

Indice

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Premessa | 2 |
| Listini di vendita | 2 |
| Variazioni | 2 |
| Nuovo listino | 3 |
| Cerca e Query | 3 |
| Report | 4 |
| Classi di sconto | 5 |
| Nuovo | 5 |
| Cerca | 5 |
| Report | 5 |
| Sconti per quantità | 6 |
| Aggiorna | 6 |
| Salva | 6 |
| Cancella | 6 |
| Servizi e spese | 7 |
| Fidaty card | 8 |
| Aggiorna | 8 |
| Salva | 8 |
| Cancella | 8 |
| Importazione da file esterno | 9 |



Premessa

Prima di poter registrare un qualsiasi documento di vendita o codificare l'archivio clienti è necessario definire gli archivi di base della sezione delle vendite.

L'unico essenziale e di maggiore rilevanza è quello dei *listini di vendita*.

Tutti gli altri archivi sono corollario e da definire solo in base alle proprie esigenze operative.

Dopo aver definito i tuoi archivi di base, ricorda di procedere con la codifica dei clienti.

Per qualsiasi informazione consulta la guida on-line *vendite-clienti*.

Listini di vendita

In questo archivio si inseriscono i prezzi di vendita dei prodotti, servizi o spese da utilizzare in inserimento documenti vendita.

La maschera iniziale è il *Filtro* per ricercare o interrogare il listino prezzi.

Puoi ricercare un listino utilizzando il codice prodotto e il periodo di decorrenza.

E' inoltre presente un'ulteriore scelta per ottimizzare la presentazione dei prezzi:

L'ultimo prezzo del prodotto nel periodo selezionato evidenzia, per ogni prodotto, solo l'ultimo prezzo in vigore;

Prezzi raggruppati per famiglia prodotto raggruppa i prezzi in base alla famiglia dei prodotti.

Quest'ultima opzione è utile per tutte le aziende che hanno un unico prezzo per la stessa tipologia di famiglia prodotto.

Variazioni

Questa procedura esegue gli aumenti/diminuzioni prezzi.

Utilizza i filtri di ricerca presenti per selezionare i prezzi da elaborare.

E' presente il filtro sul *periodo di validità* dei prezzi: se non si indica nessun periodo, verrà considerato l'ultimo prezzo inserito del prodotto.

Selezionando invece la data di validità viene utilizzato il prezzo a quel periodo.

Sono presenti ulteriori parametri di elaborazione:

- Partendo dal: prezzo, costo

E' il valore di partenza da considerare per poi eseguire l'aumento o diminuzione.

Può essere il *prezzo di vendita* o il *relativo costo d'acquisto*.

- Variazione prezzo: aumento, diminuzione

Indica il tipo di elaborazione da avviare: *aumento* o *diminuzione* prezzi

- Quale prezzo: senza Iva, con Iva, entrambi

Permette di selezionare la tipologia di prezzo da applicare la variazione: solo sul *prezzo senza Iva*, solo sul *prezzo con Iva* e per *entrambi* i prezzi

- Tipo Calcolo: importo fisso, percentuale

Permette di selezionare il tipo di variazione: ad *importo fisso* o in *percentuale*.

Indica nel campo accanto a questa selezione il valore effettivo da aumentare o diminuire.

- Tipo Arrotondamento: nessuno, all'unità, al decimale

Consente l'aggiustamento, *all'unità* o al *decimale* indicato, del prezzo calcolato.

Avviata la procedura, l'elaborazione crea, per ogni prodotto, un nuovo prezzo con decorrenza indicata nel campo dei parametri *in vigore Dal*.



Nuovo listino

Questo bottone funzionale permette la creazione di un nuovo codice listino.

Il codice listino è, in generale, utilizzato in *archivio clienti, prodotti e documenti vendite*.

Dopo aver confermato il nuovo codice listino, si apre la maschera per l'inserimento prezzi dei prodotti.

Con l'opzione di presentazione *Prezzi raggruppati per famiglia prodotto* invece, i prezzi saranno, come descritto successivamente nel bottone *Cerca e Query* raggruppati per famiglie di prodotti.

