura caratterizzate da imponibile e imposta nulli (è sufficiente che l'aliquota sia citata in una riga di documento caratterizzata da quantità non nulla).

Tramite l'attivazione dell'opzione si risolve la problematica relativa alla contabilizzazione di fatture a saldo per le quali l'importo della fatturazione di acconto corrisponde al totale della fornitura; in tal caso la fattura a saldo risulta con importi azzerati. Se non è generato il movimento di IVA tale documento non risulta nel registro IVA generando un apparente salto di numerazione.

Movimenti contabili e di scadenzario conseguenti

Il documento fattura o nota di debito genera un movimento contabile principale con il cliente in dare per il totale documento, diversi o l'unico conto vendita in avere per il totale imponibile; seguono tanti movimenti di IVA quante sono le aliquote ed esenzioni trattate nel documento ed eventuali movimenti di giroconto a diversi se sono previsti più conti di ricavo. Per lo scadenzario è generato un movimento di apertura partita mentre la generazione del dettaglio delle scadenze è in funzione del tipo di pagamento applicato (rimessa diretta, ricevuta bancaria, bonifico o RID).
Il documento nota di accredito si differenzia dalla fattura per il movimento contabile principale caratterizzato con il cliente in avere per il totale documento, diversi o l'unico conto vendita in dare per il totale imponibile.

Il movimento contabile di emissione effetto che provvede a trasferire il debito del cliente alla cassa effetti è in funzione dell'opzione di ambiente '097CG: Chiude Cliente in CG (contabilizzazione Fatture) e Scadenzario (contabilizzazione Effetti)'; con l'opzione non attivata è generato in fase di contabilizzazione distinta, con opzione attivata in fase di contabilizzazione fattura.

A livello di scadenzario se la forma di pagamento applicata al documento è del tipo rimessa diretta o bonifico le scadenze sono generate con la contabilizzazione fatture; se la forma di pagamento prevede l'utilizzo della ricevuta bancaria o del RID alla generazione delle scadenze provvede la procedura di contabilizzazione distinta.

Movimenti su centri C/R

Se è prevista la gestione dei centri C/R sono creati i movimenti di fattura relativi a tale gestione; i centri C/R interessati sono rilevati dall'abbinamento articolo / centro C/R specifico; le righe automatiche di fattura, le righe descrittive e le righe con articoli non abbinati a specifico centro C/R generano un movimento sul centro C/R ordinario indicato nei dati di magazzino.

Note

Dati automatici.

- Movimento contabile di documento; il numero interno corrisponde al numero documento, il campo note 1 riporta gli estremi del documento (tipo, sezionale, sigla, numero e data di emissione); il campo note 2 riporta la data della prima scadenza;
- Movimento di scadenzario tipo 'apertura'; il numero interno e di partita corrisponde al numero documento, il campo note 1 riporta gli estremi del documento (tipo, sezionale, sigla, numero e data di emissione);
- Movimento contabile di emissione effetto da contabilizzazione fattura (opzione di ambiente ' 097CG: Chiude Cliente in CG (contabilizzazione Fatture) e Scadenzario (contabilizzazione Effetti) ' attivata); il numero interno corrisponde al numero documento;

Riferimenti tra movimenti contabili e di scadenzario. I movimenti di scadenzario generati dalla contabilizzazione fatture riportano nei campi 'D/N mov.CG' gli estremi del movimento contabile collegato (così come anche i movimenti di scadenzario generati da inserimento movimenti contabili); tali campi consentono in gestione scadenzario di richiamare il movimento contabile generante per consultazione e variazione.

(Rev.29-06-2018)

(MAF0CGDO,31136)

Magazzino – Allega immagine documento

Paragrafo **Allega immagine documento**. La procedura deposita, all'interno dei dati del documento, l' immagine PDF del documento e il suo percorso; sono trattati solo i documenti del tipo emesso ed è necessario che il documento risulti già stampato.
Nel caso della fattura l'immagine può essere utilizzata in fase di "Emissione fattura elettronica" per fornire il formato analogico dell'e-fattura e può essere anche utilizzata per l'invio dei documenti tramite e-mail ("e-fatture e-amil").

La procedura richiede che sia disponibile e selezionata una stampante virtuale PDF (esempio PDFCreator) configurata per il salvataggio automatico nella residenza
"?:\EASYWINS\EASYWIN\FILES\EMAIL"
L'immagine è depositata nella cartella denominata "Allegati" (?:\EASYWINS\EASYWIN\FILES\); la denominazione dell'immagine rispetta il formato MO+TDEmoSsnnnnn.PDF dove "MO" è il magazzino di emissione, "+TDE" è il tipo documento (PR OR BO FT RF MS), "mo" è il magazzino di origine, "S" è il sezionale IVA o il bollettariio, "s" è la sigla, "nnnnn" è il numero.

Scelte selettive disponibili: per magazzino origine, per sezionale IVA o bollettario, per sigla, per limiti di numero (con possibile selezione in griglia documenti), per limiti di data, per intestatario.

Parametri funzionali:
"Documenti in lingua" consente la stampa della descrizione articoli in lingua (se disponibile sull' articolo) per i documenti in lingua;
"Stampa anche / solo la descriz.completa degli articoli" forza la stampa completa della descrizione articoli indipendentemente dall'indicazione presente nel documento;
"Solo per intestatari che prevedono il formato analogico" consente di trattare solo le fatture degli intestatari caratterizzati dal parametro "Fattura analogica"; in tal modo si limita l'invio delle email a questi specifici intestatari.
.
E' possibile inserire una comunicazione da riportare su tutti i documenti di una sessione di stampa e definire se tale comunicazione deve essere riportata all'inizio o alla fine del campo righe del documento; se è presente tra i dati caratteristici del magazzino, un messaggio compatibile con il documento e con la data di sistema, è proposta la stampa di tale messaggio.

Deve essere selezionata, tra quelle disponibili, il tipo di struttura documento da abbinare alla stampa in corso.

Nella cartella "VARIE" della funzione "Creazione e variazione fatture" è disponibile il campo "Allegati e-fattura" per la gestione degli allegati.

(Rev.03-07-2024)

(MAF0ALFE,31243)

e-fatture e-mail

Paragrafo **e-fatture e-mail**; la procedura provvede alla stesura e invio di e-mail con in allegato l' immagine analogica della fattura in formato PDF.
Per poter generare la e-mail occorre che:
- nei dati anagrafici dell'intestatario sia presente l'indirizzo e-mail (generico o specifico per la fatturazione)
- i documenti siano nello stato di stampati in forma definitiva
- sia stata eseguita la procedura che provvede ad abbinare l'immagine analogica al documento (documenti - fattura - allega immagine documento)
- la email é inviata anche all'agente abbinato al cliente.

Scelte selettive disponibili: per magazzino origine, per sezionale IVA, per sigla, per limiti di numero (con possibile selezione in griglia Fatture), per limiti di data, per intestatario.
Il filtro "Solo per intestatari che prevedono il formato analogico" consente di trattare solo le fatture degli intestatari caratterizzati dal parametro "Fattura analogica"; in tal modo si limita l'invio delle email a questi specifici intestatari mentre gli altri possono recuperare il documento analogico allegato alla e-fattura

(Rev.18-03-2024)

(MAF0EMFE,31248)

Magazzino – Emissione fattura elettronica

Paragrafo **Emissione fattura elettronica**. La procedura è da utilizzare per la stesura del file inerente l ’invio elettronico delle fatture:
- le fatture analizzate devono essere nello stato di stampate e non devono risultare con emissione della e-fattura avvenuta;
- per ogni fattura è creato un file denominato “ITcodicefiscale_progr.xml”; dove “IT” e “codicefiscale” sono il codice stato e il codice fiscale del mittente, “progr” è il progressivo di stesura dei documenti (gestito in tabelle di contabilità - contatori documenti)
- i file sono depositati nella cartella ?:\easywins\easywin\files\FTEL_EM

L’emissione può avvenire sia nei confronti di ente della pubblica amministrazione che di privati (inteso come non p.a.); la differenziazione si ottiene in funzione del parametro “Cliente p.a.” dei dati documento / scadenzario della voce PdC.

Scelte selettive disponibili: per magazzino origine, per sezionale, per sigla, per limiti di numero (con possibile selezione in griglia Fatture), per limiti di data, per intestatario.

E’ possibile inserire una comunicazione da riportare su tutti i documenti di una sessione e definire se tale comunicazione deve essere riportata all’inizio o alla fine della zona righe del documento; se è presente tra i dati caratteristici del magazzino, un messaggio compatibile con il documento e con la data di sistema, è proposta la stampa di tale messaggio.
Se l’invio dei file prodotti avviene tramite un intermediario, occorre spuntare l’opzione “Terzo – intermediario” e compilare in fase di emissione i relativi campi (Dati trasmittente: paese e ID codice – Terzo intermediario: paese, ID codice, codice fiscale e denominazione).

La procedura può essere eseguita in modalità:
- controllo (prova); l’elaborazione provvede alla stesura di un report con elencazione delle fatture scartate e del motivo; le righe solo descrittive con aliquota nulla sono aggiornate con l’aliquota normale definita nella configurazione di magazzino
- stesura (reale); l’elaborazione provvede alla generazione dei file e-fattura
La procedura propone la stesura di un report di stampa che riporta gli estremi del documento (numero, sezionale, data, codice intestatario, importo) e il file corrispondente di e-fattura. Per fatture scartate è evidenziata la causa. La stesura del report è vivamente consigliata in quanto permette di risalire agli estremi del documento trattato dal file e-fattura.
La generazione della e-fattura viene registrata con un parametro di stato sul documento allo scopo di evitare l’emissione successiva e incidentale della medesima e-fattura. La procedura di “Creazione e Variazione fatture” consente di gestire tale parametro.

Segnalazioni di scarto
- “estero escluso” - intestatario con codice ISO diverso da “IT” in una elaborazione con il parametro “esclude esteri” non spuntato
- “codice ISO” - intestatario con codice ISO non di 2 caratteri
- “ID fiscale” - intestatario senza codice fiscale e partita IVA
- “CAP” - intestatario con codice CAP non di 5 caratteri
- “indirizzo” - intestatario con indirizzo non definito
- “comune” - intestatario con comune non definito
- “cognome/nome” - intestatario con solo uno dei campi “cognome” e “nome” definiti
- “dati doc/scad” - intestatario senza dati documento / scadenzario definiti (forma di pagamento)
- “codice SDI” - cliente PA (pubblica amministrazione) con codice SDI diverso da 6 caratteri
- “codice SDI” - cliente non PA (pubblica amministrazione) con codice SDI definito ma diverso da 7 caratteri
- “PEC” - cliente non PA (pubblica amministrazione) senza codice SDI e con PEC definita ma di dimensione inferiore a 7 caratteri
- “aliquota 0” - righe di documento con quantità e valore definiti ma con aliquota 0
- “q.ta=0” - righe di documento con valore definito ma quantità a 0
- “descr=0” - righe di documento con quantità e valore definiti ma descrizione nulla
- “al/es imballo” - mancanza nei parametri di magazzino dell’aliquota / esenzione di assoggettamento in presenza di spese di imballo valorizzate
- “al/es trasporto” - mancanza nei parametri di magazzino dell’aliquota / esenzione di

assoggettamento in presenza di spese di trasporto valorizzate
- “al/es varie” - mancanza nei parametri di magazzino dell’aliquota / esenzione di assoggettamento in presenza di spese varie valorizzate
- “al/es bolli” - mancanza nei parametri di magazzino dell’aliquota / esenzione di assoggettamento in presenza di spese per bolli valorizzate
- “al/es incasso” - mancanza nei parametri di magazzino dell’aliquota / esenzione di assoggettamento in presenza di spese di incasso valorizzate
- “al/es bol/inc” - mancanza nei parametri di magazzino dell’aliquota / esenzione di assoggettamento in presenza di spese di bollo / incasso valorizzate
- “al/es imp.bollo” - mancanza nei parametri di magazzino dell’aliquota / esenzione di assoggettamento in presenza di imposta di bollo valorizzata
- “natura inex” - righe di documento con esenzione priva di codice natura
- “esenz.inex” - righe di documento con esenzione definita ma inesistente
- “PDC rit.acc.” - documento soggetto a ritenuta d’acconto con campi PdC non definiti (Tipo / Caus.pag.)
- “DOC rit.acc.” - documento soggetto a ritenuta d’acconto con campi non definiti (%imponibile / % ritenuta)
- “CIG no rif.” - documento con CIG definito e “rif.doc.esterno” nullo

Configurazione procedura per emissione fatture elettroniche
Abilitare l’opzione “083- numero esterno anche per documenti emessi” delle opzioni di ambiente per l’ intero sistema, allo scopo di rendere disponibile in testata fattura i campi numero e data riferimento documento esterno; tali campi devono essere usati per descrivere in numero e la data dell’ordine di riferimento.

Nei dati magazzino nella sezione “Opzioni / informazioni varie” occorre valorizzare i campi “Descr.x CIG” e “Descr.x CUP” che consentono di definire quali sono le descrizioni della cartella varie del documento fattura destinate a mantenere i codici CIG e CUP; occorre definire anche il “titolo” delle descrizioni varie selezionate abbinando le descrizioni “Codice CIG” e “Codice CUP”. Nel documento fattura nella cartella “Varie” occorre inserire il codice CIG e CUP.

Nei dati ditta contabile occorre definire i seguenti campi:
- “Regime fiscale” valore da 1 a 18 come da tabella specifiche Fattura elettronica: 1=RF01 Ordinario – 2=RF02 Contribuenti minimi – 3=RF03 Nuove iniziative produttive – 4=RF04 Agricoltura e pesca – 5=RF05 Vendita sali e tabacchi – 6=RF06 Commercio fiammiferi – 7=RF07 Editoria – 8=RF08 Servizi telefonia pubblica – 9=RF09 Rivend.docum.di trasp.pubbl.e sosta – 10=RF10 Intrattenimento, giochi, etc. – 11=RF11 Ag.viaggi e turismo – 12=RF12 Agriturismo – 13=RF13 Vendite a domicilio – 14=RF14 Rivend.beni usati, d’arte, etc. – 15=RF15 Ag.vend.asta, etc. – 16=RF16 IVA per cassa p.a. – 17=RF17 IVA per cassa sogg. con vol.affari … - 18=RF18 Altro.
Alle fatture identificate nel regime di IVA agricola è imposto in sede di emissione della e-fattura il regime fiscale al valore “4”; attività che prevedono l’emissione sia di fatture in regime ordinario che in regime agricolo devono riportare nel campo “Regime fiscale” della ditta il valore “1” e nelle specifiche fatture in regime agricolo l’opzione “Iva agricola” spuntata.

Nei dati ditta contabile, sezione “Opzioni / informazioni varie” occorre definire i seguenti campi:
- “Srl a socio unico” il parametro è significativo per società a responsabilità limitata; identifica se la compagine sociale è caratterizzata da unico socio ed è in alternativa al parametro “Srl multi-socio”;
- “Srl multi-socio” il parametro è significativo per società a responsabilità limitata,;identifica se la compagine sociale è caratterizzata da più soci ed è in alternativa al parametro “Srl socio unico”;
- “Liquidazione” il parametro segnala se la ditta è in stato di liquidazione;
- “Capitale sociale” inserire il valore del capitale sociale separando la parte intera da quella decimale (obbligatori 2 decimali) con il carattere virgola;
- “Reg.impr-.pr-num” inserire il codice provincia e il codice registro imprese;
- “Email pec” inserire l’indirizzo pec (posta elettronica certificata).

Nelle tabelle di contabilità – sezione “Pagamenti” verificare l’esatta corrispondenza tra la descrizione del pagamento e la tipologia delle scadenze:
- le forme di pagamento del tipo rimessa diretta devono essere caratterizzate dal parametro “Rd” spuntato; nella fattura elettronica sono catalogate con la sigla MP01 contanti
- le forme di pagamento del tipo ricevuta bancaria diretta devono essere caratterizzate dal parametro

“Rb” spuntato; nella fattura elettronica sono catalogate con la sigla MP12 RIBA
- le forme di pagamento del tipo tratta devono essere caratterizzate dal parametro “Tr” spuntato; nella fattura elettronica sono catalogate con la sigla MP12 RIBA
- le forme di pagamento del tipo bonifico devono essere caratterizzate dal parametro “Bon” spuntato; nella fattura elettronica sono catalogate con la sigla MP05 bonifico
- le forme di pagamento del tipo RID devono essere caratterizzate dal parametro “Rid” spuntato; nella fattura elettronica sono catalogate con la sigla MP09 RID

Nelle tabelle di contabilità, funzione “Esenzioni” assegnare per ogni esenzione il valore al campo “Natura x e-fatture”: il valore da assegnare è specificato nella tabella esenzioni

Per cliente pubblica amministrazione:
- nella sezione “Documenti e scadenzario” spuntare i parametri “Cliente p.a.” e “Split payment”
- nella sezione “Altre info” definire il campo “codice univoco ufficio” secondo l’indice delle pubbliche amministrazioni (IPA); deve avere una dimensione obbligatoria di 6 caratteri
Per cliente non pubblica amministrazione:
- se titolare di codice univoco definire nella sezione “Altre info” tale campo con una dimensione obbligatoria di 7 caratteri
- in alternativa al codice univoco definire nella sezione anagrafiche il campo “PEC”

Nel caso di documento accompagnatorio completare i dati del vettore:
- nel campo note 3 deve essere memorizzata la partita IVA nel formato codice stato seguito dal codice partita IVA
- nel campo note 4 può essere memorizzato il codice fiscale

Per cliente pubblica amministrazione nel documento fattura compilare i seguenti campi:
- nella cartella “Testata” definire “Rif.doc.esterno” e “Data doc.esterno” utilizzati per descrivere in numero e la data dell’ordine di riferimento;
- nella cartella “Varie” inserire i valori nei campi riservati ai codici CIG e CUP; il codice CIG e CUP sono rispettivamente di 10 e 15 caratteri.

Operatività emissione fatture elettroniche
Le fatture emesse in formato elettronico possono essere stampate su carta per utilizzo gestionale interno, ma devono essere conservate in forma sostitutiva esclusivamente in modalità digitale; le fatture elettroniche devono appartenere ad un apposito sezionale dedicato esclusivamente a tale tipo di documento.

Per controllare i file xml prodotti, accedere al sito “Fatture e corrispettivi” sezione “Fatturazione elettronica e conservazione”:
- sezione “Funzionalità di servizio” - la scelta “Controlla fattura” consente di sottoporre a controllo il file con conseguente esito e comunicazione di eventuali errori riscontrati.

Le fatture elettroniche devono essere inviate al “Sistema di interscambio (SDI)”; le fatture destinate a cliente pubblica amministrazione devono essere firmate digitalmente.
- gestione in autonomia
Per effettuare in autonomia l’invio dei file prodotti al SDI occorre seguire la seguente operatività:
- l’invio allo SDI può avvenire via web per i titolari di credenziali Fisconline o Entratel collegandosi al sito dell’Agendia delle Entrate, “Fatture e Corrispettivi”, sezione “Fatturazione elettronica e conservazione”, scelta “Trasmissione”
- per la conservazione sostitutiva si può delegare tale incombenza allo SDI tramite opzione da attivare attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate, sezione “Fatture e Corrispettivi” scelta “Fatturazione elettronica - Conservazione”; la conservazione è in tal caso automatica, non richiede ulteriori operazioni oltre all’invio delle fatture attive allo SDI, ed è attiva sia per i documenti emessi che ricevuti.

Opzioni (disponibili esclusivamente per elaborazione ‘reale’)
- il parametro “Num.documento con anno” consente di formattare il numero documento anteponendo l ’anno di emissione ottenendo il formato “aaaa-nnnnn-S” dove “aaaa” è l’anno di emissione, “nnnnn” è il numero, “S” il sezionale;
- il parametro “Num.documento con sigla” consente di formattare il numero documento posponendo

la sigla del documento ottenendo il formato “aaaa-nnnnn-S/s” dove “aaaa” è l’anno di emissione, “nnnnn” è il numero, “S” il sezionale, “s” la sigla;

- il parametro “Comunica dati banca” permette di integrare la comunicazione con dei dati caratteristici della banca di appoggio abbinata alla fattura; i dati sono prelevati dalle informazioni proprie della banca e corrispondono ai codici “IstitutoFinanziario (2.4.2.12)” “IBAN (2.4.2.13)” “ABI (2.4.2.14)” “CAB (2.4.2.15)”; l’informazione IBAN tra i dati della banca deve essere inserita nel campo “Note 1”;
- il parametro “Comunica note” permette di integrare la comunicazione con il campo “Causale (2.1.1.11)”; sono comunicate le informazioni presenti nei campi note di testata fattura;
- il parametro “Comunica commessa / convenzione” permette di integrare la comunicazione con il campo “CodiceCommessaConvenzione (2.1.2.5)”; l’informazione da trasferire deve essere presente nel campo “nota ridotta 1” di testata fattura;
- il parametro “Comunica descr.completa” permette di integrare la descrizione della riga (2.2.1.4) inserendo le descrizioni e i valori dei campi presenti nella riga documento del modulo di stampa selezionato;
- il parametro “Comunica articolo” permette di integrare i “DatiBeniServizi” nel “DettaglioLinee” con i dati relativi all’articolo (“CodiceArticolo 2.2.1.3); nello specifico è compilato il campo “CodiceTipo” (2.2.1.3.1) con il valore fisso “Codice interno” e il campo “CodiceValore” (2.2.1.3.2) con il codice dell’ articolo;
- il parametro “Segnala anomalia” consente la segnalazione in caso di intestatario sprovvisto di codice univoco e PEC;
- il parametro “Esclude esteri” consente di evitare l’emissione della fattura elettronica a intestatari non italiani (codice ISO diverso da IT)
- il parametro “Crea file compresso” permette la creazione di un file compresso (.zip) contenente tutti i file di fattura elettronica (*.xml) presenti nella cartella FTEL_EM; i file fattura elettronica sono trasferiti nella cartella ?:\easywins\easywin\files\REPORT; il corretto funzionamento della funzione è condizionato da:
    - presenza del comando FTELZIP.BAT nella cartella ?:\easywins\easywin\progr
    - installazione del programma 7-Zip (residenza ?:\programmi\7-Zip – nome 7z.exe)
    - dichiarazione programma nelle “Informazioni di ambiente”, “Programmi per estensione file”, percorso “C:\PROGRAMMI\7-ZIP\7Z.EXE”, estensioni abbinate “ZIP”

Emissione fatture elettroniche e documentale

Se l’utente è abilitato alla gestione documentale, in fase di emissione fattura elettronica è presente e spuntato il parametro archivia documento.
Se il documento non è presente nel database del documentale, viene depositato e nei file di testo allegati è memorizzata la residenza e la denominazione del file corrispondente alla fattura elettronica; se il documento è già presente nel database del documentale, viene integrato con l’allegato relativo al file corrispondente alla fattura elettronica.
Per il deposito nel documentale anche del file immagine del documento è necessario elaborare la procedura “Magazzino & documenti / Documenti / Documentale – Archivia documenti”; è indifferente la sequenza temporale di elaborazione delle funzioni “Documentale – Archivia documenti” e “Emissione fattura elettronica”.

(Rev.18-11-2021)

Magazzino – Integrazione dati e-fattura

Paragrafo **Integrazione dati e-fattura**. La procedura consente di gestire e integrare i dati dei file xml relativi a e-fatture.

I dati depositati nel file xml prelevati dal gestionale non soddisfano l'intera casistica di informazioni prevista dalle specifiche tecniche relative all'e-fattura.
La procedura di integrazione, oltre a prevedere la gestione dei dati prelevati dal gestionale, consente l 'integrazione quasi totale delle informazioni previste dalle specifiche.

La procedura consente di individuare e selezionare il file xml di e-fattura precedentemente generato dal gestionale; sono visualizzate tutte le informazione presenti nel file stesso ed è possibile integrare inserendo le informazioni mancanti.

Provvedendo alla registrazione, il file xml è sostituito ed è depositata una copia del file originale caratterizzata da una denominazione preceduta dalla scritta "OLD_"

(Rev.29-07-2019)

(MAF0INFE,31242)

Documenti di Magazzino – Effetti

Insieme delle procedure operanti specificatamente sull'archivio Effetti nell'ambito dei documenti del magazzino attivato. Elenco delle procedure disponibili:

Generazione distinta; generazione distinta effetti da scadenze fatture;

Elenco distinte; elenco distinte effetti;

Visualizza / Stampa / Elimina distinta; gestione distinte effetti;

Distinta su file – Ri.Ba. o R.I.D. / Remote Banking; stesura su file di elenco per presentazione effetti;

SDD SEPA Direct Debit - Disposizioni di incasso; stesura file Xml presentazione distinta tipo SEPA Direct Debit (SDD);

Contabilizzazione; generazione movimenti contabili da effetti;

Gestione Scadenze Pagamenti; variazione e inserimento scadenze per distinta effetti.

(Rev.24-11-2015)

(MAF0MEFF,31150)

Magazzino – Generazione Distinta Effetti

Paragrafo **Generazione Distinta Effetti**; generazione distinta effetti per presentazione in banca da scadenze fatture del tipo ricevuta bancaria (RB) e RID. **Attenzione!** La procedura non può essere usata contemporaneamente da più postazioni di lavoro.

Possibilità di attivare varie scelte selettive dei documenti da analizzare: per magazzino di origine (MO), per sezionale IVA, per sigla, per limiti di numero (con possibile selezione in griglia Fatture), per limiti di data, per intestatario, per stato / tipo documento (tipo accompagnatorio, stato contabilizzato, estero, stato generati effetti, IVA differita, lingua straniera, nota di accredito, stato pagati, stato stampati, trasparenti, valuta estera). Le selezioni sullo stato / tipo consentono di indicare come considerare i documenti in funzione dello stato dei parametri; la selezione SI ammette il documento indipendentemente dallo stato del parametro, la selezione NO esclude i documenti con tale parametro valido, la selezione SOLO ammette i documenti con tale parametro attivato. Esempi: se si vuole analizzare i documenti Fattura già stampati il parametro *Stampati* deve essere SOLO (considera esclusivamente gli stampati); se si vuole evitare l'analisi di Fatture che hanno già generato effetti il parametro *Generati effetti* deve essere NO (esclude le Fatture con generati effetti); se si vuole considerare le Fatture indipendentemente dal carattere accompagnatorio al parametro *Accompagnatorio* rispondere SI.
Nel campo "Banche di appoggio" è possibile indicare un elenco di codici di banche appoggio da considerare; l'elenco deve essere compilato separando il codice di ciascuna banca dal precedente con la virgola; i codici delle banche possono anche essere rilevati da griglia con la funzione "evidenzia righe". La procedura considera solo le scadenze caratterizzate da banca di appoggio compresa nell'elenco.

Possibilità di attivare varie scelte selettive delle scadenze da analizzare: per limiti data scadenza, per tipo (Ri.Ba., RID), per data scadenza non superiore di un certo intervallo di giorni dalla data di generazione distinta (proposti 120 giorni), per importo minimo singolo effetto.
È richiesta la data e il numero da assegnare alla distinta, la banca di presentazione cui intestare la distinta stessa; il numero distinta è proposto utilizzando l'apposito bottone; il numero di effetti elencati in distinta può essere limitato inserendo un limite Importo massimo del valore della distinta.

Per distinte tipo "RID" è disponibile il pannello relativo al tipo incasso; il dato è obbligatorio per disposizioni trattate attraverso lo standard SEPA; valori disponibili CORE COR1 B2B. Sono considerate in distinta solo le scadenze relative a debitori caratterizzati da tipo incasso (memorizzato tra i dati documento e scadenzario) identico al tipo incasso selezionato in distinta; lo scopo è ottenere distinte caratterizzate da disposizioni omogenee per tipo incasso come richiesto nella stesura del file di presentazione XML SDD SEPA Direct Debit.
Nelle distinte RID ogni scadenza generata da fattura diverta una disposizione e non è ammesso diminuire gli importi con scadenze relative a note di accredito; in ogni disposizione è depositato il campo "sequenza pagamento" prelevato dai dati documento e scadenzario della voce PdC intestataria della disposizione (campo sequenza incasso – valori FRST RCUR FNAL OOFF); il dato è richiesto in fase di stesura del file di presentazione XML SDD SEPA Direct Debit per generare sottodistinte omogenee per data scadenza e sequenza incasso.

Parametro di gestione "Raggruppa le scadenze nello stesso effetto per cliente e scadenza uguali" disponibile solo per distinte tipo Ri.Ba.; se attivato forza il raggruppamento in unico effetto della scadenze appartenenti al medesimo cliente con uguale scadenza; se disattivato genera un effetto per ogni scadenza.
Parametro di gestione "Raggruppa nelle scadenze positive eventuali scadenze negative (Nt.Acc.)" disponibile solo per distinte tipo Ri.Ba. Se attivato deduce dagli importi delle scadenze positive (generate per raggruppamento o meno) gli importi delle scadenze negative (dovute a note di accredito) con data scadenza non superiore alle scadenze positive; sono considerate le scadenze negative con forma di pagamento compatibile con la distinta (scadenze tipo RB o RID). Le scadenze negative non integralmente utilizzate, in quanto di importo superiore alle scadenze positive, sono "spezzate" in più scadenze: una per l'importo non utilizzato, con data scadenza inalterata e con tipologia non assegnata a distinta; una per ciascuna scadenza positiva neutralizzata per l'importo utilizzato, con data scadenza uguale a quella delle scadenze positive e numero distinta definito.

Parametro di gestione "Conferma ogni scadenza"; se attivato è richiesta conferma all'inserimento in

distinta per ogni scadenza che rientra nei limiti imposti. Alla richiesta di conferma per l'inserimento dell'effetto esposto è possibile rispondere con i bottoni "Si", "No" e "Annulla"; il bottone "Si" include l' effetto, il bottone "No" esclude passando all'effetto seguente, il bottone "Annulla" esclude l'effetto e conclude la distinta. E' esposto il totale di distinta per gli effetti già inseriti.
Parametro di gestione "Scarta un effetto se supera l'importo massimo …"; con parametro attivato non propone gli effetti che causano il superamento dell'importo massimo.

Gli effetti elencati in distinta sono identificati da un numero progressivo generale (non specifico della distinta); le scadenze riepilogate come effetti di distinta assumono lo stato *Generati effetti* e sono integrate dal numero effetto e distinta.

(Rev.26-11-2015)

(MAF0GEDE,31151)

Magazzino – Elenco Distinte Effetti

Paragrafo **Elenco Distinte Effetti**; esposizione della griglia Distinte Effetti del magazzino attivato. Vengono esposti i dati salienti della Distinta: numero, data, tipo effetti riepilogati (RB o RID), banca di presentazione (codice e descrizione), stato contabilizzato. Piena operatività delle funzioni di gestione griglia.

