



# CORSO DI MAGAZZINO BASE 2° parte

---

Daide Leardini

# Tabelle di Magazzino

---

## GENERALI

Riguardano tutte le aziende appartenenti a un raggruppamento. Un'azienda, invece, con il proprio piano dei conti (battezzata) avrà delle tabelle generali proprie

## AZIENDALI

Fanno riferimento alla singola azienda su cui vengono installate e possono attivare automatismi e gestioni particolari

# Tabelle Generali

---

- **MAGAZZINI/UBICAZIONI:** Permette di impostare la descrizione del magazzino e di indicare quali magazzini a fine anno verranno considerati ai fini della valorizzazione dell'inventario o del LIFO.
- **CAUSALI MOVIMENTI DI MAGAZZINO:** Permette di suddividere, ai fini statistici per un massimo di 90 causali, i documenti di magazzino. La memorizzazione avviene per numero e non per causale. Hanno anche valenza parametrica (campo C,D,V)
- **CONTROPARTITE:** Permette di impostare, fino a 120 conti economici, per un massimo di 32 per documento, che l'utente può utilizzare al posto delle contropartite che il programma propone da anagrafica articoli

# Tabelle Aziendali

---

- **STRUTTURE ARTICOLI:** Permette di creare codici articolo «parlanti» con in più una serie di automatismi utili ad esempio per gestire le varianti o i colori. NB, prima di iniziare con la codifica articoli è opportuno verificare se le strutture possono essere applicate all'azienda
- **NATURE ARTICOLI:** Consentono di suddividere gli articoli. Spesso utilizzate per ripartirli secondo il loro utilizzo in azienda: materie prime, prodotti finiti, semilavorati ecc
- **GRUPPI MERCEOLOGICI ARTICOLI:** Permette di definire un'ulteriore classificazione degli articoli sulla base del gruppo merceologico di appartenenza. Assegnando un livello ad ogni gruppo si crea una sorta di struttura “padre – figlio”.
- **CATEGORIE STATISTICHE ARTICOLI:** Ulteriore suddivisione statistica degli articoli

# Tabelle Aziendali

---

- **CONFIGURAZIONE LISTINI:** Definizione dei listini aziendali per un massimo di 999 tabelle
- **PARTICOLARITA' – PROMOZIONI COMMERCIALI:** Permette di definire le particolarità prezzi, sconti, provvigioni, articolo, aliquota/esenzione IVA
- **SCONTI/MAGGIORAZIONI:** Definizione della tabella sconti
- **SCONTI/MAGGIORAZIONI QUANTITA':** Definizione della tabella sconti quantità
- **PROVVIGIONI:** Definizione tabella provvigioni
- **OMAGGI/ABBUONI/GARANZIE:** Descrizioni ed esenzioni iva degli omaggi, abbuoni e garanzie
- **TAGLIE:** Attiva se nei «parametri di magazzino» è impostata la gestione. Si immettono le varie tipologie di taglie (occorre indicare anche la taglia di riferimento o di campionario - 16 taglie per 99 serie – espandibili a 32 taglie)
- **IMBALLI:** Da compilare se l'azienda gestisce gli imballi e quindi ha attivato la relativa gestione nei parametri di magazzino (16 a rendere e 16 c/vendita)

# Tabelle Aziendali

---

- **LINGUE ESTERE:** Serve a specificare la descrizione delle lingue estere inseribili negli articoli di magazzino
- **ASPETTO ESTERIORE DEI BENI:** Codifica delle descrizioni più comuni degli aspetti esteriori dei beni. Es.: "A VISTA", "CARTONI", "SCATOLE" ecc.
- **DESCRIZIONI PORTO:** Consente di definire, per ogni azienda, anche in lingua, le descrizioni dei codici "porto", come ad esempio "franco", "assegnato", "addebito". Tramite Incoterms (F5), si accede alla tabella dei codici
- **DESCRIZIONI DOCUMENTI:** Consente di modificare le descrizioni standard dei documenti collegate alle relative sigle, ad esempio al posto di «bolla di accompagnamento» per la sigla BC si può adottare «documenti di trasporto»

