

MANUALE PREVENTIVI

DEL PROGRAMMA

eAMMINISTRA

SOMMARIO

MODULO ORDINI

1. [PREMESSA](#)
2. [PREVENTIVI CLIENTI](#)
3. [PREVENTIVI FORNITORI](#)
4. [INSERIMENTO, MODIFICA E CANCELLAZIONE PREVENTIVI CLIENTI/FORNITORI](#)
5. [STAMPE PREVENTIVI CLIENTI](#)
6. [STAMPE PREVENTIVI FORNITORI](#)
7. [REGISTRO PREVENTIVI CLIENTI](#)
8. [PREVENTIVI STORICI CLIENTI](#)
9. [PREVENTIVI STORICI FORNITORI](#)
10. [LEGGENDA TASTI FUNZIONE](#)

1. PREMESSA

Il processo aziendale è gestito da un numero illimitato di documenti creati ed organizzati dall'utente secondo le sue esigenze. Il modulo "Preventivi" gestisce sia il flusso delle offerte fatte ai clienti, sia quello delle offerte richieste ai fornitori.

Nella fase di compilazione sono visionabili e utilizzabili informazioni e dati presenti negli altri archivi collegati rendendo più semplice e veloce l'inserimento.

Gli appositi menu per la gestione dei preventivi storici permettono una rapida rintracciabilità di quelli già emessi ai clienti che quelli richiesti ai fornitori, anche a distanza di tempo.

Consente di stampare su moduli preimpostati dell'utente o su normali fogli bianchi con l'intestazione dell'azienda.

Permette d'eseguire le stampe di controllo per verificare lo stato d'avanzamento delle offerte, gli articoli di cui si è inviato il preventivo ai clienti o richiesto ai fornitori.

Il modulo "Preventivi" permette di visualizzare il menu principale per la gestione e l'inserimento delle offerte figura 1.

Le scelte sono: "Preventivi Clienti", "Registro preventivi Clienti", "Preventivi Fornitori", "Preventivi Storici Clienti", "Preventivi Storici Fornitori", di seguito illustrate.

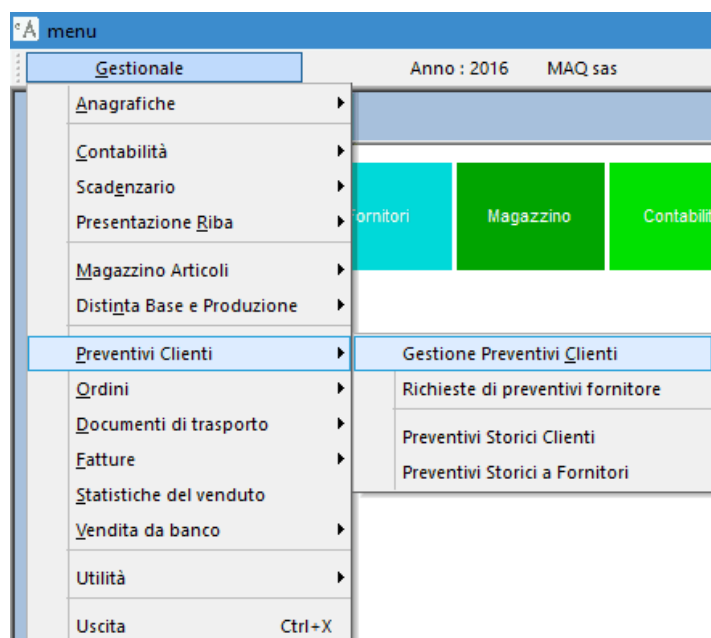


Figura 1

2. PREVENTIVI CLIENTI

Permette la gestione delle offerte ai clienti fornendo un valido strumento per monitorare il ciclo attivo dell'azienda, dando un supporto alla gestione delle vendite.

Consente d'inserire e stampare i preventivi da inviare ai clienti, illustrando le condizioni commerciali che saranno applicate in fase di vendita, permette di consultare i preventivi già caricati, velocizza la successiva emissione degli ordini e dei ddt clienti.

Per visualizzare la maschera per la gestione dei preventivi clienti cliccare o premere invio su " *Preventivi Clienti*" dal menu principale, Figura 1. La maschera è composta di due schede per l'inserimento dei dati: "Testata", figura 2 e "Corpo", figura 3, la spiegazione dei campi è comune per i preventivi clienti e fornitori.

Testata dei preventivi clienti e fornitori. Figura 2.

Figura 2

Nome Campo	Tipo Campo	Descrizione Campo
Codice Cliente:	alfanumerico di 6	Inserire il codice del cliente, o fornitore in precedenza codificato nell'anagrafica clienti/fornitori, intestatario del preventivo. Nei campi a fianco del codice è riportata la ragione sociale, che è stampata sulla modulistica per la stampa delle offerte, e sono riportati tutti i campi in cui è associato un codice nell'anagrafica e che sono contenuti nel preventivo ad esempio, il codice di pagamento, lo sconto, il codice dell'agente, il listino, l'eventuale destinazione diversa, ecc. al fine di velocizzare l'inserimento. (F1, F2)
Codice Fornitore:		

ATTENZIONE:
Il programma non permette di memorizzare il preventivo se non è stato inserito il cliente, o fornitore.