(MAF0TEDE,31152)

Magazzino – Visualizza / Stampa / Elimina Distinte Effetti

Paragrafo **Visualizza / Stampa / Elimina Distinte Effetti**; ricerca distinte presenti per numero o per selezione da griglia distinte.
Visualizzazione; esposizione in modalità griglia delle scadenze relative alle disposizioni elencate nella distinta selezionata; in alternativa all'esposizione di una singola distinta è possibile elencare tutte le scadenze delle disposizioni di tutte le distinte attivando il parametro "Tutte le distinte".
Disponibili le varie funzioni di griglia. L'elenco è completo delle seguenti informazioni: numero distinta, numero effetto, data scadenza, tipo scadenza (RB o RID), tipo emissione (acconto / saldo), parametro contabilizzato, importo effetto, tipo documento, stato (emesso / ricevuto), parametro nota accredito, identificativo documento (magazzino origine, sezionale, sigla e numero), data documento, importo documento, intestatario (codice e denominazione), codice banca di appoggio, codice banca di presentazione, numero scadenza nell'ambito della fattura.
In alternativa è disponibile la struttura di elencazione alternativa denominata "ESTESA"; per l' attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare "Griglia" e "Cambia struttura SQL", impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (file EASYMA.INF), ESTESA per la struttura alternativa.
La struttura ESTESA si differenzia dalla struttura standard per l'esposizione delle denominazioni delle banche di appoggio e di presentazione.
Riepilogo totali. Attivando l'apposito parametro "Riepilogo totali per" è possibile, successivamente alla visualizzazione della griglia effetti, ottenere una griglia riepilogativa dei totali in scadenza ordinati per data; la funzione è disponibile indipendentemente dal fatto che la griglia effetti esposta sia di una singola distinta o di tutte le distinte. Nel caso che la griglia effetti esposta sia di tutte le distinte è significativo attivare il parametro "Data+Distinta" per avere una elencazione dei totali separati per distinta di appartenenza e completa dei dati della banca di presentazione.
Stampa; selezione disponibile esclusivamente successivamente all'esposizione della distinta. Stesura della distinta cartacea per presentazione in banca della distinta selezionata; viene richiesto quale sede / indirizzo esporre (legale, amministrativa, operativa); per default viene esposta la sede amministrativa; se presente nei dati PdC viene riportato il campo Numero Conto Corrente; possibile definire la data e il conto corrente di presentazione. Nei dati di testata è evidenziato quale tipo di effetti è riepilogato in distinta (Ri.Ba. o R.I.D.); nel caso di distinta tipo "RID" sono riportati per ogni disposizione il codice voce, il c/c, il cin e l'IBAN prelevati dalla voce PdC intestataria della disposizione.
Elimina; provvede all'eliminazione della distinta; le scadenze fattura riepilogate nelle disposizioni della distinta perdono lo stato di *Generati Effetti* e subiscono l'azzeramento del numero effetto e del numero distinta; le scadenze fattura presenti nella distinta eliminata diventano disponibili per essere elaborate con la procedura di generazione distinta effetti.

E' possibile variare la banca di presentazione della distinta visualizzata selezionando un'altra banca e confermando con il bottone "Cambia banca".

Si rammenta che se si provvede alla stampa di documenti fattura con effetti già presenti in distinta, dopo aver disattivato in fattura il parametro stampato, si eliminano automaticamente da distinta tali effetti rendendoli disponibili per essere elaborati con la procedura di generazione effetti.

(Rev.26-11-2015)

(MAF0STDE,31153)

‘Magazzino – Distinta su file – Ri.Ba. o R.I.D. / Remote Banking

Paragrafo **Distinta su file – Ri.Ba. o R.I.D. / Remote Banking**; compilazione file da distinta per presentazione effetti in banca sia tramite supporto fisico (floppy o pendrive) che tramite collegamento di Remote Banking; per la corretta compilazione devono essere stati inseriti i dati anagrafici relativi accessibili da Creazione e variazione magazzini, bottone “Informazioni RIBA – RID - SDD”.

Individuazione distinta per numero o per selezione da griglia; selezione tipo destinazione tra unità fisica o cartella nella quale scaricare il file generato destinato alla presentazione; conferma nome archivio proposto (RIBAEL.TXT o RID.TXT) e data presentazione; selezione tipo di presentazione tra Ri.Ba. o R.I.D. e Remote Banking; in caso di Remote Banking viene richiesto il codice di conto corrente della ditta; viene richiesto quale sede / indirizzo degli intestatari degli effetti utilizzare (legale, amministrativa, operativa); per default viene proposta la sede amministrativa. La procedura può essere elaborata più volte per la medesima distinta.

Il parametro “Tipo debitore” se spuntato forza il valore “B” nei record 14 alla posizione 114, come richiesto dal gruppo “Intesa-SanPaolo”.

(Rev.22-02-2016)

(MAF0EFFL,31154)

‘Magazzino – SDD SEPA Direct Debit - Disposizioni di incasso

Paragrafo **SDD SEPA Direct Debit - Disposizioni di incasso**; compilazione file Xml secondo lo standard SEPA Direct Debit (SDD) da distinta tipo RID; per la corretta compilazione devono essere stati inseriti i dati anagrafici relativi accessibili da Creazione e variazione magazzini, bottone “Informazioni RiBa - RID - SDD”.

La procedura richiede di individuare la distinta con possibilità di selezione per numero o da griglia; occorre selezionare la cartella o l’unità di destinazione nella quale depositare il file generato destinato alla presentazione; è richiesta la conferma del nome archivio proposto e della data di presentazione; viene richiesto quale sede / indirizzo delle disposizioni utilizzare (legale, amministrativa, operativa); per default viene proposta la sede amministrativa. La procedura può essere elaborata più volte per la medesima distinta.
Il parametro “Esclude” condiziona la comunicazione dei campi relativi agli indirizzi dei debitori; è configurato spuntato allo scopo di escludere la comunicazione degli indirizzi per evitare errori di importazione dovuti alla presenza di caratteri non ammessi dallo standard UTF-8 eventualmente presenti negli indirizzi stessi.

La procedura procede all’aggiornamento dei dati documento / scadenzario delle voci PdC intestatarie delle disposizioni variando il valore del campo “sequenza incasso” da FRST a NCUR.

(Rev.22-02-2016)

(MAF0DIDE,31224)

Magazzino – Contabilizzazione Effetti

Paragrafo **Contabilizzazione Effetti**; generazione movimenti di contabilità e di scadenzario dalla contabilizzazione della distinta effetti. **Attenzione!** La procedura non può essere usata contemporaneamente da più postazioni di lavoro.

La procedura provvede alla generazione del movimento di scadenzario di emissione effetto; il movimento contabile di emissione effetto che provvede a trasferire il debito del cliente alla cassa effetti è in funzione dell'opzione di ambiente "097(CG) CG: Chiude Cliente in CG (contabilizzazione Fatture) e Scadenzario (contabilizzazione Effetti)"; con l'opzione non attivata il movimento è generato in fase di contabilizzazione distinta, con opzione attivata in fase di contabilizzazione fattura.
L'opzione "152(CG) -Chiude Cliente in CG (cont.FT) e SCAD (cont.Effetti) anche se Nota Accr." integra gli effetti dell'opzione "097" in riferimento ai documenti "Nota di accredito".
La generazione dei movimenti di scadenzario per emissione effetto è condizionata dall'opzione di ambiente "104-Gestione partite"; con opzione non attiva è generato un movimento per ciascun effetto indipendentemente dal fatto che l'effetto può essere cumulativo di più scadenze raggruppate e il movimento riporta come numeri documento e partita quelli corrispondenti alla prima scadenza dell' effetto; con opzione attiva è generato un movimento per ciascuna scadenza contrassegnato dai corretti numeri di documento e partita.

Possibilità di individuazione la distinta per numero o per selezione da griglia; è richiesta la data operazione da assegnare ai movimenti contabili e di scadenzario generati dalla contabilizzazione; viene proposta come data operazione la data di generazione della distinta.

Sono generati i movimenti contabili e di scadenzario per gli effetti mai contabilizzati generati da documenti (fatture / note di accredito) contabilizzati (Contabilizzazione Fatture); non è ammesso elaborare la procedura se anche uno solo degli effetti elencati in distinta si riferisce a documento non contabilizzato.
Il parametro di gestione "Devo considerare anche le scadenze già contabilizzate precedentemente" consente di eseguire la generazione dei movimenti contabili e di scadenzario da distinta effetti anche per effetti già contabilizzati.

Note

Dati automatici.

- Movimento contabile di emissione effetto da contabilizzazione distinta (opzione di ambiente "097CG: Chiude Cliente in CG (contabilizzazione Fatture) e Scadenzario (contabilizzazione Effetti)" non attivata); il numero interno è in funzione dell'opzione di ambiente "149MA: Num.doc.int. per effetti da MA in CG è il num.fatt.": con opzione non attivata corrisponde al numero effetto, mentre con opzione attivata corrisponde al numero documento e se l'effetto raggruppa più scadenze di documenti il numero corrisponde al primo documento considerato; i "campo note" riportano gli estremi dei documenti raggruppati nell'effetto (tipo, sezionale, sigla, numero e data di emissione) sino al massimo dei primi 4 documenti elencati; se l'opzione di ambiente "48-MD Cod.banca in note 4 mov.CG contab.dist." è attiva in note 4 è riportata la banca di presentazione della distinta;
- Movimento di scadenzario da contabilizzazione distinta; il numero interno è in funzione dell' opzione di ambiente "150MA: Num.doc.int. per effetti da MA in SCAD. è il num.fatt.": con opzione non attivata corrisponde al numero effetto, mentre con opzione attivata corrisponde al numero documento (se l'effetto raggruppa più scadenze di documenti il numero corrisponde al primo documento considerato); i "campo note" riportano gli estremi dei documenti raggruppati nell' effetto (tipo, sezionale, sigla, numero e data di emissione) sino al massimo dei primi 4 documenti elencati;
- Il numero di partita nei movimenti di scadenzario riporta il numero del primo documento di riferimento se l'opzione "104-Gestione partite" non è attivata e se l'effetto e cumulativo di più scadenze; il numero di partita è correttamente riportato se l'opzione "140-Gestione partite" è attivata in quanto ogni movimento di scadenzario corrisponde a una sola scadenza indipendentemente dal raggruppamento delle stesse scadenze in un unico effetto.

(Rev.12-08-2009)

Magazzino – Gestione Scadenze Pagamenti

Paragrafo **Gestione Scadenze Pagamenti**; consente di visualizzare le scadenze da documenti fattura emessi e di effettuare variazioni, eliminazioni e nuovi inserimenti.

Esposizione.

Consente scelte per tipologia scadenza (rimessa diretta, ricevuta bancaria, tratta, bonifico, RID) e per limiti data scadenza; il bottone “Componi la griglia” attiva la ricerca ed esposizione.
La griglia è composta dalle seguenti colonne: tipo documento (fisso FT), parametro nota di accredito, identificativo documento (magazzino origine, sezionale, sigla, numero, data), data e numero scadenza, tipo scadenza (rd, RB, Bo, Tr, RID), importo, parametro “saldo”, numero distinta e numero effetto di presentazione, stato “contabilizzato”, intestatario (codice e denominazione), banca d’ appoggio (codice e denominazione), scadenza originaria, valuta, cambio, importo valuta, importo documento (anche in valuta), operatore e note. Completa operatività delle funzioni di gestione griglia.

Variazione ed eliminazione

Le scadenze esposte in griglia possono essere selezionate (doppio clic o evidenziazione e bottone di selezione) e successivamente modificate nei dati relativi a:

- documento originario (magazzino origine, sezionale, sigla, numero)
- scadenza (data, numero, parametro saldo/acconto, tipologia rd RB Bo Tr RID, importo)
- distinta (numero distinta ed effetto)

Non è ammesso, nel modificare il riferimento al documento originario, abbinare la scadenza a un documento inesistente.
Se la variazione modifica gli elementi identificativi della scadenza (documento origine, data e numero scadenza) in modo che risulti una nuova scadenza attualmente inesistente, la procedura chiede conferma per depositare la nuova scadenza mantenendo o meno la precedente o per non effettuare alcuna modifica (mantiene la precedente scadenza e non deposita la nuova).

Tramite il bottone “elimina” la scadenza selezionata può essere eliminata.

Nuovi inserimenti

Tramite il bottone “Crea/Aggiungi una scadenza” è possibile inserire nuove scadenze; è necessario collegare la scadenza a un documento esistente (magazzino origine, sezionale, sigla, numero); le informazioni relative alla distinta di appartenenza non sono obbligatorie in quanto è possibile inserire la scadenza in una nuova distinta con la apposita funzione ”Generazione distinta”.

Limiti

Non è possibile creare scadenze non abbinate a fatture esistenti; non è di conseguenza possibile creare scadenze per clienti che non hanno fatture emesse.
Nei casi in cui la generazione della scadenza non è riconducibile alle fatture esistenti occorre comunque abbinare la scadenza ad una fattura esistente del medesimo cliente utilizzata per rilevare informazioni necessarie alla compilazione della distinta di presentazione effetti. E’ il caso di generazione scadenze per saldo estratto conto, per addebito importi residuali o integrativi, per emissione anticipata rispetto alla fattura.
La procedura “Stampa distinta effetti” prevede l’esposizione del riferimento alla fattura e dell’importo della stessa; le procedure ”Distinta su dischetto” e ”Remote Banking” prevedono il riporto dei dati in riferimento alla fattura. Nel caso che la fattura sia “fittizia” tali informazioni risultano incongruenti se non sbagliate.

(Rev.03-10-2003)

(MAF0GSCP,31208)

Fatture – Servizi cliente

Insieme delle procedure della gestione “Servizi cliente”. I servizi cliente consentono di facilitare l’ emissione di fatture ripetitive come nel caso di canoni per quote associative, affitti e contratti in genere. La gestione prevede le funzioni:

Gestione struttura; gestione struttura dei servizi cliente;

Creazione multipla struttura; creazione multipla servizi cliente;

Genera fatture; generazione fatture da servizi cliente;

Variazione costi; procedura di servizio per l’aggiornamento del costo dei servizi cliente

(Rev.09-08-2016)

(MAF0MSER,31235)

Servizi cliente – Gestione struttura

Menù “Documenti”, sezione “Fatture”, sottosezione Servizi cliente, funzione **Gestione struttura**.
I servizi cliente consentono di facilitare l’emissione di fatture ripetitive come nel caso di canoni per quote associative, affitti e contratti in genere.

Funzione **Gestione struttura**; procedura per la gestione dei servizi cliente con inserimento, variazione e eliminazione.

Il servizio cliente è specifico del cliente di contabilità e può citare o meno un articolo di magazzino; per il medesimo cliente può essere citato più volte il medesimo articolo per differenziare servizi identici forniti in luoghi diversi. Un servizio è caratterizzato da:
- codice cliente da PdC di contabilità
- progressivo cliente per differenziare i servizi nell’ambito del medesimo cliente
- codice articolo da archivio articoli di magazzino (opzionale)
- descrizione servizio; importata dall’articolo se citato
- descrizione specifica; ulteriore descrizione (opzionale)
- costo servizio; importato dall’articolo se citato
- tipo fatturazione; sono ammessi valori da 1 a 7; 1-mensile 2-bimestrale 3-trimestrale 4-quadrimestrale 5-semestrale 6-annuale 7-atipica
- numero fatturazioni; valore massimo 12, proposto in funzione del tipo fatturazione; mensile-12 bimestrale-6 trimestrale-4 quadrimestrale-3 semestrale-2 annuale-1
- ultima fatturazione; valore aggiornato dalla procedura di generazione fatture
- sezionale privilegiato; se definito può consentire la generazione delle fatture di un particolare sezionale; il sezionale non definito (0) è equiparato al sezionale 1
- discriminante; informazione per differenziare tra loro servizi caratterizzati dallo stesso “tipo fatturazione”; necessario nel caso della fatturazione annuale per individuare i servizi da fatturare in un determinata sessione, in quanto non è appurato che tutti i servizi annuali siano fatturati contestualmente. E’ consigliato valorizzare sempre tale informazione
- parametro “Servizio con singola fattura”; condiziona l’emissione di una fattura per lo specifico servizio escludendo la possibilità di cumulare nella fattura più servizi
- parametro “Stampa descr.periodo”; condiziona l’inclusione o meno nella descrizione del servizio in fattura della descrizione periodo
- descrizione periodo 1-12; dodici campi descrittivi utilizzabili in funzione del numero fatturazioni ammesse; per i tipi di fatturazione non atipica sono proposti pre-compilati
- conto vendita; voce PdC di ricavo di competenza del servizio

La procedura consente la visualizzazione, creazione, variazione ed eliminazione dei servizi; se non è indicato un codice cliente sono esposti tutti i servizi ma non è ammesso operare sugli stessi.

(Rev.09-08-2016)

(CGF0SECL,31231)

Servizi cliente – Creazione multipla struttura

Menù “Documenti”, sezione “Fatture”, sottosezione Servizi cliente, funzione **Creazione multipla struttura**.
I servizi cliente consentono di facilitare l’emissione di fatture ripetitive come nel caso di canoni per quote associative, affitti e contratti in genere.

Funzione **Creazione multipla struttura**; procedura per la creazione del medesimo servizio per gruppi omogenei di clienti.

La procedura richiede i dati caratteristici del servizio da abbinare a un gruppo omogeneo di clienti:
- codice articolo da archivio articoli di magazzino (opzionale)
- descrizione servizio; importata dall’articolo se citato
- descrizione specifica; ulteriore descrizione (opzionale)
- costo servizio; importato dall’articolo se citato
- tipo fatturazione; sono ammessi valori da 1 a 7; 1-mensile 2-bimestrale 3-trimestrale 4-quadrimestrale 5-semestrale 6-annuale 7-atipica
- numero fatturazioni; valore massimo 12, proposto in funzione del tipo fatturazione; mensile-12 bimestrale-6 trimestrale-4 quadrimestrale-3 semestrale-2 annuale-1
- ultima fatturazione; valore aggiornato dalla procedura di generazione fatture
- sezionale privilegiato; se definito può consentire la generazione delle fatture di un particolare sezionale; il sezionale non definito (0) è equiparato al sezionale 1
- discriminante; informazione per differenziare tra loro servizi caratterizzati dallo stesso “tipo fatturazione”; necessario nel caso della fatturazione annuale per individuare i servizi da fatturare in un determinata sessione, in quanto non è appurato che tutti i servizi annuali siano fatturati contestualmente. E’ consigliato valorizzare sempre tale informazione
- parametro “Servizio con singola fattura”; condiziona l’emissione di una fattura per lo specifico servizio escludendo la possibilità di cumulare nella fattura più servizi
- parametro “Stampa descr.periodo”; condiziona l’inclusione o meno nella descrizione del servizio in fattura della descrizione periodo
- descrizione periodo 1-12; dodici campi descrittivi utilizzabili in funzione del numero fatturazioni ammesse; per i tipi di fatturazione non atipica sono proposti pre-compilati
- conto vendita; voce PdC di ricavo di competenza del servizio

Il gruppo omogeneo di clienti cui abbinare il servizio può essere selezionato per: limite di codice; raggruppamento di appartenenza, classi discriminatorie.

L’opzione “Conferma voci PdC” se spuntata causa l’esposizione di un messaggio di conferma alla creazione del servizio per ogni cliente che soddisfa i criteri di selezione; le opzioni ammesse dal messaggio consentono di creare il servizio (SI), scartare il servizio (NO), scartare il servizio e interrompere l’elaborazione (ANNULLA).

(Rev.09-08-2016)

(CGF0SCAU,31236)

Servizi cliente - Genera fatture

Menù “Documenti”, sezione “Fatture”, sottosezione Servizi cliente, funzione **Genera fatture**.
I servizi cliente consentono di facilitare l’emissione di fatture ripetitive come nel caso di canoni per quote associative, affitti e contratti in genere.

Funzione **Genera fatture**; procedura per la generazione automatica di fatture dai servizi cliente.

La procedura provvede alla generazione di fatture dall’analisi dei servizi cliente strutturati; occorre selezionare il “tipo” di servizi da fatturare (da 1 a 7; 1-mensile 2-bimestrale 3-trimestrale 4-quadrimestrale 5-semestrale 6-annuale 7-atipica) , il “numero” di fatturazione per tale servizio e l’ eventuale “discriminante”; se non è indicato alcun discriminante sono trattati tutti i servizi che soddisfano gli altri criteri di selezione, diversamente solo i servizi con medesimo “discriminante” che soddisfano anche gli altri criteri di selezione.
La procedura analizza i servizi del tipo selezionato provvedendo alla generazione di fatture per i soli servizi con numero di ultima fatturazione inferiore al numero di fatturazione impostato.

Sono richiesti il sezionale, la sigla e la data da assegnare alle fatture generate; sono considerati solo i servizi con sezionale privilegiato identico al sezionale richiesto (il sezionale privilegiato non definito è equiparato al sezionale 0).

L’opzione “Usa descrizione articolo” se spuntata causa l’utilizzo, nella riga del documento in creazione, della descrizione dell’articolo cui fa riferimento il servizio anziché della descrizione del servizio.
L’opzione “Conferma servizi” se spuntata causa l’esposizione di un messaggio di conferma all’ utilizzo per ogni servizio che soddisfa i criteri di selezione; le opzioni ammesse dal messaggio consentono di utilizzare il servizio (SI), scartare il servizio (NO), scartare il servizio e interrompere l’ elaborazione (ANNULLA).

(Rev.09-08-2016)

(MAF0OFTSC,31232)

Servizi cliente - Variazione costi

Menù “Documenti”, sezione “Fatture”, sottosezione Servizi cliente, funzione **Variazione costi**.
I servizi cliente consentono di facilitare l’emissione di fatture ripetitive come nel caso di canoni per quote associative, affitti e contratti in genere.

Funzione **Variazione costi**; procedura per l’aggiornamento del costo dei servizi cliente per raggruppamenti omogenei di servizi.

La procedura consente di variare il costo dei servizi cliente consentendo scelte discriminanti per l’ individuazione della tipologia di servizi da modificare; la variazione può essere in percentuale o in valore assoluto, in incremento o in decremento; in caso di valore assoluto può essere sostitutiva.

L’insieme dei servizi da modificare può essere individuato tramite scelte discriminanti per tipo fatturazione, per sezionale privilegiato, per discriminante, per cliente, per codice articolo compreso tra limiti minimo e massimo e per valore da modificare compreso tra limiti minimo e massimo.

Le variazioni possono essere in percentuale o in valore assoluto.
La percentuale di variazione è compresa tra 999.99 e –999.99; valore di percentuale positivo comporta un incremento, viceversa valore negativo comporta un decremento.
Le variazioni in valore assoluto possono essere in aggiunta (“Valore +/-“ con possibilità di incremento o decremento in funzione del segno del valore) o in sostituzione (“Nuovo valore”).

I nuovi valori, indipendentemente dal metodo di determinazione utilizzato, possono essere arrotondati; a tale scopo è disponibile il campo “Interi[+,0=Unità] o decimali[-] arrotondamento”; valori positivi determinano a quale cifra intera effettuare l’arrotondamento (0 all’unità, 1 alle decine, 2 alle centinaia, 3 alle migliaia, eccetera); valori negativi determinano a quale cifra decimale effettuare l’ arrotondamento (-1 ai decimi, -2 ai centesimi, -3 ai millesimi, eccetera).

(Rev.09-08-2016)

(CGF0VPSC,31234)

Magazzino – Fatture - Generazione da file ASCII (Con Tags speciali)

Paragrafo **Fatture - Generazione da file ASCII (Con Tags speciali)**; creazione di documenti fattura da file ASCII opportunamente strutturato; è richiesta la denominazione e la residenza del file ASCII di origine.
Il file ASCII può avere un nome qualsiasi e risiedere ovunque; è consigliabile la residenza nella cartella :?\EASYWINS\EASYWIN\FILES\MAF del server. Il nome e la residenza utilizzati nell'ultima elaborazione sono riproposti nell'elaborazione successiva.
Il file al termine dell'elaborazione, è rinominato accodando i caratteri ".ELAAMMGGHHMMSS", dove "AAMMGG" corrisponde alla data di sistema e "HHMMSS" all'ora di sistema

Tramite opzioni la procedura consente di adeguare le informazioni presenti nel file ASCII relative ai codici PdC; possibilità di determinare la data da assegnare alle fatture generate.

(Rev.20-04-2011)

(MAF0FTAS,31193)

Magazzino – Fatture - Generazione da file ASCII (Tipo rec.FUSE)

Paragrafo **Fatture - Generazione da file ASCII (Tipo rec.FUSE)**. La procedura non è compresa nella fornitura standard, è soggetta a specifica abilitazione e valutazione economica.
Creazione di documenti fattura da file ASCII opportunamente strutturato; è richiesta la denominazione e la residenza del file ASCII di origine.
Le fatture generate utilizzano la causale automatica memorizzata al punto “43-Fatture emesse da file ASCII”.
Il file ASCII può avere un nome qualsiasi e risiedere ovunque; è consigliabile la residenza nella cartella :?\EASYWINS\EASYWIN\FILES\MAF del server. Il nome e la residenza utilizzati nell’ultima elaborazione sono riproposti nell’elaborazione successiva.
Il file al termine dell’elaborazione è rinominato nel formato “.FAAMMGGN”, dove “AAMMGG” corrisponde alla data di sistema e “N” a un numero progressivo giornaliero da 0 a 9.

La struttura del file ASCII deve rispettare le seguenti caratteristiche:
nome file libero (limitazione di 50 caratteri per il nome e percorso di residenza);
ogni riga corrisponde ad una fattura e deve essere conclusa da CR+NL;
ogni campo della riga deve essere separato dal precedente dalla sequenza di 3 puntovirgola (;;;);
la struttura della riga si compone di 7 campi (C1;;;C2;;;C3;;;C4;;;C5;;;C6;;;C7) che devono essere inseriti in una unica riga rispettando la seguente sequenza:

- primo campo - obbligatorio; **codice cliente** intestatario documento; deve esistere nel PdC della ditta e sono ripresi in automatico, dai dati documenti e scadenzario, i campi pagamento, i parametri (spese bolli, spese incasso, estero, IVA in sospensione), la Banca di appoggio e la Zona.
- secondo campo – obbligatorio; **descrizione riga**; da un minimo di 1 a un massimo di 255 caratteri;
- terzo campo – non obbligatorio; **unità di misura**; se non definito occorre comunque inserire i delimitatori (es.C1;;;C2;;;;;;C4 …);
- quarto campo – obbligatorio; **quantità**; il separatore dall’eventuale parte decimale deve essere la virgola, se negativa deve essere inserito il segno meno ‘-‘ all’inizio della parte intera; non è ammesso un valore nullo; non deve essere inserito alcun carattere separatore delle migliaia;
- quinto campo – obbligatorio; **importo unitario** netto; il separatore dall’eventuale parte decimale deve essere la virgola, non ammesso valore negativo o nullo; non deve essere inserito alcun carattere separatore delle migliaia;
- sesto campo – obbligatorio; **aliquota IVA**; se corrisponde ad aliquota inserire il valore con separazione tramite virgola dall’eventuale parte decimale; se corrisponde a esenzione inserire il numero intero corrispondente con valore compreso tra 60 e 99;
- settimo campo - obbligatorio; **codice PdC conto vendita**; deve esistere nel PdC della ditta.

Ogni riga genera obbligatoriamente una fattura, anche se due o più righe continue riguardano il medesimo cliente.

La procedura richiede il sezionale, la sigla e la data da assegnare ai documenti creati; sono proposti il sezionale ‘1’, la sigla ‘A’, la data di sistema.

(Rev.20-04-2011)

(MAF0FASF,31198)

Magazzino – Fatture - Generazione file fatture

Paragrafo **Fatture - Generazione file fatture**. Procedura personalizzata e specifica per l'utente "Posticchia Sabelli".

La procedura provvede a generare un file tipo TXT dall'analisi delle fatture. Sono ammessi filtri sui documenti fattura da analizzare per magazzino origine, sezionale IVA, sigla, numero fattura, data, classi (1/9) e intestatario.
Occorre evidenziare le voci PdC intestatarie di fattura da trattare nell'elaborazione. Un metodo pratico consiste nell'assegnare a tali voci PdC uno specifico valore per una predeterminata classe; operare in fase di elaborazione una scelta discriminante per classe inserendo come filtro il valore specifico inserito per le voci PdC; completare le scelte di elaborazione con filtro per data fattura e/o numero.

Il file generato è denominato provvisoriamente secondo la struttura "pp_ma_ggmmaa_hhmmss.txt" dove "pp" è il numero di postazione sulla quale è stata effettuata l'elaborazione, "ma" il codice del magazzino in uso, "ggmmaa" la data di elaborazione e "hhmmss" l'orario di elaborazione; il file è depositato all'indirizzo "?:\easywins\easywin\files\maf".
Il file è composto da record di 128 byte; si distinguono record di testata e di riga. Ogni ddt riepilogato in fattura genera un record tipo testata seguito da tanti record tipo riga quante sono le righe del ddt riportate in fattura.

Record di testata:

descrizione campo	tipo	formato / valore	dim	note
tipo record	alfa	01	2	valore fisso
numero progressivo	num.	5 interi	5	numero progressivo nell'ambito del file assegnato al record tipo 01 e ai record tipo 02 abbinati
numero fattura	num.	6 interi	6	numero fattura assegnato all'emissione
data fattura	data	aammgg	6	data emissione fattura
numero ddt	num.	6 interi	6	numero ddt riepilogato in fattura
data ddt	data	aammgg	6	data ddt riepilogato in fattura
codice fornitore		blank	15	
tipo fornitore		blank	1	
codice cliente		131	15	valore fisso
codice cooperativa		blank	15	
codice socio			15	codice PdC intestatario documento
tipo codice socio		blank	1	
tipo documento		F o N	1	fattura o nota di accredito
codice divisa		EUR	3	valore fisso
filler		blank	25	
riservato		blank	4	
terminatori		CR + NL	2	

Record righe:

descrizione campo	tipo	formato / valore	dim	note
tipo record	alfa	02	2	valore fisso
numero progressivo	num.	5 interi	5	numero progressivo nell'ambito del file assegnato al record tipo 01 e ai record tipo 02 abbinati
codice articolo	alfa		15	codice prodotto movimentato
descrizione articolo	alfa		30	descrizione prodotto movimentato
unità di misura	alfa		2	unità di misura da movimento
quantità fatturata	num.	5 int. 2 dec.	7	quantità da movimento
prezzo unitario	num.	6 int. 3 dec.	9	prezzo unitario (moltiplicato per la quantità determina il totale in alternativa all'importo totale riga)
importo totale riga	num.	6 int. 3 dec.	9	alternativa al prodotto di quantità per prezzo

unitario				
numero pezzi	num.	4 interi	4	valore fisso 0000
tipo IVA	num.	1 intero	1	blank = soggetto / 1 = esente / 2 = escluso
aliquota IVA	num.	2 interi	2	percentuale IVA se soggetto / 00 se esente o escluso
tipo movimento		blank	1	
tipo cessione		blank	1	
num.ord. CONAD		blank	6	
codice listino		blank	2	
tipo articolo		blank	1	
tipo contratto		blank	1	
tipo trattamento		blank	1	
costo unitario trasp.		blank	5	valore fisso 00000
codice contabile		blank	1	
tipo reso		blank	1	
prezzo catalogo		blank	7	valore fisso 0000000
filler		blank	3	
data ordine		blank	6	
riservato		blank	4	
terminatori		CR + NL	2	

(Rev.26-04-2016)

Fatture – Riepiloghi e Statistiche

Insieme delle procedure operanti nell'ambito della procedura di gestione Fatture per ottenere riepiloghi e statistiche. Elenco delle procedure disponibili:

Clienti riepilogo totali fatture per cliente; espone in formato griglia il codice cliente, i totali Imponibile, IVA e Totale Fattura; sono elencati anche i clienti con documenti non stampati; gli importi esposti considerano esclusivamente i documenti stampati.

Articoli; statistica totali fatturato per articolo; espone in formato griglia il codice articolo, l'unità di misura, la quantità fatturata, il valore medio unitario di fatturazione, il totale fatturato; sono elencati e conteggiati anche gli articoli da documenti non stampati; gli importi esposti considerano tutti i documenti.

Agenti riepilogo totali fatture per agente; espone in formato griglia il codice agente, i totali Imponibile, IVA e Totale Fattura; sono elencati anche gli agenti da documenti non stampati; gli importi esposti considerano esclusivamente i documenti stampati.

(MAF0MRES,31160)

Magazzino – Verifica situazione plafond

Paragrafo Documenti - Fatture - **Verifica situazione plafond**; procedura di verifica utilizzo plafond.

La procedura analizza, per i clienti caratterizzati da esenzione e plafond, le fatture già stampate in esenzione totalizzando gli importi e confrontando con l'importo di plafond dichiarato.

L'esposizione è prevista in formato griglia caratterizzata dalle colonne: codice cliente, denominazione cliente, importo plafond dichiarato, importo plafond utilizzato, importo residuo. La stampa riporta le medesime informazioni in formato tabulato.

(Rev.25-09-2019)

(MAF0VPLA,31244)

Verifica imposta di bollo

Paragrafo **Verifica imposta di bollo**; procedura di analisi stato fatture.