# Tabelle Aziendali

---

- **DESCRIZIONE TABELLE:** Consente di definire, per l'azienda in uso, le descrizioni delle seguenti categorie:
  - CATEGORIE SCONTI CLIENTI E FORNITORI
  - CATEGORIE PROVVIGIONI CLIENTI E FORNITORI
  - CATEGORIE FORMAZIONE PREZZI ARTICOLI
  - CATEGORIE SCONTI ARTICOLI
  - CATEGORIE SCONTI QUANTITA' ARTICOLI
  - CATEGORIE PROVVIGIONI ARTICOLI
  - TAGLIE ARTICOLI

# Prezzi e listini

---

Un articolo appena codificato non ha prezzo. Per ottenere un prezzo propositivo al momento della movimentazione dell'articolo nei vari documenti, si può procedere in diversi modi:

- **TABELLA AZIENDALE LISTINI**
- **PERCENTUALI DI RICARICO SPECIFICHE**
- **INSERIMENTO MANUALE DEL PREZZO**
- **INSERIRE UN EXTRA**
- **PARTICOLARITÀ PREZZO**



# Tabella listini

Per un massimo di 999 listini con 99 categorie prezzi per listino

**Anagrafica listini** [X]

Codice:  Descrizione:   
Rispetto al costo:  Iva inclusa:   
Arrotondamento:   
Valuta:  Data cambio:   
Nota:

**Incremento / Diminuzione percentuale sulle categorie formazione prezzi degli articoli**

Descrizione categoria formazione prezzi articoli

10,000	2,000	-1,500								

[X] Ok [X] Annulla

# Tabella listini

L'inserimento di una categoria prezzi nell'articolo richiede il ricalcolo nella finestra dei listini

The screenshot displays the 'Condizioni commerciali' window with the following details:

- QTA minima fatturabile: [ ]
- Prendi/Paghi: [ ] / [ ]
- Importo minimo: [ ] EUR
- Imballi: [ ]
- Importo massimo: [ ] EUR
- Categoria prezzi: **1 PREZZI ART 1** (highlighted with a red box)
- Categoria sconti: 3 SCONTI ARTICOLO 3
- Categoria provvigioni: 2 PROVV ART 2
- Scanti Quantita': 1 SCONTI QTA ART 1

The 'Listini' window is open, showing a table of price lists:

Num	Listino	Val	Prezzo vendita	Netto / EUR
1	Base	EUR	71,79	
5	CINQUE	EUR	95,03	
2	DUE	EUR	0,52	
9	NOVE	EUR	111,04	
8	OTTO	EUR	104,42	
4	QUATTRO	EUR	5,10	
6	SEI	EUR	91,36	
7	SETTE	EUR	97,61	
3	TRE	EUR	78,31	

At the bottom of the 'Listini' window, the 'Ricalcolo prezzi vendita' button is highlighted with a red box. Other buttons include 'Extra', 'Scelta valuta', 'Seleziona', 'Ok', and 'Annulla'.

# Tabella listini

Il cliente indica il Listino, l'articolo indica la categoria prezzi all'interno del listino

Condizioni documenti di magazzino - 201.00001 CLIENTE GENERICI DI PROVA

Descrizione articolo in lingua

Listino di vendita  Extra su listino

Sconti

Sconto incondizionato

Agente

Provvigioni

Raggruppamento documenti

Proposta evadibilita'ordini

Addebito bollo

Fatturare a

Indirizzo spedizione merce

- Vettore/Dati di trasporto
- Condizioni particolari
- Imballi
- Distinta Base Variazione

Tabella

Ok  Annulla

# Percentuali di ricarico specifiche

Nell'anagrafica articolo, se il campo «Categoria Prezzi» è vuoto, è possibile definire le percentuali di ricarico proprie di quell'articolo per un massimo di 18 listini

**Condizioni commerciali**

Controllo peso  Importo minimo  EUR Importo massimo  EUR  
Prendi/Paghi  /  Imballi

Categoria prezzi

Base	DUE	TRE	QUATTRO	CINQUE	SEI	SETTE	OTTO	NOVE
<input type="text" value="12,00"/>	<input type="text" value="-10,00"/>	<input type="text" value="20,00"/>	<input type="text" value="30,00"/>	<input type="text" value="40,00"/>	<input type="text" value="50,00"/>	<input type="text" value="60,00"/>	<input type="text" value="70,00"/>	<input type="text" value="80,00"/>

