

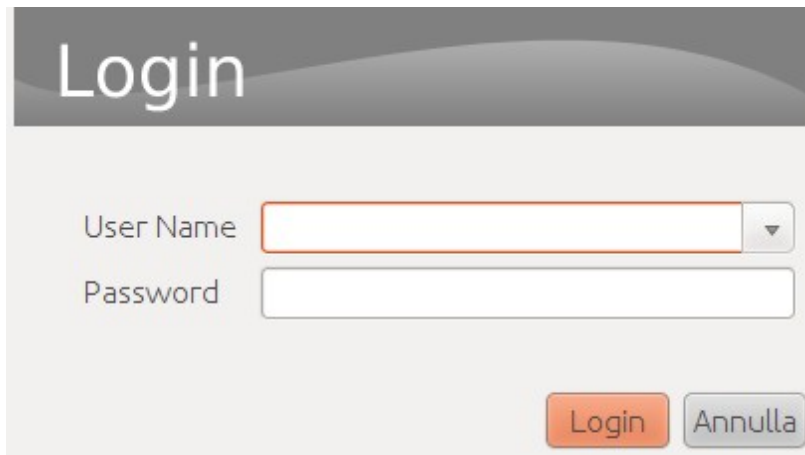
Abstract:	Nuovo Gestionale Nova: Manuale Operativo	Document No.:	D2011-MAN-OPE-NGN-0001
		Version:	V1.0
		Project No.:	-
		Customer:	Nova S.p.A.
		Classification:	Confidential

NUOVO GESTIONALE NOVA

MANUALE OPERATIVO

1. AUTORIZZAZIONE & AUTENTICAZIONE

All'atto dell'apertura dell'applicazione viene presentata una maschera che permette il riconoscimento dell'utente che si sta collegando e la verifica dei permessi per la sua operatività.



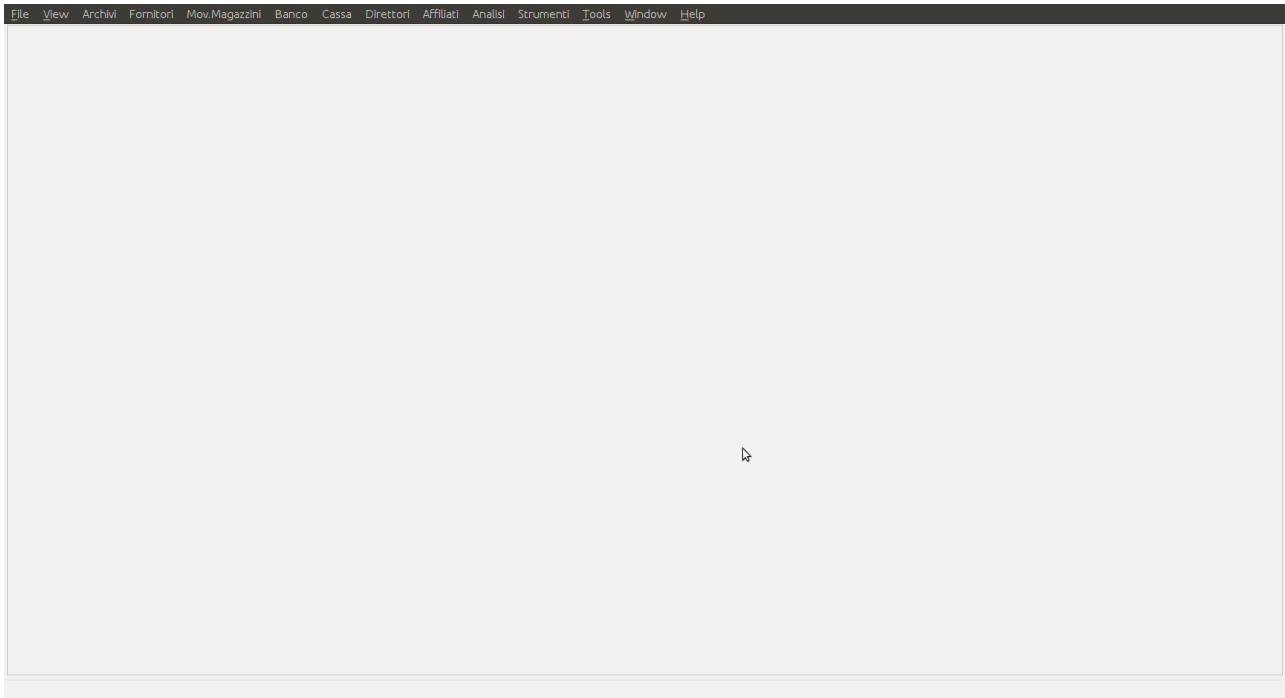
The image shows a login form with a dark grey header containing the word "Login" in white. Below the header, there are two input fields: "User Name" with a dropdown arrow on the right, and "Password". At the bottom right of the form, there are two buttons: "Login" (orange) and "Annulla" (grey).

L'utente deve, a questo punto, indicare user-id e password per ottenere l'accesso al sistema. In caso di errore o user-id non più valida viene visualizzato un apposito messaggio e rifiutato l'accesso.

In caso di user-id e password indicate correttamente e valide viene aperta l'area di lavoro all'interno della quale l'utente collegato potrà operare in base ai permessi attribuiti all'utenza a lui assegnata.

2. AREA DI LAVORO

Si presenta come una grande area vuota sovrastata da un menu superiore.



Il menu superiore è suddiviso in diverse voci, ciascuna delle quali rappresenta una diversa area di competenza ed è a propria volta suddivisa in sottovoci. Ciascuna sottovoce rappresenta una funzione utilizzabile solo se l'utente è in possesso dei permessi necessari.

Nei prossimi paragrafi saranno spiegati nel dettaglio solo i menu di interesse per l'utente, tralasciando quelli tecnici o di sistema.

3. MENU ARCHIVI

Questo menù consente di operare sugli archivi contenenti le anagrafiche di riferimento dell'intero sistema.

3.1 Elenco archivi amministrativi

Viene presentato l'elenco di tutti gli archivi modificabili dall'amministratore di sistema. Non è possibile operare su tali archivi ad utenti privi di specifiche abilitazioni. Pertanto tali archivi non vengono presentati in questa sede.

3.2 Elenco archivi

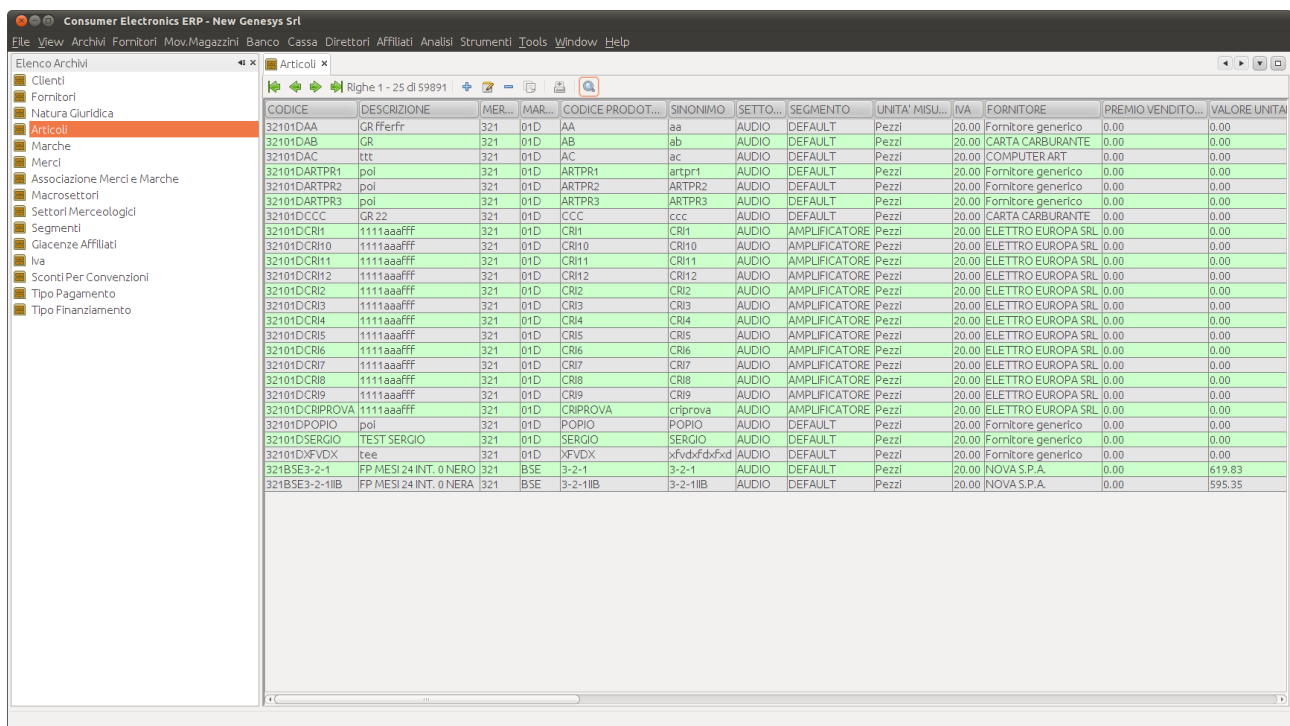
Viene presentato l'elenco di tutti gli archivi modificabili dall'utente.

3.2.1 Articoli

3.2.1.1 Elenco

La prima schermata ad essere presentata è l'elenco di tutti gli articoli censiti nel sistema, senza alcuna esclusione.

La selezione di una qualsiasi delle righe presentate relative agli articoli ed il doppio click su di essa determina l'apertura automatica di una finestra che permette la modifica dei dati relativi all'articolo selezionato.



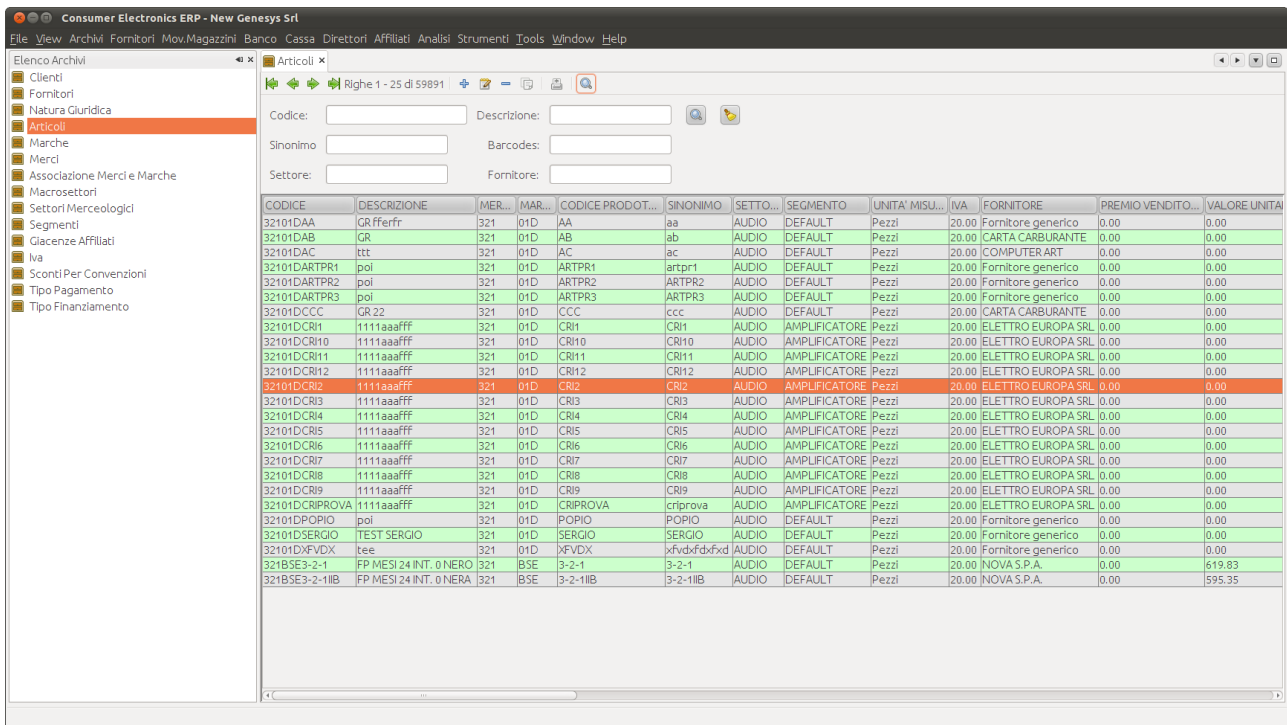
CODICE	DESCRIZIONE	MER.	MAR.	CODICE PRODOT...	SINONIMO	SETTO...	SEGMENTO	UNITA' MISU...	IVA	FORNITORE	PREMIO VENDITO...	VALORE UNITA'
32101DAA	CR Fferfr	321	01D	AA	aa	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	Fornitore generico	0.00	0.00
32101DAB	CR	321	01D	AB	ab	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	CARTA CARBURANTE	0.00	0.00
32101DAC	ttt	321	01D	AC	ac	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	COMPUTER ART	0.00	0.00
32101DARTPR1	pol	321	01D	ARTPR1	artpr1	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	Fornitore generico	0.00	0.00
32101DARTPR2	pol	321	01D	ARTPR2	artpr2	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	Fornitore generico	0.00	0.00
32101DARTPR3	pol	321	01D	ARTPR3	artpr3	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	Fornitore generico	0.00	0.00
32101DCCC	GR.22	321	01D	CCC	ccc	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	CARTA CARBURANTE	0.00	0.00
32101DCRI1	1111aaaaff	321	01D	CR1	cri1	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCRI10	1111aaaaff	321	01D	CR10	cri10	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCRI11	1111aaaaff	321	01D	CR11	cri11	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCRI12	1111aaaaff	321	01D	CR12	cri12	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCRI2	1111aaaaff	321	01D	CR2	cri2	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCRI3	1111aaaaff	321	01D	CR3	cri3	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCRI4	1111aaaaff	321	01D	CR4	cri4	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCRI5	1111aaaaff	321	01D	CR5	cri5	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCRI6	1111aaaaff	321	01D	CR6	cri6	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCRI7	1111aaaaff	321	01D	CR7	cri7	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCRI8	1111aaaaff	321	01D	CR8	cri8	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCRI9	1111aaaaff	321	01D	CR9	cri9	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCRIPROVA	1111aaaaff	321	01D	CRIPROVA	criprova	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCRIPPIO	pol	321	01D	CRIPPIO	cripio	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	Fornitore generico	0.00	0.00
32101DSERGIO	TEST SERGIO	321	01D	SERGIO	sergio	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	Fornitore generico	0.00	0.00
32101DXFVDX	tee	321	01D	XFVDX	xfvdx	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	Fornitore generico	0.00	0.00
321BSE3-2-1	FP MESI 24 INT. 0 NERO	321	BSE	3-2-1	3-2-1	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	NOVA S.P.A.	0.00	619.83
321BSE3-2-1IB	FP MESI 24 INT. 0 NERO	321	BSE	3-2-1IB	3-2-1IB	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	NOVA S.P.A.	0.00	595.35

La selezione del button rappresentato dalla lente di ingrandimento determina la comparsa dell'area di ricerca che permette di ricercare uno o più articoli sfruttando i criteri messi a disposizione dal sistema.