Situazione commerciale:	a scelta	Indica lo stato del preventivo, scelte possibili: Aperto: standard proposto dal programma, l'offerta è stata inviata al cliente e se n'attende la conferma o eventuali controproposte, nei preventivi fornitori individua le offerte di cui si sta eseguendo la trattativa; Perso: l'offerta non è stata accettata dal cliente, o non è stato accettato il preventivo del fornitore; Vinto: l'offerta è stata accettata dal cliente ed è diventata ordine, o il preventivo del fornitore e diventato ordine.
Telefono	non editabile	Numero telefonico del cliente inserito nell'anagrafica di quest'ultimo.
Fax	non editabile	Numero di fax del cliente inserito nell'anagrafica di quest'ultimo.
Data Preventivo:	data	Data del preventivo, è proposta la data di sistema, è modificabile dall'utente.
Numero Preventivo:	alfanumerico di 10	Numero progressivo del preventivo il programma propone il numero successivo a quello dell'ultimo inserito. E' modificabile dall'utente.
Presunta Evazione:	data	Inserire la data di consegna prevista della merce oggetto dell'offerta. Per ogni riga, con il codice articolo, inserita nel corpo è riportata in automatico nel campo consegna. E' utilizzata nelle stampe della situazione dei preventivi, e a richiesta dell'utente stampata nella modulistica.
Data conferma preventivo:	data	E' riportata la data dell'ordine che ha evaso il preventivo del cliente, o fornitore. Non è modificabile dall'utente.
Attenzione:	alfanumerico 30	Inserire la persona o le persone di riferimento cui è indirizzato il preventivo.
Codice Pagamento:	alfanumerico di 6	E' riportato il codice di pagamento abbinato al cliente, o fornitore. E' modificabile dall'utente in funzione alle condizioni pattuite al momento dell'offerta, determina la corretta generazione delle scadenze di pagamento al momento della successiva fatturazione. A fianco del codice è riportata la descrizione che è stampata sul preventivo. ATTENZIONE: il programma non permette di salvare preventivi senza condizione di pagamento. (F1, F2)
Sconto al Cliente:	numerico di 3	Inserire, se necessario, la percentuale di sconto commerciale applicata al cliente, o applicata dal fornitore. Se presente è proposta quella associata al cliente, fornitore intestatario del preventivo.
Sconto Fornitore:	incluso un decimale	
Banca Appoggio:	alfanumerico di 40	Nei preventivi clienti è proposta, se presente nel cliente, la descrizione dell'istituto di credito del cliente su cui saranno appoggiate le ricevute bancarie. Nei preventivi fornitori è proposta, se presente nel fornitore, la descrizione dell'istituto di credito dell'utente su cui saranno appoggiate le ricevute bancarie. Non è modificabile dall'utente.
Agente:	alfanumerico di 6	Inserire il codice dell'agente che ha procurato il preventivo.
Numero di listino:	alfanumerico di 6	Inserire, se necessario, il codice del listino prezzi da applicare nel preventivo, inserito nell'anagrafica listini clienti, o listini fornitori. Se associato al cliente, o fornitore, è proposto in automatico, l'utente può toglierlo se all'offerta non deve applicare i prezzi presenti nel listino. (F1, F2)
Nome Campo	Tipo Campo	Descrizione Campo
Esenzione Iva:	alfanumerico di 6	Negli preventivi clienti inserire, se necessario, il codice dell'esenzione Iva, o di un'aliquota Iva agevolata, di cui beneficia il cliente inserito nell'anagrafica codici Iva, a cui è associata la descrizione dell'articolo d'esenzione, o dell'aliquota agevolata. Nei preventivi fornitori indica l'esenzione Iva o l'Iva agevolata a cui è soggetto l'utente. Se associata al cliente, o fornitore è proposto in automatico, l'utente può toglierlo nel caso in cui non decide di beneficiare dell'agevolazione, oppure il proprio cliente abbia inviato comunicazione in cui dichiara che per l'offerta attuale non desidera beneficiare dell'agevolazione. Lasciando il campo vuoto è utilizzata l'aliquota Iva standard del programma. (F1, F2)
Percentuale sconto:	di numerico di 3 incluso un decimale	Inserire, se necessario, la percentuale di sconto, generalmente collegata alla modalità del pagamento.
Sconto Cassa:	numerico di 13 inclusi 2 decimali	

- Trasporto a mezzo: alfanumerico di 3 Inserire il codice, preventivamente codificato nell'anagrafica "trasporto a mezzo", per indicare da chi sarà eseguito il trasporto della merce. Nel campo a fianco è riportata la descrizione corrispondente al codice inserito, ed è stampata sul preventivo.
- Vettore: alfanumerico di 6 Inserire, se necessario, il codice del vettore che eseguirà la consegna della merce. Il vettore deve essere preventivamente inserito nell'anagrafica "vettori", nel campo a fianco è riportata la ragione sociale del vettore. I dati relativi al vettore che esegue il trasporto sono stampati sul preventivo, tenendo presente lo spazio a disposizione nella modulistica per la stampa.
- Porto: alfanumerico di 30 di Inserire se la spedizione avverrà in porto franco o assegnato. Indica da chi saranno sostenute le spese per il trasporto della merce, ovvero se paga chi spedisce o chi riceve la merce. Si possono utilizzare delle descrizioni preventivamente inserite nell'anagrafica "porto", oppure digitare liberamente il testo desiderato. Se nell'anagrafica del cliente o fornitore è associato il termine della spedizione è proposto in automatico. E' stampato sul preventivo. (F1, F2)
- Aspetto dei beni: alfanumerico di 20 di Inserire la descrizione dell'aspetto esteriore dei beni che saranno spediti. Si possono utilizzare delle descrizioni inserite preventivamente nell'anagrafica "aspetto dei beni" al fine di velocizzare e semplificare l'inserimento. E' stampata sul preventivo, ed è utilizzata alla successiva emissione del ddt. (F1, F2)
- Spese di Trasporto: numerico di 13 inclusi 2 decimali di Inserire, se necessario, l'importo delle spese da addebitare per il trasporto della merce, da addebitare al cliente, o addebitate dal fornitore.
- Spese bancarie: numerico di 13 inclusi 2 decimali di Inserire, se necessario, l'importo delle spese bancarie da addebitare al cliente a fronte dell'emissione di ricevute bancarie, o addebitate dal fornitore.
- Spese Accessorie: numerico di 13 inclusi 2 decimali di Inserire, se necessario, l'importo d'eventuali spese accessorie da addebitare al cliente, o addebitate dal fornitore.
- Duplica Doc. Tasto Crea un documento uguale a quello visualizzato in fase di inserimento con numeratore progressivo e data di programma.
- Ricerca Tasto Apre la ricerca degli articoli nei vari preventivi e visualizza la stampa con indicato: Cliente, Data prev., N° Prev., Misura, U.M., Qta Ordin., Qta Evasa, Prez. Unit..

Corpo dei preventivi clienti e fornitori, sono riportati come dati fissi il cliente, la data, il numero e la data di presunta evasione del preventivo che si sta inserendo. Figura3.