Cerca e Query

Questi bottoni funzionali permettono la ricerca prezzi del listino selezionato.

Per il bottone *Cerca* è obbligatorio indicare il codice listino: con questa funzionalità è possibile una ricerca immediata di un prezzo nel listino selezionato.

Con il bottone *Query* invece, è possibile eseguire una più ampia ricerca prezzi: con questa funzionalità è presentato, per ogni listino e prodotto, il relativo prezzo di vendita.

Selezionando il codice del prodotto e prezzo ricercato, la procedura permette la variazione della riga stessa.

Utilizza le date di decorrenza presenti nel filtro per estrarre solo i prezzi di un determinato periodo.

Sia che per il *Cerca* che per la *Query* sono inoltre disponibili ulteriori parametri per ottimizzare la presentazione del risultato di ricerca:

L'ultimo prezzo del prodotto nel periodo selezionato evidenzia, per ogni prodotto, solo l'ultimo prezzo in vigore;

Prezzi raggruppati per famiglia prodotto raggruppa i prezzi in base alla famiglia dei prodotti.

Quest'ultima opzione è utile per tutte le aziende che hanno un unico prezzo per la stessa tipologia di famiglia prodotto.

Dopo aver selezionato la riga interessata, la procedura passa direttamente alla fase di variazione e inserimento di un nuovo prezzo. A seconda dei parametri di presentazione selezionati saranno presentate due diverse maschere per l'inserimento/variazione prezzo:

- *L'ultimo prezzo del prodotto nel periodo selezionato*

Le righe con i codici prodotto si riferiscono ad prezzi già presenti nel listino, mentre, quelle incomplete di questo dato possono essere utilizzate per inserire un nuovo prezzo per qualsiasi prodotto.

sul campo *prodotto* è attivo il filtro di ricerca immediata.

Per poter validare gli inserimenti/variazioni eseguiti è necessario che la riga sia completa di *titolare, prodotto e data decorrenza*. I prezzi sono divisi tra *importo con Iva* ed *importo senza Iva*.

Questa stessa maschera di inserimento/variazione viene presentata anche nel caso si preferisca elencare tutti i prezzi del prodotto presenti in archivio.

Per ottenere questo risultato è necessario deselezionare la voce *L'ultimo prezzo del prodotto nel periodo selezionato*

- *Prezzi raggruppati per famiglia prodotto*

Questa opzione presenta i prezzi raggruppati per famiglia di prodotto.

Dovrà essere utilizzata dalle aziende che hanno, per i prodotti appartenenti alla stessa famiglia, lo stesso prezzo.

Le righe con i codici prodotto si riferiscono ad prezzi già presenti nel listino, mentre, quelle incomplete di questo dato possono essere utilizzate per inserire un nuovo prezzo per qualsiasi prodotto.

sul campo *prodotto* è attivo il filtro di ricerca immediata.

Per poter validare gli inserimenti/variazioni eseguiti è necessario che la riga sia completa di *titolare, prodotto e data decorrenza*. I prezzi sono divisi tra *importo con Iva* ed *importo senza Iva*.

Inoltre, per ogni riga di prodotto, è presente il dettaglio delle *classi di sconto*.

Per spiegazioni inerenti a questi campi vedi la voce seguente *Classi di sconto* di questo stesso manuale.



Report

Con i filtri presenti nella maschera iniziale è possibile estrarre un report dei prezzi presenti in archivio.

In questa stessa videata è possibile selezionare il tipo di ordinamento per la presentazione delle righe: in ordine di *codice prodotto*, di *prezzo più basso*, di *prezzo più alto*.

Il report, suddiviso per ogni listino, presenta i prezzi alla data di decorrenza selezionata.

Con l'opzione di presentazione *Prezzi raggruppati per famiglia prodotto* invece, i prezzi saranno, come descritto precedentemente nel bottone *Cerca e Query* raggruppati per famiglie di prodotti.



Classi di sconto

Questo archivio permette di codificare le classi di sconto per listino e prodotto. La maschera iniziale è il *filtro* da utilizzare per ricerca o inserire una classe di sconto.