La selezione del butti rappresentato dal segno '+' determina l'apertura del pannello per l'inserimento di un nuovo articolo.

3.2.1.2 Area ricerca

Tale area permette di effettuare ricerche tra tutti gli articoli censiti dal sistema e trovare solo quelli in possesso di almeno una delle caratteristiche indicate dall'utente negli appositi criteri di ricerca messi a disposizione dal sistema.



The screenshot shows a software interface for 'Consumer Electronics ERP - New Genesys Srl'. On the left is a navigation menu with categories like 'Clienti', 'Fornitori', 'Articoli', etc. The main area contains search filters (Codice, Descrizione, Sinonimo, Barcodes, Settore, Fornitore) and a table of articles. The table has columns for CODICE, DESCRIZIONE, MER..., MAR..., CODICE PRODOT..., SINONIMO, SETTO..., SEGMENTO, UNITA' MISU..., IVA, FORNITORE, PREMIO VENDITO..., and VALORE UNITA'. The table lists various audio components and their specifications.

CODICE	DESCRIZIONE	MER...	MAR...	CODICE PRODOT...	SINONIMO	SETTO...	SEGMENTO	UNITA' MISU...	IVA	FORNITORE	PREMIO VENDITO...	VALORE UNITA'
32101DAA	GR Fferfr	321	01D	AA	aa	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	Fornitore generico	0.00	0.00
32101DAB	GR	321	01D	AB	ab	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	CARTA CARBURANTE	0.00	0.00
32101DAC	ttt	321	01D	AC	ac	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	COMPUTER ART	0.00	0.00
32101DARTPR1	poi	321	01D	ARTPR1	artpr1	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	Fornitore generico	0.00	0.00
32101DARTPR2	poi	321	01D	ARTPR2	artpr2	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	Fornitore generico	0.00	0.00
32101DARTPR3	poi	321	01D	ARTPR3	artpr3	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	Fornitore generico	0.00	0.00
32101DCCC	GR 22	321	01D	CCC	ccc	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	CARTA CARBURANTE	0.00	0.00
32101DCR11	1111aaaaff	321	01D	CR11	CR11	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCR10	1111aaaaff	321	01D	CR10	CR10	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCR11	1111aaaaff	321	01D	CR11	CR11	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCR12	1111aaaaff	321	01D	CR12	CR12	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCR2	1111aaaaff	321	01D	CR2	CR2	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCR3	1111aaaaff	321	01D	CR3	CR3	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCR4	1111aaaaff	321	01D	CR4	CR4	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCR5	1111aaaaff	321	01D	CR5	CR5	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCR6	1111aaaaff	321	01D	CR6	CR6	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCR7	1111aaaaff	321	01D	CR7	CR7	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCR8	1111aaaaff	321	01D	CR8	CR8	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCR9	1111aaaaff	321	01D	CR9	CR9	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCRIPROVA	1111aaaaff	321	01D	CRIPROVA	criprova	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DPOPIO	poi	321	01D	POPIO	popio	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	Fornitore generico	0.00	0.00
32101DSERGIO	TEST SERGIO	321	01D	SERGIO	sergio	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	Fornitore generico	0.00	0.00
32101DXFVDX	tee	321	01D	XFVDX	xfvdx	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	Fornitore generico	0.00	0.00
321BSE3-2-1	FP MESI 24 INT. 0 NERO	321	BSE	3-2-1	3-2-1	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	NOVA S.P.A.	0.00	€19.83
321BSE3-2-11B	FP MESI 24 INT. 0 NERA	321	BSE	3-2-11B	3-2-11B	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	NOVA S.P.A.	0.00	595.35

3.2.1.3 Inserimento nuovo articolo

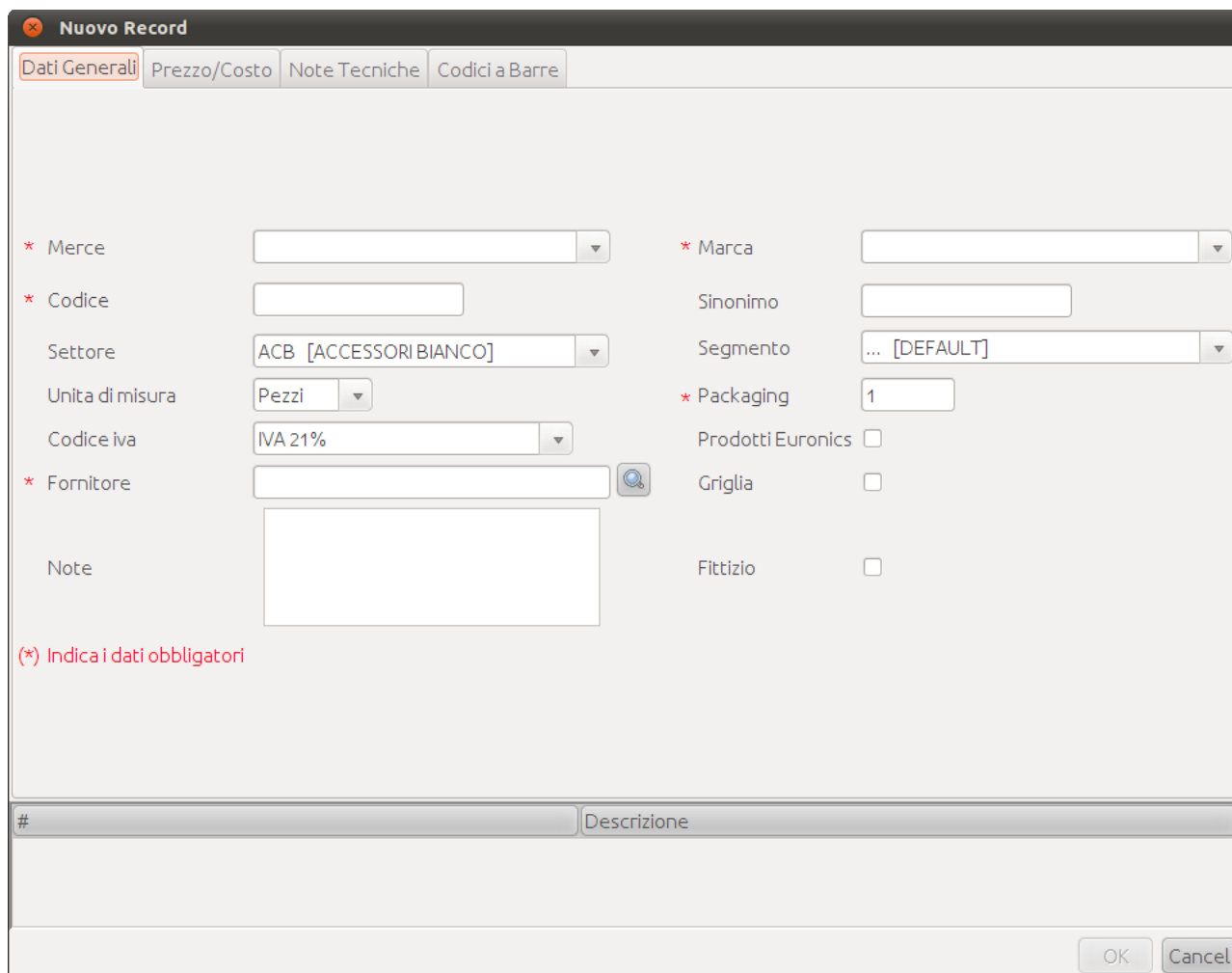
La finestra messa a disposizione dal sistema per l'inserimento di un nuovo articolo si divide in quattro pannelli separati. Ciascun pannello è preposto all'inserimento dei dati specifici della propria area di competenza, controllandone da un lato la correttezza formale e dall'altro la congruenza con gli altri dati inseriti dal sistema. Eventuali errori, o semplici informazioni, vengono segnalate da apposite diciture in rosso che appaiono nella parte bassa della finestra.

Le diciture di errore si riconoscono dalla parola 'ERROR' con la quale iniziano ed indicano un errore bloccante, che non permetterà l'inserimento dell'articolo fino a che non verrà risolto.

Le diciture di avviso sono precedute dalla parola WARNING ed indicano un problema non bloccante, nonostante il quale sarà consentito l'inserimento dell'articolo.

3.2.1.3.1 Inserimento nuovo articolo: dati generali

Tale area permette di effettuare l'inserimento dei dati generali caratterizzanti l'articolo di interesse. L'asterisco rosso indica i dati obbligatori.



Nuovo Record

Dati Generali | Prezzo/Costo | Note Tecniche | Codici a Barre

* Merce
 * Codice
 Settore
 Unità di misura
 Codice iva
 * Fornitore
 Note

* Marca
 Sinonimo
 Segmento
 * Packaging
 Prodotti Euronics
 Griglia
 Fittizio

(*) Indica i dati obbligatori

#	Descrizione

OK Cancel

- **GRIGLIA:**
tale dato deve essere letto in abbinamento al settore merceologico impostato per l'articolo in oggetto.
Infatti per gli articoli qui indicati come articoli di GRIGLIA (la checkbox in oggetto è stata selezionata) se il settore merceologico qui indicato come quello di appartenenza dell'articolo vede come selezionato la checkbox 'blocco banco se griglia' allora la vendita al banco dell'articolo in oggetto risulterà bloccata.
- **FITTIZIO:**
tale dato indica articoli che non sono vere e proprie merci, ma contenitori logici di entità varie. L'indicazione di un articolo come fittizio, attraverso la selezione dell'apposita checkbox, è possibile solo all'amministratore e comporta che il prezzo dell'articolo può essere liberamente indicato in negozio al momento della vendita.

3.2.1.3.2 Inserimento nuovo articolo: costi/prezzo

✕ Nuovo Record

Dati Generali
Prezzo/Costo
Note Tecniche
Codici a Barre

Codice articolo

* Prezzo attuale

Premio venditore Costo medio ponderato

Completa mappa

Costo base

Scontistica

Sconto a valore

% Sconto cassa % Spese trasporto

Forza costo ultimo

Costo ultimo Imposta

Costo ivato

% Ricarico Vincola ricalcolo:

Importo RAEE Importo SIAE

(*) Indica i dati obbligatori

#	Descrizione

3.2.1.3.3 Inserimento nuovo articolo: note tecniche

Nuovo Record

Dati Generali | Prezzo/Costo | Note Tecniche | **Codici a Barre**

Codice articolo

Tipo Codice a Barre: EAN Prodotto

Codice a barre:

Inserisci

Lista codici a barre:

#	Descrizione
---	-------------

OK Cancel


Nuovo Record

Dati Generali | Prezzo/Costo | **Note Tecniche** | Codici a Barre

Codice articolo

* Descrizione articolo

Tipo nota tecnica

Tipo	Nota	
Lista note tecniche		

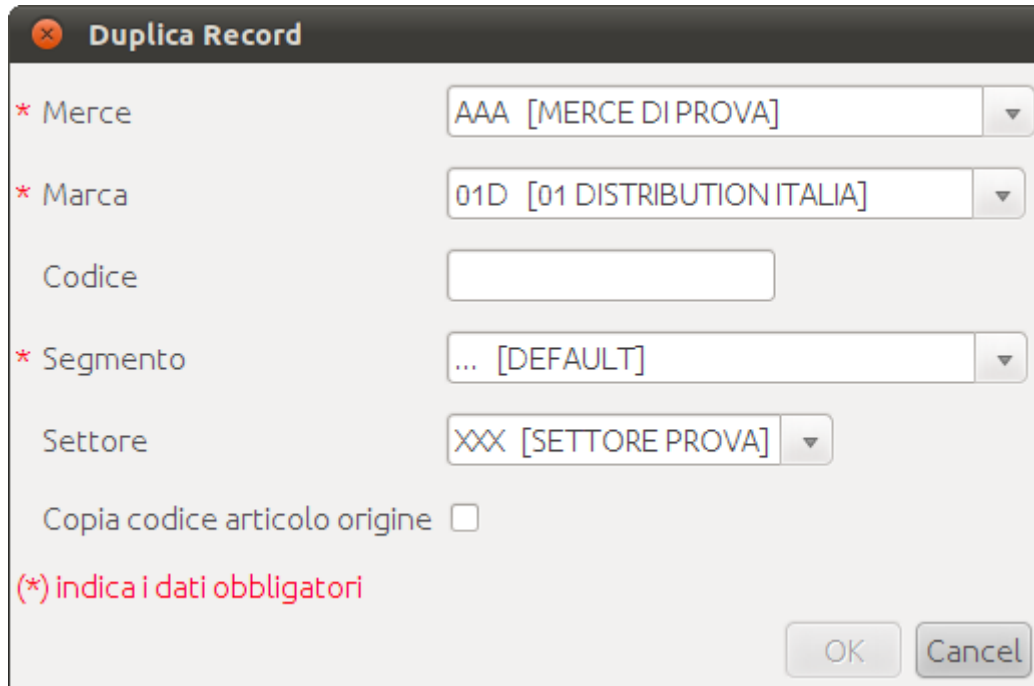
Nota tecnica

#	Descrizione
---	-------------

3.2.1.3.4 Inserimento nuovo articolo: codici a barre

3.2.1.4 Variazione articolo

3.2.1.5 Copia articolo



Duplica Record

* Merce AAA [MERCE DI PROVA]

* Marca 01D [01 DISTRIBUTION ITALIA]

Codice

* Segmento ... [DEFAULT]

Settore XXX [SETTORE PROVA]

Copia codice articolo origine

(*) indica i dati obbligatori

OK Cancel

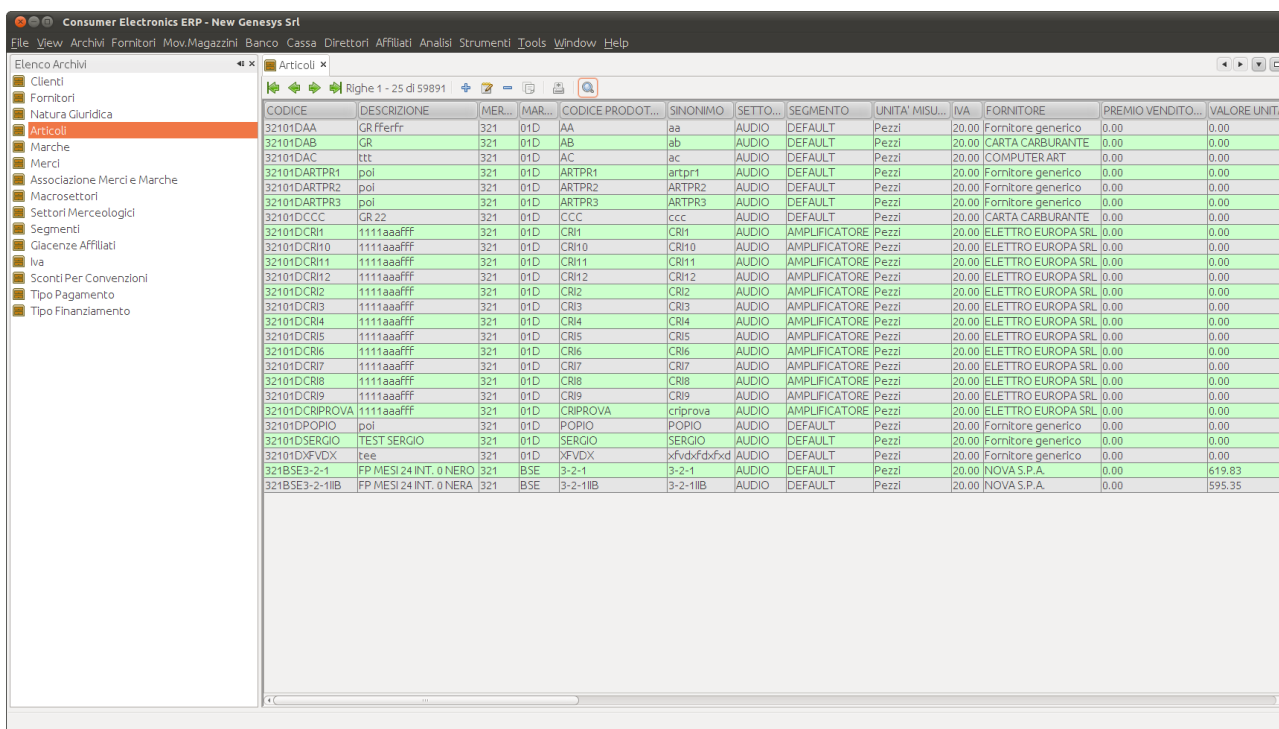
- **COPIA CODICE ARTICOLO ORIGINE:**
tale checkbox deve essere selezionata solo se si vuole che in fase di smistamento automatico acquisti le quantità acquistate non vengano distribuite ai magazzini aventi ancora disponibilità dell'articolo originario.