La procedura analizza le fatture rilevando se l'importo esente risultante dalle righe di fattura giustifica l 'applicazione dell'imposta di bollo.

Deve essere indicato il periodo entro il quale analizzare le fatture, il codice dell'esenzione che può essere soggetta all'imposta di bollo, l'importo limite oltre il quale si applica l'imposta di bollo (€ 77,47). Possono essere inseriti filtri relativi allo stato delle fatture da analizzare: stampate, non stampate, emessa e-fattura, non emessa e-fattura.
L'elaborazione produce un tabulato riepilogativo dei documenti che superano le selezioni e i filtri impostati; per ogni fattura sono esposti: l'identificativo, l'intestatario, l'importo soggetto a imposta di bollo, lo stato per quanto riguarda i parametri "Soggetta a imposta di bollo virtuale" e "Addebita imposta di bollo".

(Rev.03-08-2020)

(MAF0IMBO,31176)

Deposita storico fatture

Paragrafo **Deposita storico fatture**; provvede a depositare su apposita tabella (STORICO_FT) del database comune del magazzino (MAD0COM) una serie di informazioni prelevate dalle righe di fattura.

Le informazioni sono depositate per righe di fattura caratterizzate da articolo o descrizione con quantità e valore unitario definiti.
Nel caso di fattura senza agenti o con un solo agente è depositato un record mentre nel caso di 2 o 3 agenti sono depositati rispettivamente 2 o 3 record

informazioni depositate:
- da riga di fattura: articolo (codice e descrizione), quantità, unità di misura, valore totale scontato, conto vendita, parametro “=-p”, identificativo movimento
- da testata di fattura: codice intestatario codice agente, note1, numero listino, identificativo documento (magazzino origine, sezionale IVA, sigla, numero, data)
- da voce PdC denominazione (intestarlo e agente), regione e nazione dell’intestatario
- da articolo: gruppo, macrofamiglia, famiglia; se riga descrittiva tali campi sono nulli

Le informazioni relative a quantità e valore per agente sono depositate identiche a quantità e valore scontato nel caso di assenza di agente o unico agente; nel caso di più agenti tali valori sono depositati dividendo per il numero di agenti.

Possibilità di attivare varie scelte selettive: per magazzino di origine (MO), per sezionale IVA, per sigla, per limiti di numero (con possibile selezione in griglia fatture), per limiti di data.
I limiti per data sono proposti uguali al periodo di esercizio della ditta se l’opzione ambientale “088ex185-Propone date inizio / fine” è attivata, diversamente non è proposto alcun valore; devono essere conformati all’effettiva esigenza.

(Rev.26-02-2025)

Magazzino – Stampa elenco fatture completo di provvigioni

Paragrafo **Stampa elenco fatture completo di provvigioni**. Procedura personalizzata e specifica per l'utente "C&P"; la procedura consente la stampa di un elenco fatture completo degli importi delle provvigioni.

Scelte selettive disponibili: per magazzino origine, per sezionale, per sigla, per limiti di numero (con possibile selezione in griglia Fatture), per limiti di data, per intestatario, per agente, per stato/tipo documento (tipo accompagnamento, contabilizzata, estero, generati effetti, IVA differita, lingua estera, nota accredito, pagati, stampati, trasparenti, valuta estera). Le selezioni sullo stato/tipo consentono di indicare come considerare i documenti in funzione dello stato dei parametri; la selezione SI ammette il documento indipendentemente dallo stato del parametro, la selezione NO esclude i documenti con tale parametro valido, la selezione SOLO ammette i documenti con tale parametro attivato. Esempio parametro Stampati: se si vuole stampare i documenti mai stampati il parametro deve essere NO (esclude gli stampati), se si vuole fare una ristampa il parametro deve essere SOLO (considera esclusivamente gli stampati), se si vuole contemporaneamente stampare e ristampare il parametro deve essere SI.

Il tabulato che si ottiene riporta le fatture che rientrano nei limiti impostati; per ogni fattura sono riportate le zone testata, righe e di totali.
In testata sono evidenziati gli agenti con competenze sulla fattura, il tipo di documento (fattura o nota di accredito), l'identificativo della fattura (numero e data di emissione), l'intestatario, le modalità di pagamento.
Nella zona righe sono riportati i beni e le merci oggetto della fattura; in particolare è riportato il codice dell'articolo, la descrizione del bene, l'unità di misura, la quantità, il prezzo unitario, gli sconti e le provvigioni; per le provvigioni è indicata la percentuale e l'importo separato in provvigioni ordinarie, tecnico e di zona.
Nella zona di totali è riesposto l'identificativo del documento (numero e data di emissione), il totale documento e provvigioni separato in ordinarie, tecnico e di zona.

(Rev.02-03-2010)

(MAF0ELFA,31159)

Documenti di Magazzino – Ricevute Fiscali

Insieme delle procedure operanti specificatamente sull'archivio Ricevute Fiscali nell'ambito dei documenti del magazzino attivato. Elenco delle procedure disponibili:

Creazione e variazione; gestione tabella Ricevute Fiscali;

Consultazione; visualizzazione Ricevute Fiscali;

Elenco; esposizione della griglia Ricevute Fiscali;

Elenco movimenti; esposizione della griglia movimenti di Ricevuta Fiscale;

Stampa; emissione differita documenti di Ricevuta Fiscale;
Allega immagine documento; crea e allega immagine PDF del documento;

Contabilizzazione; generazione movimenti contabili da Ricevute Fiscali;

Riepiloghi e Statistiche; riepiloghi e statistiche ottenuti elaborando le movimentazioni di ricevuta fiscale.

(Rev.26-10-2022)

(MAF0MRIF,31015)

Magazzino – Creazione e variazione Ricevute Fiscali

Paragrafo **Creazione e variazione Ricevute Fiscali**; la procedura consente la creazione, variazione, annullamento e stampa delle Ricevute e permette l'accesso alla griglia Tabella Ricevute con visualizzazione e stampa.
Paragrafo **Consultazione Ricevute Fiscali**; la procedura consente la visualizzazione e stampa delle Ricevute e permette l'accesso alla griglia Tabella Ricevute con visualizzazione e stampa.

Il documento è caratterizzato da più cartelle denominate "Testata", "Varie" (esposizione condizionata dall'opzione di base "073ex155 MA Espone scheda varie in documenti"), "Dati Accompagnamento" e "Righe".

Dati caratteristici del documento Ricevuta Fiscale sono il tipo (emesso, ricevuto), il magazzino di origine (MO), la numerazione (bollettario, sigla e progressivo numerico), la data, l'intestatario (cassa / banca / cliente per le emesse, fornitore per le ricevute), il numero esterno; il numero esterno è obbligatorio per documenti ricevuti, opzionale per documenti emessi dove è disponibile solo se attivata l'opzione ambientale "083ex178 MA Numero esterno anche per doc.emessi".

Cartella di Testata. I dati di testata sono la forma di pagamento abbinata all'eventuale sconto, i parametri per l'addebito delle spese incasso (condizionato o meno a un limite importo effetto), i parametri per l'identificazione del documento in ambito estero (UE e extra UE), il listino di utilizzo, lo sconto globale, la maggiorazione globale, l'aliquota o esenzione IVA propria del documento, il riferimento, il deposito di competenza, il riferimento documento esterno, la data documento esterno, la valuta, il cambio, la lingua di stesura, gli agenti (solo per tipo emesso), la zona di destinazione, le eventuali spese addizionali (imballo, trasporto e varie), le annotazioni, la causale di movimentazione (proposta da tabella causali automatiche e selezionabile tra le varie compatibili presenti nella tabella causali movimenti), la causale di contropartita (nel caso di analitica abilitata).

L'identificazione del documento è data dalla combinazione magazzino origine (MO) e numerazione (bollettario, sigla e progressivo numerico); in fase di creazione del documento il magazzino di origine è proposto uguale al magazzino in uso; il magazzino di origine è utilizzato per mantenere la numerazione originale di documenti provenienti da esercizi precedenti e trasferiti nell'esercizio corrente in quanto non esauriti; l'informazione magazzino di origine può essere utilizzata, alla stessa stregua della sigla, per differenziare i documenti; la numerazione automatica proposta per i documenti è in funzione del bollettario indipendentemente dal magazzino di origine indicato e dalla sigla utilizzata.
Le ricevute fiscali emesse possono essere intestate a una voce del piano dei conti del tipo banca, cassa o cliente; la contabilizzazione ricevute genera movimenti contabili di corrispettivo e di scorporo; nel movimento di corrispettivo è utilizzato in dare l'intestatario se è del tipo banca / cassa oppure la voce presente nelle voci automatiche se l'intestatario è un cliente. L'intestazione documento riportata in stampa corrisponde all'indirizzo presente nei dati di accompagnamento del documento.

E' proposta la forma di pagamento memorizzata come abituale principale nei dati documento / scadenzario dell'intestatario del documento; tramite i bottoni "Pagamento" e "Alternativo" è possibile proporre le forme di pagamento abituali principale e alternativa abbinate all'intestatario.
Lo sconto o maggiorazione globale viene proposto prelevando l'informazione dai dati documento / scadenzario (Sconto vendita) dell'intestatario del documento; se lo sconto tabellato è positivo viene proposto come sconto, mentre se negativo viene proposto come maggiorazione. La maggiorazione è intesa come globale da applicarsi sul totale del documento se il parametro di magazzino "Maggiorazione globale" è abilitato; con parametro disabilitato la maggiorazione identifica il metodo di proposizione del prezzo articolo calcolato come prezzo di acquisto incrementato della percentuale di maggiorazione.
Per documenti emessi è disponibile il campo **Numero listino**; è ammesso un valore numerico da 0 a 5 per identificare il listino da applicare agli articoli citati nel documento. Il listino 0 non è significativo e demanda la proposizione del prezzo ad altri metodi; per i listini da 1 a 3 viene proposto il prezzo di vendita corrispondente ai lotti da secondo al quarto (lotto 1-3) indipendentemente dalla quantità di movimentazione; per il listino 4 e proposto il valore indicato nel campo articolo "PVP o List.4"; per il listino 5 viene proposto il prezzo di vendita corrispondente al primo lotto (lotto 0) indipendentemente dalla quantità di movimentazione. Il numero di listino da utilizzare è proposto se definito tra i dati

documento / scadenzario della voce intestataria del documento.

Gestione **Agenti**; ogni documento che prevede la gestione degli agenti (ricevuta emessa) ha la possibilità di essere caratterizzata da uno o più agenti interessati al riparto delle provvigioni.
L'agente viene rilevato dai dati documento / scadenzario del cliente intestatario del documento; viene proposto sia come agente primario (legale) che tecnico; dai dati documento / scadenzario viene proposta la percentuale delle provvigioni da applicarsi se non sono selezionati metodi di calcolo alternativi a scaglioni. Può essere diversificato l'agente primario dal tecnico per esigenze di natura aziendale di ripartizione delle provvigioni. Tramite l'informazione zona di destinazione è possibile indicare un terzo agente, competente per la zona di destinazione merce, al quale spetta una ripartizione di provvigioni; tale agente è proposto automaticamente se attivato l'opportuno parametro di magazzino e se definito un agente competente per la zona destinazione indicata. Il campo "zona" può essere usato come discriminante in statistiche e in raggruppamento bolle in fatture; è proposto in relazione all'ultimo documento creato per il medesimo intestatario ed in subordine in funzione delle informazioni presenti nei dati documenti; il bottone zona consente di forzare il valore presente nei dati documento / scadenzario.
Se in un documento è indicato, anche se più volte, un unico agente questo risulta il destinatario della totalità delle provvigioni; se sono indicati più di un agente le provvigioni sono ripartite in funzione del numero di agenti citati; per tre agenti diversi indicati (uno primario, uno tecnico e uno di zona) si ripartisce un terzo a ciascuno, per due agenti indicati ciascuno una sola volta (un primario e uno di zona, oppure uno primario e uno tecnico, eccetera) si ripartisce un mezzo a ciascuno, per due agenti indicati di cui uno più di una volta (uno contemporaneamente primario e tecnico e uno di zona, eccetera) si ripartiscono le provvigioni a terzi assegnando a ciascun agente tanti terzi quante sono le volte che è indicato.
Il parametro "Pvg sing.agente" se attivato disabilita l'incidenza dell'agente tecnico e di zona riservando le provvigioni esclusivamente e totalmente all'agente legale.

I parametri di documento caratterizzano se "Trasparente" (non effettua variazioni sui progressivi articoli), "Per l"estero", "Valuta estera" (importi da convertire in valuta estera con richiesta di valuta e cambio), "Imp.in val.est." (importi inseriti in valuta estera), "Lingua estera" (condiziona la richiesta della lingua di stesura), "IVA sospesa" (documento in regime di sospensione IVA), "St.des.compl." (stampa descrizione completa degli articoli), "Pesi da righe" (determinazione colli / peso totale da valori inseriti nelle righe.

Il parametro "IVA sospesa" è proposto coerentemente allo stato del medesimo parametro presente tra le informazioni dati documento / scadenzario del cliente; per il documento caratterizzato da tale parametro la situazione debitoria dell'importo IVA è posticipata alla riscossione del corrispettivo e alla trasformazione in formato "definitivo" del documento.
Per gestione di magazzino collegata a ditta di contabilità che prevede la gestione IVA in regime agricolo, è disponibile il parametro IVA Agricola per condizionare, in movimentazione, la richiesta della percentuale di compensazione IVA e la proposta dei conti vendita.
Per ricevute emesse è disponibile il parametro "fattura p.a." che identifica il documento come soggetto al regime "split payment"; lo stato del parametro è proposto in funzione delle caratteristiche dell'intestatario configurate nei dati documento / scadenzario.

I parametri di stato evidenziano se la Ricevuta risulta stampata, contabilizzata, contabilizzata per trasportatori (2 / 3), pagata.

I bottoni in corrispondenza dei campi "Num.", "Cliente / Fornitore" e "Agente" consentono l' esposizione e la selezione nell'ambito della griglia corrispondente; il bottone "Numero esterno" consente l'esposizione e la selezione condizionando la griglia in funzione del numero esterno e dell' intestatario; la stessa operatività del bottone "Numero esterno" è ottenibile con la sequenza shift+F5 dal campo numero o con il clic con tasto destro sul bottone "Num.".

Attivando la procedura di creazione e variazione per documenti emessi è richiesto il bollettario di utilizzo; tale bollettario viene proposto in fase di creazione di ciascun nuovo documento.
Per richiamare / creare una Ricevuta occorre inserire il magazzino di origine MO (è proposto il codice del magazzino in uso), il bollettario e la sigla; per richiamare una Ricevuta esistente occorre impostarne il numero o effettuare la selezione da griglia; per creare una Ricevuta si conferma 0 nel campo Num.; il numero del documento viene assegnato nel passaggio ai dati di righe; se si risponde

affermativamente alle varie domande viene assegnato al documento un numero (per documenti emessi composto da bollettario e progressivo numerico, per documenti ricevuti composto da sola parte numerica) pari a quello presente in Tabelle, Contatori Documenti, Ricevuta Fiscale (emessa / ricevuta) incrementato progressivamente per l'assegnazione del primo numero documento successivo inutilizzato; se non si accetta la proposizione progressiva è possibile inserire il numero che il documento deve assumere (deve essere un numero inutilizzato); per documenti ricevuti il numero è un progressivo che funge da protocollo. Il bollettario proposto corrisponde all'ultimo utilizzato dall'operatore per creare un documento del tipo ricevuta fiscale emessa.
Con il parametro di base "062ex128-MA:Chiede Bollettario / Sezionale normali" è possibile condizionare, in fase di creazione, la richiesta del bollettario da utilizzare.
Con il parametro di base "061ex116-MA Ignora ultimo bollettario" non abilitato, in fase di creazione viene proposto l'ultimo bollettario utilizzato dall'operatore; tale valore può essere ulteriormente proposto e modificato se condizionato anche dal motivo di trasporto.
Con il parametro di base "105- MA: Chiede sigla normale documenti" è possibile condizionare, in fase di creazione, la richiesta della sigla da utilizzare.
Con il parametro di base "104- MA: Propone ultima sigla documenti usata" abilitato, in fase di creazione viene proposto l'ultima sigla utilizzata dall'operatore.

Cartella Varie; esposizione condizionata dall'opzione di base "073ex155 MA Espone scheda varie in documenti". La scheda dispone di 10 campi di 24 caratteri alfanumerici ciascuno; tali campi possono esser stampati nei moduli dei documenti e la loro descrizione / titolo (assegnata automaticamente a Varie 1, …, Varie 10) può essere personalizzata nella finestra accessibile dal bottone Opzioni / Informazioni varie della procedura di Creazione / Variazione magazzino; anche tali descrizioni possono essere stampate nei moduli dei documenti.
Per il documento tipo "Ricevuta" è presente il campo "Banca di appoggio" allo scopo di poter assegnare una banca diversa da quella normalmente prevista dal cliente. Può accadere infatti che la normale banca di appoggio del cliente non sia quella da stampare sulla ricevuta. Se il campo viene lasciato vuoto è utilizzata la banca di appoggio normale dell'intestatario.

Il bottone "Allegati (PDF)" permette la gestione degli allegati in formato PDF da abbinare al documento; la funzione consente l'abbinamento, la rimozione e la visualizzazione.

Cartella dati di accompagnamento. Le informazioni della cartella, proposte se definite in Contabilità tra i dati documenti, sono "Motivo trasporto", "Trasp.a cura", "Vettore", "Porto", "Imballo", "Aspetto esteriore dei beni"; le altre informazioni proprie della cartella sono "Destinazione della merce", "Peso Netto", "Peso Lordo", "Colli", "Data spedizione" e "Ora spedizione"; le informazioni relative ai Pesi e Colli sono inaccessibili se attivato il parametro "Pesi da righe"; la totalizzazione dei pesi e colli indicati in righe è condizionata da opzioni di magazzino (bottone Opzioni / Informazioni varie della procedura di Creazione / Variazione magazzino, parametri "Colli in righe docum.", "Pesi in righe docum.", "Non totalizza colli / peso").
Come indirizzo di destinazione della merce è proposta la sede operativa; l'indirizzo può essere selezionato scegliendo tra sede operativa, amministrativa, legale o da tabella indirizzi di destinazione memorizzati; può essere inserito manualmente. Se attivato il parametro delle opzioni di ambiente "050ex123 MA Verifica destinazione merce su archivio" e l'indirizzo di destinazione, selezionato o inserito, risulta in almeno una informazione differente da quelli memorizzati in tabella è consentita l' archiviazione; all'indirizzo archiviato deve essere abbinato un codice di identificazione.

Cartella righe. È possibile inserire righe di documento in riferimento ad articoli o a descrizioni libere (valorizzate o meno); la descrizione può essere vuota allo scopo di creare un'interlinea; a livello di righe è possibile operare inserimenti, selezioni, cancellazioni, modifiche, duplicazioni e accedere alla griglia righe inserite.
Accesso alla griglia Tabella Articoli di magazzino (***Articoli – Ricerca***).
Ciascuna riga è definita da codice articolo o descrizione, eventuale articolo in contropartita, fase, numero colli, peso lordo totale e tara unitaria, peso lordo e netto unitari, larghezza, altezza, confezione, numero pezzi e dimensione, numero, unità di misura, quantità, importo unitario per unità misura, importo base per unità misura, sconti, maggiorazione, data fine stagionatura o lotto, aliquota / esenzione IVA, conto vendite, riferimento, percentuali provvigione, rapporto di conversione, importo totale, provvigioni totali, note, parametri specifici o di personalizzazione.

La **descrizione** dell'articolo proposta è quella specifica presente nell'articolo all'atto dell'inserimento

nel documento; può essere variata dall'operatore e non risente di successive variazioni apportate nell' articolo; in questo modo è garantita la ristampa del documento in forma identica all'originale; per forzare la descrizione aggiornata dell'articolo in una riga di documento è necessario richiamare la riga stessa reinserendo il codice dell'articolo o attivando l'apposito bottone con simbolo >.
La **fase** è proposta, solo se attivata la gestione analitica, dal dato presente in articolo; può essere confermata, variata o creata contestualmente.
I parametri di magazzino "Colli in righe docum." e "Peso in righe docum." condizionano la richiesta del numero colli e del peso lordo e netto unitario.
Per articolo caratterizzato dal parametro "Qtà mov.=Larg.xAlt." sono richieste le informazioni "Larghezza" e "Altezza"; la quantità è proposta uguale al prodotto tra larghezza e altezza.
Per articolo caratterizzato dal parametro "Qtà mov.=Peso-Tara" sono richieste le informazioni peso lordo totale e tara unitaria; il peso lordo e netto unitario sono proposti in funzione di tali grandezze e del numero dei colli; la quantità è proposta uguale alla differenza tra peso lordo e tara totale (unitaria per numero colli).
Per articolo caratterizzato dal parametro "Chiede Dimensione" sono richieste le informazioni numero pezzi e dimensione; se l'unità di misura utilizzata coincide con la principale dell'articolo la quantità è proposta uguale al prodotto tra numero pezzi e dimensione.
L'informazione confezione è richiesta se definito nell'articolo il valore quantitativo della confezione; in tal caso la quantità di movimentazione è proposta uguale al prodotto tra in numero di confezioni moltiplicato per la singola quantità di ciascuna confezione.
L'informazione percentuale provvigione è gestita solo per documento del tipo emesso caratterizzato da agente di competenza.

UM (unità di misura); per movimentazione di articolo è ammesso esclusivamente l'utilizzo di unità di misura prevista esplicitamente nell'articolo stesso; per utilizzo dell'unità di misura in movimentazione diversa dalla principale è proposto il rapporto di conversione tra unità di misura rilevato nell'articolo.

Numero; richiesto se l'articolo è caratterizzato dal parametro "Chiede Numero (xqtà)" attivo o se per le descrizioni quantificate e attivato il parametro di magazzino "n.xqtà in righe descr.". Il numero indica una misurazione complementare alla quantità, può essere esposto sul documento e utilizzato per determinare, moltiplicato per l'importo unitario, l'importo totale di riga; in corrispondenza del campo "numero" è presente un checkbox senza descrizione che se attivato determina il calcolo del totale di riga in funzione del numero anziché della quantità.

Quantità; in corrispondenza del campo "quantità" è presente un checkbox senza descrizione che se attivato determina la mancata esposizione in stampa sia della quantità che dell'unità di misura.

L'***importo unitario*** per unità di misura propone un valore prelevato nell'articolo in funzione dei parametri della causale utilizzata (Articoli - Proposizione prezzo); l'importo proposto è sempre al netto di IVA. Per i valori importo unitario e importo totale è attiva la funzione Ctrl+S che effettua lo scorporo della cifra inserita in funzione dell'aliquota IVA di riga.
Nel caso di movimentazione di un articolo, gli importi corrispondenti ad acquisto (A), ultimo acquisto (UA), ultimo prezzo (UPIE soggetto a opzione di base "076ex160 MA Mostra ultimo prezzo in righe documenti"), vendita particolare (PVP), giacenza reale deposito e totale (GR/D GR/TOT), peso netto e lordo (Pnetto Plordo) sono esposti in apposito campo riassuntivo di consultazione. Se il magazzino è gestito con articoli al netto di IVA sono visualizzati i valori vendita terzo scaglione o unico (V3), vendita terzo scaglione o unico comprensivo di IVA (V3IC); per magazzino con gestione articoli al lordo dell'IVA sono visualizzati i valori vendita terzo scaglione o unico comprensivo di IVA (V3IC), vendita terzo scaglione o unico scorporato di IVA (V3IE). Per vedere tutte le informazioni di tale campo riassuntivo si può scorrere con l'apposita barra o effettuare un clic all'interno dell'oggetto per provocarne l'ingrandimento.
Il bottone posto sopra la casella importo unitario consente di proporre l'importo ordinario previsto dalle caratteristiche del documento e del movimento; effettuando un clic su tale bottone con il tasto destro del mouse è possibile inserire il prezzo unitario in funzione di una delle altre due unità di misura previste per l'articolo ottenendo l'immediata conversione del valore per l'unità di movimentazione.

L'**importo base** per unità di misura è gestito per articolo caratterizzato da tale tabella compilata; il calcolo individua a quale scaglione quantitativo appartiene la movimentazione, rileva l'importo totale dello scaglione e lo suddivide per la quantità movimentata ricavando l'importo unitario di base; per

articoli con definito il parametro “Chiede Dimensione” il valore di riferimento per gli scaglioni è il numero pezzi movimentati.
Gli importi (unitario e di base) sono calcolati applicando un coefficiente di conversione tra unità di misura qualora la movimentazione non avvenga con l’unità di misura principale; il coefficiente di conversione è proposto come depositato nell’articolo.

La descrizione riga può essere importata da ***glossario***; posizionarsi sul campo descrizione, inserirne l ’inizio (opzionale), attivare la ricerca glossari con la sequenza CTRL+SHIFT+G, selezionare il glossario desiderato, individuare la descrizione desiderata ed importarla cliccando sulla stessa con il tasto sinistro del mouse. Il glossario deve essere un file ASCII con estensione “.glo” presente in \EASYWINS\EASYWIN\FILES\GLOSSARI; per creare il glossario può essere utilizzato WORDPAD; le righe di glossario non definite, piene di spazi o che cominciano con i caratteri “;” e “’” sono ignorate in fase di proposizione in quanto riservate ad annotazioni interne al glossario.

Sono esposte, e comunque modificabili, le **percentuali di provvigione** spettanti agli agenti indicati come titolari di provvigioni nel documento, calcolate secondo il metodo in vigore (provvigione abbinata al cliente, provvigione a scaglioni articolo o provvigione a scaglioni articolo / agente).

Sono ammessi tre ***sconti***, da applicare in cascata, su ciascuna riga; per indicare che la riga di documento non comporta alcun addebito (omaggio) impostare il valore 100.00 come primo sconto; per indicare che l’importo della riga documento non è soggetto ad alcuno sconto (globale e di riga) impostare il valore 99.99 in uno qualsiasi dei tre sconti.
Gli sconti sono proposti uguali a quelli dell’ultimo movimento trovato se il costo unitario proposto dalla causale è quello dell’ultimo movimento; in subordine gli sconti sono proposti come da cartella articolo / cliente per documento intestato a cliente, valorizzazione a prezzo di vendita e cartella cliente esistente oppure come da cartella articolo / fornitore per documento intestato a fornitore, valorizzazione a prezzo di costo o di ultimo costo e cartella fornitore esistente; in ulteriore subordine gli sconti sono proposti come previsto nell’articolo applicando lo sconto vendita per documento intestato a cliente e lo sconto fornitore per documento intestato a fornitore.
Tramite l’opzione di ambiente “162” è possibile gestire la proposizione degli sconti per appartenenza a tipologie omogenee di articoli; con le opzioni di ambiente “163”, “164”, “165” e “166” è possibile definire le tipologie omogenee di articoli.
Oltre ai tre sconti in cascata è possibile applicare una percentuale di **maggiorazione** da applicarsi sull ’importo già eventualmente ridotto degli sconti riga.

La gestione del campo data ***Stg-lotto*** è condizionata dall’utilizzo di una causale di documento che pretende tale informazione e dalla selezione di articolo configurato per non escluderne la richiesta.
Nel caso di gestione abilitata il valore è proposto o richiesto in conformità con l’opzione di base “174 – Non propone data di fine stagionatura / lotto”; se proposto è uguale alla data documento aumentata dell’eventuale tempo di stagionatura proprio dell’articolo. Il dato è significativo per movimenti di carico e scarico in quanto determina il mantenimento della giacenza analitico per data stagionatura o lotto; sull’articolo sono disponibili totali di giacenza in funzione della data di stagionatura o lotto per valutare la disponibilità di prodotto.
I movimenti caratterizzati da questo campo sono riepilogati nel Registro tracciabilità.
Il bottone relativo denominato ***Stg-lotto*** consente la visualizzazione delle giacenze di prodotto in funzione della data di stagionatura o lotto e la selezione della riga più opportuna per la proposizione della data; è di utilizzo in fase di impegno di prodotto per comunicare quale lotto è utilizzato.

L’informazione **Importo totale** può essere utilizzata per inserire il valore totale di riga già depurato di sconti e maggiorazione sia globali che di riga; tale importo non è autonomo ma è utilizzato per calcolare, in funzione della quantità e degli sconti / maggiorazioni, il valore unitario; estrapolato il valore unitario la procedura espone il valore totale ricalcolato in funzione di quantità e sconti / maggiorazioni applicati al valore unitario; per il gioco degli arrotondamenti può succedere che il valore totale riesposto differisca dal valore inserito.

Il campo **Lotto** è disponibile se la procedura di gestione lotti quantità è regolarmente abilitata (opzione “No Sottocommessa / Lotto x qtà prodotta”); tramite il bottone “Lotto” (o con il tasto di default F5 mentre il campo corrente è il numero di lotto) il numero di lotto è automaticamente assegnato nella forma “nn / aa” dove “nn” corrisponde al “Num.Lotto Progressivo” di magazzino incrementato di 1 e “aa” sono le ultime due cifre dell’anno della data del documento; tale campo

viene “trascinato” per i documenti conseguenti (ad esempio in DdT / bolle da evasione ordine e in fatture da raggruppamento DdT / bolle).

Il campo **Conto vendita (CV)** identifica la voce PdC di competenza; è una informazione statistica e riepilogativa per la procedura di magazzino; per i movimenti di contabilità conseguenti (solo in caso di documento emesso) individua la voce in contropartita con la cassa. Se la riga di documento tratta un articolo è proposto l’eventuale conto vendita caratteristico dell’articolo stesso; in subordine è proposto l’ultimo conto vendita utilizzato nella sessione di lavoro e in ulteriore subordine in conto vendita “normale” proprio del magazzino.

I parametri caratteristici della riga documento sono:
-s (non stampa questa riga sul documento); parametro di comportamento; la riga non è riportata in stampa documento; in fase di raggruppamento in fattura tramite specifica selezione è possibile eliminare tale parametro nelle righe di fattura conseguenti.
tr (trasparente); parametro di comportamento; l’articolo citato nella riga non è modificato in quantità e in valore;
ag (tratta articolo generico); parametro di stato; indica che la riga tratta un articolo generico (proposto in funzione delle caratteristiche dell’articolo);
ac (articolo commerciale adeguato); parametro di stato; indica che la riga tratta un articolo solo commerciale.
-p (in deduzione delle provvigioni e non stampa); parametro di comportamento; l’importo trattato e totalmente (e non per calcolo) conteggiato in deduzione delle provvigioni e la riga non è riportata in stampa documento.

In fase di inserimento righe, terminato l’inserimento della riga in essere con il comando di registrazione (F8), la procedura si posiziona sul codice articolo attivando l’inserimento della successiva riga di documento; per passare alla fase di variazione è sufficiente selezionare dalla griglia righe inserite la riga desiderata, procedere nella variazione e registrare (F8); per riattivare la fase di inserimento occorre utilizzare il bottone “Nuova riga”.
La tabella delle righe inserite è accessibile anche dal bottone “righe” posto sul lembo della cartella; il medesimo bottone se cliccato con il tasto destro del mouse consente di accedere a un menù di scelte con la possibilità di effettuare un riordino delle righe documento per codice articolo o una valorizzazione al costo minore tra tutti i fornitori dell’articolo (è utilizzato il costo di acquisto in mancanza di costi fornitore); nel riordinamento le righe descrittive sono poste tutte all’inizio del documento in ordine di inserimento; le righe con articolo a seguire in ordine alfabetico di codice.