Nuovo

Da utilizzare per pulire tutta la maschera del filtro ed impostare un nuovo criterio di estrazione.

Cerca

Per poter utilizzare questo bottone è necessario prima indicare il codice del listino: appare successivamente la maschera per l'inserimento o variazione di una classe di sconto.

Per confermare l'inserimento la variazione di uno sconto è necessario indicare:

la *data di decorrenza*

il *codice prodotto* o la *famiglia* (in alternativa) ed eventualmente, per ridurre ulteriormente l'assegnazione sconti, il *codice cliente*. Sul campo *prodotto* è attivo il filtri di ricerca immediata.

Per ogni riga è necessario indicare, per i sei possibili valori, il tipo di sconto o aumento da applicare:

sconto in percentuale (- %)

sconto ad importo fisso (- €)

aumento in percentuale (+ %)

aumento ad importo fisso (- €)

Nei parametri di estrazione è presente l'opzione *dettaglio omaggi*.

Con questa scelta, accanto alle classi di sconto, sarà possibile indicare gli omaggi da applicare.

Valorizzando il campo *omaggio per Qtà superiori*, in fase di emissione di documenti di vendita, per la stessa famiglia di prodotti, se la quantità eccede il valore in omaggio, il cliente ha diritto ad un omaggio: in tal caso viene forzato a zero il valore del terzo sconto. Eventuale omaggio dovrà essere gestito manualmente.

Report

E' il report con le classi di sconto per listino presenti in archivio.

Oltre ai campi del *filtro* trattati precedentemente è possibile scegliere l'ordinamento per la presentazione delle righe:

- *Famiglia, prodotto e data decorrenza*
- *Decorrenza, famiglia, prodotto*
- *Cliente e decorrenza*
- *Decorrenza e cliente*



Sconti per quantità

Questo archivio permette di codificare le classi di sconto per listino per quantitativi di prodotto. La maschera iniziale è il *filtro* da utilizzare per ricerca o inserire una tipologia di sconto.

Aperta la maschera dall'indice principale, appaiono nella parte iniziale, i campi del *filtro*. Nella parte inferiore della stessa videata invece, l'elenco delle eventuali combinazioni già presenti in archivio. Utilizza questa presentazione per scegliere lo sconto da *variare* o *cancellare*.

Aggiorna

E' un semplice bottone da utilizzare nel caso si desideri eseguire un *refresh* della maschera presentata.

Salva

Permette la conferma dell'inserimento o variazione di un nuovo sconto.

Per poter inserire correttamente almeno una nuova riga devi indicare una delle seguenti possibili combinazioni: famiglia, gruppo prodotti, codice prodotto, agente, listino o cliente.

Puoi indicare fino a cinque possibili sconti da applicare per i diversi quantitativi.

Il check attiva indica che la combinazione non è obsoleta.

In fase di emissione documento, verrà attribuita alle combinazioni inserite un peso/considerazione differente: il prodotto avrà maggiore rilevanza del codice agente che, a sua volta, avrà maggiore rilevanza del listino e di conseguenza del cliente. Famiglia e gruppi prodotti avranno invece la minima rilevanza.

Cancella

Con questo bottone puoi eliminare dall'archivio la classe di sconto selezionata.

E' consentito eliminare qualsiasi tipo di riga: nessun controllo viene eseguito su eventuali combinazioni già utilizzate nei documenti emessi.



Servizi e spese

Questo archivio permette di codificare le tipologie di servizi e spese da utilizzare nell'emissione dei documenti. In fase di registrazione del documento, ricercando un servizio o spesa, si presenterà automaticamente tutta l'impostazione inserita in questa sezione.

La maschera di presentazione può essere utilizzata sia per l'*inserimento* di un nuovo codice, sia come *filtro* per ricercare e quindi interrogare o variare un codice già presente. Importante è il check iniziale che distingue il tipo di codice: *servizio* o *spesa*.

Utile codificare come voci le *spese di trasporto* o le *spese bolli*.

Indica tutti i dati che identificano la tipologia di voce o spesa, da utilizzare poi nei report ed interrogazioni.