3.2.2 Merci

3.2.2.1 Elenco

La prima schermata ad essere presentata è l'elenco di tutte le merci censite nel sistema, senza alcuna esclusione.

La selezione di una qualsiasi delle righe presentate ed il doppio click su di essa determina l'apertura automatica di una finestra che permette la modifica dei dati relativi alla riga selezionata.



CODICE	DESCRIZIONE	MER.	MAR.	CODICE PRODOT.	SINONIMO	SETTO...	SEGMENTO	UNITA' MISU...	IVA	FORNITORE	PREMIO VENDITO...	VALORE UNITA'
32101DAA	CR fferfr	321	01D	AA	aa	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	Fornitore generico	0.00	0.00
32101DAB	GR	321	01D	AB	ab	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	CARTA CARBURANTE	0.00	0.00
32101DAC	ttt	321	01D	AC	ac	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	COMPUTER ART	0.00	0.00
32101DARTPR1	poi	321	01D	ARTPR1	artpr1	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	Fornitore generico	0.00	0.00
32101DARTPR2	poi	321	01D	ARTPR2	artpr2	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	Fornitore generico	0.00	0.00
32101DARTPR3	poi	321	01D	ARTPR3	artpr3	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	Fornitore generico	0.00	0.00
32101DCCC	GR 22	321	01D	CCC	ccc	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	CARTA CARBURANTE	0.00	0.00
32101DCRI1	1111aaaFFF	321	01D	CR11	CR11	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCRI10	1111aaaFFF	321	01D	CR110	CR110	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCRI11	1111aaaFFF	321	01D	CR111	CR111	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCRI12	1111aaaFFF	321	01D	CR112	CR112	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCRI2	1111aaaFFF	321	01D	CR12	CR12	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCRI3	1111aaaFFF	321	01D	CR13	CR13	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCRI4	1111aaaFFF	321	01D	CR14	CR14	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCRI5	1111aaaFFF	321	01D	CR15	CR15	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCRI6	1111aaaFFF	321	01D	CR16	CR16	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCRI7	1111aaaFFF	321	01D	CR17	CR17	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCRI8	1111aaaFFF	321	01D	CR18	CR18	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCRI9	1111aaaFFF	321	01D	CR19	CR19	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DCRIPROVA	1111aaaFFF	321	01D	CRIPROVA	criprova	AUDIO	AMPLIFICATORE	Pezzi	20.00	ELETTRO EUROPA SRL	0.00	0.00
32101DPOPIO	poi	321	01D	POPIO	popio	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	Fornitore generico	0.00	0.00
32101DSERGIO	TEST SERGIO	321	01D	SERGIO	sergio	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	Fornitore generico	0.00	0.00
32101DXFVDX	tee	321	01D	XFVDX	xvdxfdx	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	Fornitore generico	0.00	0.00
321BSE3-2-1	FP MESI 24 INT. 0 NERO	321	BSE	3-2-1	3-2-1	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	NOVA S.P.A.	0.00	619.83
321BSE3-2-11B	FP MESI 24 INT. 0 NERA	321	BSE	3-2-11B	3-2-11B	AUDIO	DEFAULT	Pezzi	20.00	NOVA S.P.A.	0.00	595.35

La selezione del button rappresentato dalla lente di ingrandimento determina la comparsa dell'area di ricerca che permette di ricercare una o più merci sfruttando i criteri messi a disposizione dal sistema.

3.2.2.2 Area ricerca

Tale area permette di effettuare ricerche tra tutti gli articoli censiti dal sistema e trovare solo quelli in possesso di almeno una delle caratteristiche indicate dall'utente negli appositi criteri di ricerca messi a disposizione dal sistema.

Consumer Electronics ERP - New Genesys Srl

File View Archivi Fornitori Mov.Magazzini Banco Cassa Direttori Affiliati Analisi Utilità Tools Window Help

Elenco Archivi

- Clienti
- Fornitori
- Natura Giuridica
- Articoli
- Marche
- Merci
- Associazione Merci e Marche
- Macrosettori
- Settori Merceologici
- Segmenti
- Giacenze Affiliati
- Iva
- Sconti Per Convenzioni
- Tipo Pagamento
- Tipo Finanziamento

Merci x

Righe 1 - 25 di 284

Codice:

Descrizione:

Settore:

CODI...	DESCRIZIONE	SETTORE	SETTORE AUSILIARIO	SETTORE EURONICS	CLASSIFICAZIONE_EURON...	IMEI/S...	CODICE BARRE OBBLIGATOR...	NOTI
321	3-2-1	AUDIO		AUDIO	10	NO	NO	SI
AAA	MERCE DI PROVA	SETTORE PROVA				NO	NO	SI
AAD	ACCESSORIO AUDIO	ACCESSORI		AUDIO	05	NO	NO	SI
ABB	ABBIGLIAMENTO	ACCESSORI		MERCE VELOCE CONSUMO	90	NO	NO	SI
ABM	ABBONAMENTI	SCHEDE E SERV. TELEF.				NO	NO	SI
ABN	ACCESSORI BIANCO	ACCESSORI BIANCO	ACCESSORI BIANCO	BIANCO-ELETTRODOMEST.	09	NO	NO	SI
ACL	ACCESSORIO CLIMA	ACCESSORI		CLIMA	09	NO	NO	SI
ACR	ACCESSORIO CAR	ACCESSORI		AUDIO	05	NO	NO	SI
ADS	ACCESSORIO DISCHI	DISCO-CD-DVD-FILM	ACCESSORI	DISCO-CD-DVD-FILM	90	NO	SI	SI
AFO	ACCESSORIO FOTO	ACCESSORI		AUDIO	04	NO	NO	SI
AMP	AMPLIFICATORE	HI-FIDA CASA		AUDIO	10	NO	NO	SI
APE	ACCESSORIO PICC.ELETT	ACCESSORI		PICCOLI ELETTRODOM.	09	NO	NO	SI
ARC	ARRICCIA/CAPELLI	PICCOLI ELETTRODOM.		PICCOLI ELETTRODOM.	50	NO	NO	SI
ART	ARTICOLI INESISTENTI - FITTIZI	SERVIZI				SI	NO	SI
ASP	ASPIRAPOLVERE	PICCOLI ELETTRODOM.		PICCOLI ELETTRODOM.	50	NO	NO	SI
ATL	ACCESSORIO TELEFONICO	ACCESSORI TELEFONICI	SCHEDE E SERV. TELEF.	TELEFONIA	06	NO	NO	SI
AUF	ACCESSORIO UFFICIO	ACCESSORI		AUDIO	05	NO	NO	SI
AVD	ACCESSORIO VIDEO	ACCESSORI	ACCESSORI VIDEO	AUDIO	05	NO	NO	SI
BLC	BILANCIA	PICCOLI ELETTRODOM.		PICCOLI ELETTRODOM.	50	NO	NO	SI
BLD	BLUE RAY DISC	DISCO-CD-DVD-FILM		DISCO-CD-DVD-FILM	81	NO	SI	SI
BLR	BLUE RAY	VIDEO-DVD-CAMCORDER		AUDIO	75	NO	NO	SI
BNC	BINOCOLO	FOTO-OTTICA		FOTO-OTTICA	05	NO	NO	SI
BOX	COFANETTO REGALO	DISCO-CD-DVD-FILM	SERVIZI	SERVIZI		NO	SI	NO
BRM	BAROMETRO	PICCOLI ELETTRODOM.		PICCOLI ELETTRODOM.	50	NO	NO	SI
BRS	BORSA-VALIGIA	MERCE VELOCE CONSUMO		AUDIO	08	NO	NO	SI

3.2.2.3 Inserimento nuovo elemento

La finestra messa a disposizione dal sistema è preposta all'inserimento dei dati specifici della merce di interesse, controllandone da un lato la correttezza formale e dall'altro la congruenza con gli altri dati inseriti. Eventuali errori, o semplici informazioni, vengono segnalate da apposite diciture in rosso che appaiono nella parte bassa della finestra.

Le diciture di errore si riconoscono dalla parola 'ERROR' con la quale iniziano ed indicano un errore bloccante, che non permetterà l'inserimento dell'articolo fino a che non verrà risolto.

Le diciture di avviso sono precedute dalla parola WARNING ed indicano un problema non bloccante, nonostante il quale sarà consentito l'inserimento dell'articolo.

Aggiorna Record

<p>(*) Codice merce: TFC</p> <p>Settore: TEC [TELEFONIA CELLULARE]</p> <p>Settore Euronics: TEL [TELEFONIA]</p> <p>Segmento obbligatorio: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Codice a barre obbligatorio: <input type="checkbox"/></p> <p>Codice Euronics obbligatorio: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Creazione richieste autorizzata: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Quantità massima per dipendenti: 1</p> <p>Percentuale giacenza per affiliati: 10.00</p> <p>Importo RAEE: 0.00</p> <p>Tipologia note tecniche:</p> <p>Giorni di scorta: 0</p> <p>(*) <input type="button" value="+"/> TIPO ALTR ALTR ALTR ALTR <input type="button" value="-"/></p> <p>Eliminato: <input type="checkbox"/></p> <p>(*) Indica dati obbligatori</p>	<p>(*) Descrizione: TELEFONO CELLULARE</p> <p>Settore ausiliario:</p> <p>Classificazione Euronics: 70</p> <p>Imei/Snr obbligatorio: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Note obbligatorie: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Assistenza Astec:</p> <p>Scorta obbligatoria: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Giorni di copertura: 30</p> <p>Importo SIAE: 0.00</p> <p>Escludi da valore magazzino: <input type="checkbox"/></p> <p>Reverse change: ART.17 COMMA 6 LETTERA C</p>
---	--

REVERSE CHANGE:

con tale dato si gestisce un parziale cambio d'iva per determinati prodotti (es: tfc). Con la nuova legge antitruffa la vendita di prodotti a terzi e non a cliente finale viene gestita esente iva; pertanto per aziende che vendono a privato e a terzi (affiliati e euronics) si deve gestire su un prodotto due aliquote diverse in vendita.

Tale impostazione impatta sia nelle scelte invio dati a marte (file), premesso che a marte serve solo per lavorare i telefoni e bollettarli separatamente dalle altri merci (escluso euronics), sia in fase di vendita/fatturazione.

4. MENU FORNITORI

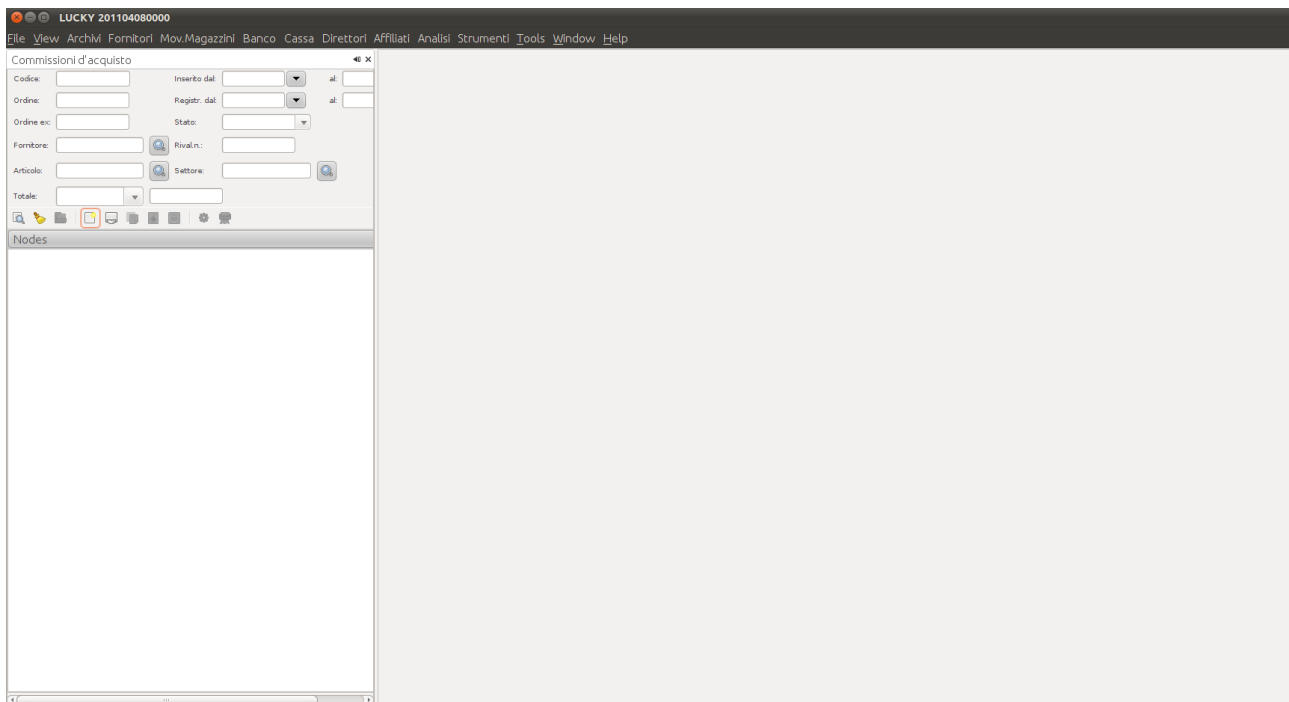
Questo menu consente l'accesso alle funzionalità abitualmente svolte dai buyers per effettuare gli ordini ai fornitori, gestire le promozioni ecc.