Categoria sconti

Base	DUE	TRE	QUATTRO	CINQUE	SEI	SETTE	OTTO	NOVE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Categoria provvigioni

Base	DUE	TRE	QUATTRO	CINQUE	SEI	SETTE	OTTO	NOVE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Sconti Quantita'

Ricerca

- Particolarita'
- Listini

# Inserimento manuale del prezzo

In anagrafica dell'articolo, è attivo il tasto F8 con cui è possibile definire direttamente dei prezzi, per ogni listino definito

Nu^	Listino	Val	Prezzo vendita	Netto / EUR
1	Base	EUR	1,95	
2	DUE	EUR	1,50	
3	TRE	EUR	2,20	
4	QUATTRO	EUR	2,20	
5	CINQUE	EUR	<input type="text" value="2,1"/>	
6	SEI	EUR	2,50	
7	SETTE	EUR	2,30	
8	OTTO	EUR	1,85	
9	NOVE	EUR	1,99	

# Inserimento dell'extra

Ad ogni prezzo di listino già definito, è possibile aggiungere un extra. L'extra fisso viene sempre applicato, l'extra di tipo A, B, C viene applicato solo a quei clienti che appartengono a tali categorie

**Listini**

Nu	Listino	Val	Prezzo vendita	Netto / EUR
1	Base	EUR	1,95	
2	DUE	EUR	1,50	
3	TRE	EUR	2,20	
4	QUATTRO	EUR	2,20	
5	CINQUE	EUR	2,10	
6	SEI	EUR	2,50	
7	SETTE	EUR	2,30	
8	OTTO	EUR	1,85	
9	NOVE	EUR	1,99	

**Extra**

Valuta: EUR

Extra: 0,10

Cliente A: 0,30

B: 0,40

C: -0,50

Elenco | Ok | Annulla

Extra | Ricalcolo prezzi vendita | Scelta valuta | Seleziona | Ok | Annulla

# Particolarità prezzi

Nell'anagrafica articolo, nell'anagrafica clienti tabella listini o direttamente dal menù «Gestione particolarità» è possibile definire delle Particolarità Prezzo che permettono di effettuare promozioni per periodi di tempo e quantità vendute. I valori inseriti nelle particolarità prevalgono sui listini

**Condizioni particolari**

Tipo particolarita'

Codice conto  Listino vendita

Cat. stat. cliente  Listino Conto  Zona

Codice articolo  Peso Netto  Categoria prezzi

Cat. stat. articolo  Gruppo merceologico  Natura

Validita' dalla data

---

Alla data

Valuta

Condizione

Applicazione

Fino a

<input type="text" value="10,000"/>	<input type="text" value="2,50"/>
<input type="text" value="20,000"/>	<input type="text" value="2,25"/>
<input type="text" value="30,000"/>	<input type="text" value="2,10"/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value="oltre"/>	<input type="text" value="1,99"/>

Calendario  Varia data di validita'  Ric.codici gia' inseriti  Canc. particolarita' codice corrente  Cancellazione particolarita'  Ok  Annulla

# Ultime considerazioni

Si è visto come ottenere dal programma la proposizione di un prezzo di vendita. Nulla vieta di variarlo in fase di emissione documenti.

Le variazioni dei dati nella tabella listini, non modificano direttamente il prezzo degli articoli. Deve essere una decisione ben ponderata quella di aggiornare il listino di vendita; questo si può fare ricalcolando manualmente i prezzi articolo per articolo o agendo su più articoli dal menù Servizi - Variazioni - Magazzino - Anagrafiche articoli/listini.

Possono essere utili stampe di controllo dai seguenti menù:

- **STAMPE - MAGAZZINO - LISTINI ARTICOLI**
- **STAMPE - MAGAZZINO - PARTICOLARITA' PREZZI/SCONTI/PROVVIGIONI**



# Sconti/Maggiorazioni

---

Un articolo appena codificato non ha sconto. Per ottenere uno sconto propositivo al momento della movimentazione dell'articolo nei vari documenti, si può procedere, anche in questo caso, in vari modi:

- **TABELLA AZIENDALE SCONTI**
- **SCONTO SU LISTINO SPECIFICO**
- **SCONTO QUANTITA'**
- **PARTICOLARITÀ SCONTO**
- **SCONTO SULLA RIGA**
- **SCONTO PAGAMENTO**