Figura 3

Nome Campo	Tipo Campo	Descrizione Campo
Codice Articolo:	alfanumerico di 20	Inserire il codice corrispondente alla merce o prodotto oggetto del preventivo inserito nell'anagrafica articoli di magazzino. Inserendo il codice articolo sono riportati tutti i dati ad esso associati in automatico, la descrizione, l'unità di misura, il prezzo unitario di vendita/acquisto, l'eventuale sconto ed il codice dell'aliquota Iva. Se al cliente, o fornitore è associato un listino prezzi, il programma propone quello presente nel listino ed aggiorna gli eventuali sconti. (F1, F2)
Descrizione:	alfanumerico di 50	E' riportata la descrizione corrispondente al codice articolo inserito. L'utente se desidera inserire la descrizione di un prodotto non ancora codificato o commercializzato saltuariamente, omette d'inserire il codice articolo e la digita liberamente. Inserendo la descrizione prestare attenzione alla lunghezza della stessa al fine di rispettare lo spazio disponibile nella modulistica per la stampa dei preventivi. Si possono inserire testi o descrizioni ricorsive nell'inserimento delle offerte, memorizzate preventivamente nell'anagrafica diciture, al fine di velocizzare e semplificare l'inserimento. Per visualizzare l'elenco delle diciture disponibili premere il tasto F1, cercare quella desiderata e confermare l'inserimento premendo il tasto invio. Di seguito proseguire con la compilazione degli altri campi. (F1, F2)
U.M.:	alfanumerico di 3	Unità di misura. E' riportata l'unità di misura, associata all'articolo, che serve ad esprimere la quantità inserita nel preventivo. Nel caso s'inserisce una descrizione libera va digitata l'unità di misura che interessa. Se s'inserisce un valore nel campo quantità è riportata l'unità di misura standard. (F1, F2)
Ordinata:	numerico di 14	Inserire la quantità della merce oggetto dell'offerta al cliente, o al fornitore. A richiesta dell'utente si può attivare la possibilità di inserire quantità con due decimali.
Evasa:	numerico di 14	E' riportata, a seguito dell'evasione del preventivo nell'ordine, o nel ddt, la quantità della merce che deve essere consegnata o è già stata consegnata al cliente, o dal fornitore. E' modificabile dall'utente e a richiesta si può attivare la possibilità di inserire quantità con due decimali.
Prezzo:	numerico di 14	E' proposto il prezzo di vendita/acquisto associato all'articolo, oppure quello presente nel listino associato al cliente, o fornitore inserito nella testata del preventivo. E' liberamente modificabile dall'utente, qualora desidera applicare un prezzo particolare all'offerta. Se l'utente ha ommesso il codice articolo ed inserito manualmente la descrizione della merce deve digitare l'importo. E' utilizzato in fase di fatturazione del documento. In funzione delle necessità dell'utente sono attivabili fino a cinque decimali nel prezzo unitario, standard due decimali.
Sco. 1:	numerico di 3 incluso 1 decimale	E' proposta la percentuale di sconto, Sconto 1, inserita nel listino associato al cliente, o fornitore. E' liberamente modificabile in base alla necessità dell'utente.
Sco. 2:	numerico di 3 incluso 1 decimale	E' proposta la percentuale di sconto, Sconto 2, inserita nel listino associato al cliente, o fornitore. E' liberamente modificabile in base alla necessità dell'utente.
IVA:	alfanumerico di 6	E' proposto il codice dell'aliquota Iva associato all'articolo per il calcolo dell'Iva. Il codice Iva è sostituito automaticamente dal programma con quello dell'esenzione o aliquota agevolata associato al cliente, fornitore intestatario del preventivo. (F1, F2)
Eva:	a spunta	Permette all'utente di forzare l'evasione dell'articolo, nel caso la quantità consegnata sia inferiore alla quantità del preventivo, ma la quantità dell'articolo inserito nel corpo deve considerarsi in ogni modo evasa. Cliccare nel campo per inserire la spunta.
Consegna:	numerico di 14	E' riportata la data di consegna prevista della merce, inserita nella testata, entro cui, indicativamente, si deve spedire al cliente, oppure il fornitore deve consegnare. E' modificabile dall'utente, per ogni riga, articolo, può esserci una data di consegna differente.
Nome Campo	Tipo Campo	Descrizione Campo
Totale:	numerico di 14 inclusi 2 decimali	E' visualizzato, al netto degli sconti, il totale dell'imponibile del preventivo. Non è modificabile dall'utente.
Totale Iva inclusa:	numerico di 14 inclusi due decimali	E' visualizzato il totale del preventivo comprensivo dell'Iva. Non è modificabile dall'utente.

Dati di stampa dei preventivi clienti e fornitori, sono riportati come dati fissi il cliente, la data, il numero e la data di presunta

evasione del preventivo che si sta inserendo. Figura4.

Figura 4

Nome Campo	Tipo Campo	Descrizione Campo
Destinazione diversa:	numerico di 6	Se per il cliente, o fornitore, sono state inserite nell'anagrafica "destinazioni diverse" uno o più luoghi in cui consegnare la merce il programma avvisa l'utente che per il cliente/fornitore intestatario del preventivo sono presenti delle destinazioni diverse, premere F1 per selezionare la destinazione diversa da utilizzare nella successiva emissione del ddt e confermare premendo Invio. E' riportato il codice della destinazione e nel campo a fianco la descrizione corrispondente. Se nell'anagrafica del cliente, o fornitore è stata associata una destinazione diversa fissa, perché la sede legale è situata in un luogo e la destinazione della merce è sempre un altro indirizzo, il programma la propone in automatico. La destinazione diversa è stampata sull'ordine. (F1, F2)

3. PREVENTIVI FORNITORI

Permette la gestione delle offerte richieste ai fornitori al fine di fornire un valido strumento per monitorare il ciclo passivo dell'azienda fornendo un supporto alla gestione degli acquisti.

Consente d'inserire e stampare i preventivi da inviare ai fornitori, per richiedere le condizioni commerciali applicate alla fornitura delle merci oggetto della richiesta d'offerta, permette di consultare i preventivi già caricati, velocizza il successivo inserimento degli ordini fornitori e dei documenti ricevuti dal fornitore per eseguire il carico del magazzino.

Per visualizzare la maschera per la gestione dei preventivi fornitori cliccare o premere invio su "Preventivi Fornitori" dal menu principale, Figura 1. La maschera è identica a quella per la gestione dei preventivi clienti spiegata in precedenza.

4. INSERIMENTO, MODIFICA E CANCELLAZIONE PREVENTIVI CLIENTI/FORNITORI

Inserimento manuale del preventivo cliente o fornitore.