La griglia delle righe inserite può essere conformata a una struttura standard o a strutture alternative. Nella griglia righe inserite sono esposti parametri di condizione del movimento, di identificazione e altri dati caratteristici: tipo movimento (causale Tm), parametro trasparente (Tr), articolo (codice e descrizione), confezione (Cf), unità misura (UM), quantità, dimensione (per articoli con attivato parametro “Chiede Dimensione” N P D), valore unitario per unità di misura (V.un.), importo base per unità misura o per N.(per articoli con attivato parametro “Chiede Dimensione” VB), valore totale, sconti (Sc Sc2 Sc3), maggiorazione (Mg), %IVA o esenzione (%I), valore totale con IVA, provvigioni (Pvg), conto vendite (CV), riferimento, peso unitario (netto e lordo Pn Pl), colli (C), note, riga movimento (Rm), Data, rapporto conversione tra unità di misura utilizzata e normale (CCv), unità di misura normale (UN), quantità espressa nell’unità di misura normale (QN), valori unitario e di base espressi per l’unità di misura normale (VuN, VBN), valori unitario e di base espressi in valuta per l’ unità di misura normale (VuV, VBV), Valore totale in valuta (VTV).
In alternativa sono disponibili le strutture alternative denominate “ALT1” e “SPEED”; per l’attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare “Griglia” e “Cambia sigla struttura SQL”, impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (file EASYMA.INF), il nome specifico per le strutture alternative.
La struttura “ALT1” è identica alla struttura “SPEED” ed è presente per evitare anomalie conseguenti alla precedente visualizzazione di altre tipologie di documenti caratterizzati da struttura ALT1 definita.
La struttura “SPEED” riporta articolo (codice e descrizione), unità misura (UM), quantità, valore unitario, Valore totale scontato (V.Tot.Sc.), valore totale con IVA(Tot+IVA).

Sulla riga posta in variazione è possibile attivare particolari funzioni tramite appositi bottoni: “bottone **I** (inserimento)” consente l’inserimento di una nuova riga posizionata precedentemente la riga in variazione, “bottone **A** (accoda)” duplica la riga in variazione posizionando la nuova in coda al

documento, “bottone **El** (elimina)” elimina la riga in variazione. I due bottoni caratterizzati da una grossa freccia consentono lo spostamento della riga in essere nell’ambito dell’elenco righe.
Il “bottone **IA** (accoda righe per una serie di articoli a scelta)” consente di inserisce una serie di righe articolo in coda al documento. E’ possibile determinare per quali articoli creare tali righe in vari modi: (1) in funzione di un database esterno opportunamente strutturato; (2) operando sull’archivio articoli con selezioni per raggruppamento (classe, macrofamiglia, famiglia e gruppo); (3) in funzione di un file di testo opportunamente strutturato; (4) in funzione della distinta base dell’articolo. Può essere richiesta la quantità di movimentazione da utilizzare valida per tutti gli articoli della serie.

Il bottone ***Legge da penna ottica*** consente il caricamento di righe documento prelevando le informazioni dalla memoria di una penna ottica; la procedura è opzionale e deve essere esplicitamente abilitata.
Il bottone ***Stampa cod.barre*** consente di stampare le etichette con i codici a barre degli articoli elencati nel documento; l’etichetta è personalizzabile nelle dimensioni, font di stampa e informazioni esposte.

Il bottone cronistoria (***Cns*** per riga e ***Cn*** per documento) consente di visualizzare l’eventuale cronistoria della singola riga o del documento; accedendo con la sequenza Shift / sinistro mouse e come supervisore è possibile modificare il contenuto della cronologia.
Il bottone ***V*** (parametri vari), presente tra i dati di riga e tra i dati di documento, consente di visualizzare rispettivamente gli eventuali parametri vari della singola riga o del documento.
Il bottone ***GAc*** (gestione articoli commerciali), presente tra i dati di documento, consente di elaborare le procedure di adeguamento (carichi e scarichi) per gli articoli commerciali presenti.

Il bottone *@* consente la stesura di email con allegato il file immagine del documento; condizioni necessarie per inviare email sono l’abilitazione della postazione alla posta elettronica (informazione d’ ambiente), la definizione tra le informazioni di magazzino dell’indirizzo di email per l’ufficio ordini del mittente e che per il destinatario sia memorizzato, tra le informazioni anagrafiche, l’indirizzo di posta elettronica principale.
In fase di emissione di email può essere selezionato l’invio immediato o differito; in caso di invio immediato occorre essere collegati alla rete internet.
Il file con l’immagine del documento allegato alla email può essere di diverso tipo in funzione di apposita configurazione delle opzioni di base / preferenza “096 e 168 email da doc. – tipo allegato (BMP / JPG / PDF)”
L’invio delle email può essere effettuato con o senza l’ausilio di client di posta elettronica; il metodo è selezionabile tramite le opzioni di base / preferenza “093 email da documenti – usa client p.e.” e “049 email senza client p.e. usa CDOSYS (no VBSENDMAIL)”. Nel caso di invio senza utilizzo di client p.e. è necessario definire i campi specifici accessibili da Creazione / Variazione magazzino sezione “Opzioni / informazioni varie”.

Per effettuare la **stampa**, su modulo, del documento (stampa **immediata**) utilizzare il bottone **Stampa doc.** o i tasti funzione **F2** e **F4**; con il bottone o il tasto F4 è richiesta conferma della stampante, della configurazione stampante e della struttura da utilizzare, mentre con F2 si attiva la stampa presupponendo che tali configurazioni siano corrette.
Se non si è utilizzato il tasto funzione F2, in fase di stampa è possibile definire se è definitiva (caratterizza il documento come stampato e deposita i totali) o di prova, se riportare eventuali descrizioni in lingua, se stampare per tutti gli articoli l’estensione alla descrizione e inserire quante copie stampare; è possibile inserire un testo informativo da esporre all’inizio o in coda alle righe del documento. Occorre selezionare la struttura modulo sulla quale effettuare la stampa; viene proposta la struttura predefinita (bottone “Testi E-mail e STM docum.” della procedura di Creazione / Variazione magazzino); in assenza di tale informazione è proposta la struttura definita standard; in caso di ristampa è proposta la struttura utilizzata per la stampa originale del documento.
La stampa può essere effettuata in forma **differita** con la funzione Stampa.
La stampa del documento in formato definitivo deposita i totali di riga e di documento; i programmi statistici operano su tali totali e quindi computano solo i documenti stampati.
Effettuando un clic con il tasto destro del mouse sul bottone **Stampa doc.** si accede alla procedura di gestione archivio documenti (partendo dal presupposto che tale funzione sia abilitata e che siano state depositate le immagini del documento); se il documento è composto da una sola pagina la stessa è esposta, mentre nel caso di più pagine è esposto l’elenco delle pagine in formato ridotto con la possibilità di esporre le pagine effettuando un doppio clic sulla pagina desiderata.

Il bottone **+** provvede alla duplicazione del documento; per il nuovo documento il numero è proposto coerentemente con la numerazione progressiva; se non si accetta la proposizione progressiva è possibile inserire il numero che il documento deve assumere. E' possibile differenziare il documento duplicato anche o solo per la sigla; in tal caso oltre al numero documento inserire, separando con una virgola; la sigla da assegnare (A – Z).

Nota relativa a aliquota o esenzione (per brevità citate come al/es).
In fase di stampa le righe di documento sono assoggettate a una particolare al/es in funzione:
- della definizione del campo "**Esenzione/aliquota IVA**" nei dati documento / scadenzario dell' intestatario;
- della definizione del campo "**Esenzione/Aliq.IVA**" e del parametro "**!**" di testata documento;
- della definizione del campo **"%IVA**" e del parametro "**!**" di righe documento.

Prioritariamente le righe sono assoggettate all'al/es definita nei dati dell'intestatario; se tale informazione non è definita le righe sono assoggettate all'al/es di testata documento; se anche tale informazione non è definita le righe sono assoggettate alle al/es definite nelle righe stesse.
In deroga a tali regole esiste la possibilità di imporre l'al/es in funzione dei checkbox con descrizione "!" presenti a livello di righe e testata documento nelle immediate vicinanze del campo "%IVA" di riga e "Esenzione/Aliq.IVA" di testata:
- prioritario è il checkbox di riga che, se spuntato, impone il valore di al/es presente in riga indipendentemente da qualsiasi altra dichiarazione
- in subordine il checkbox di testata se spuntato è prioritario sia sulle dichiarazioni di riga prive dell' apposito checkbox di imposizione che sulla al/es presente nei dati dell'intestatario.

(Rev.29-05-2026)

Magazzino – Elenco Ricevute Fiscali

Paragrafo **Elenco Ricevute Fiscali**; esposizione della griglia Ricevute Fiscali del magazzino attivato.

La struttura standard prevede l'esposizione dei dati salienti del documento. Sono esposte le colonne: tipo documento (Td), ricevuto / emesso (R), parametro trasparente (Tr), bollettario (B), magazzino di origine (Mo), sigla (Sg), numero interno e esterno (N. NE), parametro stato contabilizzazione (CG), data, intestatario (codice e denominazione), numero righe (R), valuta, cambio, operatore, deposito di competenza (DepC), tipo movimento – causale (Tm).

Completa operatività delle funzioni di gestione griglia.

Con l'opzione di preferenza '090- Non chiede periodo in elenchi movimenti/documenti' non abilitata è possibile inserire le date limite entro le quali effettuare l'esposizione e selezionare se operare sull' archivio corrente o sull'archivio storico (in tal caso la prima data limite deve essere preceduta dalla sigla 'S'). Se l'esposizione interessa l'archivio storico è riportata in griglia la colonna 'Mc' con l' indicazione dell'archivio di magazzino da cui è stato prelevato il movimento per duplicarlo nell' archivio storico.

(Rev.02-04-2012)

(MAF0TRIF,31142)

Magazzino – Elenco Movimenti da Ricevute Fiscali

Paragrafo **Elenco Movimenti da Ricevute Fiscali**; esposizione della griglia movimenti da documenti di Ricevuta Fiscale del magazzino attivato. Selezionabile da Documenti (Ricevute Fiscali) e da Creazione e Variazione Articoli (Informazioni Varie). Completa operatività delle funzioni di gestione griglia. ***Movimenti - Elenco.***

(Rev.30-03-2012)

(MAF0TMRF,31143)

Magazzino – Stampe Ricevute Fiscali

Paragrafo **Stampe Ricevute Fiscali**. La procedura può essere attivata dalla stampa immediata del documento e in tal caso non sono disponibili le scelte selettive oppure può essere attivata dalla stampa differita dei documenti con disponibilità di scelte selettive.

Scelte selettive disponibili in caso di stampa differita: per tipo (emesso / ricevuto), per magazzino origine, per bollettario (solo se del tipo emesso), per sigla, per limiti di numero (con possibile selezione in griglia Ricevute Fiscali), per limiti di data, per intestatario, per stato / tipo documento (estero, lingua estera, pagati, stampati, trasparenti, valuta estera). Le selezioni sullo stato / tipo consentono di indicare come considerare i documenti in funzione dello stato dei parametri; la selezione SI ammette il documento indipendentemente dallo stato del parametro, la selezione NO esclude i documenti con tale parametro valido, la selezione SOLO ammette i documenti con tale parametro attivato. Esempio parametro Stampati: se si vuole stampare i documenti mai stampati il parametro deve essere NO (esclude gli stampati), se si vuole fare una ristampa il parametro deve essere SOLO (considera esclusivamente gli stampati), se si vuole contemporaneamente stampare e ristampare il parametro deve essere SI.

Parametri funzionali:
"Stampa definitiva" provvede a modificare in stampato lo stato dei documenti non stampati, ad assegnare il numero esterno se non assegnato;
"Documenti in lingua" consente la stampa della descrizione articoli in lingua (se disponibile sull' articolo) per i documenti in lingua;
"Stampa totali" riepiloga dopo ogni ricevuta i totali della stessa utilizzati per il trasferimento in contabilità; "Stampa descrizione completa" forza la stampa completa della descrizione articoli indipendentemente dall'indicazione presente nel documento;
"Ordinamento per intestatario" condiziona l'emissione dei documenti ordinando per intestatario.

E' possibile inserire una comunicazione da riportare su tutti i documenti di una sessione di stampa e definire
E' possibile inserire una comunicazione da riportare su tutti i documenti di una sessione di stampa e definire se tale comunicazione deve essere riportata all'inizio o alla fine del campo righe del documento; se è presente tra i dati caratteristici del magazzino, un messaggio compatibile con il documento e con la data di sistema, è proposta la stampa di tale messaggio.

Può essere selezionato il numero di copie per ogni documento emesso; tale numero è proposto in funzione delle caratteristiche del documento fattura come da "parametri stampa documenti". In presenza di più copie è disponibile il parametro comportamentale "Ripete sessione o documento"; attivando il parametro l'emissione provvede a stampare la sequenza di tutti i documenti per un numero di sessioni pari al numero di copie richiesto; disattivando il parametro l'emissione provvede a stampare di seguito tutte le copie di ciascun documento.

Il parametro "Crea il file codici intestatari per stampa indirizzi" se attivato provvede a depositare su file i codici degli intestatari per successiva stampa indirizzi (procedure di base, utilità, varie, stampa indirizzi (fogli / etichette)); il file residente in \easywins\easywin\files\maf\maf0sdoc assume un nome del tipo nn_cc_RF_aammgg_hhmmss.CIN dove nn=postazione, cc=cod.magazzino, aammgg=annomesegiorno, hhmmss=oreminutisecondi.

Tramite il parametro "Invia email" è attivata la stesura di email con destinatario corrispondente all' intestatario del documento e con in allegato l'immagine del documento in formato bmp, jpg o pdf; i documenti non sono fisicamente riprodotti su carta ma allegati come immagine a email.
La stesura della email avviene solo per intestatari caratterizzati da indirizzo email generico; i documenti analizzati, anche se scartati per intestatario senza indirizzo email, sono aggiornati conformemente al tipo di elaborazione eseguita (se stampa definitiva con variazione di stato in "stampato").

Può essere selezionata, tra quelle disponibili, il tipo di struttura documento da abbinare alla stampa in corso.

I valori di correzione Orizzontale e Verticale consentono di centrare la stampa del documento in

funzione della struttura modulo e del foglio utilizzato.

Il parametro “Formato lista di verifica” consente di ottenere in stampa una lista di controllo delle ricevute fiscali; a tale scopo è proposto disattivato il parametro stampa definitiva e i documenti sono riportati nel tabulato in continuo e in forma compattata; è consigliato l’utilizzo in abbinamento con un opportuno modulo struttura standard in formato lista (“ZZZZ_LISTA_RIC_FISCALI”).

(Rev.20-08-2014)

(MAF0SRIF,31144)

Magazzino – Contabilizzazione Ricevute Fiscali

Paragrafo **Contabilizzazione Ricevute Fiscali**; generazione movimenti di contabilità da documenti Ricevuta Fiscale. Possibilità di attivare varie scelte selettive: per magazzino origine, per bollettario, per sigla, per limiti di numerazione (con possibile selezione in griglia documenti), per limiti di data, per intestatario, per stato/tipo documento (stato contabilizzato, estero, lingua straniera, stato pagati, stato stampati, trasparenti, valuta estera). Le selezioni sullo stato/tipo consentono di indicare come considerare i documenti in funzione dello stato dei parametri; la selezione SI ammette il documento indipendentemente dallo stato del parametro, la selezione NO esclude i documenti con tale parametro valido, la selezione SOLO ammette i documenti con tale parametro attivato. Esempi: se si vuole contabilizzare i documenti Ricevuta già stampati il parametro Stampati deve essere SOLO (considera esclusivamente gli stampati); se si vuole evitare la contabilizzazione di Ricevute già considerate il parametro Contabilizzati deve essere NO (esclude i contabilizzati).
I limiti per data sono proposti uguali al periodo di esercizio della ditta se l'opzione ambientale "088ex185-Propone date inizio/fine" è attivata, diversamente non è proposto alcun valore; devono essere conformati all'effettiva esigenza.

È richiesta la data operazione da assegnare ai movimenti generati conseguentemente la contabilizzazione delle Ricevute Fiscali.
I movimenti sono del tipo corrispettivo a scorporo; sono generati tanti movimenti di corrispettivo e di scorporo IVA quante sono le aliquote/esenzioni utilizzate nel documento; il movimento di corrispettivo prevede in dare l'intestatario del documento (normalmente cassa, cassa assegni, eccetera) e in avere la voce di ricavo per corrispettivo generica del sezionale; sono effettuati tanti movimenti di giroconto tra la voce generica e le voci di ricavo specifiche indicate nel documento.

(MAF0CGRF,31145)

Documenti di Magazzino – Movimenti Semplici

Insieme delle procedure operanti specificatamente sull'archivio movimenti semplici nell'ambito dei documenti del magazzino attivato. Elenco delle procedure disponibili:

Creazione e variazione; gestione tabella documenti del tipo "movimenti semplici";

Gestione prodotti con stagionatura; funzioni disponibili se abilitata la gestione data produzione/stagionatura;
Carico semilavorato da stagionare; funzione per inserimento produzione soggetta a stagionatura e in formato non ancora definito (semilavorato); richiama la funzione di "creazione e variazione" proponendo come causale di movimentazione quella presente nella causale automatica "59-Carico semilavorato da stagionare (CSS)"; le righe di documento devono prevedere la data di fine stagionatura;
Carico semilavorato da stagionare (automatico da file); funzione per attivazione manuale elaborazione generazione documenti di carico semilavorati da file di produzione; è alternativa all' automatismo temporizzato;
Scarico semilavorato stagionato; funzione per scarico delle quantità di semilavorato ormai stagionato e pronto per produrre il prodotto finito; richiama la funzione di "creazione e variazione" proponendo come causale di movimentazione quella presente nella causale automatica "60-Scarico semilavorato stagionato (SSS)"; le righe di documento devono prevedere la data di fine stagionatura;
Carico prodotto finito da stagionato; funzione per inserimento produzione definitiva ottenuta dalla lavorazione del semilavorato stagionato; richiama la funzione di "creazione e variazione" proponendo come causale di movimentazione quella presente nella causale automatica "61-Carico prodotto finito da scarico (impiego) semilavorato stagionato (CSSS)";
Carico prodotto finito da stagionato (automatico da file); funzione per attivazione manuale elaborazione generazione documenti di carico prodotti finiti da file di produzione; è alternativa all' automatismo temporizzato;
Eliminazione/Raggruppamento movimenti; funzione per pulizia movimenti carico/scarico semilavorato e carico prodotto finito; elimina i movimenti relativi a semilavorato esaurito (con riferimento alla data di stagionatura) e ingloba in un unico movimento per articolo i carichi di prodotto finito;
Toglie segnali di semilavorato/finito in elaborazione; azzeramento segnali di elaborazione / integrazione file di produzione in uso;

Consultazione; visualizzazione documenti del tipo "movimenti semplici";

Elenco; esposizione della griglia documenti del tipo "movimenti semplici";

Elenco movimenti esposizione della griglia movimenti da documenti del tipo "movimenti semplici";

Stampa; emissione differita documenti del tipo "movimenti semplici";
Allega immagine documento; crea e allega immagine PDF del documento;

Variazione importi; variazione importi in righe documenti Movimenti Semplici;

MS da compensazione fatt.emesse in regime agricolo; creazione di documenti tipo "Movimento semplice" di scarico generati dalla compensazione dei documenti di fattura emessa in regime agricolo.

Generazione MS di Scarico da file ASCII; generazione "movimenti semplici" di scarico da file ASCII;

Genera Mov.Semplici di giac.iniziale per articoli; generazione "movimenti semplici" di giacenza iniziale da archivio originato dal File190 della procedura FUSECO-DOS;
da file FUSECO-DOS(File190 cod.PdC 6 crt); da File190 strutturato con voci PdC da 6 caratteri;
da file FUSECO-DOS(File190 cod.PdC 9 crt); da File190 strutturato con voci PdC da 9 caratteri;

Generazione MS da Aurigae Farm; generazione "movimenti semplici" da file procedura Aurigae

Farm;

Riepiloghi e Statistiche; riepiloghi e statistiche ottenuti elaborando le movimentazioni di documenti del tipo “movimenti semplici”.

(Rev.26-10-2022)

(MAF0MMOS,31007)

Magazzino – Creazione e variazione Movimenti Semplici

Paragrafo **Creazione e variazione Movimenti Semplici**; la procedura consente la creazione, variazione, annullamento e stampa dei Movimenti Semplici e permette l'accesso alla griglia Tabella Movimenti Semplici con visualizzazione e stampa.
Paragrafo **Consultazione Movimenti Semplici**; la procedura consente la visualizzazione e stampa dei Movimenti Semplici e permette l'accesso alla griglia Tabella Movimenti Semplici con visualizzazione e stampa.

Il documento è caratterizzato da più cartelle denominate "Testata", "Varie" (esposizione condizionata dall'opzione di base "073ex155 MA Espone scheda varie in documenti") e "Righe".

Dati caratteristici del documento sono il tipo (ammesso solo emesso), il magazzino di origine (MO), la numerazione (sigla e progressivo numerico), la data, l'intestatario, in numero esterno; il numero esterno è opzionale e disponibile solo se attivata l'opzione ambientale "083ex178 MA Numero esterno anche per doc.emessi".

Cartella di Testata. I dati di testata sono l'aliquota o esenzione IVA propria del documento, il riferimento, il deposito di competenza, il riferimento documento esterno, la data documento esterno, le annotazioni, la causale di movimentazione (proposta da tabella causali automatiche e selezionabile tra le varie compatibili presenti nella tabella causali movimenti), la causale di contropartita (nel caso di analitica abilitata).

L'identificazione del documento è data dalla combinazione magazzino origine (MO) e numerazione (sigla e progressivo numerico); in fase di creazione del documento il magazzino di origine è proposto uguale al magazzino in uso; il magazzino di origine è utilizzato per mantenere la numerazione originale di documenti provenienti da esercizi precedenti e trasferiti nell'esercizio corrente in quanto non esauriti; l'informazione magazzino di origine può essere utilizzata, alla stessa stregua della sigla, per differenziare i documenti; la numerazione automatica proposta per i documenti è unica indipendentemente dal magazzino di origine indicato e dalla sigla utilizzata.

I parametri di documento caratterizzano se "Trasparente" (non effettua variazioni sui progressivi articoli), "St.des.compl." (stampa descrizione completa degli articoli).
Per gestione di magazzino collegata a ditta di contabilità che prevede la gestione IVA in regime agricolo, è disponibile il parametro IVA Agricola per condizionare, in movimentazione, la richiesta della percentuale di compensazione IVA e la proposta dei conti vendita.

I parametri di stato evidenziano se il documento risulta stampato, generato da ordine o da commessa.

I bottoni in corrispondenza dei campi "Num.", "Cliente / Fornitore" e "Agente" consentono l' esposizione e la selezione nell'ambito della griglia corrispondente; il bottone "Numero esterno" consente l'esposizione e la selezione condizionando la griglia in funzione del numero esterno e dell' intestatario; la stessa operatività del bottone "Numero esterno" è ottenibile con la sequenza shift+F5 dal campo numero o con il clic con tasto destro sul bottone "Num.".

Per richiamare / creare un Documento occorre inserire il magazzino di origine (MO) e la sigla (sono proposti il codice del magazzino in uso e la sigla A); per richiamare un Documento esistente occorre impostarne il numero o effettuare la selezione da griglia; per creare un Documento si conferma 0 nel campo Num.; il numero del documento viene assegnato nel passaggio ai dati di righe; se si risponde affermativamente alle varie domande viene assegnato al documento un numero progressivo; se non si accetta la proposizione progressiva è possibile inserire il numero che il documento deve assumere (deve essere un numero inutilizzato).
Con il parametro di base "105- MA: Chiede sigla normale documenti" è possibile condizionare, in fase di creazione, la richiesta della sigla da utilizzare.
Con il parametro di base "104- MA: Propone ultima sigla documenti usata" abilitato, in fase di creazione viene proposto l'ultima sigla utilizzata dall'operatore.

Cartella Varie; esposizione condizionata dall'opzione di base "073ex155 MA Espone scheda varie in documenti". La scheda dispone di 10 campi di 24 caratteri alfanumerici ciascuno; tali campi possono esser stampati nei moduli dei documenti e la loro descrizione / titolo (assegnata automaticamente a

Varie 1, …, Varie 10) può essere personalizzata nella finestra accessibile dal bottone Opzioni / Informazioni varie della procedura di Creazione / Variazione magazzino; anche tali descrizioni possono essere stampate nei moduli dei documenti.

Il bottone "Allegati (PDF)" permette la gestione degli allegati in formato PDF da abbinare al documento; la funzione consente l'abbinamento, la rimozione e la visualizzazione.

Cartella Righe. È possibile inserire righe di documento in riferimento ad articoli o a descrizioni libere (valorizzate o meno); la descrizione può essere vuota allo scopo di creare un'interlinea; a livello di righe è possibile operare inserimenti, selezioni, cancellazioni, modifiche, duplicazioni e accedere alla griglia righe inserite.
Accesso alla griglia Tabella Articoli di magazzino (***Articoli – Ricerca***).
Ciascuna riga è definita da codice articolo o descrizione, eventuale articolo di contropartita, fase, numero colli, peso lordo totale e tara unitaria, peso lordo e netto unitari, larghezza, altezza, confezione, numero pezzi e dimensione, numero, unità di misura, quantità, importo unitario per unità misura, importo base per unità misura, sconti, maggiorazione, data fine stagionatura o lotto, aliquota / esenzione IVA, conto vendite, riferimento, percentuali provvigione, rapporto di conversione, importo totale, provvigioni totali, note, parametri specifici o di personalizzazione.

La **descrizione** dell'articolo proposta è quella specifica presente nell'articolo all'atto dell'inserimento nel documento; può essere variata dall'operatore e non risente di successive variazioni apportate nell' articolo; in questo modo è garantita la ristampa del documento in forma identica all'originale; per forzare la descrizione aggiornata dell'articolo in una riga di documento è necessario richiamare la riga stessa reinserendo il codice dell'articolo o attivando l'apposito bottone con simbolo >.
La **fase** è proposta, solo se attivata la gestione analitica, dal dato presente in articolo; può essere confermata, variata o creata contestualmente.
Il parametro di magazzino "Colli in righe docum." e "Peso in righe docum." condizionano la richiesta del numero colli e del peso lordo e netto unitario.
Per articolo caratterizzato dal parametro "Qtà mov.=Larg.xAlt." sono richieste le informazioni "Larghezza" e "Altezza"; la quantità è proposta uguale al prodotto tra larghezza e altezza.
Per articolo caratterizzato dal parametro "Qtà mov.=Peso-Tara" sono richieste le informazioni peso lordo totale e tara unitaria; il peso lordo e netto unitario sono proposti in funzione di tali grandezze e del numero dei colli; la quantità è proposta uguale alla differenza tra peso lordo e tara totale (unitaria per numero colli).
Per articolo caratterizzato dal parametro "Chiede Dimensione" sono richieste le informazioni numero pezzi e dimensione; se l'unità di misura utilizzata coincide con la principale dell'articolo la quantità è proposta uguale al prodotto tra numero pezzi e dimensione.
L'informazione confezione è richiesta se definito nell'articolo il valore quantitativo della confezione; in tal caso la quantità di movimentazione è proposta uguale al prodotto tra in numero di confezioni moltiplicato per la singola quantità di ciascuna confezione.

UM (unità di misura); per movimentazione di articolo è ammesso esclusivamente l'utilizzo di unità di misura prevista esplicitamente nell'articolo stesso; per utilizzo dell'unità di misura in movimentazione diversa dalla principale è proposto il rapporto di conversione tra unità di misura rilevato nell'articolo.

Numero; richiesto se l'articolo è caratterizzato dal parametro "Chiede Numero (xqtà)" attivo o se per le descrizioni quantificate e attivato il parametro di magazzino "n.xqtà in righe descr.". Il numero indica una misurazione complementare alla quantità, può essere esposto sul documento e utilizzato per determinare, moltiplicato per l'importo unitario, l'importo totale di riga; in corrispondenza del campo "numero" è presente un checkbox senza descrizione che se attivato determina il calcolo del totale di riga in funzione del numero anziché della quantità.

Quantità; in corrispondenza del campo "quantità" è presente un checkbox senza descrizione che se attivato determina la mancata esposizione in stampa sia della quantità che dell'unità di misura.

L'***importo unitario*** per unità di misura propone un valore prelevato nell'articolo in funzione dei parametri della causale utilizzata (Articoli - Proposizione prezzo); l'importo proposto è sempre al netto di IVA. Sono ignorati i valori e le percentuali presenti nelle cartelle specifiche per fornitori e clienti. Per i valori importo unitario e importo totale è attiva la funzione Ctrl+S che effettua lo scorporo della cifra inserita in funzione dell'aliquota IVA di riga.

Nel caso di movimentazione di un articolo, gli importi corrispondenti ad acquisto (A), ultimo acquisto (UA), ultimo prezzo (UPIE soggetto a opzione di base "076ex160 MA Mostra ultimo prezzo in righe documenti"), vendita particolare (PVP), giacenza reale deposito e totale (GR/D GR/TOT), peso netto e lordo (Pnetto Plordo) sono esposti in apposito campo riassuntivo di consultazione. Se il magazzino è gestito con articoli al netto di IVA sono visualizzati i valori vendita terzo scaglione o unico (V3), vendita terzo scaglione o unico comprensivo di IVA (V3IC); per magazzino con gestione articoli al lordo dell'IVA sono visualizzati i valori vendita terzo scaglione o unico comprensivo di IVA (V3IC), vendita terzo scaglione o unico scorporato di IVA (V3IE). Per vedere tutte le informazioni di tale campo riassuntivo si può scorrere con l'apposita barra o effettuare un clic all'interno dell'oggetto per provocarne l'ingrandimento.
Il bottone posto sopra la casella importo unitario consente di proporre l'importo ordinario previsto dalle caratteristiche del documento e del movimento; effettuando un clic su tale bottone con il tasto destro del mouse è possibile inserire il prezzo unitario in funzione di una delle altre due unità di misura previste per l'articolo ottenendo l'immediata conversione del valore per l'unità di movimentazione.

L'**importo base** per unità di misura è gestito per articolo caratterizzato da tale tabella compilata; il calcolo individua a quale scaglione quantitativo appartiene la movimentazione, rileva l'importo totale dello scaglione e lo suddivide per la quantità movimentata ricavando l'importo unitario di base; per articoli con definito il parametro "Chiede Dimensione" il valore di riferimento per gli scaglioni è il numero pezzi movimentati.
Gli importi (unitario e di base) sono calcolati applicando un coefficiente di conversione tra unità di misura qualora la movimentazione non avvenga con l'unità di misura principale; il coefficiente di conversione è proposto come depositato nell'articolo.

La descrizione riga può essere importata da ***glossario***; posizionarsi sul campo descrizione, inserirne l 'inizio (opzionale), attivare la ricerca glossari con la sequenza CTRL+SHIFT+G, selezionare il glossario desiderato, individuare la descrizione desiderata ed importarla cliccando sulla stessa con il tasto sinistro del mouse. Il glossario deve essere un file ASCII con estensione ".glo" presente in \EASYWINS\EASYWIN\FILES\GLOSSARI; per creare il glossario può essere utilizzato WORDPAD; le righe di glossario non definite, piene di spazi o che cominciano con i caratteri ";" e "`" sono ignorate in fase di proposizione in quanto riservate ad annotazioni interne al glossario.

Sono ammessi tre ***sconti***, da applicare in cascata, su ciascuna riga; per indicare che la riga di documento non comporta alcun addebito (omaggio) impostare il valore 100.00 come primo sconto; per indicare che l'importo della riga documento non è soggetto ad alcuno sconto (globale e di riga) impostare il valore 99.99 in uno qualsiasi dei tre sconti. Gli sconti sono proposti uguali a quelli dell' ultimo movimento trovato se il costo unitario proposto dalla causale è quello dell'ultimo movimento; in subordine gli sconti sono proposti come previsto nell'articolo applicando lo sconto vendita per documento intestato a cliente e lo sconto fornitore per documento intestato a fornitore. Oltre ai tre sconti in cascata è possibile applicare una percentuale di **maggiorazione** da applicarsi sull'importo già eventualmente ridotto degli sconti riga.