4.1 Commissioni d'acquisto

4.1.1 Generalità

L'utilizzo di questa funzione permette di gestire gli ordini a fornitore per l'approvvigionamento dei magazzini

4.1.2 Area di ricerca



Attraverso tale pannello è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- RICERCA DI UNA O PIU' COMMISSIONI ESISTENTI
- CANCELLAZIONE CRITERI DI RICERCA
- APERTURA DELL'OPERAZIONE SCELTA
- APERTURA DI UNA NUOVA COMMISSIONE
- COPIA DELLA COMMISSIONE SCELTA
- COPIA DELLA COMMISSIONE SCELTA PER CAMBIO COSTI ED ANNULLAMENTO AUTOMATICO DELLA COMMISSIONE SCELTA
- COPIA DELLA COMMISSIONE SCELTA PER I SOLI ATTESI ED ANNULLAMENTO AUTOMATICO DELLA COMMISSIONE SCELTA
- APPROVAZIONE DI UNA O PIU' COMMISSIONI SCELTE

4.1.2.1 Ricerca di una o più commissioni esistenti

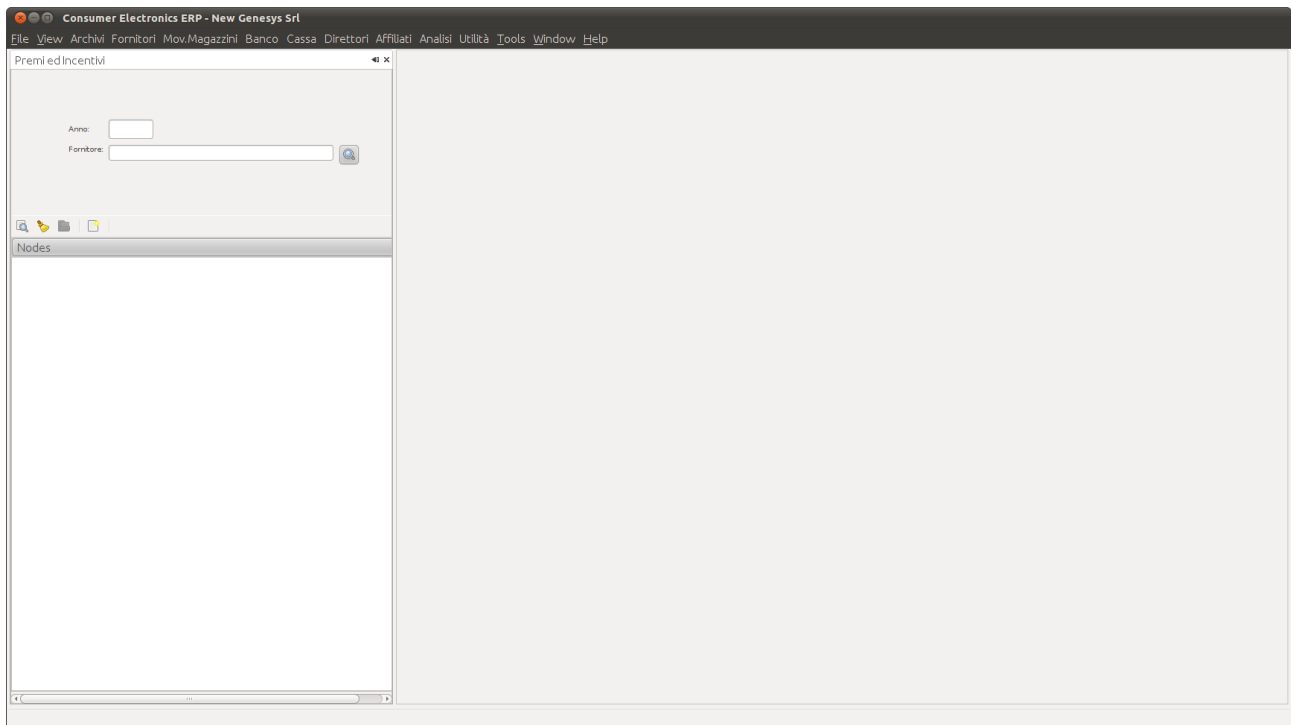
...

4.2 Premi ed incentivi

4.2.1 Generalità

L'utilizzo di questa funzione permette di inserire o variare gli importi di premio riconosciuti dai singoli fornitori

4.2.2 Area di ricerca



Attraverso tale pannello è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- RICERCA DI UNA O PIU' ITEMS ESISTENTI
- CANCELLAZIONE CRITERI DI RICERCA
- APERTURA DELL'OPERAZIONE SCELTA
- APERTURA DI UN NUOVO ITEM PER SINGOLO FORNITORE

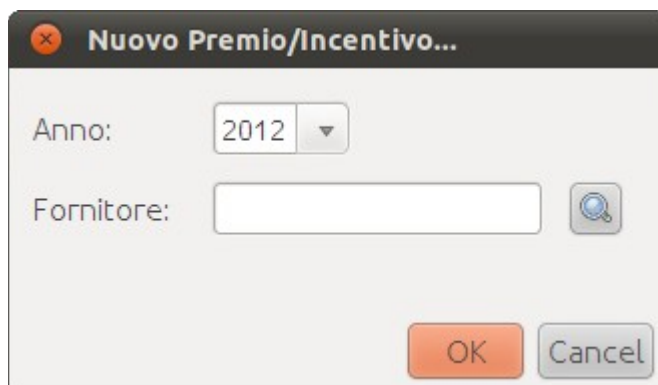
4.2.2.1 Ricerca di una o più items esistenti

I criteri di ricerca messi a disposizione sono:

- Anno
Vi deve essere indicato l'anno di validità ricercato
- Fornitore
Vi deve essere indicato il fornitore oggetto della ricerca

4.2.3 Area di selezione

All'atto dell'apertura di un item tramite l'apposito button viene presentato il seguente pannello



Nuovo Premio/Incentivo...

Anno: 2012 ▼

Fornitore: 🔍

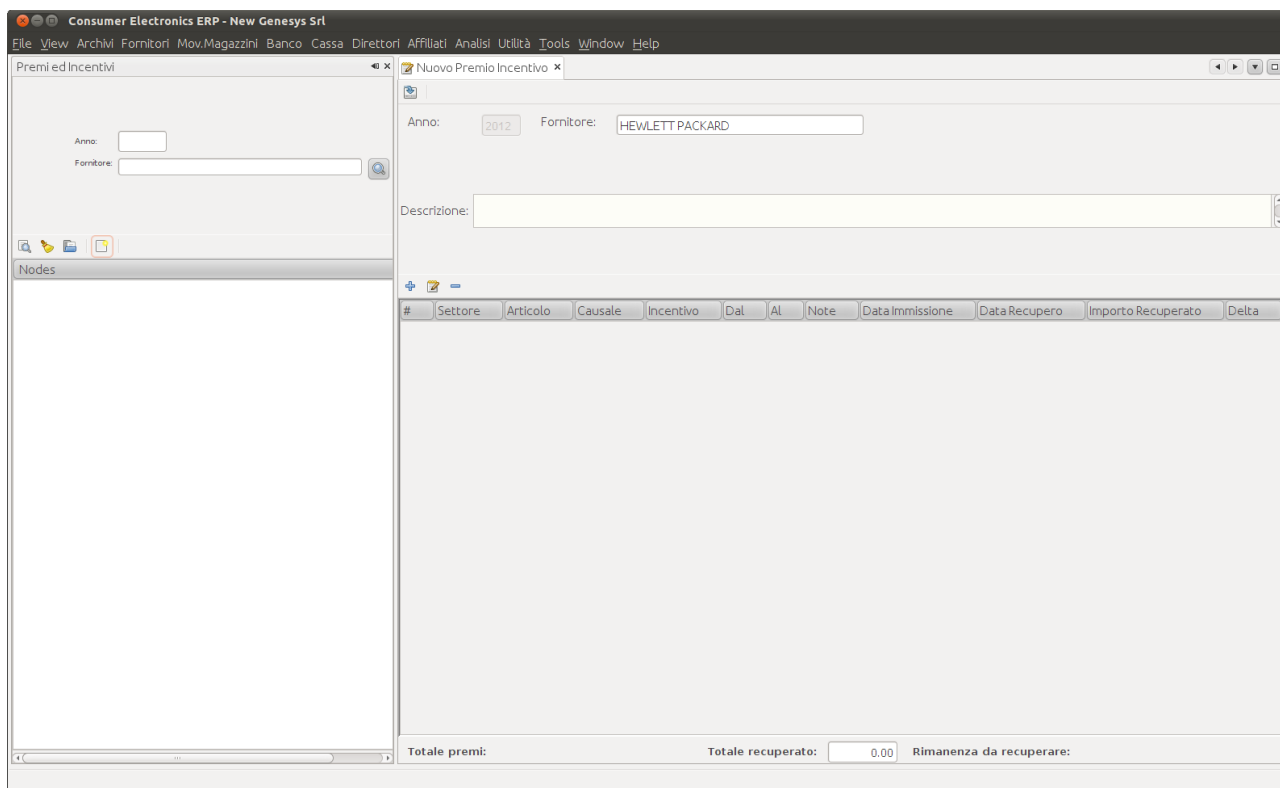
OK Cancel

attraverso il quale devono essere indicati l'anno di pertinenza ed il fornitore sui quali si intende operare.

Se per l'anno ed il fornitore indicati è già presente un item inserito quest'ultimo verrà presentato per l'eventuale variazione.

Se, al contrario, per l'anno ed il fornitore indicato non è presente alcun item verrà presentata l'area di lavoro vuota, pronta per l'inserimento ex-novo dei dati.

4.2.3 Area di lavoro



Consumer Electronics ERP - New Genesys Srl

File View Archivi Fornitori Mov.Magazzini Banco Cassa Direttori Affiliati Analisi Utilità Tools Window Help

Premi ed Incentivi

Anno: 2012 Fornitore: HEWLETT PACKARD

Descrizione:

#	Settore	Articolo	Causale	Incentivo	Dal	AL	Note	Data Immissione	Data Recupero	Importo Recuperato	Delta
---	---------	----------	---------	-----------	-----	----	------	-----------------	---------------	--------------------	-------

Totale premi: Totale recuperato: 0,00 Riminanza da recuperare:

L'area di lavoro si presenta suddivisa in due grandi aree: l'area superiore preposta al trattamento dei dati generali e l'area inferiore destinata al trattamento dei dati relativi agli articoli interessati dall'operazione.

4.2.3.1 Area per i dati generali

I dati presenti nell'area predisposta per il trattamento dei dati che interessano e contraddistinguono l'intera operazione si distinguono:

OBBLIGATORI

Tali dati sono già stati inseriti attraverso la maschera di selezione

FACOLTATIVI

- Descrizione
A completa discrezione dell'utente.

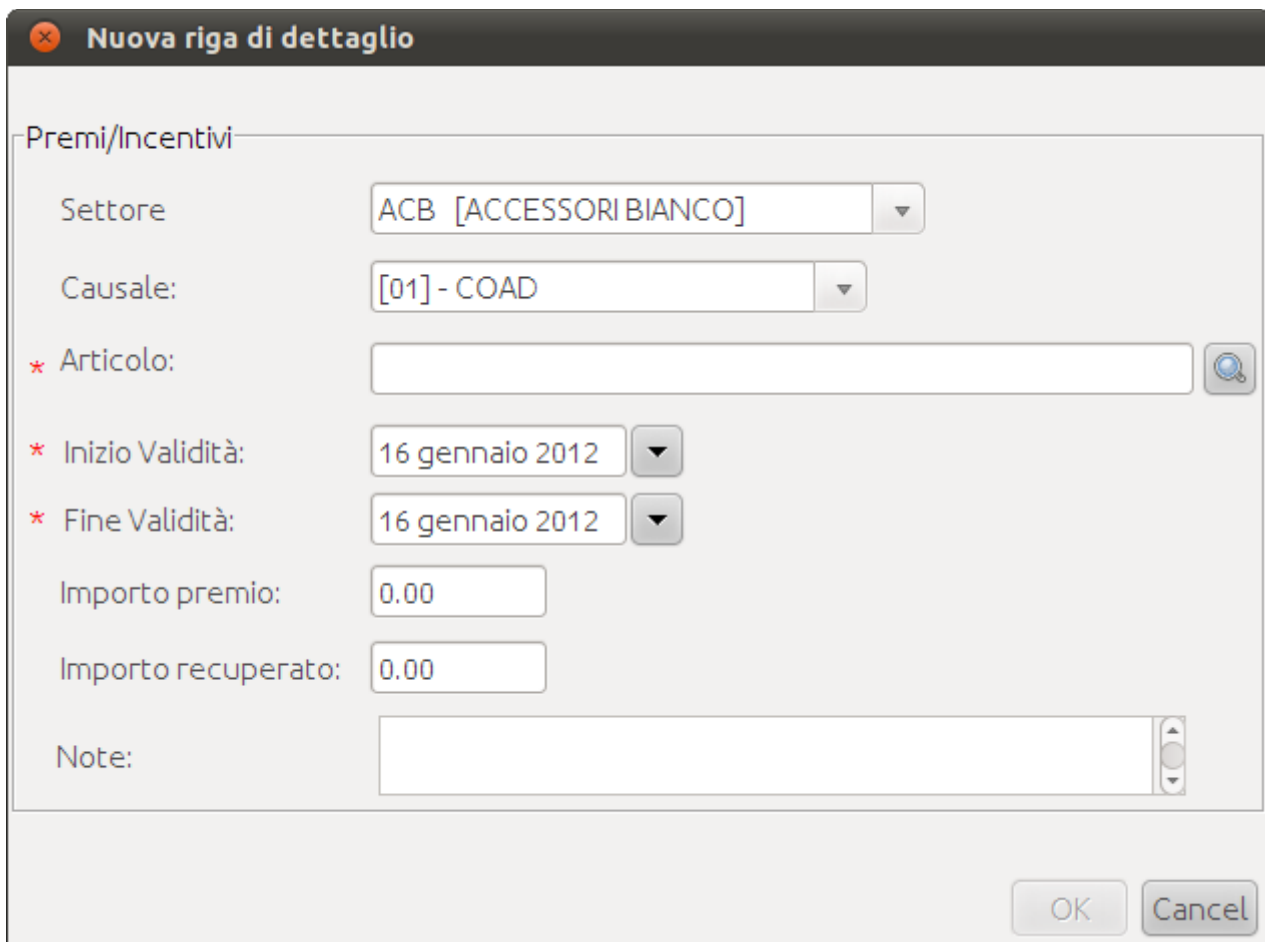
4.2.3.1 Area per i dati relativi agli articoli

Tale area verrà resa disponibile dal sistema per poter inserire articoli o modificare righe esistenti.