Per attivare la procedura d'inserimento cliccare sul pulsante "Inserimento" oppure premere il tasto " Ins", il cursore è posizionato nel campo "Codice Cliente", o "Codice Fornitore". Digitare il codice corrispondente al cliente o fornitore da inserire, premere F1 per ricercare quello desiderato, premere Invio, verificare se la data proposta ed il numero del preventivo sono corretti. Verificare i dati associati al cliente, o fornitore, e proposti nella testata del documento, se necessario modificare o inserire l'eventuale informazione occorrente.

Ultimata la compilazione dei campi della testata del preventivo proseguire con la compilazione del corpo, per passare dalla testata al corpo del preventivo si può procedere in tre modi differenti:

premere invio su tutti i campi della testata fino a quando il cursore si posiziona sul titolo della scheda in basso a sinistra , alla

successiva pressione del tasto Invio, il cursore passa nel campo codice articolo del corpo;
premere F6 per visualizzare la scheda del corpo, di seguito premere invio fino a posizionarsi nel campo codice articolo, oppure cliccare su di esso;
altro modo è quello di cliccare sul titolo della scheda e di seguito nel campo codice articolo.
Quando il cursore è posizionato nel campo "codice articolo" procedere all'inserimento degli articoli o delle descrizioni delle merci oggetto dell'offerta al cliente, o della richiesta al fornitore. Se l'articolo è codificato a magazzino digitare il codice, o premere F1 per ricercarlo, scorrendo l'elenco con le frecce della tastiera o digitando parte del codice, una volta evidenziata la riga di quello desiderato premere Invio o fare doppio click sulla riga stessa per inserirlo nel preventivo. Nei campi descrizione, unità di misura, prezzo unitario, e codice Iva sono riportati i dati associati all'articolo inserito. L'utente può modificare tutti i dati proposti in base alle necessità, di seguito inserire la quantità e procedere alla compilazione della riga successiva. Per visualizzare una seconda riga d'inserimento premere Invio sul campo "Consegna" oppure dopo aver inserito la quantità e tutti i dati proposti sono corretti premere il tasto freccia giù. Il cursore si posiziona nel campo codice articolo della nuova riga. Ripetere l'operazione per ogni articolo si debba inserire nel corpo del documento. Se l'utente ha la necessità d'inserire delle descrizioni libere oppure descrivere un prodotto non ancora inserito nell'anagrafica articoli, omettere il codice articolo e digitare il testo desiderato, nel caso compilare tutti gli altri campi necessari. Nel momento in cui nella riga descrittiva s'inserisce la quantità nei campi "U.M." e "Iva" sono riportati l'unità di misura ed il codice Iva standard del programma. Le descrizioni ricorsive possono essere preventivamente inserite nell'"*anagrafica diciture*" e richiamate durante la compilazione del corpo del preventivo premendo F1 nel campo "descrizione", velocizzando la procedura d'inserimento. Per lasciare una riga vuota tra una e l'altra digitare un punto nella descrizione.
Terminata la compilazione del corpo memorizzare il preventivo inserito cliccando sul pulsante Salva o premendo F9.
Ora è possibile eseguire la stampa del preventivo o procedere ad un nuovo inserimento.

Modifica di un preventivo.

Per modificare un preventivo inserito, cliccare sul campo "*numero preventivo*", digitare il numero, o ricercarlo nell'elenco premendo F1, premere Invio per visualizzare quello da modificare, attivare la procedura di modifica cliccando sul pulsante "Modifica" o premendo F4.

L'utente può modificare qualunque dato inserito nel preventivo, cliccare sul campo desiderato e correggere il dato inserito. Per aggiungere una o più righe nel corpo selezionare la scheda "Corpo" e premere Ins per visualizzare la riga per l'inserimento dei dati, per inserire una riga tra due righe esistenti, posizionarsi sulla riga successiva a quella in cui va inserito il dato, e premere il tasto F7, per visualizzare la riga d'inserimento.

Ultimate le modifiche per memorizzare le variazioni effettuate cliccare sul pulsante Salva o premere F9, per abbandonare le modifiche premere il tasto Esc o cliccare sul pulsante "*Abbandona*"

Ora è possibile eseguire la stampa del preventivo, procedere ad una nuova modifica o all'inserimento di uno nuovo.

Cancellazione di un preventivo.

Per cancellare un preventivo inserito, cliccare sul campo "*numero preventivo*", digitare il numero, o ricercarlo nell'elenco premendo F1, premere Invio per visualizzare quello da cancellare, cliccare sul pulsante "Cancella" o premere il tasto Canc.

Il programma visualizza il messaggio in cui chiede la conferma della cancellazione del preventivo, cliccare su Sì o premere S per confermare, cliccare su No o premere N per annullare.

5. STAMPE PREVENTIVI CLIENTI

La procedura di stampa si attiva direttamente dalla maschera della gestione dei preventivi clienti.

Cliccando sul pulsante "Stampa" o premendo CTRL+P, il programma visualizza la scheda per impostare i parametri d'interrogazione con cui eseguire le stampe. Figura 4.

Nel primo riquadro si seleziona il tipo di stampa da eseguire, nel secondo la situazione degli articoli.

Le tipologie di stampa sono descritte di seguito riportando l'esempio della stampa.

La situazione degli articoli permette d'eseguire le seguenti interrogazioni:

"*Articoli da evadere*": evidenzia i preventivi dove sono presenti degli articoli, oggetto dell'offerta, non ancora ordinati dai clienti compresi nell'intervallo dell'interrogazione, standard proposto dal programma;

"*Articoli Evasi*": evidenzia i preventivi dove sono presenti degli articoli, oggetto dell'offerta, già ordinati dai clienti compresi nell'intervallo d'interrogazione.

"*Tutti gli articoli*": evidenzia i preventivi dove sono presenti sia articoli ordinati, che non ancora confermati, dai clienti compresi nell'intervallo dell'interrogazione.

"*Dalla Data*" "*Alla Data*" inserire l'intervallo di date da cui iniziare a cui terminare l'interrogazione. Come standard è proposto dal primo giorno dell'anno alla data di sistema, liberamente modificabile dall'utente.

"*Dal Cliente*" "*Al Cliente*" inserire l'intervallo di clienti da cui iniziare a cui terminare l'interrogazione. Standard proposto dal programma dal primo all'ultimo cliente inserito nell'anagrafica clienti.