# Tabella sconti

Gestisce un massimo di 99 categorie sconto cliente e 99 categorie sconto articolo. Il valore indicato nella casella identificata dalla categoria cliente e dalla categoria articolo viene proposto come sconto/maggiorazione. Sono gestiti sconti/maggiorazioni in percentuale, a cascata e a valore

Tabella sconti/maggiorazioni

CATE- Articoli:

GORIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Clienti: STANDARD IVATO

1	+1	M15,00	20,00						
2	15,00	20,00	-25						
3	20,00	25,00	30,00						
4	25,00	30,00	35,00						
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

● Particolarita'

● Sconti/Maggiorazioni

Azzeraimento tabella ✓ Ok ✗ Annulla

# Sconto/Maggiorazione su listino specifico

Come per il prezzo, da anagrafica articolo è possibile definire degli sconti propri per ogni listino definito

**Condizioni commerciali**

Controllo peso  Importo minimo  EUR Importo massimo  EUR  
Prendi/Paghi  /  Imballi

Categoria prezzi

Base	DUE	TRE	QUATTRO	CINQUE	SEI	SETTE	OTTO	NOVE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Categoria sconti

Base	DUE	TRE	QUATTRO	CINQUE	SEI	SETTE	OTTO	NOVE
<input type="text" value="-10"/>	<input type="text" value="5+5+12"/>	<input type="text" value="10,00"/>	<input type="text" value="20,00"/>	<input type="text" value="30,00"/>	<input type="text" value="35,00"/>	<input type="text" value="40,00"/>	<input type="text" value="45,00"/>	<input type="text" value="50,00"/>

Categoria provvigioni

Base	DUE	TRE	QUATTRO	CINQUE	SEI	SETTE	OTTO	NOVE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Sconti Quantita'

Ricerca   Ok  Annulla

# Tabella sconti/maggiorazioni quantità

Per ognuna delle 99 categorie articoli si può compilare una tabella costituita da 99 colonne (Cat. Sconti Cliente) e 5 righe (range di quantità). In anagrafica articolo va indicata la «Sconti/Maggiorazioni Quantità» che ha la priorità sulla «Categoria Sconti/Maggiorazioni» mentre il cliente utilizza la categoria «Sconti/Maggiorazioni» come per la tabella sconti.

Quantita' fino a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10,00	5,00	3,00						
20,00	15,00	10,00	5,00						
oltre									

# Particolarità sconti/maggiorazioni

Nell'anagrafica articolo, nell'anagrafica clienti tabella sconti o direttamente dal menù «Gestione particolarità» è possibile definire delle particolarità sconti/maggiorazioni così come per i prezzi. I valori inseriti nelle particolarità prevalgono sulle tabelle sconti/maggiorazioni.

### Condizioni particolari

Tipo particolarita'	Sconti			
Codice conto	201.00006 ROSSI GIOVANNI SNC	Categoria sconto		
Cat. stat. cliente	Listino Conto	1 Base	Zona	
Codice articolo	A-PESONETTO	Peso Netto	Categoria sconto	
Cat. stat. articolo	Gruppo merceologico		Natura	
Validita' dalla data	01/01/2020			
Alla data	31/12/2020			
Condizione	Fino a			
Fino a	Fisso		Sconti	
Sconto	30+5			

Calendario    ⏪ Varia data di validita'    Ric.codici gia' inseriti    Canc. particolarita' codice corrente    Cancellazione particolarita'    ✓ Ok    ✕ Annulla

# Sconto/Maggiorazione incondizionato

Nell'anagrafica cliente è possibile definire uno sconto/maggiorazione, a percentuale, in cascata o a valore, indipendente dall'articolo e dal listino

Condizioni documenti di magazzino - 501.00023 Agente Monomandatario Enasarco

Descrizione articolo in lingua

Listino di vendita: 1 Listini Costo Ultimo Extra su listino

Sconti/magg

Sconto/magg. incondizionato/a

Agente

Condizioni agente

Provvigioni

Raggruppamento documenti

Proposta evadibilita'ordini: No

Addebito bollo

Fatturare a

Indirizzo spedizione merce

● Tabella

✓ Ok ✗ Annulla

● Vettore/Dati di trasporto

● Condizioni particolari

● Imballi

● Distinta Base Variazione

# Sconto/Maggiorazione sulla riga

In fase di emissione/revisione del documento di magazzino è possibile inserire o sovrascrivere uno sconto/maggiorazione già presente (percentuale, a valore, in cascata), ma anche inserire sconti relativi ad omaggi, abbuoni o garanzie (da 100 a 209)