La gestione del campo data ***Stg-lotto*** è condizionata dall'utilizzo di una causale di documento che pretende tale informazione e dalla selezione di articolo configurato per non escluderne la richiesta. Nel caso di gestione abilitata il valore è proposto o richiesto in conformità con l'opzione di base "174 – Non propone data di fine stagionatura / lotto"; se proposto è uguale alla data documento aumentata dell'eventuale tempo di stagionatura proprio dell'articolo. Il dato è significativo per movimenti di carico e scarico in quanto determina il mantenimento della giacenza analitico per data stagionatura o lotto; sull'articolo sono disponibili totali di giacenza in funzione della data di stagionatura o lotto per valutare la disponibilità di prodotto.
Il bottone relativo denominato ***Stg-lotto*** consente la visualizzazione delle giacenze di prodotto in funzione della data di stagionatura o lotto e la selezione della riga più opportuna per la proposizione della data; è di utilizzo in fase di impegno di prodotto per comunicare quale lotto è utilizzato.

Per documento con gestione IVA Agricola è disponibile il campo ***%Comp.*** per inserire il valore percentuale di compensazione IVA; tale valore è proposto dall'articolo o dai dati generali di magazzino.

L'informazione **Importo totale** può essere utilizzata per inserire il valore totale di riga già depurato di

sconti e maggiorazione sia globali che di riga; tale importo non è autonomo ma è utilizzato per calcolare, in funzione della quantità e degli sconti / maggiorazioni, il valore unitario; estrapolato il valore unitario la procedura espone il valore totale ricalcolato in funzione di quantità e sconti / maggiorazioni applicati al valore unitario; per il gioco degli arrotondamenti può succedere che il valore totale riesposto differisca dal valore inserito.

Il campo **Lotto** è disponibile se la procedura di gestione lotti quantità è regolarmente abilitata (opzione "No Sottocommessa / Lotto x qtà prodotta"); tramite il bottone "Lotto" (o con il tasto di default F5 mentre il campo corrente è il numero di lotto) il numero di lotto è automaticamente assegnato nella forma "nn / aa" dove "nn" corrisponde al "Num.Lotto Progressivo" di magazzino incrementato di 1 e "aa" sono le ultime due cifre dell'anno della data del documento; tale campo viene "trascinato" per i documenti conseguenti (ad esempio in DdT / bolle da evasione ordine e in fatture da raggruppamento DdT / bolle).

Il campo **Conto vendita (CV)** identifica la voce PdC di competenza; è una informazione statistica e riepilogativa per la procedura di magazzino. Se la riga di documento tratta un articolo è proposto l' eventuale conto vendita caratteristico dell'articolo stesso; in subordine è proposto l'ultimo conto vendita utilizzato nella sessione di lavoro e in ulteriore subordine in conto vendita "normale" proprio del magazzino.

I parametri caratteristici della riga documento sono:
-s (non stampa questa riga sul documento); parametro di comportamento; la riga non è riportata in stampa documento; in fase di raggruppamento in fattura tramite specifica selezione è possibile eliminare tale parametro nelle righe di fattura conseguenti.
tr (trasparente); parametro di comportamento; l'articolo citato nella riga non è modificato in quantità e in valore;
ag (tratta articolo generico); parametro di stato; indica che la riga tratta un articolo generico (proposto in funzione delle caratteristiche dell'articolo);
ac (articolo commerciale adeguato); parametro di stato; indica che la riga tratta un articolo solo commerciale.
-p (in deduzione delle provvigioni e non stampa); parametro di comportamento; l'importo trattato e totalmente (e non per calcolo) conteggiato in deduzione delle provvigioni e la riga non è riportata in stampa documento.

In fase di inserimento righe, terminato l'inserimento della riga in essere con il comando di registrazione (F8), la procedura si posiziona sul codice articolo attivando l'inserimento della successiva riga di documento; per passare alla fase di variazione è sufficiente selezionare dalla griglia righe inserite la riga desiderata, procedere nella variazione e registrare (F8); per riattivare la fase di inserimento occorre utilizzare il bottone "Nuova riga".
La tabella delle righe inserite è accessibile anche dal bottone "righe" posto sul lembo della cartella; il medesimo bottone se cliccato con il tasto destro del mouse consente di accedere a un menù di scelte con la possibilità di effettuare un riordino delle righe documento per codice articolo o una valorizzazione al costo minore tra tutti i fornitori dell'articolo (è utilizzato il costo di acquisto in mancanza di costi fornitore); nel riordinamento le righe descrittive sono poste tutte all'inizio del documento in ordine di inserimento; le righe con articolo a seguire in ordine alfabetico di codice.

La griglia delle righe inserite può essere conformata a una struttura standard o a strutture alternative. Nella struttura ordinaria sono esposti parametri di condizione del movimento, di identificazione e altri dati caratteristici: tipo movimento (causale TM), parametro trasparente (Tr), articolo (codice e descrizione), confezione (Cf), unità misura (UM), quantità, dimensione (per articoli con attivato parametro "Chiede Dimensione" N P D), valore unitario per unità di misura (V.un.), importo base per unità misura o per N.(per articoli con attivato parametro "Chiede Dimensione" VB), valore totale, sconti (Sc Sc2 Sc3), maggiorazione (Mg), %IVA o esenzione (%I), provvigioni (Pvg), conto vendite (CV), riferimento, peso unitario (netto e lordo Pn Pl), colli (C), note, riga movimento (RM), Data, rapporto conversione tra unità di misura utilizzata e normale (CCv), unità di misura normale (UN), quantità espressa nell'unità di misura normale (QN), valori unitario e di base espressi per l'unità di misura normale (VuN, VBN), valori unitario e di base espressi in valuta per l'unità di misura normale (VuV, VBV), Valore totale in valuta (VTV), Fase.
In alternativa sono disponibili le strutture alternative denominate "ALT1", "ALT2" e "SPEED"; per l' attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare "Griglia" e "Cambia sigla struttura

SQL", impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (file EASYMA.INF), il nome specifico per le strutture alternative.
La struttura "ALT1" (ex PESI) riporta articolo (codice, descrizione, NCE), unità misura (UM), quantità, pesi totali (netto e lordo), conto contropartita (CV), causale movimento (TM), deposito.
La struttura "ALT2" (ex CTRP) riporta tutte le colonne della struttura standard (in un ordinamento diverso le colonne Data, Fase, Note) con in aggiunta la colonna articolo contropartita (CTRP). La tipologia ALT2 è presente solo per la tipologia MS; per evitare segnalazioni di anomalie visualizzando altri tipi di documento dopo aver visualizzato un documento movimento semplice con griglia ALT2, si consiglia di ripristinare l'esposizione della griglia con una delle modalità comuni a tutti i tipi di documento (N, SPEED e ALT1).
La struttura "SPEED" riporta articolo (codice e descrizione), unità misura (UM), quantità, valore unitario, Valore totale scontato (V.Tot.Sc.).

Sulla riga posta in variazione è possibile attivare particolari funzioni tramite appositi bottoni: "bottone **I** (inserimento)" consente l'inserimento di una nuova riga posizionata precedentemente la riga in variazione, "bottone **A** (accoda)" duplica la riga in variazione posizionando la nuova in coda al documento, "bottone **El** (elimina)" elimina la riga in variazione. I due bottoni caratterizzati da una grossa freccia consentono lo spostamento della riga in essere nell'ambito dell'elenco righe.
Il "bottone **IA** (accoda righe per una serie di articoli a scelta)" consente di inserisce una serie di righe articolo in coda al documento. E' possibile determinare per quali articoli creare tali righe in vari modi: (1) in funzione di un database esterno opportunamente strutturato; (2) operando sull'archivio articoli con selezioni per raggruppamento (classe, macrofamiglia, famiglia e gruppo); (3) in funzione di un file di testo opportunamente strutturato; (4) in funzione della distinta base dell'articolo. Può essere richiesta la quantità di movimentazione da utilizzare valida per tutti gli articoli della serie.

Il bottone ***Legge da penna ottica*** consente il caricamento di righe documento prelevando le informazioni dalla memoria di una penna ottica; la procedura è opzionale e deve essere esplicitamente abilitata.
Il bottone ***Stampa cod.barre*** consente di stampare le etichette con i codici a barre degli articoli elencati nel documento; l'etichetta è personalizzabile nelle dimensioni, font di stampa e informazioni esposte.

Il bottone cronistoria (***Cns*** per riga e ***Cn*** per documento) consente di visualizzare l'eventuale cronistoria della singola riga o del documento; accedendo con la sequenza Shift / sinistro mouse e come supervisore è possibile modificare il contenuto della cronologia.
Il bottone ***V*** (parametri vari), presente tra i dati di riga e tra i dati di documento, consente di visualizzare rispettivamente gli eventuali parametri vari della singola riga o del documento.
Il bottone ***GAc*** (gestione articoli commerciali), presente tra i dati di documento, consente di elaborare le procedure di adeguamento (carichi e scarichi) per gli articoli commerciali presenti.

Il bottone ***@*** consente la stesura di email con allegato il file immagine del documento; condizioni necessarie per inviare email sono l'abilitazione della postazione alla posta elettronica (informazione d' ambiente), la definizione tra le informazioni di magazzino dell'indirizzo di email per l'ufficio ordini del mittente e che per il destinatario sia memorizzato, tra le informazioni anagrafiche, l'indirizzo di posta elettronica principale.
In fase di emissione di email può essere selezionato l'invio immediato o differito; in caso di invio immediato occorre essere collegati alla rete internet.
Il file con l'immagine del documento allegato alla email può essere di diverso tipo in funzione di apposita configurazione delle opzioni di base / preferenza "096 e 168 email da doc. – tipo allegato (BMP / JPG / PDF)"
L'invio delle email può essere effettuato con o senza l'ausilio di client di posta elettronica; il metodo è selezionabile tramite le opzioni di base / preferenza "093 email da documenti – usa client p.e." e "049 email senza client p.e. usa CDOSYS (no VBSENDMAIL)". Nel caso di invio senza utilizzo di client p.e. è necessario definire i campi specifici accessibili da Creazione / Variazione magazzino sezione "Opzioni / informazioni varie".

Il bottone ***"Scdb"*** consente, in caso di documento di carico da produzione, di effettuare lo scarico della componentistica indicata in distinta base. Le condizioni per l'utilizzo della funzione sono:
-modulo distinta base abilitato
-opzione magazzino "Scarico DB da carico produzione" attivato

-opzione di base / preferenze “057ex110 Usa proc.Dist.Base e Commesse” attivata
-causali automatiche di magazzino “29 Scarico a produzione” e “31 Carico da produzione” definite
-motivo trasporto specifico che richiama la causale “Carico da produzione”
Premendo il bottone si attiva la generazione di un documento, tipo “Movimento semplice” di scarico a produzione, per ciascuna riga del documento di carico con articolo proprietario di distinta base e con il parametro “Sdb” non attivato (tale parametro indica se lo scarico è già avvenuto)); in funzione dell’ opzione di base / preferenze “117 In scarico DB da Car.da Prod.elenca distinte” è possibile automatizzare lo scarico con la distinta di produzione standard o selezionare tra le distinte previste; lo scarico può avvenire limitato al primo livello o per tutti i livelli della distinta.

Per effettuare la **stampa**, su modulo, del documento (stampa **immediata**) utilizzare il bottone **Stampa doc.** o i tasti funzione **F2** e **F4**; con il bottone o il tasto F4 è richiesta conferma della stampante, della configurazione stampante e della struttura da utilizzare, mentre con F2 si attiva la stampa presupponendo che tali configurazioni siano corrette.
Se non si è utilizzato il tasto funzione F2, in fase di stampa è possibile definire se è definitiva (caratterizza il documento come stampato e deposita i totali) o di prova, se riportare eventuali descrizioni in lingua, se stampare per tutti gli articoli l’estensione alla descrizione e inserire quante copie stampare; è possibile inserire un testo informativo da esporre all’inizio o in coda alle righe del documento. Occorre selezionare la struttura modulo sulla quale effettuare la stampa; viene proposta la struttura predefinita (bottone “Testi E-mail e STM docum.” della procedura di Creazione / Variazione magazzino); in assenza di tale informazione è proposta la struttura definita standard; in caso di ristampa è proposta la struttura utilizzata per la stampa originale del documento.
La stampa può essere effettuata in forma **differita** con la funzione Stampa.
La stampa del documento in formato definitivo deposita i totali di riga e di documento; i programmi statistici operano su tali totali e quindi computano solo i documenti stampati.
Effettuando un clic con il tasto destro del mouse sul bottone **Stampa doc.** si accede alla procedura di gestione archivio documenti (partendo dal presupposto che tale funzione sia abilitata e che siano state depositate le immagini del documento); se il documento è composto da una sola pagina la stessa è esposta, mentre nel caso di più pagine è esposto l’elenco delle pagine in formato ridotto con la possibilità di esporre le pagine effettuando un doppio clic sulla pagina desiderata.

Il bottone **+** provvede alla duplicazione del documento; per il nuovo documento il numero è proposto coerentemente con la numerazione progressiva; se non si accetta la proposizione progressiva è possibile inserire il numero che il documento deve assumere. E’ possibile differenziare il documento duplicato anche o solo per la sigla; in tal caso oltre al numero documento inserire, separando con una virgola; la sigla da assegnare (A – Z).

Nota relativa a aliquota o esenzione (per brevità citate come al/es).
In fase di stampa le righe di documento sono assoggettate a una particolare al/es in funzione:
- della definizione del campo “**Esenzione/aliquota IVA**” nei dati documento / scadenzario dell’ intestatario;
- della definizione del campo “**Esenzione/Aliq.IVA**” e del parametro “**!**” di testata documento;
- della definizione del campo **“%IVA**” e del parametro “**!**” di righe documento.
Prioritariamente le righe sono assoggettate all’al/es definita nei dati dell’intestatario; se tale informazione non è definita le righe sono assoggettate all’al/es di testata documento; se anche tale informazione non è definita le righe sono assoggettate alle al/es definite nelle righe stesse.
In deroga a tali regole esiste la possibilità di imporre l’al/es in funzione dei checkbox con descrizione “!” presenti a livello di righe e testata documento nelle immediate vicinanze del campo “%IVA” di riga e “Esenzione/Aliq.IVA” di testata:
- prioritario è il checkbox di riga che, se spuntato, impone il valore di al/es presente in riga indipendentemente da qualsiasi altra dichiarazione
- in subordine il checkbox di testata se spuntato è prioritario sia sulle dichiarazioni di riga prive dell’ apposito checkbox di imposizione che sulla al/es presente nei dati dell’intestatario.

(Rev.29-05-2026)

Magazzino – Carico semilavorato da stagionare (automatico da file)

Paragrafo **Carico semilavorato da stagionare (automatico da file)**; funzione per attivazione manuale elaborazione di generazione documenti di carico semilavorati da file di produzione; è alternativa all'automatismo temporizzato.

La procedura è disponibile se è abilitata la funzionalità di gestione semilavorati / prodotti finiti e se il magazzino in uso corrisponde a quello dichiarato competente (rif. Opzioni di ambiente – bottone varie)

La procedura può essere elaborata esclusivamente se non è contemporaneamente già stata attivata sulla medesima o su un'altra postazione; in tal caso compare un messaggio di segnalazione che invita a eseguire l'elaborazione in un secondo tempo.

Nella finestra del menù principale di magazzino, a destra nei pressi dell'icona 'EASYMA', compare sulla postazione di competenza una **V** gialla su fondo rosso a indicare che la procedura è in elaborazione.
La procedura ricerca nel percorso il file di produzione dei semilavorati (verde); se trovato lo elimina e lo importa nella cartella '\easywins\easywin\files\maf\verde' rinominandolo aggiungendo al nome la data e l'ora di elaborazione; viene generato un documento di carico da produzione con causale di movimentazione uguale a quella presente nella causale automatica "59-Carico semilavorato da stagionare (CSS)"; le righe di documento sono caratterizzate dalla data di fine stagionatura determinata in funzione della data di produzione e del Gap presente nell'articolo.

(Rev.09-06-2004)

(MAF0SLAU,31164)

Magazzino – Eliminazione/Raggruppamento movimenti

Paragrafo **Eliminazione/Raggruppamento movimenti**; la procedura è specifica per la gestione prodotti con stagionatura. Funzione per pulizia movimenti carico/scarico semilavorato e carico prodotto finito; elimina i movimenti relativi a semilavorato esaurito (con riferimento alla data di stagionatura) e ingloba in un unico movimento per articolo i carichi di prodotto finito

Articoli corrispondenti a **semilavorato**. La procedura elimina tutti i movimenti del tipo 'movimento semplice' con causali di movimentazione automatiche 59 (CSS) e 60 (SSS) per gli articoli con giacenza nulla in funzione della data di stagionatura. In pratica la procedura provvede a eliminare i movimenti relativi a un semilavorato in maturazione per una determinata data completamente utilizzato per produrre prodotti finiti. La procedura ha lo scopo di eliminare movimenti inutili che non influenzano i progressivi degli articoli interessati in quanto prodotti intermedi del processo di produzione.

Articoli corrispondenti a **prodotto finito**. La procedura ingloba, in un unico movimento per articolo, i movimenti di carico con causale automatica 61 (CSSS) eliminando i movimenti inglobati; la quantità del movimento corrisponde alla sommatoria delle quantità dei movimenti inglobati.
La procedura ha lo scopo di rendere sintetico il carico dei prodotti finiti mantenendo un unico movimento che assume il significato di progressivo annuale di produzione ed eliminando il dettaglio dei carichi.

(Rev.16-04-2004)

(MAF0ERMS,31216)

Magazzino – Toglie segnali di semilavorato/finito in elaborazione

Paragrafo **Toglie segnali di semilavorato/finito in elaborazione**; procedura per azzeramento segnali di elaborazione / integrazione file di produzione in uso.

Il sistema Easy-Win è dotato di una funzione di 'autocontrollo' per non avviare più volte contemporaneamente le procedure di generazione documenti da file di produzione; il sistema di autocontrollo si basa sulla creazione di file 'segnale' indicativi di elaborazione in corso la cui presenza inibisce l'avvio contemporaneo di ulteriore elaborazione.

Questa funzione permette di forzare l'azzeramento dei segnali di 'procedure in uso' usati per l' autocontrollo ed è da usarsi nel caso che tali segnali siano rimasti attivati per cause anomale tipo interruzioni; la presenza anomala dei segnali impedisce l'elaborazione, sia automatica che manuale, delle procedure di generazione documenti da file di produzione.
La procedura di azzeramento è da usare solo in caso di effettiva e provata necessità; azzerare i segnali mentre sono correttamente attivati in quanto l'elaborazione delle procedure di generazione documenti da file di produzione è effettivamente in corso (anche da altre postazioni) può essere un grave errore, tale per esempio da ripetere l'elaborazione sdoppiandone gli effetti.
Nella finestra del menù principale di magazzino, a destra nei pressi dell'icona 'EASYMA', compare sulla postazione di competenza una **V** o una **S** gialla su fondo colorato a indicare che la procedura è effettivamente in elaborazione; in tal caso non azzerare i segnali.

In fase di chiusura del menù principale di magazzino è effettuata la verifica dell'elaborazione in corso sulla postazione delle procedure di elaborazione / integrazione file di produzione (evidenziata dai segnali V e S); l'esito positivo è segnalato con un messaggio con conseguente attesa di fine elaborazione. Solo se si è assolutamente certi che la postazione non sta eseguendo l'elaborazione (ma la presenza di V o S lo certifica) è possibile azzerare i segnali prima di rilasciare il menù.

(Rev.10-06-2004)

(MAF0SSPE,31165)

Magazzino – Elenco Documenti Movimenti Semplici

Paragrafo **Elenco Documenti Movimenti Semplici**; esposizione della griglia Documenti Movimenti Semplici del magazzino attivato.

La struttura standard prevede l'esposizione dei dati salienti del documento. Sono esposte le colonne: tipo (Td), parametro trasparente (Tr), magazzino origine (MO), sigla (Sg), numero interno e esterno (N. NE), data, intestatario (codice e denominazione), numero righe (R), valuta, cambio, operatore, deposito di competenza (DepC), tipo movimento - causale (Tm).

In alternativa sono disponibili le strutture di elenchi alternativi denominate "Alt1", "Ridotta"; per l'attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare "Griglia" e "Cambia sigla struttura SQL", impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (file EASYMA.INF), il nome specifico per le strutture alternative.

Nella struttura "Alt1" sono esposte le colonne: tipo (Td), parametro trasparente (Tr), magazzino origine (MO), sigla (Sg), numero interno e esterno (N. NE), data, intestatario (codice e denominazione), riferimento, numero righe (R), operatore, deposito di competenza (DepC), tipo movimento - causale (Tm).

Nella struttura "Ridotta" sono esposte le colonne: data, tipo documento (Td), sigla (Sg), numero documento (N.), numero righe ®, tipo movimento – causale (Tm), note, operatore.

Completa operatività delle funzioni di gestione griglia.

Con l'opzione di preferenza '090- Non chiede periodo in elenchi movimenti/documenti' non abilitata è possibile inserire le date limite entro le quali effettuare l'esposizione e selezionare se operare sull' archivio corrente o sull'archivio storico (in tal caso la prima data limite deve essere preceduta dalla sigla 'S'). Se l'esposizione interessa l'archivio storico è riportata in griglia la colonna 'Mc' con l' indicazione dell'archivio di magazzino da cui è stato prelevato il movimento per duplicarlo nell' archivio storico.

(Rev.10-02-2021)

(MAF0TMOS,31086)

Magazzino – Elenco Movimenti da Documento Movimenti Semplici

Paragrafo **Elenco Movimenti da Documento Movimenti Semplici**; esposizione della griglia movimenti da documenti del tipo Movimenti Semplici del magazzino attivato. Selezionabile da Documenti (Movimenti Semplici) e da Creazione e Variazione Articoli (Informazioni Varie). Completa operatività delle funzioni di gestione griglia. ***Movimenti - Elenco.***

(Rev.30-03-2012)

(MAF0TMMS,31084)

Magazzino – Stampe Movimenti Semplici

Paragrafo **Stampe Movimenti Semplici**. La procedura può essere attivata dalla stampa immediata del documento e in tal caso non sono disponibili le scelte selettive oppure può essere attivata dalla stampa differita dei documenti con disponibilità di scelte selettive.

Scelte selettive disponibili in caso di stampa differita: per magazzino origine, per sigla, per limiti di numero (con possibile selezione in griglia Movimenti Semplici), per limiti di data, per intestatario, per stato / tipo documento (estero, lingua estera, stampati, trasparenti, valuta estera). Le selezioni sullo stato / tipo consentono di indicare come considerare i documenti in funzione dello stato dei parametri; la selezione SI ammette il documento indipendentemente dallo stato del parametro, la selezione NO esclude i documenti con tale parametro valido, la selezione SOLO ammette i documenti con tale parametro attivato. Esempio parametro Stampati: se si vuole stampare i documenti mai stampati il parametro deve essere NO (esclude gli stampati), se si vuole fare una ristampa il parametro deve essere SOLO (considera esclusivamente gli stampati), se si vuole contemporaneamente stampare e ristampare il parametro deve essere SI.

Parametri funzionali:
"Stampa definitiva" provvede a modificare in stampato lo stato dei documenti non stampati;
"Documenti in lingua" consente la stampa della descrizione articoli in lingua (se disponibile sull' articolo) per i documenti in lingua;
"Stampa descrizione completa" forza la stampa completa della descrizione articoli indipendentemente dall'indicazione presente nel documento;
"Ordinamento per intestatario" condiziona l'emissione dei documenti ordinando per intestatario.

E' possibile inserire una comunicazione da riportare su tutti i documenti di una sessione di stampa e definire se tale comunicazione deve essere riportata all'inizio o alla fine del campo righe del documento; se è presente tra i dati caratteristici del magazzino, un messaggio compatibile con il documento e con la data di sistema, è proposta la stampa di tale messaggio.

Può essere selezionato il numero di copie per ogni documento emesso; tale numero è proposto in funzione delle caratteristiche del documento fattura come da "parametri stampa documenti". In presenza di più copie è disponibile il parametro comportamentale "Ripete sessione o documento"; attivando il parametro l'emissione provvede a stampare la sequenza di tutti i documenti per un numero di sessioni pari al numero di copie richiesto; disattivando il parametro l'emissione provvede a stampare di seguito tutte le copie di ciascun documento.

Il parametro "Crea il file codici intestatari per stampa indirizzi" se attivato provvede a depositare su file i codici degli intestatari per successiva stampa indirizzi (procedure di base, utilità, varie, stampa indirizzi (fogli / etichette)); il file residente in \easywins\easywin\files\maf\maf0sdoc assume un nome del tipo nn_cc_MS_aammgg_hhmmss.CIN dove nn=postazione, cc=cod.magazzino, aammgg=annomesegiorno, hhmmss=oreminutisecondi.

Tramite il parametro "Invia email" è attivata la stesura di email con destinatario corrispondente all' intestatario del documento e con in allegato l'immagine del documento in formato bmp, jpg o pdf; i documenti non sono fisicamente riprodotti su carta ma allegati come immagine a email.
La stesura della email avviene solo per intestatari caratterizzati da indirizzo email generico; i documenti analizzati, anche se scartati per intestatario senza indirizzo email, sono aggiornati conformemente al tipo di elaborazione eseguita (se stampa definitiva con variazione di stato in "stampato").

Può essere selezionata, tra quelle disponibili, il tipo di struttura documento da abbinare alla stampa in corso.

I valori di correzione Orizzontale e Verticale consentono di centrare la stampa del documento in funzione della struttura modulo e del foglio utilizzato.

Il parametro "Formato lista di verifica" consente di ottenere in stampa una lista di controllo dei movimenti semplici; a tale scopo è proposto disattivato il parametro stampa definitiva e i documenti sono riportati nel tabulato in continuo e in forma compattata; è consigliato l'utilizzo in abbinamento

con un opportuno modulo struttura standard in formato lista (“ZZZZ_LISTA_MOV_SEMPLICI.STM”).

(Rev.20-08-2014)

(MAF0SMOS,31161)

Magazzino – MS da compensazione fatt.emesse in regime agricolo

Paragrafo **MS da compensazione fatt.emesse in regime agricolo**; creazione di documenti tipo "Movimento semplice" di scarico generati dalla compensazione dei documenti di fattura emessa in regime agricolo.
La procedura analizza le fatture emesse individuando quelle in regime speciale per l'agricoltura caratterizzate da percentuale IVA in compensazione; provvede a creare documenti tipo movimento semplice di scarico movimentando gli articoli trattati in fattura per un importo totale pari alla compensazione IVA operata. Le fatture elaborate sono segnate come "già trattate" allo scopo di evitare successive e indesiderate elaborazioni.
Le fatture da elaborare possono essere discriminate con filtri per limite di numero, data e intestatario; possono essere incluse le note di accredito e rielaborati documenti già trattati.
E' prevista la creazione di un documento movimento semplice per ogni fattura elaborata o di un unico documento comprensivo di tutte le fatture elaborate.
Possibilità di determinare la sigla e la data da assegnare ai documenti generati.

Per elaborare la procedura è necessario che siano soddisfatti determinati requisiti:
- deve esistere tra le causali movimenti magazzino una causale (SCFA) caratterizzata dall' aggiornamento solo a valore delle vendite (07)
- tale causale deve essere citata nella tabella causali automatiche di magazzino al punto "58-MS compensazione ft.emesse in reg.agricolo"
- al punto "053-Intestatario movimenti semplici" della tabella Voci automatiche ContabilitàCG deve essere indicato il codice di una voce del PdC da utilizzare come intestatario per movimenti semplici cumulativi

(Rev.25-02-2011)

(MAF0MSCO,31220)

Magazzino – Elenco documenti

Paragrafo **Elenco documenti**; esposizione della griglia documenti del magazzino attivato; selezionabile da Documenti (Elenco documenti) e da Tabelle (Magazzino XX: Documenti).

La struttura standard prevede l'esposizione delle colonne con i parametri di condizione dei documenti: tipo (Td), ricevuto / emesso (R), trasparente (Tr), reso (Rs), nota accredito (Na), chiuso (Ch), stampato (St), passato in contabilità (CG); di identificazione del documento: magazzino origine (MO), sezionale / bollettario (SB), sigla (Sg), numero interno e esterno (N. NE), data, intestatario (codice e denominazione), numero righe (R), valuta, cambio, operatore, depositi di competenza e destinazione (DepC DepD), tipo movimento (Tm).

In alternativa sono disponibili le strutture di elenchi alternativi denominate "PARAMETRI" e "RIDOTTA"; per l'attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare "Griglia" e "Cambia sigla struttura SQL", impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (file EASYMA.INF), il nome specifico per le strutture alternative.

La struttura "PARAMETRI" evidenzia i parameri caratteristici e di stato del documento. Sono esposte le colonne Data, tipo documento (Td), sigla (Sg), numero (N.) e tutti i parametri di documento.
Parametri di stato:
"Ft" (fatturato) per ddt o bolla evidenzia l'avvenuta generazione di fattura
"St" (stampato) per tutti i documenti segnala l'avvenuta emissione
"Ne" (non evadibile) caratterizza un ordine come non assoggettabile a procedure di evasione
"Pe" (parzialmente evaso) identifica un ordine non completamente evaso
"Te" (totalmente evaso) identifica un ordine completamente evaso
"Ch" (chiuso) configura un ordine come non disponibile all'evasione per le quantità inevase
"Cn" (contabilizzato) evidenzia una fattura o una ricevuta fiscale per la quale sono stati generati i conseguenti movimenti contabili e di scadenzario
"C2" (contabilizzato fasi 2 e 3) evidenzia per fattura specifica per la gestione trasportatori l'avvenuta generazione dei movimenti contabili di IVA esigibile
"Ge" (generati effetti) evidenzia una fattura che ha generato gli effetti conseguenti
"Go" (generato ordine) per preventivo evidenzia l'avvenuta generazione di ordine da cliente
"Gc" (generata commessa) per ordine evidenzia l'avvenuta generazione di commessa
"Pa" (pagato) parametro significativo per fatture ma inutilizzato
"Mt" (tipo intestatario da motivo di trasporto) identifica un documento accompagnatorio (ddt bolla o fattura) per il quale la tipologia intestatario è stata condizionata dal motivo trasporto
Parametri caratteristici del documento:
"Tr" (trasparente) non viene effettuato l'aggiornamento dei progressivi articoli
"Re" (di reso) identifica un documento accompagnatorio per reso merce
"Na" (nota di accredito) identifica una fattura in variazione con accredito all'intestatario
"Es" (per l'estero) fattura per l'estero
"Ve" (in valuta estera) documento con gli importi da convertire in valuta estera tramite la richiesta di valuta e cambio
"Ie" (importi in valuta estera) importi inseriti in valuta estera
"Le" (lingua estera) condiziona la richiesta della lingua di stesura
"Bo" (bolla) identifica il documento di accompagnamento del tipo bolla anzichè DdT
"Fa" (fatturabile) conferisce al documento la proprietà di generare una fattura conseguente
"Ac" (accompagnatorio) caratterizza la fattura con le informazioni di accompagnamento merce
"Id" (IVA differita) caratterizza la fattura nel regime con IVA differita (esigibilità IVA posticipata alla riscossione o per l'autotrasporto al trimestre seguente)
"Dc" (descrizione completa) stampa la descrizione completa degli articoli
"Pr" (pesi righe) per documento accompagnatorio determinazione di colli / peso totale da valori inseriti nelle righe,
"Ia" (IVA agricola) caratterizza la fattura nel regime speciale per l'agricoltura (detraibilità in funzione dell'applicazione di percentuali compensative)
"Sp" (stampa prezzi) esposizione prezzi in stampa
"Td" (trasferimento tra depositi) condiziona la richiesta del deposito di destinazione
"Ip" (IVA periodo precedente) ai fini IVA l'imposta deve essere conteggiato nella liquidazione del periodo precedente in quanto inerente documenti di trasporto emessi in tale periodo ma fatturati nel seguente.