"*Dall'Articolo*" "*All'Articolo*" inserire l'intervallo degli articoli da cui iniziare a cui terminare l'interrogazione. Standard proposto dal programma da vuoto all'ultimo codice articolo inserito nell'anagrafica articoli, ovvero tutti gli articoli.

"*Dalla Categoria*" "*Alla Categoria*" inserire l'intervallo delle categorie clienti da cui iniziare a cui terminare l'interrogazione. Standard proposto dalla prima all'ultima categoria clienti.

Selezionare la tipologia di stampa da eseguire.



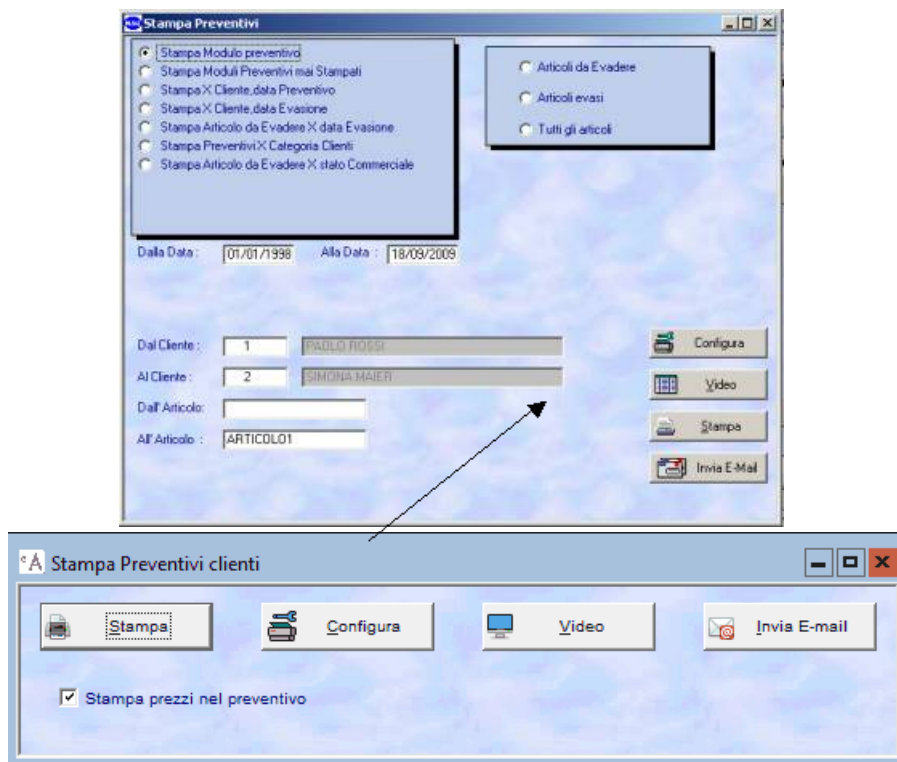
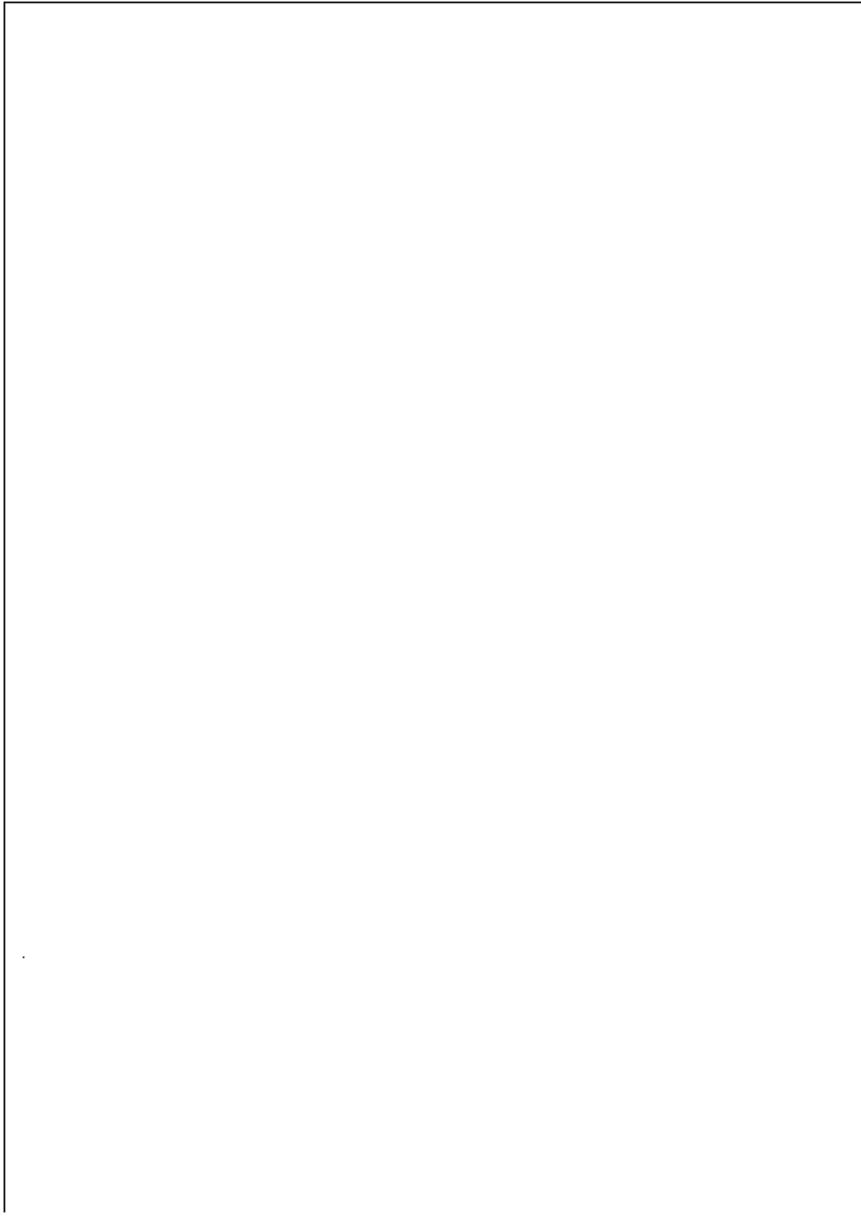


Figura 5 Cliccare il pulsante "Video" o "Stampa" per eseguire la stampa a video o su carta.

Stampa modulo preventivo.