4.2.3.1.1 Inserimento nuova riga

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal segno '+' possono essere aggiunti articoli all'elenco di quelli oggetto dell'operazione.

Alla scelta di detto tasto verrà presentato il seguente pannello:



Nuova riga di dettaglio

Premi/Incentivi

Settore: ACB [ACCESSORI BIANCO]

Causale: [01] - COAD

* Articolo:

* Inizio Validità: 16 gennaio 2012

* Fine Validità: 16 gennaio 2012

Importo premio: 0.00

Importo recuperato: 0.00

Note:

OK Cancel

In questo pannello vengono trattati i seguenti dati:

- 1) Settore
Attraverso l'elenco presentato è possibile scegliere il settore di interesse
- 2) Causale
Attraverso l'elenco presentato è possibile scegliere la causale di premio/incentivo di interesse
- 3) Articolo:
attraverso il button indicato dalla lente di ingrandimento è possibile scegliere l'articolo di interesse indicando una o più parole che verranno ricercate dal sistema nel codice articolo, nella descrizione, nel sinonimo e nella lista dei codici a barre. Verrà presentato un elenco di tutti gli articoli che hanno soddisfatto la ricerca.
- 4) Inizio validità:
Data di inizio validità dell'item in oggetto
- 5) Fine validità:
Data fine validità dell'item in oggetto
- 6) Importo premio:
importo stabilito dal fornitore
- 7) Importo recuperato:
importo pagato dal fornitore. E' reso disponibile ai soli utenti in possesso di apposito permesso.
- 8) Note
area a discrezione dell'utente

4.2.3.2.2 Modifica dati riga già inserita

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista degli articoli oggetto dell'operazione presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal disegno raffigurante un foglio di carta con una matita possono essere modificati i dati relativi alla riga scelta attraverso lo stesso pannello presentato per l'inserimento di una nuova riga.

4.2.3.2.3 Cancellazione riga inserita

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista degli articoli oggetto dell'operazione presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal segno '-' viene presentato un messaggio di richiesta di conferma dell'operazione.

Se l'operazione viene confermata la riga scelta scomparirà dall'elenco degli articoli oggetto dell'operazione.

4.2.4 Funzioni generali

Le funzioni generali sono quelle identificate dai button presenti nella parte superiore dell'area di lavoro. Esse sono sempre richiamabili, sarà la procedura a verificare di volta in volta la loro attuabilità ed a dare le necessarie informazioni all'utente circa l'esito della funzione richiesta.

4.2.4.1 Salva

Identificata dall'icona rappresentante una freccia blu rivolta all'interno di un quadrato bianco, permette di salvare il lavoro svolto.

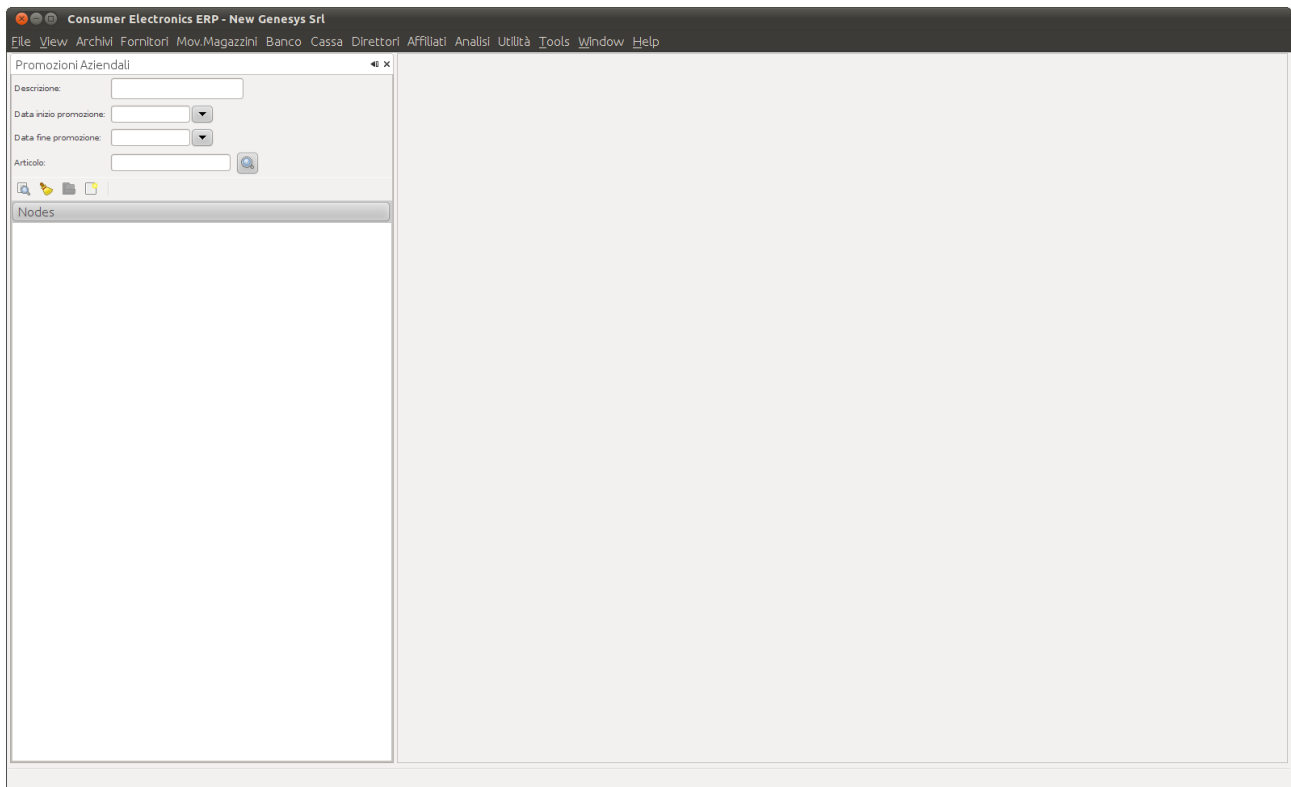
4.3 Promozioni aziendali

4.3.1 Generalità

L'utilizzo di questa funzione permette di inserire o variare le promozioni aziendali ed i kit promozionali relative agli articoli.

Nel caso di sussistenza di promozioni di diverso tipo sullo stesso articolo (ad esempio: promozioni temporali sul settore di appartenenza dell'articolo ed aziendali sull'articolo in oggetto) viene applicata la promozione aziendale.

4.3.2 Area di ricerca



Attraverso tale pannello è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- RICERCA DI UNA O PIU' PROMOZIONI ESISTENTI
- CANCELLAZIONE CRITERI DI RICERCA
- APERTURA DELL'OPERAZIONE SCELTA
- APERTURA DI UNA NUOVA PROMOZIONE

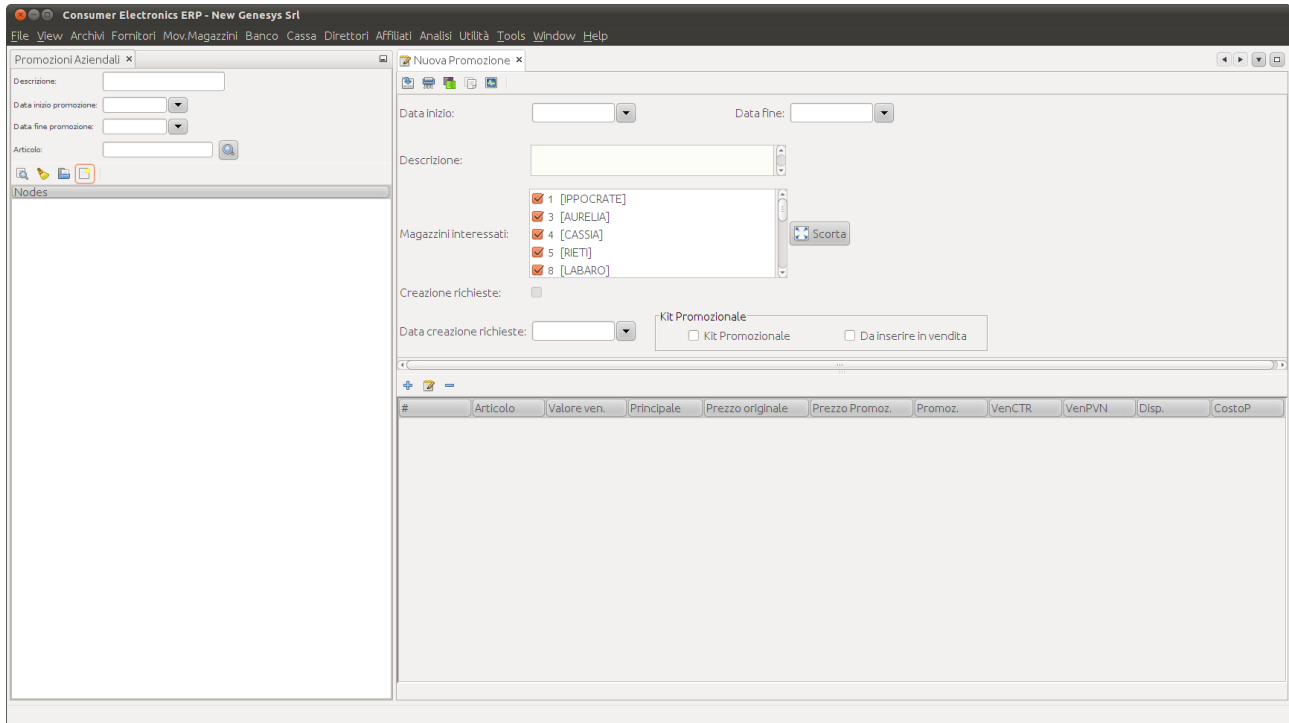
4.3.2.1 Ricerca di una o più promozioni esistenti

I criteri di ricerca messi a disposizione sono:

- Descrizione
Vengono ricercate tutte le promozioni aziendali che nella descrizione contengono la frase indicata nel campo di ricerca
- Data inizio promozione / data fine promozione
Costituisce il range di date di validità della promozione all'interno del quale si intende cercare la promozione di interesse

- **Articolo**
Se indicato vengono cercate tutte le promozioni aziendali che interessano l'articolo scelto

4.3.3 Area di lavoro



L'area di lavoro si presenta suddivisa in due grandi aree: l'area superiore preposta al trattamento dei dati generali e l'area inferiore destinata al trattamento dei dati relativi agli articoli interessati dall'operazione.

4.3.3.1 Area per i dati generali

I dati presenti nell'area predisposta per il trattamento dei dati che interessano e contraddistinguono l'intera operazione si distinguono in tre grandi categorie:

OBBLIGATORI

- **Data inizio:**
Indica la data di inizio validità della promozione in oggetto.
- **Data fine:**
Indica la data di fine validità della promozione in oggetto. Tale data deve essere maggiore o uguale alla data inizio validità
- **Descrizione:**
E' una descrizione dell'operazione promozionale in oggetto.
- **Magazzini interessati:**
E' un elenco di tutti i punti vendita. Devono essere selezionati tutti i punti vendita che parteciperanno alla promozione. L'elenco nasce completamente selezionato.

FACOLTATIVI

- **Scorta:**
v. paragrafo 4.3.3.3 'Area di lavoro funzioni speciali'.

- Creazione richieste:
Se selezionato determina la creazione automatica delle richieste merci per negozio relative agli articoli ed ai magazzini impostati.
- Data creazione richieste
Impostata automaticamente dal sistema all'atto della selezione dell'opzione precedente. Indica la data alla quale il sistema genererà automaticamente le richieste merci relative all'operazione impostata e corrisponde a quella di tre giorni prima rispetto alla data inizio promozione.
N.B.: per garantire al trasportatore il tempo materiale per evadere la richiesta viene controllato che se la data impostata automaticamente dal sistema è passata la procedura rifiuterà l'operazione segnalando errore.
- Kit promozionale:
Se selezionato indica che gli articoli inseriti fanno parte di un kit promozionale
- Da inserire in vendita
Se selezionato indica che al momento della vendita, se sarà stato comprato un articolo indicato come principale nel kit, tutti gli articoli componenti il kit verranno inseriti automaticamente nella vendita.
Se non selezionato in sede di informative sugli articoli per quelli indicati nella promozione in oggetto verrà evidenziato che appartengono ad un kit promozionale, ma nella vendita verrà assunto solo il prezzo della promozione e non verranno inseriti gli altri articoli facenti parte del kit.

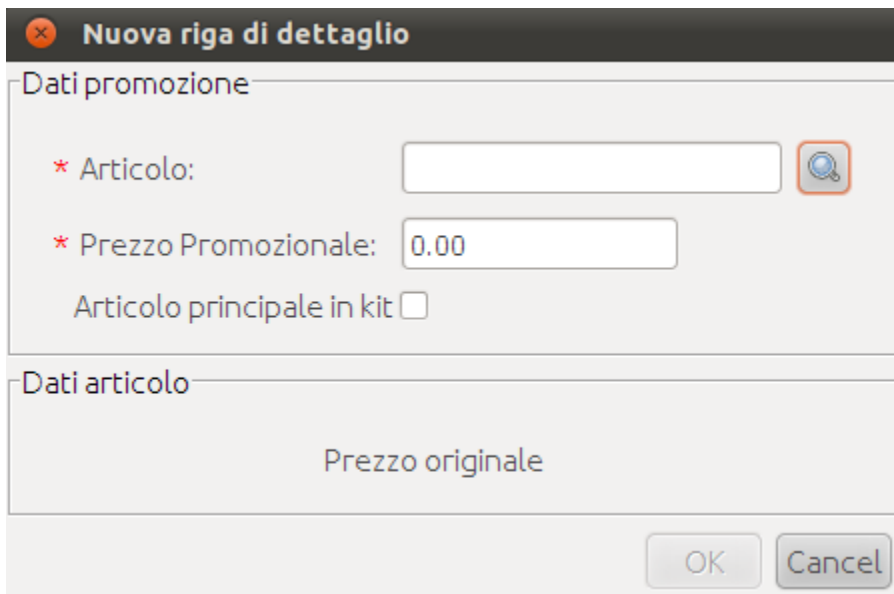
4.3.3.2 Area per i dati relativi agli articoli

Tale area verrà resa disponibile dal sistema per poter inserire articoli o modificare righe esistenti.

4.3.3.2.1 Inserimento nuova riga


Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal segno '+' possono essere aggiunti articoli all'elenco di quelli oggetto dell'operazione.

Alla scelta di detto tasto verrà presentato il seguente pannello:



Nuova riga di dettaglio

Dati promozione

* Articolo: 

* Prezzo Promozionale:

Articolo principale in kit

Dati articolo

Prezzo originale

OK Cancel

Tale pannello si suddivide in due sezioni riconoscibili per i titoli indicati nelle rispettive cornici:

Dati promozione

Tale area è preposta alla selezione dell'articolo desiderato ed alla modifica dei dati di interesse ad esso relativi.