“Sf” (singola fattura) caratterizza un documento di trasporto in maniera da generare una singola fattura escludendo il raggruppamento con altri documenti di trasporto
“Sb” (spese bolli) caratterizza un documento per l’addebito delle spese bolli
“Si” (spese incasso) caratterizza un documento per l’addebito delle spese di incasso
“Li” (limite spese incasso) caratterizza un documento per l’addebito delle spese di incasso solo per importi degli effetti inferiori a un predeterminato limite
“Ue” (estero in UE) caratterizza un documento per l’estero in ambito unione europea
“Ex” (estero extra UE) caratterizza un documento per l’estero in ambito extra unione europea
“Sa” (Provvigioni singolo agente) caratterizza il documento come soggetto al particolare metodo di conteggio provvigioni

La struttura “RIDOTTA” è semplificata. Sono esposte le colonne: data, tipo documento (Td), sigla (Sg), numero (N.), parametro stampato (St), parametro passato in contabilità (CG), imponibile, righe (R), intestatario (codice e denominazione) e operatore.

L’importo imponibile è esposto esclusivamente per i documenti stampati e con i valori in essere al momento della stampa; se si effettuano variazioni inerenti i valori successivamente alla stampa è necessario stampare il documento per garantire la congruenza dei totali.

Completa operatività delle funzioni di gestione griglia.

Con l’opzione di preferenza “090- Non chiede periodo in elenchi movimenti / documenti” non abilitata, è possibile inserire le date limite entro le quali effettuare l’esposizione e selezionare se operare sull’ archivio corrente o sull’archivio storico (in tal caso la prima data limite deve essere preceduta dalla sigla “S”). Se l’esposizione interessa l’archivio storico è riportata in griglia la colonna “Mc” con l’ indicazione dell’archivio di magazzino da cui è stato prelevato il movimento per duplicarlo nell’ archivio storico.

(Rev.02-04-2012)

(MAF0TDOC,31019)

Magazzino – Elenco di tutti i movimenti

Paragrafo **Elenco di tutti i movimenti**; esposizione della griglia movimenti del magazzino attivato. Selezionabile da Documenti (Elenco movimenti), da Tabelle (Magazzino XX: Movimenti) e da Creazione e Variazione Articoli (Informazioni Varie). ***Movimenti - Elenco.***

(Rev.30-03-2012)

(MAF0TMOV,31087)

Movimenti magazzino – Elenco

Note relative all'esposizione delle griglie di visualizzazione dei movimenti di magazzino valide per qualsiasi tipologia di movimento: semplice, preventivo, ordine, ddt-bolla, fattura, ricevuta fiscale, commessa.

La struttura standard prevede l'esposizione delle colonne con i dati salienti del movimento e del documento di appartenenza: data, numero riga documento (Nr), tipo documento (Td), tipo commessa interna / esterna (IE), ricevuto / emesso (R), magazzino di origine (Mo), sezionale o bollettario (SB), sigla (Sg), numero doc. (N.), numero doc.esterno (NE), intestatario, tipo movimento (Tm), parametro trasparente (Tr), parametro chiuso (Ch), codice e descrizione articolo, causale contropartita (TmC), codice e descrizione articolo contropartita (AC DC), confezione (Cf), unità misura (UM), quantità relativa all'UM (Qtà), quantità in numero e pezzi (N P), dimensione (D per articoli con attivato parametro "Chiede Dimensione"), valore unitario per unità di misura (V.Un), importo base per unità misura (VB), valore totale scontato (V.Tot.Sc.), sconti (Sc. Sc2 Sc3), valore unitario scontato (VUS), maggiorazione (Mg), %IVA o esenzione (%I), provvigioni (Pvg), numero lotto (L), conto vendite (CV), riferimento, peso netto e lordi unitario (Pn Pl), colli (C), data prevista evasione (PE), quantità evasa in UM (QE), quantità evasa in numero e pezzi (NE PzE), data fine stagionatura (FS), note, riga movimento madre (RM), coefficiente conversione UM (CCv); unità di misura (UN), quantità (QN), valore unitario (VuN) e importo base (VBN) relativi alla UM ordinaria dell'articolo nel caso di movimentazione con altra UM; operatore, depositi di competenza (DepC) e destinazione (DepD), riferimento da documento (Rif.D), riferimento commessa (CO), lotto / commessa (L/C), fase.

In alternativa sono disponibili le strutture di elenchi alternativi "ALT, ""CTRP", "CTRP2C", "CTRP3C", "CTRPRID", "DEPOSITI", "DESCR", "FABBISOGNO", "FABBISOGNO_RIEPILOGO", ""FMTRADE", "INT", "NODES", "RIDOTTA", "RIDOTTA_ART", "RIDOTTA_DATA", "RIDOTTA_VL", "RIEPILOGO_AGENTE", "RIEPILOGO_TRASPORTO", "SCADENZE", "SCADENZE2", "SCADENZE3", "SCADENZE4", "SCADENZE5" e "SCADENZE_ID"; per l'attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare "Griglia" e "Cambia sigla struttura SQL", impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (file EASYMA.INF), il nome specifico per le strutture alternative.

La struttura "ALT" è un'alternativa alla standard con l'eliminazione di alcune colonne e lo spostamento di altre. Sono esposte le colonne: data, numero riga documento (Nr), tipo documento (Td), tipo commessa interna / esterna (IE), ricevuto / emesso (R), magazzino di origine (Mo), sezionale o bollettario (SB), sigla (Sg), numero doc. (N.), numero doc.esterno (NE), intestatario, tipo movimento (Tm), parametro trasparente (Tr), parametro chiuso (Ch), codice e descrizione articolo, unità misura (UM), quantità relativa all'UM (Qtà), quantità in numero e pezzi (N P), dimensione (D per articoli con attivato parametro "Chiede Dimensione"), valore unitario per unità di misura (V.Un), importo base per unità misura (VB), valore totale scontato (V.Tot.Sc.), sconti (Sc. Sc2 Sc3), valore unitario scontato (VUS), data prevista evasione (PE), lotto / commessa (L/C), riferimento commessa (CO), maggiorazione (Mg), riferimento, peso netto e lordi unitario (Pn Pl), colli (C), quantità evasa in UM (QE), quantità evasa in numero e pezzi (NE PzE), data fine stagionatura (FS), note, riga movimento madre (RM), coefficiente conversione UM (CCv); unità di misura (UN), quantità (QN), valore unitario (VuN) e importo base (VBN) relativi alla UM ordinaria dell'articolo nel caso di movimentazione con altra UM; operatore, depositi di competenza (DepC) e destinazione (DepD), riferimento da documento (Rif.D), fase, numero lotto (L).

La struttura "CTRP" evidenzia gli estremi in contropartita (causale e articolo). Sono esposte le colonne: data, tipo movimento (codice e descrizione Tm Des.Tm), parametro trasparente (Tr), unità misura (UM), quantità (Qtà), valore totale scontato (V.Tot.Sc.), quantità in numero e pezzi (N P), dimensione (D per articoli con attivato parametro "Chiede Dimensione"), causale contropartita (CC), articolo contropartita (Ctrp), Fase, tipo documento (Td), riga identificazione documento (R), magazzino di origine (Mo), sezionale o bollettario (SB), sigla (Sg), numero doc. (N.), numero doc.esterno (NE), codice intestatario, note.

La struttura "CTRP2C" evidenzia gli estremi in contropartita. Sono esposte le colonne: data, tipo documento (Td), sigla (Sg), numero doc. (N.), tipo movimento (Tm), codice articolo, unità misura (UM), quantità (Q.tà), quantità in numero (N), valore totale carico scontato (VTS C.), valore totale scarico scontato (VTS Sc.), causale contropartita (CC), articolo contropartita (Ctrp), codice

intestatario, note, descrizione articolo, fase.

La struttura “CTRP3C” evidenzia gli estremi in contropartita (causale e articolo) simile alla “CTRP” con l’aggiunta di alcune colonne (VTS C., VTS Sc., VTS TD e VTS V.). Sono esposte le colonne: data, tipo movimento (codice e descrizione Tm Des.Tm), parametro trasparente (Tr), unità misura (UM), quantità (Qtà), valore totale carico scontato (VTS C.), valore totale scarico scontato (VTS Sc.), valore totale scarico scontato per trasferimento tra depositi (VTS TD), valore totale scarichi varie (VTS V.), quantità in numero e pezzi (N P), dimensione (D per articoli con attivato parametro “Chiede Dimensione”), causale contropartita (CC), articolo contropartita (Ctrp), Fase, tipo documento (Td), riga identificazione documento (R), magazzino di origine (Mo), sezionale o bollettario (SB), sigla (Sg), numero doc. (N.), numero doc.esterno (NE), codice intestatario, note.

La struttura “CTRPRID” evidenzia gli estremi in contropartita (causale e articolo) simile alla “CTRP” ma con un numero ridotto di colonne essendo eliminati i riferimenti al documento. Sono esposte le colonne: data, tipo movimento (codice e descrizione Tm Des.Tm), parametro trasparente (Tr), unità misura (UM), quantità (Qtà), valore totale scontato (V.Tot.Sc.), quantità in numero e pezzi (N P), dimensione (D per articoli con attivato parametro “Chiede Dimensione”), causale contropartita (CC), articolo contropartita (Ctrp), Fase, note.

La struttura “DEPOSITI” è semplificata e ordinata in base al deposito di competenza. Sono esposte le colonne: deposito competenza, data, tipo documento (Td), numero documento (N.), codice e descrizione articolo, valore totale scontato, unità misura, quantità, valore unitario.

La struttura “DESCR” è una alternativa semplificata. Sono esposte le colonne: tipo documento (Td), sezionale o bollettario (SB), numero documento, data, codice intestatario, codice e descrizione articolo, unità misura (UM), quantità (Qtà), valore unitario, valore totale scontato.

La struttura “FABBISOGNO” è semplificata con applicazione specifica per la gestione ordini; espone solo movimenti con quantità definita e residuo da evadere. Sono esposte le colonne: data prevista consegna, numero documento, codice articolo, codice intestatario, cantiere (campo note 1 del movimento), quantità ancora da consegnare (differenza tra quantità in ordine ed evasa).

La struttura “FABBISOGNO_RIEPILOGO” è estremamente semplificata con applicazione esclusiva per la gestione ordini ricevuti; espone solo movimenti d’ordine ricevuto con quantità definita e residuo da evadere; i movimenti sono totalizzati a parità di data prevista evasione e articolo. Sono esposte le colonne: data prevista consegna, codice articolo, somma quantità ancora da consegnare per medesima data e articolo (differenza tra quantità in ordine ed evasa).

La struttura “FMTRADE” è semplificata, simile alla struttura ridotta con l’aggiunta di alcune colonne. Sono esposte le colonne: data, tipo documento (Td), ricevuto / emesso (R), magazzino di origine (Mo), sezionale o bollettario (SB), sigla (Sg), numero doc. (N.), codice intestatario, articolo (codice e descrizione), unità misura (UM), quantità (Qtà), valore unitario (V.Un.), sconti (Sc. Sc2 Sc3), valore unitario scontato (VUS), valore totale scontato (V.Tot.Sc.), costo.

La struttura “INT” è semplificata ordinata per intestatario. Sono esposte le colonne: codice intestatario, data, tipo documento (TD), tipo movimento (Tm), parametro trasparente (Tr), ricevuto / emesso (R), magazzino di origine (Mo), sezionale o bollettario (SB), sigla (Sg), numero doc. (N.), numero riga (Nr), articolo (codice e descrizione), unità misura (UM), quantità, quantità in numero (N), riferimento documento (Rif.D.).

Nella struttura “NODES” non sono esposti rispetto alla struttura standard: articolo (codice e descrizione), causale contropartita, codice e descrizione articolo contropartita, valore unitario scontato, numero lotto, data fine stagionatura, riferimento documento, riferimento commessa, la fase. Sono esposte le colonne: data, numero riga documento (Nr), tipo documento (Td), tipo commessa interna / esterna (IE), ricevuto / emesso (R), magazzino di origine (Mo), sezionale o bollettario (SB), sigla (Sg), numero doc. (N.), numero doc.esterno (NE), intestatario, tipo movimento (Tm), parametro trasparente (Tr), parametro chiuso (Ch), confezione (Cf), unità misura (UM), quantità relativa all’UM (Qtà), quantità in numero e pezzi (N P), dimensione (D per articoli con attivato parametro “Chiede Dimensione”), valore unitario per unità di misura (V.Un), importo base per unità misura (VB), valore totale scontato (V.Tot.Sc.), sconti (Sc. Sc2 Sc3), maggiorazione (Mg), %IVA o esenzione (%I), provvigioni (Pvg), conto vendite (CV), riferimento, peso netto e lordi unitario (Pn Pl), colli (C), data

prevista evasione (PE), quantità evasa in UM (QE), quantità evasa in numero e pezzi (NE PzE), note, riga movimento madre (RM), coefficiente conversione UM (CCv); unità di misura (UN), quantità (QN), valore unitario (VuN) e importo base (VBN) relativi alla UM ordinaria dell'articolo nel caso di movimentazione con altra UM; operatore, depositi di competenza (DepC), destinazione (DepD).

La struttura "RIDOTTA" è semplificata. Sono esposte le colonne: data, tipo documento (Td), ricevuto / emesso (R), magazzino di origine (Mo), sezionale o bollettario (SB), sigla (Sg), numero doc. (N.), codice intestatario, articolo (codice e descrizione), unità misura (UM), quantità (Qtà), valore unitario (V.Un.).

La struttura "RIDOTTA_ART" riporta le informazioni della struttura "RIDOTTA" con un diversa sequenza delle colonne, un diverso ordinamento e l'aggiunta delle colonne relative ai valori unitario e totale scontati. Sono esposte le colonne: articolo (codice e descrizione), unità misura (UM), quantità (Qtà), valore unitario (V.Un.), valore unitario e totale scontati (V.u.s. V.tot.), data, tipo documento (Td), ricevuto / emesso (R), magazzino di origine (Mo), sezionale o bollettario (SB), sigla (Sg), numero doc. (N.), codice intestatario.

La struttura "RIDOTTA_DATA" riporta le informazioni della struttura "RIDOTTA" con un diversa sequenza delle colonne, un diverso ordinamento e l'aggiunta della colonna relativa al valore totale scontato. Sono esposte le colonne: data, articolo (codice e descrizione), unità misura (UM), quantità (Qtà), valore unitario, valore totale scontato, tipo documento (Td), ricevuto / emesso (R), magazzino di origine (Mo), sezionale o bollettario (SB), tipo movimento (Tm), sigla (Sg), numero doc. (N.), codice intestatario.

La struttura "RIDOTTA_VL" è semplificata. Sono esposte le colonne: data, tipo documento (Td), ricevuto / emesso (R), magazzino di origine (Mo), sezionale o bollettario (SB), sigla (Sg), numero doc. (Num.), codice intestatario, zona intestatario, articolo (codice e descrizione), unità misura (UM), quantità (Qtà), valore unitario, valore libero, percentuale ricarico.

La struttura "RIEPILOGO_AGENTE" è ordinata per agente di competenza. Sono esposte le colonne: agente, codice intestatario. data, numero doc., descrizione articolo, unità misura (UM), quantità (Qtà), valore unitario, valore totale scontato.

La struttura "RIEPILOGO_TRASPORTO" è esclusiva della gestione ddt / bolle per riepilogare le spese di trasporto addebitate; è personalizzata in quanto tratta solo i movimenti con conto vendita specifico (71001TRA) e articoli specifici (TRAUTO TRAUTOGRU TRMOT). Sono esposte le colonne: data, numero doc., codice articolo, codice intestatario, vettore , valore unitario.

La struttura "SCADENZE" è specifica per gestioni nelle quali il movimento riporta una data di prevista evasione o consegna (ordine e commessa). Sono esposte le colonne: data, tipo documento (Td), ricevuto / emesso (R), magazzino di origine (Mo), sezionale o bollettario (SB), sigla (Sg), numero doc. (N.), indicatore articolo da produrre (solo per commesse P), indicatore articolo da consegnare (solo per commesse C), indicatore movimento non di commessa (A), data prevista evasione o consegna, codice articolo, codice intestatario, descrizione movimento, pezzi (P), dimensione (D), quantità (Qtà), diametro esterno e interno (DE DI), larghezza (L), spessore (S), lotto, note.

Le strutture "SCADENZE2" "SCADENZE3" "SCADENZE4" "SCADENZE5" sono specifiche per gestioni nelle quali il movimento riporta una data di prevista evasione o consegna (ordine e commessa); più specificatamente sono dedicate ai prodotti da consegnare in commessa.

Nella struttura "SCADENZE2" sono esposte le colonne: tipo documento (Td), ricevuto / emesso (R), magazzino di origine (Mo), sigla documento (Sg), data, numero (interno ed esterno), codice intestatario, codice articolo, descrizione movimento, data prevista evasione o consegna, pezzi, diametro esterno e interno (DE DI), lunghezza (Lu), dimensioni (Dim), quantità (Qtà), inevaso in quantità e pezzi, lotto, note, valore inevaso (Vin.), riferimento, macrofamiglia e famiglia.

Nella struttura "SCADENZE3" sono esposte le colonne: tipo documento (Td), ricevuto / emesso (R), magazzino di origine (Mo), data, numero (interno ed esterno), codice intestatario, codice articolo, descrizione movimento, data prevista evasione o consegna, pezzi, quantità (Qtà), da consegnare in quantità e pezzi, lotto, note, riferimento, macrofamiglia e famiglia.

Nella struttura “SCADENZE4” sono esposte le colonne: data, numero (interno ed esterno), denominazione intestatario, codice articolo, descrizione movimento, data prevista evasione o consegna, quantità originaria e inevasa, lotto, valore inevaso (Vin.), tipo documento (Td), ricevuto / emesso (R), magazzino di origine (Mo), sigla documento (Sg), parametro trasparente (Tr).

La struttura “SCADENZE5” è identica alla struttura “SCADENZE4” da cui si differenzia per l’ eliminazione della colonna valore inevaso (Vin.).

La struttura “SCADENZE_ID” è un elenco di controllo ad uso della procedura “Scadenzario consegne ” con ordinamento dei movimenti per data prevista evasione / consegna. Sono esposte le colonne: data prevista evasione o consegna, data, identificativo movimento (M_ID), causale movimento, tipo documento (Td), ricevuto / emesso (R), magazzino di origine (Mo), sezionale o bollettario (SB), sigla (Sg), numero doc. (N.), indicatore articolo da produrre (solo per commesse P), indicatore articolo da consegnare (solo per commesse C), indicatore movimento non di commessa (A), codice articolo, codice intestatario, pezzi (Pz), dimensioni (Dim), quantità (Qtà), quantità evase (Qev), quantità da consegnare (Qcon), parametro movimento chiuso (Ch).

I dati esposti sono i medesimi per tutti i tipi di movimenti (semplice, preventivo, ordine, ddt-bolla, fattura, ricevuta fiscale, commessa); alcuni dati esposti possono essere non significativi o non gestiti per la tipologia di movimenti in elaborazione. Completa operatività delle funzioni di gestione griglia.

Con l’opzione di preferenza ‘090- Non chiede periodo in elenchi movimenti / documenti’ non abilitata è possibile inserire le date limite entro le quali effettuare l’esposizione e selezionare se operare sull’ archivio corrente o sull’archivio storico (in tal caso la prima data limite deve essere preceduta dalla sigla ‘S’). Se l’esposizione interessa l’archivio storico è riportata in griglia la colonna ‘Mc’ con l’ indicazione dell’archivio di magazzino da cui è stato prelevato il movimento per duplicarlo nell’ archivio storico.

(Rev.30-01-2020)

(MAF0ELMO,31168)

Magazzino – Elenco di tutti i movimenti (griglia SCADENZE)

Paragrafo **Elenco di tutti i movimenti (griglia SCADENZE);** esposizione della griglia movimenti con quantità definita. Completa operatività delle funzioni di gestione griglia.
Sono richiesti limiti per data e per scadenza dei movimenti da considerare in funzione dello stato dell' opzione di base/preferenze '090(MD) – MA: non chiede periodi in el./doc'.
In funzione dello stato dell'opzione di base/preferenze '119(MD)- Non chiede tipo doc.in elenchi mov./doc' è ammessa la selezione dei movimenti per tipo documento di appartenenza.

Sono esposti parametri di condizione del movimento e del documento di appartenenza, di identificazione e altri dati caratteristici: data, tipo documento, ricevuto/emesso, magazzino di origine, sezionale o bollettario, sigla, numero, data prevista evasione o consegna, codice articolo, codice intestatario, descrizione movimento, quantità, lotto, note.

(MAF0TMO1,31204)

Magazzino – Scadenzario/Fabbisogno

Paragrafo **Scadenzario/Fabbisogno**; procedura di scadenzario e fabbisogno articoli di magazzino.

La procedura analizza i movimenti di magazzino operanti sugli articoli entro i limiti di data impostati, ottenendo l'esposizione di una griglia riportante lo scadenzario analitico dei movimenti e i totali di fabbisogno articoli; l'esposizione è ordinata per articolo, data prevista evasione o consegna, data documento.

Come data di partenza del periodo è proposta la data di sistema che può essere cambiata e deve essere obbligatoriamente definita; la data di fine periodo è considerata solo se definita, viceversa l' analisi interessa sino all'ultimo movimento presente a partire dalla data di inizio periodo indicata.
Sono considerati esclusivamente i movimenti relativi ad articolo; non sono considerate le righe descrittive, di lavorazione e con quantità nulla; per ragioni strutturali, sono ignorati i movimenti relativi ad articoli in contropartita (utilizzati in gestione contabilità analitica di magazzino).
Presupposti. La procedura ha una funzione previsionale, per cui la corretta elaborazione dovrebbe considerare come data di inizio periodo la data di sistema od una successiva; da tale data in poi non dovrebbero esistere movimenti operanti sulla giacenza reale ma esclusivamente sulla giacenza teorica (per esempio ordini emessi o ricevuti caratterizzati dalla data di prevista consegna).

La data di riferimento dei movimenti utilizzata sia per l'inclusione nell'elenco sia per la totalizzazione giornaliera è, se definita, la data di consegna o evasione (in tal caso la data documento ha una funzione descrittiva e di ordinamento); se non definita la data di consegna o evasione è preso per riferimento la data documento.
Se richiesto il conteggio del periodo precedente, sono analizzati e totalizzati nei progressivi gli effetti dei movimenti sino al giorno precedente la data di inizio periodo, allo scopo di determinare i "saldi" che precedono il periodo indicato.
L'esposizione è prevista in formato griglia con i risultati relativi a carichi, scarichi e giacenze sia reali che teorici. In particolare sono previste le seguenti informazioni: articolo (codice e descrizione), data prevista consegna o evasione, data documento, codice causale, parametro trasparente, unità di misura, quantità, quantità consegnata ed evasa, parametro chiuso, progressivi carichi reali e teorici (precedenti, giornalieri, progressivi), progressivi giacenza (precedente, giornaliera, progressiva), estremi movimento (tipo, parametro ricevuto, magazzino origine, sezionale/bollettario, sigla, numero e riga).
In alternativa è disponibile la struttura alternativa denominata "RIDOTTA"; per l'attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare "Griglia" e "Cambia sigla struttura SQL", impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (file EASYCG.INF), "RIDOTTA" per la struttura alternativa.
La struttura "RIDOTTA" riporta le seguenti colonne: articolo (codice e descrizione), data prevista consegna o evasione, data documento, codice causale, unità di misura, quantità, parametro chiuso, progressivi giacenza (precedente, giornaliera, progressiva), estremi movimento (tipo, parametro ricevuto, magazzino origine, sezionale/bollettario, sigla, numero e riga).

(Rev.22-09-2003)

(MAF0SCFA,31212)

Magazzino – Scadenzario Consegne

Paragrafo **Scadenzario Consegne**; procedura di scadenzario impegni per consegne.

La procedura espone, totalizzata per articolo, la situazione degli impegni; si possono ottenere gli impegni in uscita (selezione “Scarichi”) con analisi dei movimenti di ordine ricevuto e/o di commessa per il materiale da consegnare oppure gli impegni in entrata (selezione “Carichi”) con analisi dei movimenti di ordine emesso e/o di commessa per il materiale da produrre.
I movimenti considerati sono totalizzati per articolo nelle colonne di impegno in funzione della loro data di prevista evasione/consegna.

E’ richiesta la data di partenza dello scadenzario per determinare da quale data esporre gli impegni; per default sono esposti gli impegni della data impostata e dei sei giorni seguenti (selezione per giorno); con selezione per settimana sono esposti gli impegni per la settimana in cui è compresa la data impostata e per le successive sei settimane (per settimana si intende da lunedì a domenica; la settimana iniziale va dalla data impostata alla domenica successiva).
Se il parametro “Ricava la giacenza precedente dall’analisi movimenti” è attivato, la data di partenza è utilizzata per determinare la giacenza da confrontare con gli impegni; tale giacenza è determinata dall’analisi dei movimenti di giacenza iniziale, carico e scarico da inizio anno sino alla data impostata esclusa.

In modo ordinario sono analizzati solo i movimenti di impegno con data di prevista evasione/consegna definita; il parametro “Includi i movimenti senza data prevista evasione/consegna” consente di analizzare anche i movimenti con tale data non definita considerando, in alternativa, la data del movimento. Parametro per default non attivato.
Con il parametro “Includi i movimenti che scadono oltre le 7 scadenze previste” si ottiene l’ esposizione di una ottava colonna dove sono riportati gli impegno eccedenti il periodo selezionato (dopo il settimo giorno o settimana). Parametro per default non attivato.

Il parametro “Ricava la giacenza precedente dall’analisi dei movimenti” condiziona il calcolo della giacenza di confronto ricavandola dall’analisi dei movimenti di giacenza iniziale, carico e scarico da inizio anno sino alla data impostata esclusa. L’elaborazione può richiedere un tempo considerevole di esecuzione. Parametro per default non attivato.
Il parametro “Ricava la giacenza precedente dai progressivi attuali degli articoli” condiziona il calcolo della giacenza di confronto ricavandola dai progressivi presenti negli articoli il cui valore è indipendente dalla data di partenza indicata. Parametro per default attivato.
Il parametro “Ignora la giacenza precedente (la considera nulla)” omette di considerare la giacenza; la colonna “Giacenza” posta all’estrema destra della griglia assume il significato di “Fabbisogno”. Parametro per default non attivato.

La griglia espone codice e descrizione articolo, unità di misura, giacenza di confronto (carichi, scarichi e giacenza), 7/8 colonne di totali corrispondenti ad altrettanti giorni o settimane, giacenza. L’ ultima colonna denominata “giacenza” considera gli effetti degli impegni per consegne sulla giacenza di confronto.
Per gli articoli caratterizzati da “confezione” l’unità di misura esposta è convenzionalmente “(c)” mentre le quantità esposte sono in funzione del confezionamento. Con l’utilizzo della griglia di esposizione alternativa denominata “NOCF” si ottiene l’esposizione delle quantità per l’unità di misura propria dell’articolo e non in funzione del confezionamento; per l’attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare “Griglia” e “Cambia sigla struttura SQL”, impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (file EASYMA.INF), il nome specifico “NOCF” per la struttura alternativa.

(Rev.21-04-2004)

Magazzino – Impegni per consegne

Paragrafo **Impegni per consegne**; procedura di scadenzario impegni per consegne.

La procedura analizza le righe di ordine inevase caratterizzate da data di prevista consegna; le righe sono esposte ordinate per data prevista evasione, intestatario ordine e articolo.
E' richiesto il periodo nel quale si vuole analizzare gli impegni per consegne e il codice di una eventuale famiglia di articoli da riepilogare al termine del tabulato..

Sono previsti vari formati di esposizione: ordinario, clienti, giorni, totali; per l'attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare "Griglia" e "Cambia sigla struttura SQL", impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (file EASYMA.INF), il nome specifico per le strutture alternative.
L'esposizione in formato ordinario riporta le colonne data prevista evasione, cliente (codice e descrizione), articolo (codice e descrizione), UM, quantità, confezioni e estremi ordine.
L'esposizione in formato 'clienti' riporta le medesime colonne dell'esposizione ordinaria con esclusione degli estremi dell'ordine di riferimento; informazioni identiche per data prevista evasione, prodotto e cliente sono riportate totalizzate.
L'esposizione in formato 'giorni' riporta le colonne data prevista evasione, articolo (codice e descrizione), UM, quantità e confezioni; informazioni identiche per data prevista evasione e prodotto sono riportate totalizzate.
L'esposizione in formato 'totali' riporta le colonne articolo (codice e descrizione), UM, quantità e confezioni; informazioni identiche per prodotto sono riportate totalizzate.

E' possibile ottenere un tabulato degli impegni per consegne la cui struttura è indipendente dalla griglia esposta.
Il tabulato riporta le consegne previste ordinate per data consegna e cliente; sono riportati in forma totalizzata i prodotti da consegnare in quantità e confezioni.
Al termine dell'analisi data - cliente sono riportati i riepiloghi giornalieri evidenziando in ogni giorno per ogni prodotto la giacenza attuale (GIAC), la quantità in consegna nel giorno (SCAR), l'impegnato precedente (IMPE) e la disponibilità residua (DISP).
Di seguito è riportato un riepilogo totale del periodo di consegne in analisi; per i prodotti da consegnare sono riportati la giacenza attuale (GIAC), la quantità in consegna nel periodo in esame (SCAR), l'impegnato precedente (IMPE) e la disponibilità residua (DISP).

Il tabulato è concluso con un riepilogo del fabbisogno giornaliero e totale; sono riportati, per ciascuna data e per l'intero periodo in analisi, gli articoli con giacenza negativa evidenziando il fabbisogno.

Se indicata una esplicita famiglia di articoli viene stampato un riepilogo comprensivo di tutti gli articoli assegnati a tale famiglia con il riporto della giacenza attuale (GIAC), della quantità in consegna nel periodo in esame (SCAR), l'impegnato precedente (IMPE) e la disponibilità residua (DISP).

Legenda.
L'impegnato (IMPE) è determinato dalle quantità in consegna precedentemente il giorno o il periodo riepilogato; la disponibilità residua (DISP) e ottenuta per differenza tra la giacenza, la quantità in consegna e l'impegnato. il fabbisogno (FABB) corrisponde alla disponibilità residua negativa.

(Rev.06-02-2008)

Magazzino – Gestione archivio documenti storico

Paragrafo **Gestione archivio documenti storico**; consente la gestione di un database dedicato all' archiviazione storica di documenti provenienti da più magazzini o esercizi.

Il database 'storico' può essere creato esclusivamente con questa procedura che ne consente anche l'eliminazione parziale o totale; consente l'archiviazione di documenti con relativi movimenti provenienti da più magazzini esplicitamente indicati; l'archivio articoli di riferimento deve essere anch' esso duplicato nello 'storico' prelevando le informazioni dall'archivio del magazzino corrente; le informazioni non duplicate nello 'storico' ma necessarie nell'esposizione sono ricercate negli archivi di contabilità e magazzino correnti.
Lo 'storico' è legato al magazzino corrente di generazione dal quale ha prelevato le informazioni relative agli articoli e nel quale ricerca le informazioni non duplicate. Lo storico di un magazzino non è accessibile da altro magazzino anche se comprende nelle proprie informazioni documenti di tale magazzino.

L'archivio 'storico' può essere utilizzato, in alternativa all'archivio corrente, nelle procedure di esposizione griglie documenti e movimenti; è di utilità per raggruppare in un unico archivio i documenti di più esercizi per successive consultazioni.

La procedura consente di duplicare i documenti con i relativi movimenti selezionati; se l'archivio ' storico' non è già esistente viene automaticamente creato. Volendo gestire più tipi di documenti è necessario elaborare la procedura di duplicazione più volte quanti sono i tipi di documenti da gestire. Per default la procedura tende a duplicare l'archivio articoli dal magazzino corrente; allo scopo di ridurre i tempi di elaborazione è consigliata la spunta del parametro 'Non duplicare gli articoli' nelle elaborazioni successive la prima.