I dati della *contabilità generale* e di *analitica* consentono l'impostazione di codici per automatizzare l'inserimento dei documenti di vendita o acquisto.

Tutte le voci codificate possono essere utilizzate in fase di emissione documenti: non è possibile richiamare codici con *decorrenza* inferiore o superiore alla data di emissione del documento.

Una volta codificate puoi utilizzarle direttamente anche in *archivio clienti e fornitori*.

Nella sezione *Dettaglio Prodotti* di questi archivi puoi agganciare *i servizi* o *spese* abituali del cliente e fornitore: il check *corpo* o *pede* indicano la posizione che avranno in fase di emissione del documento.

Le voci inerenti la *qualificazione fornitori* sono utilizzate nella sezione degli acquisti.

Definisci il *rating* da attribuire alla voce e l'eventuale *fornitore obbligato*.

In fase di emissione dei documenti di acquisto non potranno essere emessi documenti che richiedono un *rating* superiore a quello del fornitore registrato. Se indichi il *fornitore obbligato* la voce di servizio/spesa potrà essere utilizzata solo per quest'ultimo.

Sono presenti i seguenti bottoni funzionali: *nuovo*, *cerca*, *salva*, *cancella* e *report*.

Utilizza il bottone *Salva* per confermare l'inserimento in archivio: è obbligatorio indicare il *titolare* della voce.

Il *titolare* deve essere precedentemente inserito in *archivio anagrafe*.

Nessun altro vincolo è abilitato.

Utilizza il bottone *Cancella* per eliminare un codice dall'archivio.

La procedura verifica se la voce da eliminare è stata precedentemente utilizzata in qualsiasi tipo di *documento*.

Nessun altro controllo è abilitato.



Fidaty card

Questo archivio permette di codificare i diversi punti *Fidaty* nella gestione delle vendite da negozio. La tipologia di prodotti e il valore dei punti da attribuire alla spesa dovranno essere impostati in questa sezione.

E' possibile utilizzare la *fidaty card* (con il totale punti accumulati) come forma di pagamento: indica nel campo *1 punto corrisponde ad €* il valore monetario del punto *fidaty*. Questo valore è valido per tutte le combinazioni presenti.

La maschera iniziale è il *filtro* da utilizzare per ricerca o inserire una tipologia di punto *fidaty*.

Aperta la maschera dall'indice principale, appaiono nella parte iniziale, i campi del *filtro*. Nella parte inferiore della stessa videata invece, l'elenco delle eventuali combinazioni già presenti in archivio. Utilizza questa presentazione per scegliere il tipo di punto *Fidaty* da *variare* o *cancellare*.

Aggiorna

E' un semplice bottone da utilizzare nel caso si desideri eseguire un *refresh* della maschera presentata.

Salva

Permette la conferma dell'inserimento o variazione di un nuovo tipo punto *Fidaty*.

Puoi codificare una nuova combinazione attribuendo la *famiglia*, *gruppi prodotti*, *codice prodotto*.

Per poter inserire correttamente almeno una nuova riga devi indicare il *periodo di validità* e il *punti Fidaty*. Completa la tua combinazione indicando il *valore della spesa*.

I *punti Fidaty* sono intesi come unitario sull'ammontare della spesa. Utilizza il check *per ogni euro di spesa* se desideri che i *punti fidaty* siano considerati in base al valore monetario della spesa del cliente.

Il check *è un cliente nuovo* deve essere utilizzato nel caso in cui si desideri applicare la combinazione solo ai per i nuovi clienti: il campo *numero cliente* presente accanto, permette invece di applicarla solo ai 1^, 2^, 3^ ecc.. clienti che acquistano.

Cancella

Con questo bottone puoi eliminare dall'archivio la combinazione di punto *fidaty* selezionata.

E' consentito eliminare qualsiasi tipo di riga: nessun controllo viene eseguito su eventuali combinazioni già utilizzate nei documenti emessi.



Importazione da file esterno

Questa procedura permette l'importazione automatica da files di listini e classi di sconto. Sono disponibili alcuni tracciati standard da poter utilizzare per l'importazione. La descrizione di ogni tracciato è disponibile nella guida in linea dei Tracciati.