In essa vengono trattati i seguenti dati:

- 1) **Articolo:**
attraverso il button indicato dalla lente di ingrandimento è possibile scegliere l'articolo di interesse indicando una o più parole che verranno ricercate dal sistema nel codice articolo, nella descrizione, nel sinonimo e nella lista dei codici a barre. Verrà presentato un elenco di tutti gli articoli che hanno soddisfatto la ricerca.
- 2) **Prezzo promozionale:**
Vi deve essere indicato il prezzo valido per tutta la durata della promozione valido per l'articolo scelto.
Il prezzo qui inserito dall'utente deve essere inferiore rispetto al prezzo dell'articolo indicato nella sezione 'Dati Articolo'.
- 3) **Articolo principale in kit:**
Modificabile solo se la promozione in oggetto è stata indicata come kit promozionale da inserire in vendita. Se selezionato indica che l'articolo scelto è quello principale della promozione. Pertanto se tale articolo verrà inserito in una vendita verranno automaticamente inseriti nella stessa tutti gli altri articoli facenti parte del kit.

Dati articolo

Tale area presenta dati informativi relativi all'articolo scelto di interesse per l'operazione in oggetto.

4.3.3.2.2 Modifica dati riga già inserita

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista degli articoli oggetto dell'operazione presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal disegno raffigurante un foglio di carta con una matita possono essere modificati i dati relativi alla riga scelta attraverso lo stesso pannello presentato per l'inserimento di una nuova riga.

4.3.3.2.3 Cancellazione riga inserita

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista degli articoli oggetto dell'operazione presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal segno '-' viene presentato un messaggio di richiesta di conferma dell'operazione.

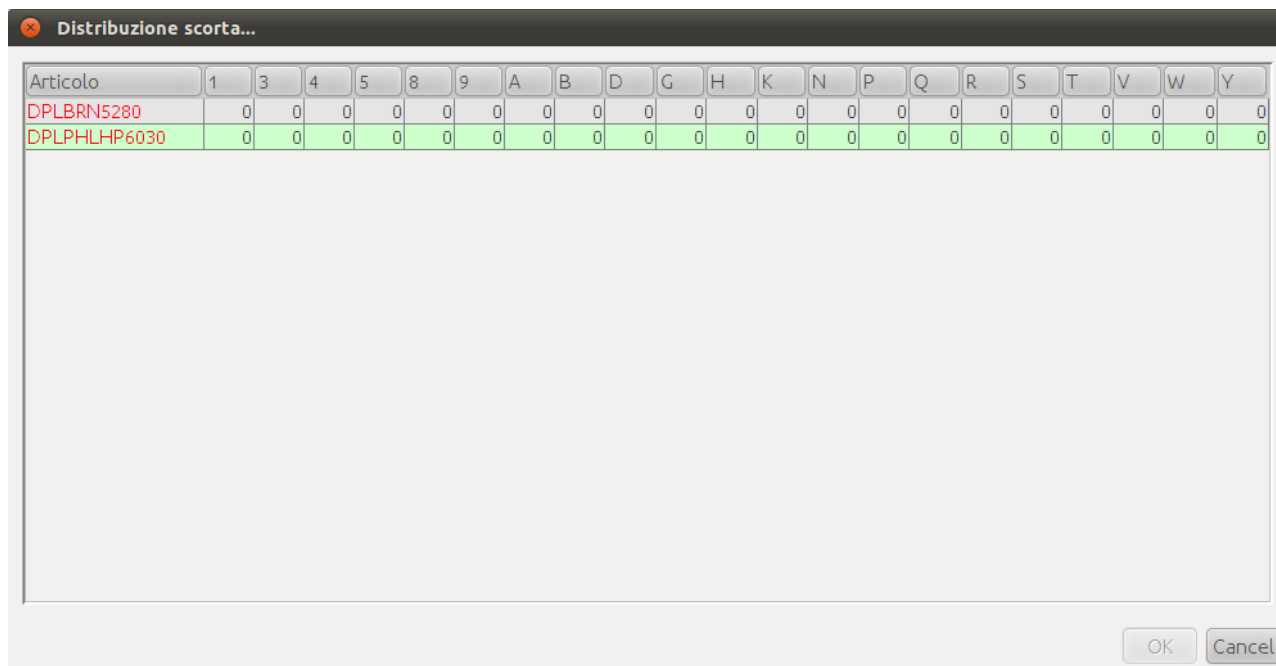
Se l'operazione viene confermata la riga scelta scomparirà dall'elenco degli articoli oggetto dell'operazione.

4.3.3.3 Area di lavoro funzioni speciali

4.3.3.3.1 Funzione SCORTA

Tale funzione permette di specificare la cosiddetta 'scorta di secondo livello', cioè permette di indicare attraverso l'apertura di un apposito pannello la quantità dell'articolo da tenere come scorta per ogni singolo magazzino interessato dalla promozione per la durata dell'intera promozione. Tale quantità sostituirà, per il periodo di validità della promozione, la quantità di scorta normalmente stabilita.

Vengono proposti per l'inserimento solo i magazzini per i quali è applicata la promozione.



Articolo	1	3	4	5	8	9	A	B	D	G	H	K	N	P	Q	R	S	T	V	W	Y
DPLBRN5280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLPHLHP6030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Utilizzando il doppio click sulle caselle relative al magazzino ed all'articolo di interesse sarà possibile specificare la scorta che per quell'articolo e quel magazzino verrà ritenuta valida per l'intero periodo della promozione.

La procedura, all'atto della conferma dell'operazione, provvederà ad effettuare automaticamente il controllo che non sia stata inserita una quantità di scorta maggiore di zero per magazzini non interessati dalla promozione.

4.3.4 Funzioni generali

Le funzioni generali sono quelle identificate dai button presenti nella parte superiore dell'area di lavoro. Esse sono sempre richiamabili, sarà la procedura a verificare di volta in volta la loro attuabilità ed a dare le necessarie informazioni all'utente circa l'esito della funzione richiesta.

4.3.4.1 Salva

Identificata dall'icona rappresentante una freccia blu rivolta all'interno di un quadrato bianco, permette di salvare il lavoro svolto.

4.3.4.2 Annulla

Identificata dall'icona rappresentante un foglio bianco che viene immesso in un tritacarta, determina la cancellazione logica dell'intera operazione in oggetto.

Questa sarà visualizzabile, ma non potrà essere modificata o riportata in essere. Una promozione aziendale annullata non avrà più alcun impatto sul resto della procedura.

4.3.4.3 Variazione

Identificata dall'icona rappresentante due rettangoli di colore diverso parzialmente sovrapposti permette di effettuare una variazione logica dell'operazione in oggetto.

Questa funzione genera una copia di quella da variare. Su tale copia l'utente dovrà effettuare tutte le variazioni necessarie. All'atto del salvataggio l'operazione originale verrà automaticamente annullata, acquisendo lo stato 'Annullata per variazione', mentre la copia sulla quale l'utente ha lavorato verrà salvata acquisendo lo stato 'Valido' e andando a sostituire di fatto quella annullata automaticamente.

4.3.4.4 Duplica

Identificata dall'icona rappresentante due fogli parzialmente sovrapposti permette di generare una nuova promozione copiando i dati da un'altra.

4.3.4.4 Elabora vendite e disponibilità

Identificata dall'icona rappresentante un grafico su foglio blu determina il calcolo e l'aggiornamento, per ciascun articolo della promozione, dei valori esposti nelle colonne relative al venduto dei punti vendita (solo quelli interessati dalla promozione), venduto del magazzino centrale (che rappresenta il venduto agli affiliati nel periodo di validità della promozione) e la disponibilità attuale del magazzino centrale e di tutti i punti vendita (anche quelli non interessati dalla promozione).

4.3.5 Interazioni

I prezzi indicati in una promozione aziendale valida vengono assunti come prezzo attuale, sostituendo quello solito, dalle seguenti funzioni:

- INCASSO VENDITE CASSA
- INCASSO VENDITE BANCO
- RENDE/PRENDE
- NOTE DI ACCREDITO CLIENTE
- DOCUMENTO DI TRASPORTO
- RICHIESTE MERCI PER NEGOZIO
- PANNELLO DI RICERCA ARTICOLI IN OPERAZIONI DI INCASSO

I kit promozionali da inserire in vendita vengono assunti nelle seguenti funzioni:

- INCASSO VENDITE CASSA
- INCASSO VENDITE BANCO

solo nel caso in cui l'articolo venduto sia stato indicato come principale nella promozione

I kit promozionali da non inserire in vendita vengono visualizzati solo in alcune informative relative alla scelta dell'articolo da parte dell'utente

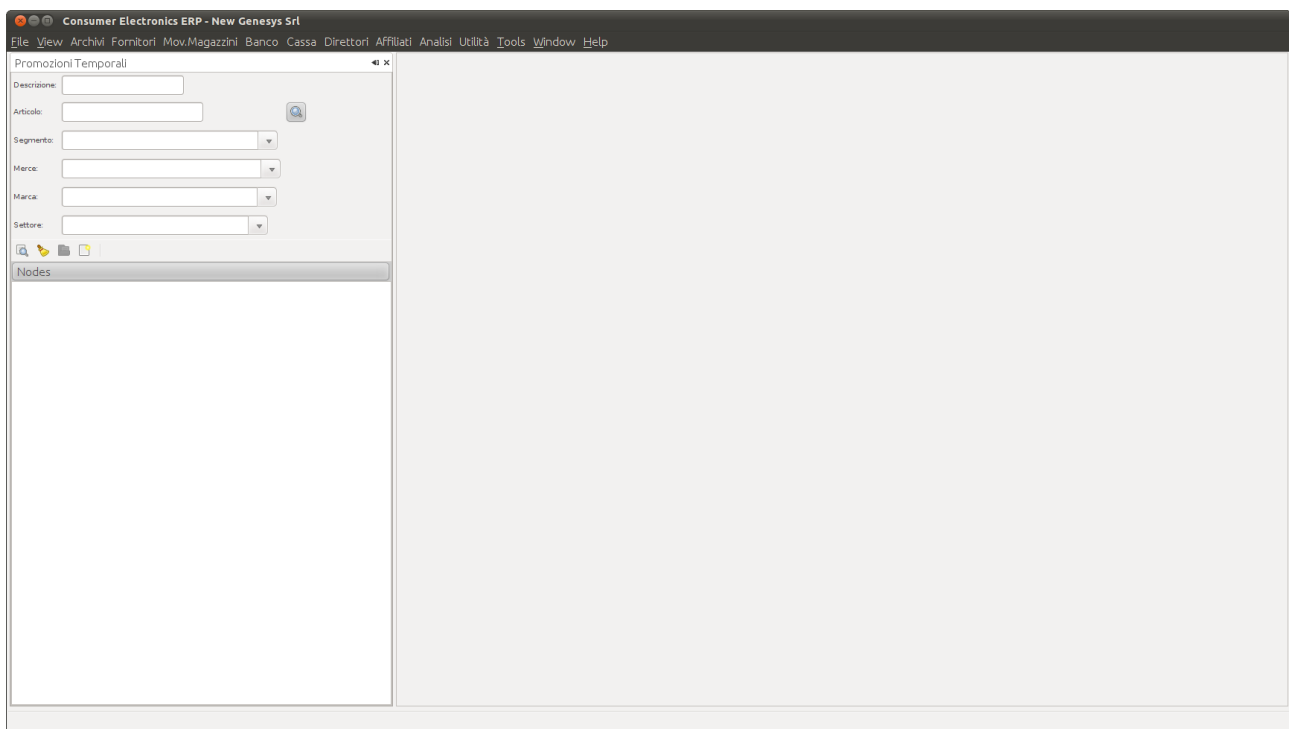
4.4 Promozioni temporali

4.4.1 Generalità

L'utilizzo di questa funzione permette di inserire o variare le promozioni temporali relative agli articoli.

Nel caso di sussistenza di promozioni di diverso tipo sullo stesso articolo (promozioni temporali ad esempio sul settore di appartenenza dell'articolo ed aziendali sull'articolo in oggetto) viene applicata la promozione aziendale.

4.4.2 Area di ricerca



Attraverso tale pannello è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- RICERCA DI UNA O PIU' PROMOZIONI ESISTENTI
- CANCELLAZIONE CRITERI DI RICERCA
- APERTURA DELL'OPERAZIONE SCELTA
- APERTURA DI UNA NUOVA PROMOZIONE

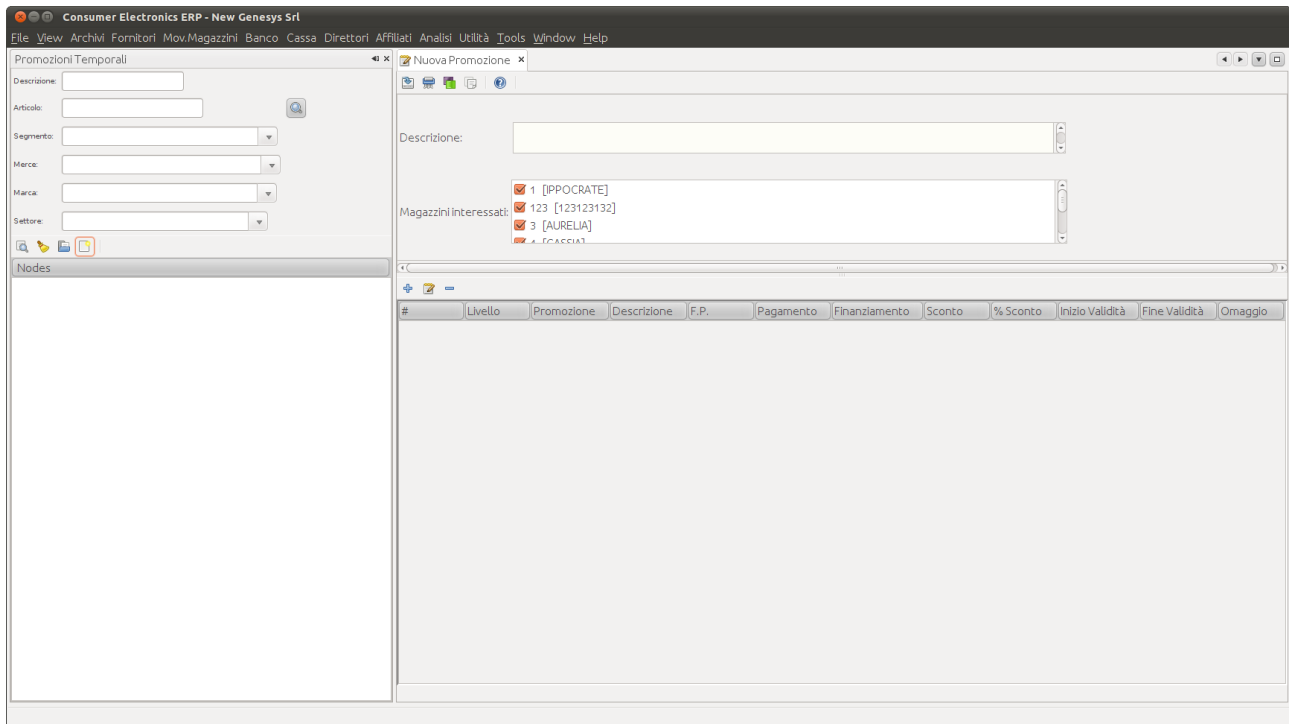
4.4.2.1 Ricerca di una o più promozioni esistenti

I criteri di ricerca messi a disposizione sono:

- Descrizione
Vengono ricercate tutte le promozioni aziendali che nella descrizione contengono la frase indicata nel campo di ricerca
- Articolo
Se indicato vengono cercati tutte le promozioni temporali che interessano l'articolo scelto
- Segmento
Se indicato vengono cercati tutte le promozioni temporali applicate al segmento scelto

- Merce
Se indicato vengono cercati tutte le promozioni temporali applicate alla merce scelta
- Marca
Se indicato vengono cercati tutte le promozioni temporali applicate alla marca scelta
- Settore
Se indicato vengono cercati tutte le promozioni temporali applicate al settore scelto

4.4.3 Area di lavoro



L'area di lavoro si presenta suddivisa in due grandi aree: l'area superiore preposta al trattamento dei dati generali e l'area inferiore destinata al trattamento dei dati relativi agli articoli interessati dall'operazione.