Occorre individuare da quali magazzini duplicare i documenti e i movimenti; è proposto l'elenco di tutti i magazzini in linea compreso il corrente.
Occorre selezionare quale tipo di documento duplicate (bolle/ddt, fatture, movimenti semplici, ordini, ordini prelievo, preventivi e ricevute fiscali); sono possibili scelte discriminanti sul tipo documento selezionato per tipo emesso/ricevuto, per identificazione (magazzino origine, sezionale/bollettario, sigla, numero e data), per intestatario, deposito di competenza. Sono ammesse scelte specifiche per ogni tipo documento di stato/tipo:
- bolle/ddt; scelte per tipologia (bolla o ddt), duplicato da/a periodo precedente/seguente, estero, fatturabili, fatturati, lingua estera, reso, stampati, trasparenti, valuta estera;
- fatture; scelte per tipologia di accompagnamento, contabilizzato, duplicato da/a periodo precedente/seguente, estero, generati effetti, IVA differita, lingua estera, nota di accredito, pagati, stampati, trasparenti, valuta estera;
- movimenti semplici; scelte per duplicato da/a periodo precedente/seguente, estero, lingua estera, stampati, trasparenti, valuta estera;
- ordini; scelte per stato chiuso, duplicato da/a periodo precedente/seguente, estero, stato evasione (parziale, totale), generate commesse, lingua estera, stampati, trasparenti, valuta estera;
- ordini prelievo; scelte per duplicato da/a periodo precedente/seguente, estero, lingua estera, stampati, trasparenti, valuta estera;
- preventivi; scelte per duplicato da/a periodo precedente/seguente, estero, generato ordine, lingua estera, stampati, trasparenti, valuta estera;
- ricevute fiscali; scelte per duplicato da/a periodo precedente/seguente, estero, lingua estera, pagati, stampati, trasparenti, valuta estera.

Le selezioni sullo stato/tipo consentono di indicare come considerare i documenti in funzione dello stato dei parametri; la selezione SI ammette il documento indipendentemente dallo stato del parametro, la selezione NO esclude i documenti con tale parametro valido, la selezione SOLO ammette i documenti con tale parametro attivato. Esempi: se duplicando le 'Fatture' si vuole considerare solo quelle stampate, il parametro 'Stampati' deve essere SOLO (considera esclusivamente gli stampati); se duplicando gli 'ordini' si vuole evitare la duplicazione di quelli chiusi, il parametro 'Chiusi' deve essere NO (esclude i chiusi); se duplicando i documenti di trasporto si vuole considerarli indipendentemente dalla tipologia bolla/ddt, il parametro 'bolle' deve essere SI (considera sia quelli bolla che non bolla cioè ddt).

Il parametro ‘Elimina integralmente lo storico …’ consente di ripulire completamente l’archivio prima di duplicare eventuali documenti selezionati; un risultato simile si può ottenere con il bottone ‘Elimina lo storico e termina’.
Il parametro ‘Elimina prima i doc. da duplicare …’ consente di eliminare nello storico i documenti da duplicare se naturalmente presenti; praticamente aggiorna lo storico trasferendo la situazione attuale dei documenti.

L’archivio storico è consultabile dalle procedure di elencazione documenti e movimenti di magazzino:
- Documenti, Elenco documenti (tutti, tranne commesse)
- Documenti, Elenco movimenti
- Preventivi, Elenco
- Preventivi, Elenco movimenti
- Ordini, Elenco
- Ordini, Elenco movimenti
- Ordini di Prelievo, Elenco
- Ordini di Prelievo, Elenco movimenti
- DdT/Bolle, Elenco
- DdT/Bolle, Elenco movimenti
- Fatture, Elenco
- Fatture, Elenco movimenti
- Ricevute Fiscali, Elenco
- Ricevute Fiscali, Elenco movimenti
- Movimenti Semplici, Elenco
- Movimenti Semplici, Elenco movimenti

La consultazione può avvenire, per le funzioni sopra elencate, anche quando elaborate dalla consultazione dell’articolo di magazzino e della voce del PdC di contabilità.

Per indirizzare l’esposizione sull’archivio storico occorre che l’opzione di preferenza ‘090- Non chiede periodo in elenchi movimenti/documenti’ sia non abilitata in modo da poter indicare le date limite entro le quali effettuare l’esposizione e inserire la prima data limite preceduta dalla sigla ‘S’. Se l’esposizione interessa l’archivio storico è riportata in griglia la colonna ‘Mc’ con l’indicazione dell’ archivio di magazzino da cui è stato prelevato il movimento per duplicarlo nell’archivio storico.

(Rev.21-10-2011)

(MAF0GSTO,31209)

Magazzino – Duplicazione documenti

Paragrafo **Duplicazione documenti**; la procedura consente di duplicare documenti nell'ambito della medesima gestione di magazzino.

Elenco documenti duplicabili e corrispondenti tipi di documento duplicato ottenibili:
- preventivi emessi (a cliente) con generazione di preventivo emesso, ordine ricevuto, d.d.t., fattura;
- preventivi ricevuti (da fornitore) con generazione di preventivo ricevuto, ordine emesso;
- ordini ricevuti (da cliente) con generazione di ordine ricevuto, d.d.t., fattura;
- ordini emessi (a fornitore) con generazione di ordine emesso;
- d.d.t. emessi con generazione di d.d.t., fattura;
- fatture con generazione di fattura.

La procedura provvede a duplicare i documenti in selezione ottenendo l'equivalente documento di destinazione; non è eseguito alcun raggruppamento di documenti per cui da ciascun documento selezionato è creato un documento di destinazione.
Come tipo del documento di destinazione può essere selezionato uno qualsiasi dei tipi ammessi dal documento in selezione; prendendo come esempio di documento in selezione gli ordini ricevuti (da cliente) è possibile generare identici ordini ricevuti e, in alternativa, d.d.t. o fatture a cliente.
Sono disponibili filtri di selezione dei documenti da duplicare: per magazzino di origine, per sigla, per limite di numero (da /a) e per limite di data (da / a).

Per i documenti di destinazione è possibile indicarne la data da assegnare; se non indicata è mantenuta la data del documento d'origine. Per documenti di destinazione tipo d.d.t. e fattura è richiesto di indicare rispettivamente il bollettario e il sezionale IVA di appartenenza.

(Rev.19-06-2014)

(MAF0DUDO,31138)

Magazzino – Duplica/Aggiorna documenti su nuovo periodo di gestione

Paragrafo **Duplica** / **Aggiorna documenti su nuovo periodo di gestione**; fase delle procedure di chiusura / apertura; generazione automatica documenti "aperti".
La procedura, da elaborare sul magazzino in chiusura, provvede a duplicare i documenti "aperti" sul magazzino del periodo seguente. La procedura considera "aperti" i documenti:
-preventivi (emessi / ricevuti) non caratterizzati dai parametri ordine o commessa generata;
-ordini (ricevuti / emessi) non caratterizzati dai parametri "totalmente evaso" o "chiuso"; per ordini ricevuti è possibile, tramite opzione, trasferire solo le righe di documento con quantità inevase;
-commesse non caratterizzate dai parametri "totalmente evaso" o "chiuso";
-ordini di prelievo non confermati;
-DdT / bolle del tipo "fatturabile" non ancora fatturate; opzione sconsigliata per motivi inerenti la gestione IVA delle fatture generate nell'esercizio successivo a quello di emissione.

L'elaborazione di **duplicazione** provvede a duplicare i documenti selezionati ritenuti "aperti"; si consiglia un'unica elaborazione di questo tipo pur non essendovi alcun limite al numero delle elaborazioni; sono duplicati esclusivamente i documenti "aperti" non presenti nell'esercizio seguente; è effettuata la verifica che il documento di origine non risulti trasferito e che non risulti presente nel magazzino di destinazione. I documenti duplicati mantengono inalterati i dati identificativi (magazzino origine, bollettario / sezionale, sigla, data e numero).

L'elaborazione di **aggiornamento** provvede ad aggiornare sul magazzino corrispondente al nuovo periodo eventuali evasioni registrate sul magazzino corrente / precedente dopo la duplicazione dei documenti; la verifica controlla lo stato di documento parzialmente evaso, totalmente evaso e chiuso e la riga sia a livello di stato (chiuso) che per differenza tra la quantità evasa corrente e quella memorizzata all'atto della duplicazione o del successivo aggiornamento; l'elaborazione può essere eseguita più volte cadenzando l'elaborazione stessa in funzione delle esigenze gestionali.

Riepilogo significato e assegnazione dei parametri di evasione:
-inevaso; il documento è caratterizzato dai parametri non spuntati (parzialmente e totalmente evaso, chiuso); corrisponde a documento senza righe quantificate o con tutte le righe quantificate inevase (sia parzialmente che totalmente) e non chiuse;
-totalmente evaso; il documento è caratterizzato da tutte le righe totalmente evase o chiuse;
-parzialmente evaso; quando il documento non rientra nelle due tipologie precedenti;
-chiuso; indipendentemente dallo stato dei parametri di evasione, quando tutte le righe sono caratterizzate dal parametro "chiuso".

Paragrafo **Duplicazione** / **Aggiornamento su altro magazzino**; la procedura (può essere richiamata da menù documenti) consente la duplicazione di documenti dal magazzino in uso ad altro magazzino da specificare. I documenti duplicati mantengono inalterati i dati di identificazione (magazzino origine, bollettario / sezionale, sigla, data e numero).
E' disponibile il parametro di selezione "Ignora le selezioni relative ai documenti e …" per consentire di selezionare i documenti da duplicare per tipo (commessa, ddt, fattura, movimento semplice, ordine, preventivo, ricevuta fiscale) e per data ignorando tutti gli altri parametri di selezione presenti.
In funzione dell'opzione di ambiente "170-In duplicazione documenti su altro magazzino azzera quantità evasa", il documento viene generato identico all'originale anche per quanto riguarda la situazione relativamente all'evasione oppure completamente inevaso, con azzeramento della quantità evasa su tutte le righe e parametri parzialmente / totalmente evaso non spuntati.

Note
Per trasferire documenti pluriennali, caratterizzati da una sigla magazzino di origine diversa da quella del magazzino di residenza e da una data documento inferiore al periodo di gestione del magazzino di residenza, occorre indicare nel periodo di considerazione dei documenti un intervallo di date che comprenda anche tali documenti.

Le righe di documento caratterizzate da articolo inesistente nel magazzino di destinazione sono

comunque generate e la procedura provvede a segnalare gli articoli inesistenti. Al termine dell' elaborazione occorre creare sul magazzino di destinazione o duplicare dal magazzino di origine, gli articoli segnalati come inesistenti e procedere successivamente al riaggiornamento.

(Rev.24-10-2017)

(MAF0DDNP,31172)

Magazzino – Variazione identificativo documento

Paragrafo **Variazione identificativo documento**; la procedura consente di modificare i campi identificativi del documento; “magazzino origine” “sezionale” “bollettario” “sigla” “numero”.

Sono modificabili i documenti del tipo “PR” preventivo (emesso / ricevuto), “OR” ordine (ricevuto / emesso), “BO” d.d.t. / bolla (emesso / ricevuto), “FT” fattura (emessa con numerazione definitiva / ricevuta).

La procedura richiede i campi identificati del documento originario e i nuovi valori di identificazione; non sono ammessi nuovi dati identificativi identici ai dati originali o che fanno riferimento ad altro documento esistente.

(Rev.31-01-2020)

(MAF0VADO,31246)

Stampa / email file PDF del documento

Paragrafo **Stampa** / **email file PDF del documento**; procedura per stampare o emettere email con gli allegati PDF abbinati al documento e agli articoli del documentoi.

I documenti analizzati dalla procedura sono i DdT / bolle o le fatture; gli allegati PDF stampati sono quelli allegati al documento stesso e agli articoli di magazzino nella zona “immagini” e/o “documenti”.
Le scelte selettive includono la tipologia documento (ddt / bolle o fatture) e i campi identificativi dei documenti (magazzino origine, bollettario o sezionale, sigla, numero e data).
Le opzioni “PDF in immagini articoli”, “PDF in documenti articoli”, “PDF in allegati documento” permettono di selezionare quali file PDF allegati considerare:
“PDF in immagini articoli” stampa o allega a email i file PDF allegati agli articoli citati nel documento presenti nella sezione “Ulteriori informazioni dell’articolo - Media – Immagini”
“PDF in documenti articoli” stampa o allega a email i file PDF allegati agli articoli citati nel documento presenti nella sezione “Ulteriori informazioni dell’articolo - Media – Immagini”
“PDF in allegati documento” stampa o allega a email i file PDF allegati al documento presenti nella cartella “Varie – Allegati (PDF)”

L’attivazione dell’opzione “email” permette, in alternativa alla stampa, l’emissione di email con allegati i PDF; le email sono indirizzate all’indirizzo di posta elettronica “fatture” dell’intestatario del documento, in subordine all’indirizzo principale. Tramite opzione “email agente” la email uò essere inviata anche all’agente abbinato al cliente.

(Rev.20-03-2024)

(MAF0APDF,31250)

Magazzino – Eliminazione documenti

Paragrafo **Eliminazione documenti**; la procedura consente l'eliminazione di una serie di documenti con storno dell'incidenza sugli articoli citati nelle righe del documento.

Le tipologie di documenti selezionabili sono:
- preventivo emesso
- preventivo ricevuto
- ordine emesso
- ordine ricevuto
- d.d.t. emesso
- fattura emessa

La procedura consente di eliminare, per la specifica tipologia selezionata, una serie di documenti con possibilità di discriminazione per magazzino di origine, sezionale (solo per fatture), bollettario (solo per ddt), sigla, limite di numero (da / a) e limite di data (da / a).

Con il parametro "Conferma ogni documento da eliminare" spuntato è richiesta la conferma all' eliminazione del documento proposto.

Per i documenti sottoposti a eliminazione, oltre alla cancellazione della testata e delle righe di documento, sono aggiornati gli articoli citati nelle righe del documento per i totali progressivi; nel caso delle fatture sono anche eliminate le scadenze e gli effetti conseguenti.

(Rev.01-12-2016)

(MAF0ELDO,31239)

Magazzino – Riaggiornamento

Paragrafo **Riaggiornamento**; azzeramento progressivi collegati ai movimenti di magazzino e successivo riconteggio dei movimenti stessi. La procedura provvede ad azzerare i progressivi sugli articoli interessati dai movimenti; all'azzeramento segue la rielaborazione di tutti i movimenti con ricalcolo dei progressivi precedentemente azzerati.
L'utilizzo è necessario qualora insorgano incongruenze tra i totali depositati negli articoli e i progressivi delle schede articolo. Tale genere di incongruenza può manifestarsi a causa di interruzioni durante l'inserimento/correzione di movimenti, per ripristino dati da copie incompleto o per danni agli archivi che abbiano richiesto l'azzeramento.

(MAF0RIAG,31088)

Magazzino – Importa documenti da sistemi esterni (portatili)

Paragrafo **Importa documenti da sistemi esterni (portatili)**; procedura per importazione documenti inseriti con la procedura “Easy-Win” su una postazione autonoma (normalmente un portatile).

Presupposti.
La procedura Easy-Win deve essere abilitata sia sulla LAN aziendale che sul portatile; in particolare deve essere abilitata, su entrambe le installazioni, l’opzione ‘MA Importazione documenti da portatile (BB:4/00)’.

Al portatile deve essere assegnato un numero postazione univoco e quindi differente da quelli assegnati alle postazioni fisse e ad altri portatili; su entrambe le installazioni (LAN e portatile) deve essere previsto un numero ‘Post.max’ che comprenda il numero assegnato al portatile.

La postazione portatile può lavorare autonomamente scollegata dalla LAN aziendale per acquisire documenti (esempio ordini da clienti) e per consultazioni (scheda contabile, articoli acquistati, ultimi costi praticati); per la completezza e veridicità delle informazioni è necessario provvedere frequentemente all’aggiornamento degli archivi residenti sul portatile.

La postazione portatile può diventare postazione della LAN aziendale per operare come una qualsiasi postazione fissa e per scaricare sugli archivi centrali i documenti acquisiti.

Gli archivi utilizzati dalla LAN aziendale e dal portatile devono avere lo stesso codice di identificazione; occorre operare sulla medesima ditta contabile e magazzino.

Caratteristiche.
Sono importati solo documenti non esistenti (i documenti sono identificati dal tipo, magazzino di origine, sezionale/bollettario, sigla e numero), intestati a voci PdC presenti nella ditta contabile collegata al magazzino ricevente (corrente) e con tutte le righe relative ad articoli presenti nel magazzino ricevente (corrente).

Il sistema di origine deve registrare documenti differenziati da tutti gli altri che possono essere registrati dal sistema centrale o da altri portatili esterni; tale diversificazione può essere ottenuta tramite l’uso della sigla, univoca e specifica per ogni sistema sia esso portatile o sistema centrale.

Operatività.
La procedura deve essere eseguita dal portatile connesso alla LAN aziendale e utilizzato come postazione.

Occorre individuale quale tipologia di documenti trasferire (preventivi, ordini, movimenti semplici, bolle/DdT, ricevute fiscali o fatture) e per quale tipo (emessi o ricevuti); per default sono proposti gli ordini ricevuti.
Sono ammessi limiti per data documento, per bollettario, sezionale e sigla identificativa; si rammenta che la sigla e bollettario nullo comprendono tutte le sigle e bollettari possibili (da A a Z), come il sezionale a valore 0 comprende tutti i sezionali gestiti (da 1 a 9); per ogni documento importato è adeguato il contatore corrispondente.

Tramite apposito parametro è possibile condizionare l’elaborazione per confermare la duplicazione di ogni singolo documento che soddisfa le scelte selettive. Tramite appositi parametri è possibile condizionare l’elaborazione con segnalazione dei documenti scartati perché già presenti o facenti riferimento a intestatario o articoli inesistenti.

(Rev.05-02-2004)

Magazzino – Creazione Documenti da file ASCII tipo M&B

Paragrafo **Creazione Documenti da file ASCII**; creazione di documenti prelevando le informazioni da file ASCII opportunamente strutturato (specifico per utente M&B); è richiesto il percorso per individuare la residenza del file ASCII di origine dei documenti.
Sono disponibili opzioni per selezionale il tipo dei documenti da trasferire: ordini, bolle, fatture, movimenti semplici, commesse; altri parametri consentono di selezionare se sono documenti ricevuti e/o emessi, interni e/o esterni (solo per commesse), di carico o scarico, eccetera.
Con opportune funzioni è possibile determinare alcune caratteristiche dei documenti generati: causale, depositi di competenza e destinazione; può essere selezionata la rinumerazione dei documenti e l'aggiornamento dei movimenti.
Ulteriori opzioni sono disponibili per confermare la duplicazione per singolo documento, per individuare la sequenza di conclusione di ciascuna riga da trasferire e in riferimento al comportamento da intraprendere nel caso di documenti esistenti.

(MAF0CDMB,31187)

Magazzino – Generazione Ordini da file ASCII (tipo rec.FERA)

Paragrafo **Generazione Ordini da file ASCII (tipo rec.FERA)**; creazione documenti del tipo ordine ricevuto, da informazioni depositate in file ASCII a struttura preordinata prodotto da applicativo per la stesura degli ordini via Web.
La procedura può essere eseguita conseguentemente a comandi dell'operatore (manuale) o in automatico per schedulazione.
L'elaborazione, manuale o automatica, deposita un file di report con le eventuali anomalie riscontrate per incoerenza dei dati trasmessi; il file di report è denominato ' Report_import_ordini_aammgg_hhmmss.txt ed è residente nella medesima cartella di prelevamento del file di importazione.

Esecuzione manuale. Gli ordini sono generati nel magazzino e deposito in uso; è richiesta la sigla e la data da assegnare agli ordini generati; se la data non è indicata gli ordini mantengono la data originale assegnata dall'applicativo web.

Esecuzione automatica. L'esecuzione in modalità automatica richiede:
- la definizione nei parametri di base, tra le ulteriori informazioni, del campo "secondi di intervallo verifica eventi"; valore standard 60;
- l'esistenza della cartella denominata "EVENTI" con residenza "\EASYWINS\EASYWIN\FILES\";
- la presenza nella cartella "EVENTI" di un file di schedulazione con denominazione "#TIPOORD#POSTnn#ORAhhmmss#DATAggmmaaaa" dove "nn" è il numero della postazione di elaborazione, "hhmmss" è l'orario di elaborazione, "ggmmaaaa" è la data di ultima elaborazione;
- la definizione della cartella di prelievo dei file ottenibile eseguendo almeno una volta la procedura export anagrafiche in modalità manuale
- la postazione deputata all'esecuzione automatica deve essere accesa con le procedure EasyWin attivate al menù principale di procedura.

Al verificarsi della situazione nella quale la data e l'ora attuali siano entrambe superiori alla data e ora schedulate, è avviata automaticamente l'elaborazione; al termine viene aggiornata la data di ultima elaborazione (nel file di schedulazione) con la data odierna.

Struttura file di import. I file di importazione prodotti dall'applicativo web devono avere la denominazione "Ordini_ggmmaaaa.dat" dove ggmmaaaaa è la data di stesura; struttura delle informazioni:

campo	descrizione	tipo	dim	byte inizio	byte fine
1	codice cliente	alfa	10	1	10
2	data ordine	data	8	11	18
3	numero riferimento	alfa	16	19	34
4	note 1	alfa	60	35	94
5	note 2	alfa	60	95	154
6	c.o.u. - booleano	num.	1	155	155
7	d.d.l. - booleano	num.	1	156	156
8	imposta completa - booleano	num.	1	157	157
9	no imposta - booleano	num.	1	158	158
10	codice articolo	alfa	22	159	180
11	colli	num.	4	181	184
12	confezioni	num.	4	185	188
13	quantità – 7 interi + 2 decimali	num.	9	189	197
14	pr.unitario – 7 interi + 4 decimali	num.	11	198	208
15	codice IVA – 2 interi + 2 decimali	num.	4	209	212
16	data prevista evasione	data	8	213	220
17	spazio inutilizzato		34	221	254
18	terminatore CR + LF		2	255	256

(Rev.26-04-2016)

Magazzino – Generazione documenti ddt-fat da file ASCII (tipo BETT)

Paragrafo **Generazione documenti ddt-fat da file ASCII (tipo BETT)**; creazione documenti con selezione della tipologia (d.d.t. – fattura accompagnatoria – fattura) da informazioni depositate in file ASCII a struttura preordinata, prodotti da applicativo esterno alla procedura.

I file di import devono avere una denominazione specifica in modo che l'elaborazione interessi esclusivamente tali file; al termine dell'elaborazione i file sono rinominati assumendo la denominazione IMP_ggmmaa_hhmmssN.
L'elaborazione deposita un file di report con le eventuali anomalie riscontrate per incoerenza dei dati importati; il file di report è denominato 'Report_import_documenti_aammgg_hhmmss.txt ed è residente nella medesima cartella di prelevamento del file di importazione.

I documenti sono generati nel magazzino e deposito in uso; è richiesta la tipologia (d.d.t – fattura accompagnatoria – fattura); sono proposti il sezionale di competenza per le fattura e il bollettario per i d.d.t., la sigla e la data da assegnare ai documenti generati; se la data non è indicata i documenti assumono la data originale rilevata nel file di import.

Struttura file di import. I file di importazione prodotti devono avere una denominazione concordata; struttura delle informazioni:

campo	descrizione	tipo	dim	byte inizio	byte fine
1	data documento	data	8	1	8
2	codice cliente	alfa	10	9	18
3	codice articolo	alfa	22	19	40
4	quantità – 7 interi + 2 decimali	num.	9	41	49
5	colli	num.	4	50	53
6	lotto	alfa	12	54	65
7	data scadenza	data	8	66	73
8	spazio inutilizzato		75	74	148
9	terminatore CR + LF		2	149	150

(Rev.26-04-2016)

(MAF0ODOBE,31228)

Magazzino – Documentale Archivia Documenti

Paragrafo **Documentale** – **Archivia documenti**. Procedura per l'archiviazione automatica nell' archivio documentale dei documenti gestiti dalle procedure di magazzino, con deposito di file immagine in formato PDF.
La procedura elabora nei limiti impostati i documenti obbligatoriamente già stampati; deve essere selezionata come stampante la PDFCreator. L'elaborazione provvede a creare file immagine dei documenti in formato PDF e a depositare nell'archivio documentale i documenti elaborati.
Condizioni necessarie per l'utilizzo della procedura sono:
- presenza di stampante virtuale PDFCreator, configurata per il salvataggio automatico con nome del file "DOCUMENTO.PDF" e cartella di salvataggio "?:\easywins\easywin\files\email\".
- parametro di base / preferenza "138(ST)- Non chiede se archiviare documenti" attivato e "139(ST)- Se non chiede (opz.138), forza archiviazione documenti" disattivato; tale configurazione è necessaria per evitare un doppio deposito nell'archivio in fase di stampa dei documenti.

Caratteristiche dei documenti archiviati. Al documento archiviato è assegnato un codice, un titolo, un destinatario e delle parole chiave riconducibili al documento di magazzino generante; sono abbinate le immagini del documento. Le informazioni possono essere manualmente integrate e modificate. Il codice del documento depositato in automatico da funzioni delle procedure EasyWin è secondo la struttura "Me+TdEMoBSNnnnn" dove "Me" identifica il magazzino di emissione, "Td" il tipo documento (PR=preventivo - OR=ordine - BO=ddt / bolla - FT=fattura – RF=ricevuta fiscale – MS=movimento semplice), "E" la modalità (E=emesso – R=ricevuto), "Mo" il magazzino di origine, "B" il sezionale o bollettario, "S" la sigla, "Nnnnn" il numero.

Caratteristiche dei file immagine prodotti. La cartella di residenza dei file immagine è "\easywins\easywin\files\immagini" mentre il formato dei file è del tipo "PDF"; è depositato un solo file per ciascun documento anche se di più pagine; i file sono denominati secondo la struttura "Me+TdEMoBSNnnnn" dove "Me" identifica il magazzino di emissione, "Td" il tipo documento (PR=preventivo - OR=ordine - BO=ddt / bolla - FT=fattura – RF=ricevuta fiscale – MS=movimento semplice), "E" la modalità (E=emesso – R=ricevuto), "Mo" il magazzino di origine, "B" il sezionale o bollettario, "S" la sigla, "Nnnnn" il numero.

Scelte obbligatorie e univoche: prioritariamente la natura del documento (preventivo, ordine, ddt / bolla, fattura, ricevuta fiscale, movimento semplice) e il tipo (emesso o ricevuto).
Scelte selettive facoltative per: magazzino origine, sezionale, sigla, limite di numero (con possibile selezione in griglia documenti), limite di data, intestatario e stato / tipo documento.
Le selezioni disponibili per lo stato / tipo documento variano in funzione della natura del documento selezionato:
- preventivo (emessi e ricevuti): estero, generato ordine, lingua estera, trasparenti, valuta estera.
- ordine (emessi e ricevuti): chiusi, estero, evasi parzialmente, evasi totalmente, generata commessa, lingua estera, trasparenti, valuta estera.
- ddt / bolla (emessi e ricevuti): bolle, estero, fatturabili, fatturati, lingua estera, reso, trasparenti, valuta estera.
- fattura (emessi e ricevuti): accompagnatorie, contabilizzati, estero, generati effetti, IVA differita, lingua estera, note accredito, pagati, trasparenti, valuta estera.
- ricevuta fiscale (emessi e ricevuti): estero, lingua estera, pagati, trasparenti, valuta estera.
- movimento semplice (emessi): estero, lingua estera, trasparenti, valuta estera.

Le selezioni sullo stato / tipo consentono di indicare come considerare i documenti in funzione dello stato dei parametri; la selezione SI ammette il documento indipendentemente dallo stato del parametro, la selezione NO esclude i documenti con tale parametro valido, la selezione SOLO ammette i documenti con tale parametro attivato. Esempio parametro Estero: se si vuole stampare solo i documenti esteri il parametro deve essere SOLO (considera esclusivamente gli esteri), se si vuole stampare solo i documenti non esteri il parametro deve essere NO (esclude gli esteri), se si vuole contemporaneamente stampare esteri e non il parametro deve essere SI.

Parametri funzionali – in funzione della natura del documento selezionato:
"Documenti in lingua" disponibile per tutti i tipi di documento; consente la stampa della descrizione articoli in lingua (se disponibile sull'articolo) per i documenti in lingua.
"Stampa prezzi / importi" disponibile per ddt / bolle; consente la stampa degli importi previsti nella struttura del documento anche se l'opzione di stampa importi presente nel singolo documento non è

attiva; lo stato del parametro è proposto in funzione del parametro di magazzino “Stampa importi bolle”.
“Stampa descrizione completa” disponibile per tutti i tipi di documento; forza la stampa completa della descrizione articoli indipendentemente dall’indicazione presente nel documento.
“Stampo codice e descrizione articolo specifici dell’intestatario” disponibile per ordini, preventivi ricevuti e ddt / bolle emessi; provvede alla stampa di codice e descrizione articolo secondo quanto previsto nella cartella articolo / fornitore; tali dati sono prioritari rispetto ai dati in lingua; il parametro è proposto spuntato in funzione delle opzioni di base “204-In bolle emesse stampa inf.art.fornitore”.

E’ possibile inserire una comunicazione da riportare su tutti i documenti di una sessione di stampa e definire se tale comunicazione deve essere riportata all’inizio o alla fine del campo righe del documento; se è presente tra i dati caratteristici del magazzino, un messaggio compatibile con il documento e con la data di sistema, è proposta la stampa di tale messaggio.

Può essere selezionata, tra quelle disponibili, il tipo di struttura documento da abbinare alla stampa in corso.

I valori di correzione Orizzontale e Verticale consentono di centrare la stampa del documento in funzione della struttura modulo e del foglio utilizzato.

(Rev.07-11-2014)

(MAF0ARDO,31139)

Magazzino – Telematizzazione accise

Menù “Documenti”, selezione **Telematizzazione accise**. Procedura personalizzata e specifica per l’ utente “Feraboli”.
La procedura elabora i documenti tipo “ddt / bolla” emessi e i movimenti semplici di carico ricavando le informazioni relative ai carichi e scarichi di prodotti soggetti ad accisa; tali informazioni sono depositate in un file di trasferimento del tipo “txt” strutturato per essere compatibile per l’importazione dal gestionale J-Accise.

Configurazione ditta contabile

- Tra le informazioni proprie della ditta contabile occorre depositare nei capi “Varie 1-9” le informazioni relative ai registri di carico / scarico accise; a ciascun campo “Varie” corrisponde un registro sino a un massimo di 9 registri; nel caso di un solo registro si memorizzano le informazioni del campo “Varie 1”, con 2 registri nei campi “Varie 1-2” e così di seguito. Le informazioni da memorizzare sono: deposito di riferimento, tipo registro (prodotti Finiti o Materie prime), ufficio competente, anno e numero protocollo registro;
- le informazioni devono essere inserite senza spazi di separazione e concludendo ogni campo con il carattere virgola (,); esempio per unico registro relativo al deposito DEP1 per prodotti finiti con ufficio competente di Brescia (codice IT274000) protocollato nel 2009 con numero 123456; nel campo “Varie 1” inserire la sequenza “DEP1,F,IT27400,2009,123456,”

Configurazione causali di magazzino

- nelle causali soggette ad analisi (tipo BOE, C, eccetera) deve essere memorizzato il codice causale per telematizzazione accise come da “Tabella causali di carico / scarico” dell’ Agenzia delle Dogane (TA08);
- esempio nella causale di carico “C” memorizzare nel campo “Codice causale t.a.” il valore 024 corrispondente a “Immissione in consumo”

Configurazione articoli

- occorre inserire, per gli articoli soggetti ad accisa, nel campo “Codice NCE” il codice come da “Tabella prodotti energetici Sogei” dell’Agenzia delle Dogane (TA13)

Configurazione documento

- nel campo note libere di testata (corrisponde al terzo campo note presente in basso a sinistra della cartella testata documento, caratterizzato dalla barra di scorrimento verticale) devono essere memorizzati gli estremi del documento di riferimento: tipo documento, numero, data nella forma AAAAMMGG; le informazioni devono essere inserite senza spazi di separazione e concludendo ogni campo con il carattere virgola (,);
- esempio per bolla emessa il 01-05-09 numero 00546 stampata su modulo XAB 009876; nel campo note riservato inserire la sequenza “XAB,20090501,009876,”
- esempio per movimento semplice di carico numero 00056 del 01-05-09 relativo a DAS ricevuto identificato con numero 001234 e data 28-04-09; nel campo note riservato inserire la sequenza “DAS,20090428,001234,”

L’elaborazione prevede l’inserimento del periodo (mensile) oggetto della stesura del file e del numero di registro relativo; sono proposti per conferma i campi deposito, tipo, ufficio, anno e numero protocollo e il progressivo record.
Tramite il bottone “OK conteggio” si attiva l’analisi dei documenti con creazione di apposita tabella temporanea di memorizzazione e stesura in stampa di relazione relativa all’elaborazione con segnalazione di anomalie e di trattamenti corretti.
Tramite il bottone “Deposita file” si attiva la creazione del file di trasferimento denominato PP_MM_AAMMGG_HHMMSS_DDDD.TXT dove PP è il numero della postazione, MM il codice del magazzino, AAMMGG e HHMMSS la data e ora di elaborazione, DDDD il deposito trattato.