Documento magazzino

Origine BC4  
Documento BC Bolle acc.  
Causale  
Numero 4Del 01/01/20  
Magazzino 1#SEDE CENTRA.  
Costi/ricavi

Cliente 201.00006 ROSSI GIOVANNI SNC  
Agente  
Note

Codice e descrizione articolo	Um	Quantita'	Prezzo	EUR	Sconti	Importo	Iva
A-PESONETTO Peso Netto	kg	3*10	25,00		25,00	176,25	04
A-TAGLIE Taglie	nr	6	5,50		SC.MERCE	0,00	S15

Saldo contab 0,00  
Totale merce 176,25

Inserimento riga Cancellazione riga Ricerca e sostituzione Import righe documento Stampa documento Elimina documento Ok Annulla

- Riferimenti esterni
- Messaggio
- Condizioni commerciali documento
- Imballi
- Scheda movimenti cli/for articoli
- Ulteriori dati articolo
- Acquisisci docuvision
- Distinta base di variazione
- Scelta stampante
- Dati valuta
- Storia dell'ordine
- Ordini
- Dati aggiuntivi testata
- Documento RT

# Sconto pagamento

Nelle tabella contabile «Pagamenti» è possibile associare uno sconto in percentuale sul pagamento, sconto che verrà calcolato su tutto il documento di magazzino

**Dati pagamento (1)** ✕

Descrizione pagamento

Rate a percentuale  Scadenza fissa  Giorni

Totale documento pagato elettronicamente con operatori italiani

**Automatismi documenti di magazzino**

Spese banca

Spese bolli tratta

Paga totale documento

Descrizione pagamento in testata PN

Decorrenza rate da data bolla/fattura

**Percentuale di sconto**  **Tipologia di sconto**

Causale per pagamento

Conto per pagamento

Causale per abbuono

Conto per abbuono passivo

Conto per abbuono attivo

Centro Costo/Ricavo in Pagamento/Abbuono



# Priorità sconti/maggiorazioni

---

Con l'esclusione dello «Sconto pagamento» che se presente viene aggiunto, gli sconti proposti non vengono sommati tra loro ma hanno il seguente ordine di priorità:

- **SCONTO/MAGGIORAZIONE SULLA RIGA**
- **PARTICOLARITÀ SCONTO/MAGGIORAZIONE**
- **SCONTO/MAGGIORAZIONE INCONDIZIONATO**
- **SCONTO/MAGGIORAZIONE QUANTITA'**
- **TABELLA SCONTI/MAGGIORAZIONI O SU LISTINO SPECIFICO**

# Provvigioni

---

Nei documenti di vendita il campo «Provvigioni» è un dato di riga nascosto e diventa esplicito solo quando si compila il campo «Agente». Operativamente è possibile:

- **COMPILARE LA TABELLA PROVVISORI, DEL TUTTO SIMILE ALLA TABELLA SCONTI**
- **DA ANAGRAFICA ARTICOLO È POSSIBILE DEFINIRE LA PERCENTUALE PROVVISORI SUI LISTINI**
- **INSERIRE O VARIARE IL DATO PROPOSTO IN FASE DI EMISSIONE/REVISIONE DEL DOCUMENTO**
- **GESTIRE LE PARTICOLARITÀ PROVVISORI**

# Tipologie documenti

AREA VENDITE				
Sigla documento	Descrizione documento	OPERAZIONI TEMPO REALE		
		Impegno	Magazz.	Contab.
MA	Matrice clienti			
PR	Preventivo cliente			
OC	Ordine cliente	X		
BC	Bolla di consegna		X	
FT	Fattura		X	X
RC	Reso Cliente		X	

ULTERIORI DOCUMENTI PER GESTIONE MAGAZZINO			
Sigla documento	Descrizione documento	OPERAZIONI IN TEMPO REALE	
		Inventario	Magazzino
IN	Rettifica Inventario	X	
BD	Bolla per Depositi		X
DL	Deposito Lavorazioni		X
SL	Scarico Lavorazioni		X
CL	Carico Lavorazioni		X