E' la stampa standard proposta dal programma, permette di stampare, a video e/o su carta, sulla modulistica scelta dall'utente, il preventivo da cui si è attivata la procedura di stampa. Cliccare sul pulsante "Video" o "Stampa" per eseguire la stampa del preventivo a video o su carta. Il programma visualizza un messaggio in cui chiede la conferma dell'esecuzione della stampa, cliccare su Sì, o premere S, per confermare, cliccare su No, o premere N per annullare. Confermando la stampa è chiesto se si desidera stampare i prezzi sul preventivo, cliccare su Sì, o premere S, per confermare la stampa con i prezzi, cliccare su No, o premere N, per stampare il preventivo senza l'indicazione dei prezzi. Figura 5.



PREVENTIVO							N. Preventivo 000000001	Data Preventivo 12/07/2016
Causale Pagamento BONIFICO BANCARIO						Pagina 1		
Pianta Iva 0000000000			Banca d'appoggio		Trasporto a mezzo VETTORE			
Persona di riferimento						Foto		
Codice articolo	Descrizione beni	U.M.	Quantità	Prezzo Unit.	Sconto	Netto	DT.PV.Cons	
01	articolo di prova	PZ	1	200,00		200,00		
						Imponibile.....	200,00	
						Importo Iva.....	44,00	
						Totale.....	244,00	
RINGRAZIAMO PER LA PREFERENZA ACCORDATA CI PORGIAMO DISTINTI SALUTI								

Figura 6

Stampa preventivi mai stampati.

Permette di stampare, a video e/o su carta, sulla modulistica scelta dall'utente, i preventivi di cui non è mai stata eseguita la stampa. **Stampa X Cliente, data preventivo.**

Permette di stampare l'elenco dei preventivi, ordinati per cliente e data preventivo, degli articoli da consegnare, consegnati o entrambi, fornendo la situazione dettagliata degli articoli oggetto delle offerte ai clienti evidenziando la data in cui è stata eseguita l'offerta al fine di operare le opportune scelte commerciali, presenti nell'intervallo di date interrogato. Figura 6.

STAMPA ARTICOLI DI PREVENTIVO										
AMMINISTRA										
STAMPA ARTICOLI DI PREVENTIVO DA EVADERE . PER CLIENTE E DATA PREVENTIVO										
Pagina: 1										
25/09/2003										
1 MARIO ROSSI Città: GALLARATE										
Preventivo del: 02/04/2003 Numero: 000000001										
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità		Prezzo unitario	% sco	IVA	Data	Consegna	
			ordinata	evasa	inevasa					
AMMMRB	AMMORTIZZATORE ANTERIORE MTB SERIE ORO	NR	6,00	0,00	6,00	102,00	20	15/04/2003		
AMMMTB	AMMORTIZZATORE POSTERIORE MTB SERIE ORO	NR	6,00	0,00	6,00	146,00	20	15/04/2003		
TELMTB0	TELAIO MTB SERIE ORO	NR	2,00	0,00	2,00	455,00	20	15/04/2003		
Totali preventivo :			14,00	0,00	14,00	2.398,00				
3 MAURO NERI Città: VARESE										
Preventivo del: 02/04/2003 Numero: 000000002										
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità		Prezzo unitario	% sco	IVA	Data	Consegna	
			ordinata	evasa	inevasa					
TELMTB0	TELAIO MTB SERIE BIMBO	NR	3,00	0,00	3,00	265,00	20	15/04/2003		
0005	SELLA SERIE CORSA IMBOTTITA	NR	12,00	0,00	12,00	29,90	20	15/04/2003		
Totali preventivo :			15,00	0,00	15,00	1.141,80				
Totali generali :			29,00	0,00	29,00	3.539,80				

Figura 7

Stampa X Cliente, data evasione.

Permette di stampare l'elenco dei preventivi, ordinati per cliente e data evasione, degli articoli da consegnare, consegnati o entrambi, fornendo la situazione dettagliata degli articoli oggetto delle offerte ai clienti evidenziando la data in cui deve essere consegnata o è stata consegnata la merce, al fine di determinare cosa deve essere ancora spedito ai clienti presenti nell'intervallo di date interrogato. Figura 7.

STAMPA ARTICOLI DI PREVENTIVO

25/09/2003 AMMINISTRA STAMPA ARTICOLI DI PREVENTIVO DA EVADERE , PER CLIENTE DATA EVASIONE Pagina: 1

1 MARIO ROSSI Città: GALLARATE
Preventivo del: 02/04/2003 Numero: 0000000001

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità			Prezzo unitario	% sco	IVA	Data Consegna
			ordinata	evasa	inevasa				
AMMMRB	AMMORTIZZATORE ANTERIORE MTB SERIE ORO	NR	6.00	0.00	6.00	102.00	20	15/04/2003	
AMMMTB	AMMORTIZZATORE POSTERIORE MTB SERIE ORO	NR	6.00	0.00	6.00	146.00	20	15/04/2003	
TELMTB0	TELAIO MTB SERIE ORO	NR	2.00	0.00	2.00	455.00	20	15/04/2003	
Totali preventivo :			14,00	0,00	14,00	2.398,00			

3 MAURO NERI Città: VARESE
Preventivo del: 02/04/2003 Numero: 0000000002

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità			Prezzo unitario	% sco	IVA	Data Consegna
			ordinata	evasa	inevasa				
TELMTB0	TELAIO MTB SERIE BIMBO	NR	3.00	0.00	3.00	265.00	20	15/04/2003	
0005	SELLA SERIE CORSA IMBOTTITA	NR	12.00	0.00	12.00	28.90	20	15/04/2003	
Totali preventivo :			15,00	0,00	15,00	1.141,80			
Totali generali :			29,00	0,00	29,00	3.539,80			

Figura 8

Stampa articolo da evadere X data evasione.

Permette di stampare l'elenco degli articoli oggetto delle offerte ai clienti, ordinata per data di presunta consegna e codice articolo, al fine d'evidenziare quando dovranno essere consegnate le merci ai clienti presenti nell'intervallo interrogato. Figura 8.