Il file così generato deve essere soggetto a importazione da parte della procedura J-Accise di Halley Informatica sas per integrazione nel file “Interchange” da inviare all’Agenzia delle Dogane.

(Rev.05-02-2010)

Magazzino – Registro tracciabilità

Menù “Documenti”, selezione **Registro tracciabilità**. Procedura per la stesura del registro tracciabilità per data lotto.

La procedura elabora i documenti emessi del tipo “ddt / bolla”, “Fattura” e “Ricevuta fiscale” caratterizzati da articoli con definita la data di stagionatura / lotto; non sono considerati i documenti e i movimenti caratterizzati dal parametro trasparente spuntato in quanto ininfluenti nella determinazione delle giacenze.
Sono ammessi limiti per tipo documento (“ddt / bolla”, “Fattura” e “Ricevuta fiscale”), per sigla documento e per periodo data operazioni; i limiti influenzano sia le informazioni esposte in griglia che riportata sul registro.

L’esposizione della griglia è condizionata da apposito bottone. Sono esposte le colonne: data documento, numero documento, tipo documento (BO FT RF), denominazione intestatario, indirizzo (via, civico e località), comune, provincia, cap, numero telefono, numero fax, numero email, codice e descrizione articolo, unità di misura, quantità, numero e data lotto. Completa operatività delle funzioni di gestione griglia.

La stampa del registro è condizionata da apposito bottone ed è indipendente dall’esposizione della griglia e da eventuali selezioni operate con le funzioni di griglia.
Sono richieste e obbligatorie le informazioni relative al numero prima pagina da stampare, all’anno da assegnare alle pagine e al primo numero progressivo da assegnare ai documenti riportati; è facoltativa l’indicazione di una descrizione aggiuntiva da esporre in testata del registro.

Informazioni riportate sul registro:
- dai dati relativi al documento: tipo, data, numero, sigla, sezionale / bollettario;
- dai dati relativi al cliente intestatario del documento: denominazione, indirizzo, codice fiscale e partita IVA;
- dai dati relativi agli articoli citati nel documento: descrizione, unità di misura, quantità, numero e data lotto.

(Rev.04-03-2017)

(MAF0RETR,31223)

Chiusura e Apertura esercizio di magazzino

Insieme di procedure per automatizzare le operazioni di chiusura/apertura esercizio di magazzino; prevedono la generazione del nuovo esercizio di magazzino, la duplicazione dei documenti in essere (non completamente conclusi) tra esercizi di gestione, la chiusura esercizio precedente e apertura esercizio corrente.

Genera magazzino per il nuovo periodo di gestione; generazione automatica nuovo esercizio di magazzino;

Duplica/Aggiorna documenti su nuovo periodo di gestione; generazione automatica documenti “aperti”;

Chiusura e apertura periodo di gestione; generazione automatica movimenti riporto giacenza iniziale su magazzino nuovo periodo.

(MAF0MCHA,31170)

Contabilità Generale – Genera magazzino per il nuovo periodo di gestione

Paragrafo **Genera magazzino per il nuovo periodo di gestione**; prima fase delle procedure di chiusura / apertura; provvede alla generazione automatica del nuovo esercizio di magazzino.

La procedura provvede alla creazione di un nuovo esercizio successivo all'esercizio corrente; viene verificato che l'esercizio corrente non abbia già generato un nuovo esercizio; l'operatore assegna al magazzino corrispondente al nuovo esercizio il codice di identificazione e conferma o meno il codice dell'archivio di contabilità collegato e gli estremi del periodo d'esercizio.
Per potere essere abbinata al nuovo esercizio di magazzino la ditta di contabilità richiamata deve esistere; prima deve essere elaborata la procedura per la generazione della ditta di contabilità per il nuovo esercizio e successivamente la procedura di generazione del nuovo esercizio di magazzino.

Nel magazzino corrente viene definito come esercizio seguente il codice assegnato al nuovo esercizio; nel nuovo magazzino viene definito come esercizio precedente il codice dell'esercizio corrente.
Il nuovo magazzino mantiene l'archivio articoli dell'esercizio corrente completamente azzerato; i servizi cliente sono duplicati con il numero ultima fatturazione azzerato.

La generazione del nuovo esercizio deve essere posticipata al termine ultimo possibile e comunque solo quando nasce l'esigenza di effettuare operazioni ordinarie nel nuovo esercizio; anticipare la creazione del nuovo esercizio può essere deleterio in quanto nuove voci dell'archivio articoli che dovessero rendersi necessarie per esigenze dell'esercizio corrente andrebbero create in entrambi gli esercizi con la perdita di tempo dovuta al doppio inserimento ed i rischi di errore connessi a un doppio inserimento.
Generato il nuovo esercizio è possibile operare contemporaneamente su entrambi gli esercizi con operazioni ordinarie; in questa fase operando nel nuovo esercizio non sono disponibili i progressivi di scheda provenienti dall'esercizio precedente.

(Rev.30-12-2015)

(MAF0NANN,31171)

Magazzino – Chiusura e apertura periodo di gestione

Paragrafo **Chiusura e apertura periodo di gestione**; fase conclusiva delle procedure di chiusura/apertura; generazione automatica movimenti riporto giacenza iniziale su magazzino nuovo periodo.

La procedura, da elaborare una sola volta sul magazzino in chiusura, deve essere eseguita solo se tutte le operazioni di competenza sono state registrate. Il magazzino del periodo in chiusura viene marchiato ***chiuso*** *e* non deve più essere utilizzato per registrazione di operazioni.
Per elaborare questa procedura bisogna trovare il punto di equilibrio tra la necessità di registrare le operazioni di competenza sull'esercizio in chiusura e la necessità di avere il riporto della giacenza iniziale sugli articoli nell'esercizio seguente.

La valorizzazione della giacenza può essere effettuata con diversi metodi di conteggio.

LIFO (last-in first-out) a scatti. Il metodo di valorizzazione LIFO si basa sulla determinazione del valore della giacenza finale in funzione delle giacenze e dei valori presenti nello storico a partire dall' anno meno recente. La giacenza è valorizzata ai valori medio di carico degli anni precedenti, partendo dal meno recente, per la quantità di ciascun anno e sino alla capienza della quantità da valorizzare; se la giacenza da valorizzare è superiore a quella iniziale, la differenza costituisce la giacenza in incremento dell'esercizio.
La giacenza in incremento dell'esercizio è valorizzata a prezzo medio di carico dell'anno corrente (LIFO a scatti VMC) o in funzione dei carichi effettuati nell'anno a partire dal meno recente (LIFO a scatti carichi); se la giacenza da valorizzare è inferiore o uguale a quella iniziale, la valorizzazione è effettuata solo ai valori degli anni precedenti e le eventuali quantità storiche che non hanno concorso alla determinazione del valore sono azzerate.

FIFO (first-in first-out). Il metodo di valorizzazione FIFO si basa sulla determinazione del valore della giacenza finale in funzione dei carichi a partire dai più recenti sino a capienza; la valorizzazione si ottiene sviluppando sino ad esaurimento la quantità di giacenza finale confrontandola con i movimenti di carico dal più recente sino ai movimenti di valorizzazione giacenza iniziale.

CMP (costo medio ponderato) generale e d'esercizio. La giacenza finale è valorizzata al costo medio ponderato generale (ottenuto dal rapporto tra valore giacenza iniziale più valore carichi e quantità giacenza iniziale più quantità carichi) o al costo medio ponderato d'esercizio (ottenuto dal rapporto tra valore e quantità carichi).

Costo acquisto o produzione. La giacenza finale è valorizzata al costo di produzione e, alternativa in assenza di tale valore, al costo di acquisto; il costo di produzione è privilegiato nei confronti del costo dfi acquisto esclusivamente se l'articolo dispone di distinta base.

Ultimo costo (acquisto). La giacenza finale è valorizzata all'ultimo costo di acquisto; in assenza di tale valore non si ha valorizzazione.

Presupposti. Prima di elaborare la procedura eseguire le seguenti operazioni:
- verificare di avere inserito la totalità delle operazioni di competenza sull'esercizio in chiusura;
- se si opta per la valorizzazione con il metodo LIFO, verificare di aver effettuato il deposito dello storico anno in chiusura (procedura **Gestione qtà/valori (solo LIFO)**);
- verificare di aver effettuato il deposito degli importi di valorizzazione (procedura **Sviluppo e valorizzazione giacenza finale (vari metodi)**);
- verificare la presenza in Tabelle di Magazzino, Causali Automatiche Magazzino al punto **32** del codice della causale di magazzino per il riporto della giacenza iniziale (RGI);
- verificare la presenza in Tabelle di Contabilità, Voci Automatiche Contabilità al punto **02** del codice della voce del PdC corrispondente al bilancio di apertura;
- verificare che tutti gli articoli con giacenza nell'esercizio precedente siano presenti nell'archivio articoli dell'esercizio seguente; può essere utile elaborare la duplicazione articoli da esercizio precedente a seguente;
- effettuare una copia degli archivi sia del magazzino con l'esercizio in chiusura che del magazzino

con l'esercizio seguente; le copie devono essere comprensive dei file di base e tabelle.

Elaborazione. La procedura espleta le seguenti funzioni:
- l'archivio articoli del magazzino corrispondente all'esercizio in apertura viene movimentato con un documento del tipo "Movimento semplice" per ciascun deposito gestito;
- per ciascun articolo con giacenza positiva nel periodo precedente viene determinata e valorizzata la giacenza iniziale;
- il magazzino esercizio precedente viene segnato "chiuso" per impedire la movimentazione.

Operativamente la procedura evidenzia codice e descrizione del magazzino corrente (in chiusura) e del magazzino periodo seguente; occorre selezionare il metodo di valorizzazione desiderato tra quelli disponibili: "Costo medio ponderato Generale", "Costo medio ponderato Esercizio", "Costo (acquisto o produzione)", "", "Ultimo costo", "LIFO a scatti VMC", "LIFO a scatti carichi", "LIFO continuo", "FIFO a scatti", "FIFO continuo", "Valore medio carico"; è richiesto l'anno da considerare nella tabella valorizzazioni depositate (deve corrispondere all'esercizio in chiusura).
Nel caso di valorizzazione LIFO è richiesto se procedere nella duplicazione integrale della tabella LIFO nell'anno seguente.

Nota per gestione con articoli soggetti a stagionatura o disponibilità
Se la procedura di gestione del magazzino ha attivata la gestione dei prodotti con stagionatura la procedura di riporto della giacenza iniziale differisce dalla gestione ordinaria.
Come presupposto verificare la presenza in Tabelle di Magazzino, Causali Automatiche Magazzino al punto **62** del codice della causale di magazzino per il riporto della giacenza iniziale per articoli soggetti a stagionatura (RGIS);
La procedura provvede a generare tante righe di movimento di giacenza iniziale quante sono le date nella quali risulta disponibile giacenza del prodotto.
Praticamente la procedura genera due documenti di riporto giacenza:
- uno per gli articoli non soggetti a stagionatura (causale RGI), con una unica riga per articolo con quantità uguale al totale in giacenza;
- uno per gli articoli con stagionatura, con tante righe per articolo quante sono le date in cui si rilevano giacenze disponibili.

Qualora esistessero differenze tra il totale giacenza articolo e la somma delle giacenze per data (tale situazione è caratteristica di una non corretta movimentazione degli articoli), la procedura provvede a generare i movimenti specifici per data più un ulteriore movimento di riporto giacenza (causale RGI) per la differenza riscontrata (anche negativa).

(Rev.11-05-2023)

Varie procedure di Magazzino

Insieme di procedure di corollario o di uso saltuario non riconducibili a nessuno dei capitoli precedenti; elenco delle procedure disponibili:

Azzeramenti; eliminazione movimenti e documenti magazzino ed azzeramento progressivi collegati;

EasyWin-NET. Funzioni previste:
Elimina totali articolo e/o deposito da file EasyWin-NET;
Elimina articoli creati/esportati su EasyWin-NET;
Elimina documenti e righe esportati su EasyWin-NET;

Contabilità; esecuzione della procedura di contabilità;

Cambia il codice di una voce PdC;

Inserimento/Conteggio provvigioni a scaglioni.

Crea files per aggiornamento per Terminali/Portatili Esterni (tipo rec.POST); procedura per trasferire informazioni ai terminali/portatili esterni;

Export anagrafiche articoli / agenti / clienti - scadenzario; procedura per creazione di file ASCII a struttura preordinata contenente le informazioni da trasferire all'applicativo per la stesura degli ordini via Web;

Export anagrafiche articoli / clienti; procedura per creazione di file ASCII a struttura preordinata contenente le informazioni da trasferire all'applicativo per la stesura di documenti da importare con altra funzione;

Export commesse; procedura per creazione di file ASCII a struttura preordinata contenente le informazioni relative alle commesse da trasferire all'applicativo per la gestione della produzione;

Documenti – sblocco per variazioni; procedura per la variazione di documenti bloccati (ddt fatturati – fatture contabilizzate);

(Rev.07-06-2018)

(MAF0MVAR,31009)

Magazzino - Azzeramenti

Paragrafo **Azzeramenti**; la procedura provvede all'eliminazione dei movimenti e documenti del magazzino attivato e all'azzeramento di tutti gli importi e progressivi collegati ai movimenti (sia in quantità che in valore); sono azzerati i numeri di ultima fatturazione dei Servizi cliente.

L'esecuzione è irreversibile in quanto i dati cancellati e azzerati sono irrimediabilmente persi.

(Rev.30-12-2015)

(MAF0AZZE,31090)

Magazzino – Contabilità Generale

Paragrafo **Contabilità Generale**; la procedura consente l'accesso alla procedura di contabilità generale altresì accessibile dal **Menù principale procedure EASY-WIN**; l'accesso dalla procedura di magazzino consente l'elaborazione delle procedure di contabilità mantenendo aperte le procedure di magazzino.
Se non è attiva alcuna ditta di contabilità risulta automaticamente attivata la ditta collegata al magazzino in essere, diversamente si accede alla ditta contabile già attivata;

(MAF0CONT,31091)

Magazzino – Cambia il codice di una voce PdC

Paragrafo **Cambia il codice di una voce PdC**; la procedura consente di variare il codice di una voce PdC provvedendo ad aggiornare gli archivi per il magazzino attivato; identica procedura deve essere eseguita per la procedura di contabilità collegata (PdC, Cambia il codice di una voce PdC) e per gli eventuali altri magazzini collegati alla contabilità, siano essi in linea o meno.

La procedura può essere utilizzata per verificare nell'ambito degli archivi di magazzino la presenza di voci PdC inesistenti; a tale scopo occorre assegnare un codice voce PdC qualsiasi, esistente e identico nei campi 'Codice attuale …' e 'Nuovo codice …', attivare il parametro 'Verifica esistenza voci PdC' ed eseguire l'elaborazione. Sono segnalate le voci presenti negli archivi di magazzino (tabelle comprese) ma inesistenti nel piano dei conti.

(MAF0CCPD,31092)

Magazzino – Crea files per Terminali/Portatili Esterni (tipo rec.POST)

Paragrafo **Crea files per Terminali/Portatili Esterni (tipo rec.POST)**; creazione di file per trasferire informazioni per la procedura di gestione di terminali/portatili esterni.

L'elenco dei vari portatili esterni e il loro abbinamento agli agenti è ripreso dal campo TrmE dei dati documenti/scadenzario. Occorre selezionare il singolo terminale per il quale creare i file.
Sono creati dei file con denominazione yyyyyxxx.dat dove xxx corrisponde alla sigla del terminale selezionato, yyyyy al tipo di informazioni trattate: relative ai clienti (ANAC), alle destinazioni per la fatturazione (DEST), agli incassi sospesi (SOSP), agli articoli (LINE), alla configurazione del terminale (BOLLA).

Il file relativo ai clienti (ANACxxx.dat) è depositato se spuntata la selezione "Clienti"; sono depositate le informazioni relative a voci del PdC della tipologia CL o CD; se nei dati dell'agente abbinato al terminalino non è indicata una zona specifica sono riportate le informazioni di tutte le voci di tale tipologia; se l'agente è abbinato a una zona specifica sono riportate le informazioni della voci PdC caratterizzate da tale zona. Informazioni trasferite:

1-8	8	codice voce PdC
9-38	30	ragione sociale *
39-57	19	indirizzo e civico *
58	1	blank
59-75	17	comune e provincia *
76-85	10	blank
86-96	11	partita IVA
97	1	valore fisso "B"
98	1	pagamento
99-106	8	codice voce PdC
107	1	blank
108-109	2	sconto

* prioritario della sede operativa se esistente, in subordine denominazione principale

Il file relativo alla destinazione per la fatturazione (DESTxxx.dat) è depositato se spuntata la selezione "Seconda destinazione per la fatturazione"; sono depositate le informazioni relative a voci del PdC della tipologia CL o CD; se nei dati dell'agente abbinato al terminalino non è indicata una zona specifica sono riportate le informazioni di tutte le voci di tale tipologia; se l'agente è abbinato a una zona specifica sono riportate le informazioni della voci PdC caratterizzate da tale zona. Informazioni trasferite:

1-8	8	codice voce PdC
9-38	30	denominazione principale
39-57	19	indirizzo e civico *
58	1	blank
59-75	17	comune *
76-77	10	provincia *

* della sede legale

Il file relativo agli incassi in sospeso (SOSPxxx.dat) è depositato se spuntata la selezione "Incassi sospesi"; sono depositate le informazioni agli incassi non ancora riscossi relativi alle voci del PdC della tipologia CL o CD; se nei dati dell'agente abbinato al terminalino non è indicata una zona specifica sono riportate le informazioni di tutte le voci di tale tipologia; se l'agente è abbinato a una zona specifica sono riportate le informazioni della voci PdC caratterizzate da tale zona. Le informazioni sono calcolate dall'analisi dei movimenti di scadenzario relativi al cliente determinando dalla differenza tra importi scadenze e riscosso l'esistenza di incasso in sospeso. Informazioni trasferite:

1-8	8	codice voce PdC
9-20	12	totale da pagare di 12 crt (2 decimali senza crt di separazione)

Il file relativo agli articoli (LINExxx.dat) è depositato se spuntata la selezione "Articoli"; sono depositate le informazioni relative agli articoli di magazzino caratterizzati da codice a barre interno

definito. Se nei dati dell'agente abbinato al terminalino è indicata una zona specifica non sono riportate le informazioni di quegli articoli aventi tale zona evidenziata nelle zone di assenza.
Informazioni trasferite:

1-18	18	codice a barre interno
19-48	30	descrizione articolo
49	1	unità di misura
50-51	2	aliquota IVA
52-54	3	valore fisso "001"
55-61	7	blank
62-64	3	valore fisso "001"
65	1	valore fisso "S"
66-72	7	blank
73-79	7	prezzo di vendita (lotto 3 - 2 dec. senza crt di separazione)
80	1	promozione "S" o "N"
81-xx	1	codice articolo; solo se richiesto tramite la spunta del parametro "Accodare cod.interno articolo" e per il numero di crt definiti in "Per max crt"

Se è indicato un articolo in omaggio le caratteristiche di tale articolo sono depositate in coda al file con prezzo vendita azzerato (0000000) e promozione "N".

Il file relativo alla configurazione del terminale (BOLLAxxx.dat) è depositato se spuntata la selezione "File di configurazione del terminale". I dati trasferiti per configurazione terminale sono anche utilizzati in fase di integrazione delle bolle al rientro dei terminali per recuperare le informazioni contenute. Le informazioni caratteristiche di configurazione sono la sigla del bollettario, il numero da assegnare al primo documento, il codice esterno agente, la targa automezzo, le forme di pagamento, il peso promozione da raggiungere, il peso omaggio promozione, le spese, la data e ora, l'articolo omaggio.
Le informazioni sono trasferite strutturate in tre record.
Record 1 - informazioni trasferite:

1-9	9	targa *
10-11	2	codice agente *
12-21	10	venditore °
22-36	15	telefono venditore °
37-41	5	numero prima bolla - proposto da analisi d.t. per il bollettario proposto

* proposto da dati documento e scadenzario dell'agente abbinato al terminalino selezionato
° ricavato dai dati agente abbinato al terminalino selezionato

Record 2 - informazioni trasferite:

1-2	2	sigla terminale - dato da terminalino selezionato
3-17	15	blank
18-29	12	descrizione 1^pagamento - selezionato tra "Effettuato" e "C/convenuto"
30-41	12	descrizione 2^pagamento - selezionato tra C/convenuto" e "Effettuato"
42-43	2	bollettario - proposto in funzione della sigla terminalin ("000-E" "001-F" "002-G" etc.)
44-49	6	peso promozione da raggiungere (dato richiesto – 3 int. 2 dec. separati da crt ".")

Record 3 - informazioni trasferite:

1-6	6	data nella forma ggmmaa - proposto pari alla data di inizio elaborazione
7-10	4	ora nella forma hhmm - proposto pari all'ora di inizio elaborazione
11-22	12	blank
23-27	5	spese (dato richiesto - 2 dec. senza crt di separazione)
28-31	4	peso omaggio prom. (dato richiesto – 1 int. 2 dec. separati da crt ".")

I dati trasferiti per configurazione terminale sono anche utilizzati in fase di integrazione delle bolle al rientro dei terminali per recuperare le informazioni contenute. Le informazioni caratteristiche di configurazione sono la sigla del bollettario, il numero da assegnare al primo documento, il codice esterno agente, la targa automezzo, le forme di pagamento, il peso promozione da raggiungere, il peso omaggio promozione, le spese, la data e ora, l'articolo omaggio.

E' proposta e richiesta la cartella di destinazione dei file creati.

(Rev.26-04-2016)

Magazzino – Export anagrafiche articoli / agenti / clienti - scadenzario (tipo rec.FERA)

Paragrafo **Export anagrafiche articoli / agenti / clienti** – **scadenzario (tipo rec.FERA)**; creazione di file ASCII a struttura preordinata contenente le informazioni da trasferire all'applicativo per la stesura degli ordini via Web.

La procedura può essere eseguita conseguentemente a comandi dell'operatore o in automatico per schedulazione.

Esecuzione manuale
Possibilità di limitare l'elaborazione e la stesura dei file relativamente alle anagrafiche articoli, agenti, clienti o relativamente alla situazione di scadenzario; può essere selezionata e successivamente riproposta la cartella di destinazione dei file.

Esecuzione automatica
L'esecuzione in modalità automatica richiede:
- la definizione nei parametri di base, tra le ulteriori informazioni, del campo "secondi di intervallo verifica eventi"; valore standard 60;
- l'esistenza della cartella denominata "EVENTI" con residenza "\EASYWINS\EASYWIN\FILES\";
- la presenza nella cartella "EVENTI" di un file di schedulazione con denominazione "#TIPOANAGR#POSTnn#ORAhhmmss#DATAggmmaaaa" dove "nn" è il numero della postazione di elaborazione, "hhmmss" è l'orario di elaborazione, "ggmmaaaa" è la data di ultima elaborazione;
- la definizione della cartella di destinazione dei file ottenibile eseguendo almeno una volta la procedura in modalità manuale
- la postazione deputata all'esecuzione automatica deve essere accesa con le procedure EasyWin attivate al menù principale di procedura.
Al verificarsi della situazione nella quale la data e l'ora attuali siano entrambe superiori alla data e ora schedulate, è avviata automaticamente l'elaborazione; al termine viene aggiornata la data di ultima elaborazione (nel file di schedulazione) con la data odierna.

Struttura file di export

Il file relativo alle anagrafiche articolo assume la denominazione ANARaammgg.DAT dove aammgg e la data di stesura nella forma anno, mese e giorno; struttura delle informazioni:

campo	descrizione	tipo	dim	byte inizio	byte fine
1	codice articolo	alfa	22	1	22
2	descrizione articolo	alfa	100	23	122
3	unità di misura	alfa	2	123	124
4	confezione – 5 interi + 2 decimali	num.	7	125	131
5	spazio inutilizzato		17	132	148
6	terminatore CR + LF		2	149	150

Il file relativo alle anagrafiche agente assume la denominazione ANAGaammgg.DAT dove aammgg e la data di stesura nella forma anno, mese e giorno; struttura delle informazioni:

campo	descrizione	tipo	dim	byte inizio	byte fine
1	codice agente	alfa	10	1	10
2	denominazione / ragione sociale	alfa	30	11	40
3	indirizzo – via	alfa	24	41	64
4	indirizzo – civico	alfa	5	65	69
5	indirizzo – località / frazione	alfa	24	70	93
6	indirizzo – cap	alfa	5	94	98
7	indirizzo – comune	alfa	24	99	122
8	indirizzo – provincia	alfa	2	123	124
9	priorità	alfa	1	125	125

10	spazio inutilizzato	23	126	148
11	terminatore CR + LF	2	149	150

Il file relativo alle anagrafiche cliente assume la denominazione ANCLaammgg.DAT dove aammgg e la data di stesura nella forma anno, mese e giorno; struttura delle informazioni:

campo	descrizione	tipo	dim	byte inizio	byte fine
1	codice cliente	alfa	10	1	10
2	denominazione / ragione sociale	alfa	30	11	40
3	indirizzo – via	alfa	24	41	64
4	indirizzo – civico	alfa	5	65	69
5	indirizzo – località / frazione	alfa	24	70	93
6	indirizzo – cap	alfa	5	94	98
7	indirizzo – comune	alfa	24	99	122
8	indirizzo – provincia	alfa	2	123	124
9	priorità	alfa	1	125	125
10	agente	alfa	10	126	135
11	spazio inutilizzato		13	136	148
126	terminatore CR + LF		2	149	150

Il file relativo allo scadenzario assume la denominazione ANSCaammgg.DAT dove aammgg e la data di stesura nella forma anno, mese e giorno; struttura delle informazioni:

campo	descrizione	tipo	dim	byte inizio	byte fine
1	codice agente	alfa	10	1	10
2	codice cliente	alfa	10	11	20
3	denominazione / ragione sociale	alfa	30	21	50
4	indirizzo – via	alfa	24	51	74
5	indirizzo – civico	alfa	5	75	79
6	indirizzo – località / frazione	alfa	24	80	103
7	indirizzo – cap	alfa	5	104	108
8	indirizzo – comune	alfa	24	109	132
9	indirizzo – provincia	alfa	2	133	134
10	numero documento	num.	8	135	142
11	data scadenza	data	8	143	150
12	codice causale	alfa	4	151	154
13	descrizione causale	alfa	16	155	170
14	importo scadenza	num.	9	171	179
15	importo riscosso	num.	9	180	188
16	importo residuo	num.	9	189	197
17	estremi documento	alfa	16	198	213
18	spazio inutilizzato		41	214	254
19	terminatore CR + LF		2	255	256

(Rev.26-04-2016)

Magazzino – Export anagrafiche articoli / clienti (tipo BETT)

Paragrafo **Export anagrafiche articoli / clienti (tipo BETT)**; creazione di file ASCII a struttura preordinata contenente le informazioni da trasferire all'applicativo per la stesura di documenti da importare con altra funzione.

Possibilità di limitare l'elaborazione e la stesura dei file relativamente alle anagrafiche articoli e/o clienti; sono trasferite le sole anagrafiche con il parametro "descritto" non spuntato; la procedura spunta il parametro "descritto" nei record delle anagrafiche esportate allo scopo di evitare successive esportazioni non volute.

Struttura file di export

Il file relativo alle anagrafiche articolo assume la denominazione ANAR_aammgg_hhmm.DAT dove aammgg e hhmm sono rispettivamente la data e l'ora di stesura; struttura delle informazioni:

campo	descrizione	tipo	dim	byte inizio	byte fine
1	codice articolo	alfa	22	1	22
2	descrizione articolo	alfa	100	23	122
3	unità di misura	alfa	2	123	124
4	spazio inutilizzato		24	125	148
5	terminatore CR + LF		2	149	150

Il file relativo alle anagrafiche cliente assume la denominazione ANCL_aammgg_hhmm.DAT dove aammgg e hhmm sono rispettivamente la data e l'ora di stesura; struttura delle informazioni:

campo	descrizione	tipo	dim	byte inizio	byte fine
1	codice cliente	alfa	10	1	10
2	denominazione / ragione sociale	alfa	30	11	40
3	spazio inutilizzato		108	41	148
4	terminatore CR + LF		2	149	150

(Rev.26-04-2016)

(MAF0EXPO,31227)

Magazzino – Export commesse

Paragrafo **Export commesse**; creazione di file ASCII a struttura preordinata contenente le informazioni relative alle commesse da trasferire all'applicativo per la gestione della produzione.

Esecuzione manuale. Può essere selezionata e successivamente riproposta la cartella di destinazione dei file. Sono ammessi filtri sulle commesse da analizzare per magazzino origine, sigla, numero e data.
Il parametro "verifica esistenza cartella" è proposto di default non spuntato; in alcuni ambienti operativi (Server 2012 R2) la cartella di destinazione pur condivisa e connessa come unità di rete non viene vista rendendo necessario l'utilizzo dell'indirizzo URL della cartella che però non supera il test di esistenza; operativamente occorre inserire come cartella di destinazione l'indirizzo della cartella in formato URL e lasciare non spuntato il parametro di verifica.

Struttura file di export
Il file relativo alle commesse assume la denominazione COMMESSE_aammgg_hhmm.DAT dove aammgg e la data di stesura nella forma anno, mese, giorno mentre hhmm è l'orario di stesura nella forma ora, minuti; struttura delle informazioni:

campo	descrizione	tipo	dim	byte inizio	byte fine
1	numero commessa	alfa	9	1	9
2	data commessa	data	8	10	17
3	data prevista evasione	data	8	18	25
4	note	alfa	50	26	75
5	codice cliente	alfa	10	76	85
6	denominazione cliente	alfa	30	86	115
7	codice articolo da produrre	alfa	22	116	137
8	descrizione articolo da produrre	alfa	50	138	187
9	unità misura articolo da produrre	alfa	2	188	189
10	quantità articolo da produrre	num.	11	190	200
11	codice articolo da lavorare	alfa	22	201	222
12	descrizione articolo da lavorare	alfa	50	223	272
13	unità misura articolo da lavorare	alfa	2	273	274
14	quantità articolo da lavorare	num.	11	275	285
15	codice lavorazione	alfa	4	286	289
16	descrizione lavorazione	alfa	50	290	339
17	id barcode	alfa	12	340	351
18	tempo globale di lav.(in minuti)	num.	5	352	356
19	spazio inutilizzato		41	357	397
20	carattere fisso "A"	alfa	1	398	398
21	terminatore CR + LF		2	399	400

(Rev.15-11-2017)

Magazzino – Documenti – Sblocco per variazioni

Paragrafo **Documenti – Sblocco per variazioni**; procedura per la variazione di documenti bloccati.

I documenti risultano bloccati alla variazione (comprese integrazioni ed eliminazioni) se è attivata l' opzione generica di magazzino "6 - No alla variazione di fatture / ddt / commesse"; il blocco è in tal caso attivo per ddt fatturati e fatture contabilizzate.
La procedura provvede a togliere la spunta al parametro "fatturato" per i ddt e al parametro "contabilizzato" per le fatture.

(Rev.30-05-2018)

(MAF0EBLO,31240)