AREA ACQUISTI				
Sigla documento	Descrizione documento	OPERAZIONI TEMPO REALE		
		Impegno	Magazz.	Contab.
MF	Matrice Fornitore			
OF	Ordine Fornitore	X		
BF	Bolla Fornitore		X	
FF	Fattura Fornitore		X	X
RF	Reso Fornitore		X	

# Struttura del documentno

TESTATA

CORPO

**Documento magazzino**

Origine: BC2  
 Documento: BC Bolle acc.  
 Causale:   
 Numero: 2Del 01/01/20  
 Magazzino: 1 SEDE CENTRA.  
 Costi/ricavi:   
 Cliente: 201.00001 CLIENTE GENERICO DI PROVA  
 Agente:   
 Note:

Codice e descrizione articolo	Um	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	Iva
.--- CAMPIONARI ---.						
04M-MI SIMM-4M 1MBX32 7ONS	nr	1	139.000		139.000	20
04M-SI SIMM-4M 1MBX32 7ONS	nr	1	139.000		139.000	20
08M-MI SIMM-8M 2MBX32 7ONS	nr	1	280.000		280.000	20
AU-CA120WTRAST CASSE AMPL. TRAST 120WAT	nr	1	121.000		121.000	20
BC-256-7 BURST CACHE PENTIUM	nr	1	118.000		118.000	20
CASE-DT2 DESKTOP CASE W/PWS 200W	nr	1	77.000		77.000	20
CC-2920 ADAPTEC SCSI CONTROLLER	nr	1	276.000		276.000	20
CD-HI77 CD ROM 4X IDE ATAPI	nr	1	135.000		135.000	20
					Saldo contab	Totale merce
					796,38	1.285.000

Tipi documento

Inserimento riga Cancella riga Ricerca e sostituzione Import righe documento Stampa documento Elimina documento Ok Annulla

- Riferimenti esterni
- Messaggio
- Condizioni commerciali documento
- Imballi
- Scheda movimenti cli/for articoli
- Ulteriori dati articolo
- Acquisisci docuision
- Distinta base di variazione
- Scelta stampante
- Dati valuta
- Storia dell'ordine
- Ordini
- Dati aggiuntivi testata
- Documento RT

# Struttura del documento

PIEDE

### Totale documento

**Riferimenti trasporto**

Destinatario: 401.00006 BIANCHI MARIO C.Ind Magazzino Genova  
Indirizzo: Via Destra del porto, 47 rosso CAP 16122  
Localita': GENOVA Prov GE  
Trasporto: Vettore Tracking  
Vettore: 410.00041 TRACO EXPRESS  
Porto: DEBITO Incoterms  
Tipo spese: Valore fisso documen Valore 5  
Colli: A Peso KG 50,00000  
Aspetto dei beni: 2 \*\*\* CARTONI \*\*\*  
Inizio trasporto: AUTO (02/09/20) ora AUTO (14:46)

**Pagamenti**

Pagamento: 4 BONIFICO Decorrenza

**Totali**

Merce		1.285.000
Spese		0
Spese trasporto		5
Spese banca		0
Spese bolli		0
Iva		257.001
Totale documento	ITL	1.542.006
Scon. Abbuono %		0
Abbuono		0
Imballi a rendere		0
Totale da pagare		1.542.006
Pagato	ITL	0
Abbuono	ITL	0
Residuo	ITL	1.542.006

**Rate**

- Pagamento per cassa
- Valuta contabile
- Rda/CassePrev/Spese

● Elenco    🔍 Cerca descrizione    ● Inserimento/ variazione conto    ● Indirizzi di spedizione    ● Attiva ricerca estesa    ● Scegli stampante    ● Scegli valuta visualizzazione totali    ✓ Ok    ✕ Annulla

# Rettifica inventario

---

L'inventario è un «progressivo» dell'articolo che viene scritto in modo definitivo alla chiusura dell'anno precedente. Se ci si trova nel primo anno di gestione (o quello precedente è chiuso in maniera definitiva) si può intervenire nell'inventario attraverso:

- **EMISSIONE DI UN DOCUMENTO DI TIPO «IN»** : Documento che permette di inserire e/o variare l'inventario degli articoli
- **CALCOLA INVENTARIO INIZIALE**: Dal menù Servizi - Variazioni - Magazzino - Calcola inventario iniziale, è possibile effettuare il ricalcolo dell'inventario iniziale degli articoli di magazzino e dei lotti; opzione Z (azzeramento), E (esistenza anno vecchio), I (doc IN+qntà inventario), T (E+I)

# Documento ordine

---

A differenza di tutti gli altri documenti le righe degli ordini cliente si possono trovare in vari stati:

- **S = SOSPESA:** la quantità dell'articolo per qualche motivo non può uscire dall'azienda
- **E = EVADIBILE:** la quantità dell'articolo è pronta per essere evasa, cioè per uscire dall'azienda
- **B = BLOCCATA:** per qualche motivo il cliente blocca la quantità di articolo precedentemente confermata (prima era in stato E)
- **N = ANNULLATA:** il cliente non vuole più la merce ordinata relativamente a quella riga. Nulla vieta di cancellare tale riga ma tenendola nello stato di annullata è possibile verificare il grado di affidabilità del cliente

Stati particolari di riga: **F (LEGATA AD OF)** e **L (LEGATA A LAVORAZIONE)**

# Documento ordine

---

I progressivi di un articolo, oltre a variare in base al tipo di Movimentazione, variano in base all'Ordinato:

- **S = SOSPESA:** Incrementano i Clienti Sospesi decrementano la Disp.Lorda = Disp.Netta - Clienti Sospesi + Forn/Prod
- **E = EVADIBILE:** Incrementano gli Impegni decrementano la Disp.Netta = Esistenza – Impegni
- **B = BLOCCATA:** analoghe alle righe di tipo S
- **F = COLLEGATA A OF:** Incrementano i Clienti Automatici Produzione



# Documento ordine

È possibile collegare direttamente degli OC (riga d'ordine di tipo «F») a degli OF (riga d'ordine di tipo «\*»). La trasformazione di questi ultimi in Bolle di Carico implica così l'evasione dell'Ordine Cliente

Documento magazzino

Origine: OC28  
Documento: OC Ordini  
Causale:   
Numero: 28Del 01/01/20  
Magazzino: 1 SEDE CENTRA.  
Costi/ricavi:   
Cliente: 201.00006 ROSSI GIOVANNI SNC  
Tipo: S Sospes  
Scaden:   
Agente:   
Note:   
Riferimenti esterni  
Messaggio  
Condizioni commerciali documento  
Imballi  
Scheda movimenti cli/for articoli  
Ulteriori dati articolo  
Acquisisci docuvision  
Distinta base di variazione  
Scelta stampante  
Dati valuta  
Storia dell'ordine  
Ordini  
Dati aggiuntivi testata  
Documento RT

Codice e descrizione articolo	Um	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	Iva
BULL 080FS STP.BULL CARRELLO 80 CARICATORE FOGLIO SINGOL	nr	10F	336,73	2,00	3.299,95	19
BULL 080TR STP.BULL CARRELLO 80 RETRO TRATTORE MC.X STP.	nr	10F	336,73	2,00	3.299,95	19
EPSON132MI STP.EPSON CARRELLO 132 MANUALI PER STAMPANTE	nr	10E	270,11	2,00	2.647,08	19
HD-CO-1,6 HARD.DISK. CONNER 1,6GB	nr	10B	245,83		2.458,30	21
MON-PH17 MONITOR 17" PHILIPS DIG.	nr	2N	705,48		1.410,96	21
MOU-MI MOUSE MICROSOFT	nr	10S	32,54		325,40	21
					Saldo contab	Totale merce
					0,00	13.441,64

Tipi documento  
Inserimento riga  
Cancella riga  
Ricerca e sostituzione  
Import righe documento  
Stampa documento  
Elimina documento  
Ok  
Annulla

# Documento ordine

Operativamente, per collegare l'OF all'OC è sufficiente premere «Righe d'ordine da collegare» sul campo quantità. Per evadere l'OC richiamare l'OF, inserire la sigla BF e digitare «Righe d'ordine collegate» sul campo quantità

Documento magazzino

Origine: OF3  
Documento: BF Doc. con misure  
Causale:   
Numero: 52Del 01/01/20  
Magazzino: 1 SEDE CENTRA.  
Costi/ricavi:   
Fornitore: 401.00006 BIANCHI MARIO  
Note:   
OF 3