STAMPA ARTICOLI DA EVADERE PER DATA EVASIONE

25/09/2003 AMMINISTRA STAMPA ARTICOLI DA EVADERE , DATA EVASIONE Pagina: 1

Data Cons.	Codice Articolo	Descrizione Articolo	Qta ordinata	Qta evasa	Prezzo unitario	Cliente
15/04/2003	AMMMRB00	AMMORTIZZATORE ANTERIORE MTB	6,00	0,00	102,00	MARIO ROSSI
15/04/2003	AMMMTB000	AMMORTIZZATORE POSTERIORE MTB	6,00	0,00	146,00	MARIO ROSSI
15/04/2003	TELMTB000	TELAIO MTB SERIE ORO	2,00	0,00	455,00	MARIO ROSSI
15/04/2003	TELMTB000	TELAIO MTB SERIE BIMBO	3,00	0,00	265,00	MAURO NERI
15/04/2003	0005	SELLA SERIE CORSA IMBOTTITA	12,00	0,00	28,90	MAURO NERI
Totale :			29,00	0,00		

Figura 9

Stampa preventivi X categoria clienti.

Permette di stampare l'elenco dei preventivi clienti suddivisi per categoria clienti degli articoli oggetto delle offerte, ordinato per cliente e data offerta, presenti nell'intervallo d'interrogazione. Figura 9.

STAMPA ARTICOLI DI PREVENTIVO									
AMMINISTRA									
25/09/2003		STAMPA ARTICOLI DI PREVENTIVO DA EVADERE , PER CATEGORIA CLIENTE						Pagina: 1	
DET		Descrizione: NEGOZIO AL DETTAGLIO							
3 MAURO NERI									
Preventivo del: 02/04/2003		Numero: 000000002							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità			Prezzo unitario	% sco	IVA	Data Consegna
			ordinata	evasa	inevasa				
TELMTB0	TELAIO MTB SERIE BIMBO	NR	3,00	0,00	3,00	265,00	20	15/04/2003	
0005	SELLA SERIE CORSA IMBOTTITA	NR	12,00	0,00	12,00	28,90	20	15/04/2003	
Totale preventivo :			15,00	0,00	15,00	1.141,80			
PRI Descrizione: PRIVATO									
1 MARIO ROSSI									
Preventivo del: 02/04/2003		Numero: 000000001							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità			Prezzo unitario	% sco	IVA	Data Consegna
			ordinata	evasa	inevasa				
AMMMRB	AMMORTIZZATORE ANTERIORE MTB SERIE ORD	NR	6,00	0,00	6,00	102,00	20	15/04/2003	
AMMMTB	AMMORTIZZATORE POSTERIORE MTB SERIE ORD	NR	6,00	0,00	6,00	146,00	20	15/04/2003	
TELMTB0	TELAIO MTB SERIE ORD	NR	2,00	0,00	2,00	495,00	20	15/04/2003	
Totale preventivo :			14,00	0,00	14,00	2.398,00			
Totale generali :			29,00	0,00	29,00	3.539,80			

Figura 10

Stampa Articolo da evadere X stato commerciale.

Permette di stampare i preventivi in cui sono presenti articoli, oggetto delle offerte, da evadere nei preventivi aperti, vinti o persi. Figura 10.

STAMPA ARTICOLI DI PREVENTIVO									
AMMINISTRA									
25/09/2003		STAMPA ARTICOLI DA EVADERE DI PREVENTIVO APERTO , PER CLIENTE , DATA PREVENTIVO E STATO COMMERCIALE						Pagina: 1	
1 MARIO ROSSI		Città: GALLARATE							
Preventivo del: 02/04/2003		Numero: 000000001							
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità			Prezzo unitario	% sco	IVA	Data Consegna
			ordinata	evasa	inevasa				
AMMMRB	AMMORTIZZATORE ANTERIORE MTB SERIE ORD	NR	6,00	0,00	6,00	102,00	20	15/04/2003	
AMMMTB	AMMORTIZZATORE POSTERIORE MTB SERIE ORD	NR	6,00	0,00	6,00	146,00	20	15/04/2003	
TELMTB0	TELAIO MTB SERIE ORD	NR	2,00	0,00	2,00	495,00	20	15/04/2003	
Totale preventivo :			14,00	0,00	14,00	2.398,00			
3 MAURO NERI									
Preventivo del: 02/04/2003		Città: VARESE							
Numero: 000000002									
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità			Prezzo unitario	% sco	IVA	Data Consegna
			ordinata	evasa	inevasa				
TELMTB0	TELAIO MTB SERIE BIMBO	NR	3,00	0,00	3,00	265,00	20	15/04/2003	
0005	SELLA SERIE CORSA IMBOTTITA	NR	12,00	0,00	12,00	28,90	20	15/04/2003	
Totale preventivo :			15,00	0,00	15,00	1.141,80			
Totale generali :			29,00	0,00	29,00	3.539,80			

Figura 11

6. STAMPE PREVENTIVI FORNITORI

La procedura di stampa si attiva direttamente dalla maschera per la gestione dei preventivi fornitori. Cliccando sul pulsante "Stampa" o premendo CTRL+P, il programma visualizza la scheda per impostare i parametri d'interrogazione con cui eseguire le stampe. Le impostazioni e le tipologie d'interrogazione delle stampe sono identiche a quelle dei preventivi clienti. Figura 4. Al posto di cliente si legga fornitore.

E' riportata come esempio la stampa del modulo della richiesta d'offerta al fornitore. Figura 12.





Spettabile
GIORGIO BIANCHI
VIA MILANO, 50
21100 VARESE (VA)

SOLUZIONI INFORMATICHE

MAQ s.n.c. Soluzioni Informatiche
di Quagio A. e Marzo V.
Via Monte Leone, 50 - 21019 GALLARATE (VA)
Tel. 0331/785379 (4 linee r.a.) - Fax 0331/798991
P. IVA 02243990120 - C.C.I.A.A. VA 240765

RICHIESTA OFFERTA

Causale Pagamento RISA 60 GG FINE MESE		Numero 000000001		Data 03/04/2003				
Persona In Carico Fiscale		Banca d'appoggio		Alcabi:				
Persona di riferimento SIG. BIANCHI		Trasporto a mezzo DESTINATARIO		Pieno FRANCO				
Codice articolo	Descrizione dei beni	UM	Quantità	P. Iniziale	Scorte	Novo	IVA	Consegna
AMWMB0001	SI RICHIEDE VS. MIGLIORE OFFERTA PER I SEGUENTI ARTICOLI: ANMORTIZZATORE ANTERIORE MTS SERIE ORO	NR	10,00			20		21/04/2003
AMWMTB0002	ANMORTIZZATORE POSTERIORE MTS SERIE ORO	NR	10,00			20		21/04/2003
IMPONIBILE	0,00	% SC	IMP. SCONTO	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRE SPESE	Imponibile...: EUR 0,00	
VETTORI							Imponibile IVA...: EUR 0,00	
							Boll...: EUR	
							Totale...: EUR 0,00	
RINGRAZIAMO PER LA VOSTRA DISPONIBILITÀ - PORGIAMO DISTINTI SALUTI								

Figura 12

REGISTRO PREVENTIVI CLIENTI

Permette di stampare l'elenco delle offerte inviate ai clienti in un dato periodo, consentendo all'utente di verificare i prezzi praticati in precedenti offerte ai clienti e quando sono state eseguite. Cliccare su "Registro Preventivi Clienti" dal menu principale, Figura 1, per visualizzare la maschera per impostare l'intervallo di date dell'interrogazione. Figura 12.