4.4.3.1 Area per i dati generali

I dati presenti nell'area predisposta per il trattamento dei dati che interessano e contraddistinguono l'intera operazione sono:

OBBLIGATORI

- Descrizione:
E' una descrizione dell'operazione promozionale in oggetto.
- Magazzini interessati:
E' un elenco di tutti i punti vendita. Devono essere selezionati tutti i punti vendita che parteciperano alla promozione. L'elenco nasce completamente selezionato.

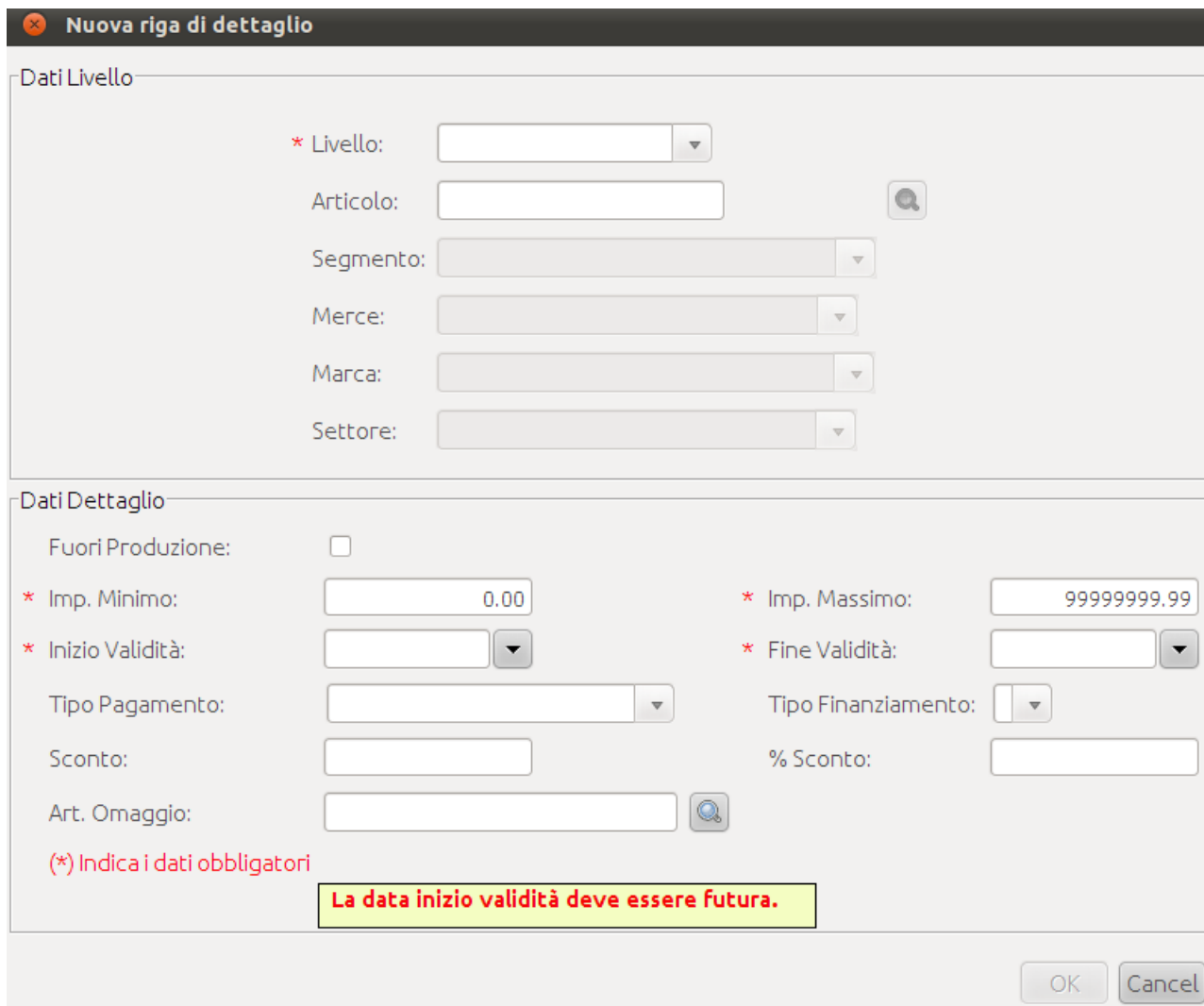
4.4.3.2 Area per i dati relativi agli articoli

Tale area viene resa disponibile dal sistema per poter inserire articoli o modificare righe esistenti.

4.4.3.2.1 Inserimento nuova riga

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal segno '+' possono essere aggiunti articoli all'elenco di quelli oggetto dell'operazione.


Alla scelta di detto tasto verrà presentato il seguente pannello:



Nuova riga di dettaglio

Dati Livello

* Livello:

Articolo: 

Segmento:

Merce:

Marca:

Settore:

Dati Dettaglio


Fuori Produzione:

* Imp. Minimo: * Imp. Massimo:

* Inizio Validità: * Fine Validità:

Tipo Pagamento: Tipo Finanziamento:

Sconto: % Sconto:

Art. Omaggio: 

(* Indica i dati obbligatori)

La data inizio validità deve essere futura.

OK Cancel

Tale pannello si suddivide in due sezioni riconoscibili per i titoli indicati nelle rispettive cornici:

Dati livello

Tale area è preposta alla determinazione del livello sul quale applicare la promozione ed alla modifica dei dati di interesse ad esso relativi.

In essa vengono trattati i seguenti dati:

1) Livello:

Presenta un elenco di possibili livelli ai quali applicare la promozione. Ad es: se verrà scelto il livello 'Articolo' i parametri di promozione che andranno specificati nell'area 'Dati Dettaglio' di questo pannello verranno applicati al solo articolo indicato; se verrà scelto il livello 'Settore' i parametri di promozione indicati verranno applicati a tutti gli articoli appartenenti al settore indicato.

E' importante specificare che in compresenza di più livelli applicabili per uno stesso articolo verrà applicato dal sistema quello appartenente al livello più basso (dall'articolo al settore). Ad esempio per l'articolo XXXXXXXXXX è stato scelto uno sconto del 2%, ma lo stesso articolo appartiene al settore PED per il quale è stato indicato uno sconto fisso di 1.50 euro. Lo sconto applicato all'articolo XXXXXXXXX sarà il 2% in quanto appartenente al livello più basso tra i due indicati.

- 2) Articolo:
Verrà reso disponibile dal sistema solo se il livello indicato è 'Articolo'. Attraverso il button rappresentato dalla lente di ingrandimento è possibile scegliere l'articolo di interesse indicando una o più parole che verranno ricercate dal sistema nel codice articolo, nella descrizione, nel sinonimo e nella lista dei codici a barre. Verrà presentato un elenco di tutti gli articoli che hanno soddisfatto la ricerca.
- 3) Segmento:
Verrà reso disponibile dal sistema solo se il livello indicato è 'Segmento'. Attraverso l'elenco presentato è possibile scegliere il segmento di interesse
- 4) Merce:
Verrà reso disponibile dal sistema solo se il livello indicato è 'Merce' o 'Merce + Marca'. Attraverso l'elenco presentato è possibile scegliere la merce di interesse
- 5) Marca:
Verrà reso disponibile dal sistema solo se il livello indicato è 'Marca', o 'Merce + Marca', o 'Settore + Marca'. Attraverso l'elenco presentato è possibile scegliere la marca di interesse
- 6) Settore:
Verrà reso disponibile dal sistema solo se il livello indicato è 'Settore' o 'Settore + Marca'. Attraverso l'elenco presentato è possibile scegliere il settore di interesse

Dati dettaglio

Tale area presenta dati della scontistica relativa alla promozione in oggetto.

- 1) Fuori Produzione:
Se selezionato la scontistica in oggetto sarà applicata ai soli articoli che soddisfino il livello applicato e che siano fuori produzione.
- 2) Importo minimo:
Se indicato la scontistica in oggetto sarà applicata ai soli articoli che soddisfino il livello applicato e che abbiano un prezzo indicato uguale o superiore all'importo minimo indicato.
- 3) Importo massimo:
Se indicato la scontistica in oggetto sarà applicata ai soli articoli che soddisfino il livello applicato e che abbiano un prezzo indicato uguale o inferiore all'importo massimo indicato.
- 4) Inizio validità:
Data di inizio validità della promozione per il livello in oggetto
- 5) Fine validità:
Data fine validità della promozione per il livello in oggetto
- 6) Tipo pagamento:
Se indicato la promozione sarà applicata ai soli articoli che soddisfino il livello applicato e vengano pagati con la metodologia qui selezionata
- 7) Tipo finanziamento
Se indicato la promozione sarà applicata ai soli articoli che soddisfino il livello applicato e che usufruiscano del tipo di finanziamento qui specificato

- 8) Sconto
Indica lo sconto che verrà applicata al prezzo dell'articolo. Tale dato può essere indicato solo se non è stata indicata una percentuale di sconto
- 9) Percentuale di sconto
Indica la percentuale di sconto che verrà applicata al prezzo dell'articolo oggetto finale della promozione. Può essere indicato solo se non è già stato indicato un importo di sconto.
- 10) Articolo omaggio
Se viene qui indicato un articolo esso sarà aggiunto automaticamente dal sistema alle operazioni di vendita che coinvolgano gli articoli rispondenti al livello cui è applicato l'articolo omaggio.

4.4.3.2.2 Modifica dati riga già inserita

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista degli articoli oggetto dell'operazione presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal disegno raffigurante un foglio di carta con una matita possono essere modificati i dati relativi alla riga scelta attraverso lo stesso pannello presentato per l'inserimento di una nuova riga.

4.4.3.2.3 Cancellazione riga inserita

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista degli articoli oggetto dell'operazione presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal segno '-' viene presentato un messaggio di richiesta di conferma dell'operazione.

Se l'operazione viene confermata la riga scelta scomparirà dall'elenco degli articoli oggetto dell'operazione.

4.4.4 Funzioni generali

Le funzioni generali sono quelle identificate dai button presenti nella parte superiore dell'area di lavoro. Esse sono sempre richiamabili, sarà la procedura a verificare di volta in volta la loro attuabilità ed a dare le necessarie informazioni all'utente circa l'esito della funzione richiesta.

4.4.4.1 Salva

Identificata dall'icona rappresentante una freccia blu rivolta all'interno di un quadrato bianco, permette di salvare il lavoro svolto.

4.4.4.2 Annulla

Identificata dall'icona rappresentante un foglio bianco che viene immesso in un tritacarta, determina la cancellazione logica dell'intera operazione in oggetto.

Questa sarà visualizzabile, ma non potrà essere modificata o riportata in essere. Una promozione aziendale annullata non avrà più alcun impatto sul resto della procedura.

4.4.4.3 Variazione

Identificata dall'icona rappresentante due rettangoli di colore diverso parzialmente sovrapposti permette di effettuare una variazione logica dell'operazione in oggetto.

Questa funzione genera una copia di quella da variare. Su tale copia l'utente dovrà effettuare tutte le variazioni necessarie. All'atto del salvataggio l'operazione originale verrà automaticamente annullata, acquisendo lo stato 'Annullata per variazione', mentre la copia sulla quale l'utente ha lavorato verrà salvata acquisendo lo stato 'Valido' e andando a sostituire di fatto quella annullata automaticamente.

4.4.4.4 Duplica

Identificata dall'icona rappresentante due fogli parzialmente sovrapposti permette di generare una

nuova promozione copiando i dati da un'altra.

4.4.5 Interazioni

I prezzi indicati in una promozione temporale valida vengono assunti come prezzo attuale, sostituendo quello solito, dalle seguenti funzioni:

- INCASSO VENDITE CASSA
- INCASSO VENDITE BANCO
- RENDE/PRENDE
- NOTE DI ACCREDITO CLIENTE
- DOCUMENTO DI TRASPORTO
- RICHIESTE MERCI PER NEGOZIO
- PANNELLO DI RICERCA ARTICOLI IN OPERAZIONI DI INCASSO

4.5 Recupero svalutazione

...

4.6 Svalutazione magazzino

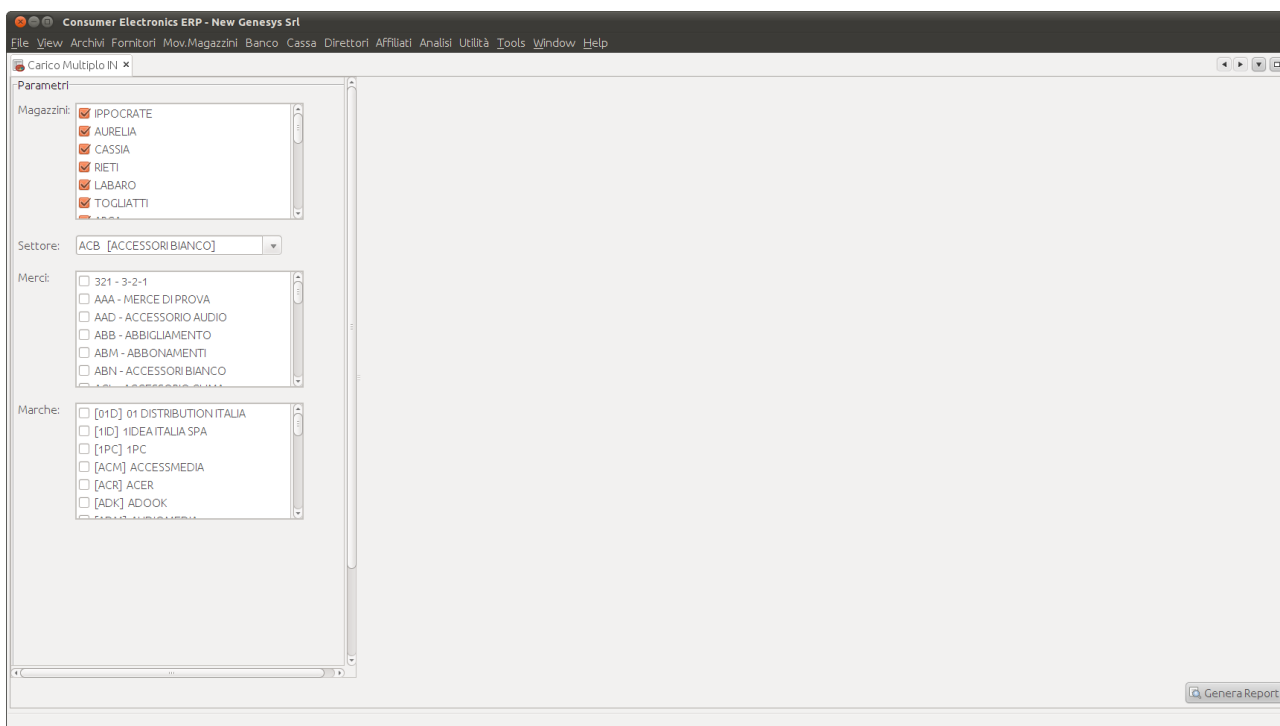
...