0001	Codice e descrizione articolo	Um	Quantita'	Prezzo	EUR	Sconti	Importo	Iva
BULL 080	STP.BULL CARRELLO 80	nr	20	306,26			6.125,20	21

nr esistente: 1    disponibile: 1    Scadenza:    Totale merce: 0,00

Righe d'ordine collegate    Dati riga    Imballo variabile    Contropartita

Inserimento riga    Cancella riga    Ricerca e sostituzione    Import righe documento    Stampa documento    Elimina documento    Ok    Annulla

# Bolla deposito (BD)

Documento che permette il movimento degli articoli tra magazzini. Dal magazzino di partenza non si registra uno scarico, poiché non si sta effettuando una vendita, bensì un meno carico. Se viene indicato il magazzino di arrivo la colonna movimentata è solo quella di carico. Se non viene indicato alcun magazzino di arrivo la movimentazione viene considerata come rettifica del magazzino di partenza (demolizione, scarico per deperimento ecc.)

**Documento magazzino**

Documento  Conto

Causale

Numero  Del

Magazzino

A magazzino  Note

Codice e descrizione articolo	Um	Quantita'	Prezzo	EUR	Sconti	Importo	Iva
-------------------------------	----	-----------	--------	-----	--------	---------	-----

# Funzionalità particolari

---

- **RIFERIMENTI ESTERNI:** nella testata del documento è attivo il tasto «Riferimenti esterni» in cui è possibile inserire la sigla, il numero e la scadenza del relativo documento emesso dalla controparte. In caso di FF la data inserita nei riferimenti può essere riportata nella registrazione di primanota
- **RICERCA/SOSTITUISCI:** il pulsante F11 apre una maschera di Ricerca con cui definire sulla base di quale elemento ricercare una o più righe; premendo una seconda volta F11 è possibile specificare quale valore l'elemento selezionato dovrà assumere (ricerca/sostituisci)
- **IMPORTA:** nel corpo del documento è possibile inserire righe presenti in un altro documento precedentemente salvato, anche se di tipologia diversa, attraverso il pulsante «Importa documento»

# Trasformazione documenti

---

Per trasformare un documento in uno di ordine superiore si può agire da:

- **EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI**
- **EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI**

Quando più documenti di ordine inferiore soddisfano certe caratteristiche (stessa intestazione, agente, magazzino, porto, tipologia di pagamento) è possibile accorparli e trasformarli in un solo documento di ordine superiore. Nel caso di emissione differita ciò è possibile se nelle condizioni commerciali del cliente il campo «Raggruppamento documento» è attivo

# Menù servizi

---

Dal menù Servizi - Variazioni - Magazzino è possibile effettuare delle variazioni in blocco sugli archivi gestiti da magazzino. In particolare è possibile:

- **VARIARE IN BLOCCO IL VALORE DEI CAMPI DELLE ANAGRAFICHE ARTICOLI/LISTINI (IN PARTICOLARE È POSSIBILE RICALCOLARE I LISTINI)**
- **VARIARE IN BLOCCO LE PARTICOLARITÀ DEGLI ARTICOLI (P, S, V)**
- **VARIARE IN BLOCCO I DECIMALI USATI NELLE QUANTITÀ**
- **PRECANCELLARE LOGICAMENTE GLI ARTICOLI IN BLOCCO**

# Menù servizi

---

Dal menù Servizi - Variazioni – Cancellazioni è possibile effettuare delle cancellazioni fisiche sugli archivi, in blocco. In particolare è possibile:

- **CANCELLARE LE PARTICOLARITÀ**
- **CANCELLARE FIGLI DI ARTICOLI STRUTTURATI**
- **CANCELLARE FISICAMENTE ARTICOLI PRECANCELLATI LOGICAMENTE**

Dal menù Servizi - Variazioni - Trasmissioni Archivi è possibile esportare o importare in formato csv le anagrafiche articoli, i movimenti di magazzino e gli ordini

Dal menù Servizi - Variazioni - Personalizzazioni è possibile aggiungere delle ulteriori videate anagrafiche, le quali se riportabili, sono presenti anche in Emissione/Revisione Documenti



# CORSO DI MAGAZZINO BASE 2° parte

---

Daide Leardini