Per confermare la stampa del registro offerte clienti a video o su carta cliccare sul pulsante corrispondente.

Figura 13

Il programma esegue la stampa come da figura 14.

AMMINISTRA							
25/09/2003	REGISTRO OFFERTE CLIENTI		dal 01/01/2003 al 30/04/2003		Pagina : 1		
Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Costo Uni.	Sc.	Importo	Consegna
*** OFFERTA NR. 000000001 del 02/04/2003 di MARIO ROSSI							
IA SEGUITO VS RICHIESTA VI INVI							
1AMMTB0002	AMMORTIZZATORE POSTERIORE MTB	NR	6	146,00		876,00	15/04/2003
1AMMRB0001	AMMORTIZZATORE ANTERIORE MTB S	NR	6	102,00		612,00	15/04/2003
ARTICOLI:							
1TELMTB0003	MIGLIORE OFFERTA PER I SEGUENT		2	455,00		910,00	15/04/2003
TELAIO MTB SERIE ORO							
*** OFFERTA NR. 000000002 del 02/04/2003 di MAURO NERI							
10005	SELLA SERIE CORSA IMBOTTITA	NR	12	28,90		346,80	15/04/2003
1TELMTB0001	TELAIO MTB SERIE BIMBO	NR	3	265,00		795,00	15/04/2003
INDICATI							
INS MIGLIORE OFFERTA PER GLI AR							
IA SEGUITO VS RICHIESTA VI INVI							

Figura 14

7. PREVENTIVI STORICI CLIENTI

La maschera dei preventivi storici clienti permette di consultare tutti i preventivi clienti inseriti ed evasi, da quando si è iniziato ad utilizzare il programma, raggruppati per ragione sociale del cliente e numero del preventivo. Nell'archivio dei preventivi storici clienti si possono eseguire le operazioni d'inserimento, modifica, cancellazione e ristampa del documento.

Per modificare, cancellare e stampare un'offerta storica la procedura è identica all'inserimento, modifica e cancellazione preventivi clienti/fornitori.

Cliccando o premendo invio su "Preventivi storici clienti", dal menu principale, Figura 1, si visualizza la maschera dello storico delle offerte clienti, è composta di due schede: "Testata" e "Corpo", identiche alla gestione dei preventivi clienti. (Figure 2,3) Si possono eseguire tutte le stampe presenti nella gestione dei preventivi clienti.

ATTENZIONE:

La correzione di un preventivo storico non aggiorna l'ordine o il ddt ad esso collegato, si deve procedere alla variazione manuale dell'ordine o ddt in cui è contenuto il preventivo.

La modifica della quantità evasa inserita nel preventivo storico, se minore di quella preventivata riapre il preventivo, di conseguenza è riportato nei preventivi clienti da evadere.

8. PREVENTIVI STORICI FORNITORI

La maschera dei preventivi storici fornitori permette di consultare tutti i preventivi fornitori inseriti ed evasi, da quando si è iniziato ad utilizzare il programma, raggruppati per ragione sociale del fornitore e numero del preventivo. Nell'archivio dei preventivi storici fornitori si possono eseguire le operazioni d'inserimento, modifica, cancellazione e ristampa del documento.

Per modificare, cancellare e stampare un'offerta storica la procedura è identica all'inserimento, modifica e cancellazione preventivi clienti/fornitori.

Cliccando o premendo invio su "Preventivi storici fornitori", dal menu principale, Figura 1, si visualizza la maschera dello storico delle offerte fornitori, è composta di due schede: "Testata" e "Corpo", identiche alla gestione dei preventivi fornitori. (Figure 2,3).

Si possono eseguire tutte le stampe presenti nella gestione dei preventivi fornitori.

ATTENZIONE:

La correzione di un preventivo storico non aggiorna l'ordine o il ddt ricevuto ad esso collegato, si deve procedere alla variazione manuale dell'ordine o ddt in cui è contenuto il preventivo.

La modifica della quantità evasa inserita nel preventivo storico, se minore di quella preventivata riapre il preventivo, di conseguenza è riportato nei preventivi fornitori in essere.

10. LEGENDA TASTI FUNZIONE

F1: attiva la funzione di ricerca nella tabella, o anagrafica, corrispondente al campo in cui è posizionato il cursore, visualizzando l'elenco dei dati contenuti. Se la tabella, anagrafica è vuota non è visualizzato l'elenco di ricerca.

F1+F1: attiva la funzione di ricerca con filtro nella tabella, o anagrafica, corrispondente al campo in cui è posizionato il cursore. Se la tabella, anagrafica è vuota non è visualizzato l'elenco di ricerca.

F2: attiva la funzione per inserire i dati nella tabella, o anagrafica corrispondente al campo in cui è posizionato il cursore, visualizzando la scheda interessata.

F3: attiva l'help in linea.

F4: attiva la procedura di modifica dei dati nella scheda visualizzata.

F5: nelle anagrafiche e nei documenti con più schede permette di visualizzare la scheda precedente. Nella giacenza rapida permette di visualizzare il riepilogo dei listini clienti/fornitori e ordini clienti/fornitori dell'articolo di magazzino.

F6: nelle anagrafiche e nei documenti con più schede permette di visualizzare la scheda successiva.

F7: nel corpo dei documenti permette d'inserire una riga vuota per l'inserimento dei dati tra due righe esistenti.

F8: premendolo nel campo "codice articolo" permette di visualizzare la giacenza rapida degli articoli di magazzino nell'anagrafica articoli e nei documenti,

F9: attiva la procedura di memorizzazione dei dati nella tabella, anagrafica.