4.7 Carico multiplo IN

4.7.1 Generalità

L'utilizzo di questa funzione permette di inserire movimenti di correzio inventario (causale movimento = CIN) in base a criteri di appartenenza degli articoli, quali, ad esempio, il settore.

4.7.2 Area di immissione parametri di lavoro



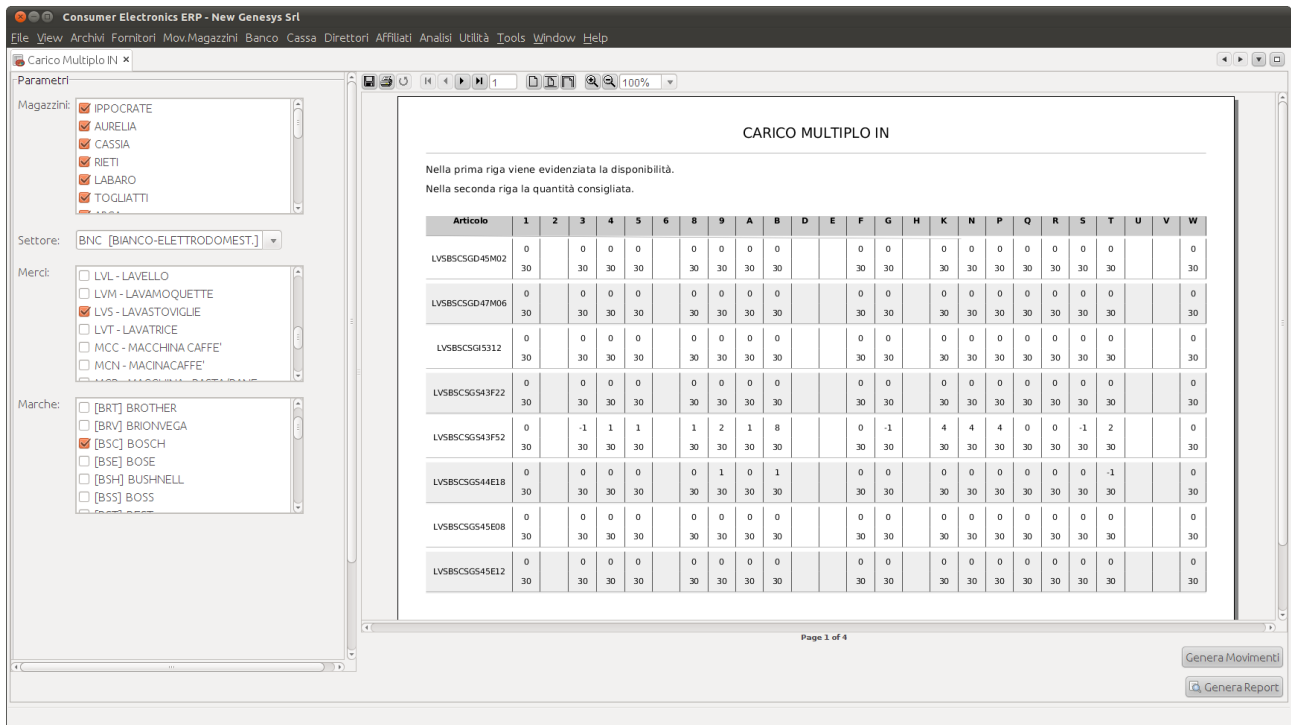
In quest'area possono venire indicati i parametri per la scelta del gruppo di articoli per i quali si vuole generare il movimento di inventario.

Tali parametri sono:

- **Magazzino:**
OBBLIGATORIO. Viene presentata una lista di tutti i magazzini aperti censiti nel sistema. Tale lista presenta tutti i magazzino come già selezionati. Sarà necessario deselezionare i magazzini sui quali non si intende lavorare.
- **Settore:**
OBBLIGATORIO. Viene presentato un elenco di tutti i settori attivi censiti nel sistema. Vi deve essere scelto il settore di appartenenza degli articoli sui quali si intende lavorare.
- **Merce:**
FACOLTATIVO. Viene presentata una lista di tutte le merci attive censite nel sistema. Vi devono essere indicate le merci di appartenenza degli articoli per i quali si intende emettere i movimenti di magazzino
- **Marche:**
FACOLTATIVO. Viene presentata una lista di tutte le marche attive censite nel sistema. Vi devono essere indicate le marche di appartenenza degli articoli per i quali si intende emettere i movimenti di magazzino

Alla richiesta di generazione del report effettuabile dall'utente attraverso l'apposito button appare la schermata che visualizza l'elenco di tutti gli articoli che rispondono ai criteri di selezione precedentemente specificati.

4.7.3 Area di visualizzazione risultati ricerca



Carico Multiplo IN

Nella prima riga viene evidenziata la disponibilità.
Nella seconda riga la quantità consigliata.

Articolo	1	2	3	4	5	6	8	9	A	B	D	E	F	G	H	K	N	P	Q	R	S	T	U	V	W
LVSBSGSD45M02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LVSBSGSD47M06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LVSBSGSG5312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LVSBSGSG43F22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LVSBSGSG43F52	0	-1	1	1	1	1	2	1	8				0	-1	4	4	4	4	0	0	-1	2			0
LVSBSGSG44E18	0	0	0	0	0	0	1	0	1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1		0
LVSBSGSG45E08	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LVSBSGSG45E12	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Page 1 of 4

Genera Movimenti
Genera Report

Una volta controllato l'esito della scelta fatta e l'insieme degli articoli proposti, attraverso il button 'Genera movimenti' viene proposto un pannello che permette l'inserimento delle quantità oggetto di movimentazione.

4.7.4 Generazione movimenti

Nel pannello che viene presentato l'utente potrà agire sulla seconda riga relativa ad ogni articolo eseguendo un doppio click sulla cella della colonna relativa al magazzino di interesse. Non saranno digitabili le celle relative ai magazzini non selezionati nel pannello dei criteri di selezione.

Carico multiplo IN...

Nella prima riga viene evidenziata la disponibilità, nella seconda viene suggerita la quantità del movimento.

Elimina riga

Articolo	1	2	3	4	5	6	8	9	A	B	D	E	F	G	H	K	N	P	Q	R	S	T	U	V	W
LVTBSCWAA12160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LVTBSCWAA12160	30	0	30	30	30	0	30	30	30	30	0	0	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
LVTBSCWAA12161	37	0	3	5	-1	0	-1	7	2	-1	0	0	0	3	0	2	3	4	0	-1	2	4	0	0	0
LVTBSCWAA12161	30	0	30	30	30	0	30	30	30	30	0	0	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
LVTBSCWAA12162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LVTBSCWAA12162	30	0	30	30	30	0	30	30	30	30	0	0	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
LVTBSCWAA16161	-11	0	-2	0	-2	0	-2	-1	-3	0	0	0	0	-1	0	-2	-4	-4	0	-2	-1	-5	0	0	0
LVTBSCWAA16161	30	0	30	30	30	0	30	30	30	30	0	0	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
LVTBSCWAA16162	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LVTBSCWAA16162	30	0	30	30	30	0	30	30	30	30	0	0	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
LVTBSCWAE16120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LVTBSCWAE16120	30	0	30	30	30	0	30	30	30	30	0	0	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
LVTBSCWAE16121	3	0	1	2	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	4	2	0	0	-3	0	0	0	0	0	0
LVTBSCWAE16121	30	0	30	30	30	0	30	30	30	30	0	0	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
LVTBSCWAE16422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LVTBSCWAE16422	30	0	30	30	30	0	30	30	30	30	0	0	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
LVTBSCWAE20000	0	0	2	0	0	0	0	1	-1	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	-1	1	0	0	0
LVTBSCWAE20000	30	0	30	30	30	0	30	30	30	30	0	0	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
LVTBSCWAE20122	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LVTBSCWAE20122	30	0	30	30	30	0	30	30	30	30	0	0	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
LVTBSCWAE20123	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	-1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
LVTBSCWAE20123	30	0	30	30	30	0	30	30	30	30	0	0	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
LVTBSCWAE20420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LVTBSCWAE20420	30	0	30	30	30	0	30	30	30	30	0	0	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
LVTBSCWAE20422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LVTBSCWAE20422	30	0	30	30	30	0	30	30	30	30	0	0	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
LVTBSCWAE20429	4	0	1	2	0	0	2	1	2	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	0	3	0	0	0
LVTBSCWAE20429	30	0	30	30	30	0	30	30	30	30	0	0	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
LVTBSCWAE20435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LVTBSCWAE20435	30	0	30	30	30	0	30	30	30	30	0	0	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
LVTBSCWAE20445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LVTBSCWAE20445	30	0	30	30	30	0	30	30	30	30	0	0	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
LVTBSCWAE24423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LVTBSCWAE24423	30	0	30	30	30	0	30	30	30	30	0	0	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
LVTBSCWAE24429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LVTBSCWAE24429	30	0	30	30	30	0	30	30	30	30	0	0	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
LVTBSCWAS20421	1	0	4	2	0	0	0	1	2	3	0	0	0	-1	0	2	3	2	0	3	0	2	0	0	0
LVTBSCWAS20421	30	0	30	30	30	0	30	30	30	30	0	0	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
LVTBSCWAS20422	2	0	3	1	0	0	0	-1	-1	1	0	0	0	1	0	-1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
LVTBSCWAS20422	30	0	30	30	30	0	30	30	30	30	0	0	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

OK Cancel

Il button 'Elimina riga' determinerà l'eliminazione dal pannello di entrambe le righe relative all'articolo selezionato.

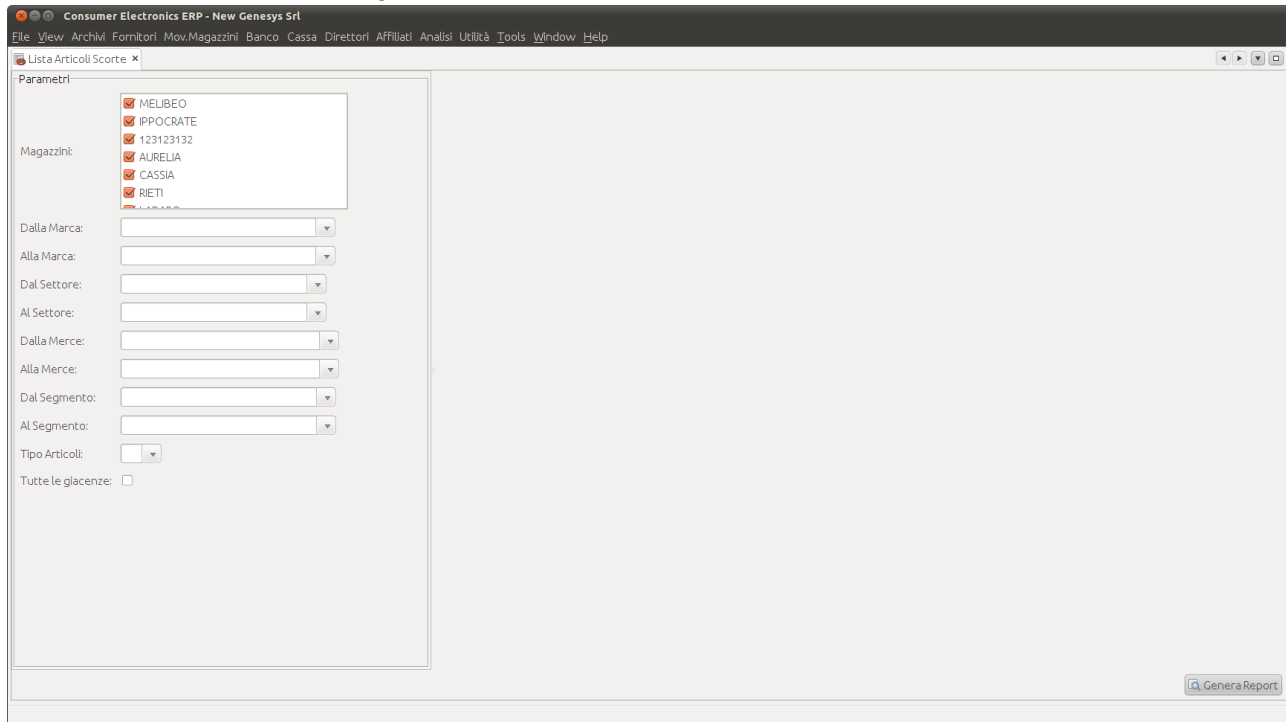
Il button 'OK' determinerà la generazione dei movimenti richiesti per tutti gli articoli presenti nel pannello per le quantità indicate, per i magazzini selezionati.

4.8 Lista articoli scorte

4.8.1 Generalità

Esegue la visualizzazione della scorta magazzino e della eventuale scorta promozione per gli articoli rispondenti ai criteri di ricerca specificati dall'utente nell'apposito pannello. Permette all'utente di azzerare, tramite apposito tasto funzione, la scorta magazzino di tutti gli articoli selezionati per i magazzini scelti.

4.8.2 Area di immissione parametri di lavoro



In quest'area possono venire indicati i parametri per la scelta del gruppo di articoli per i quali si vuole visualizzare/azzerare la scorta.

Tali parametri sono facoltativi tranne quello relativo al magazzino (ne deve essere indicato almeno uno):

- **Magazzino:**
OBBLIGATORIO. Viene presentata una lista di tutti i magazzini aperti censiti nel sistema. Tale lista presenta tutti i magazzino come già selezionati. Sarà necessario deselezionare i magazzini sui quali non si intende lavorare.
- **Dalla marca /alla Marca:**
Determina il range di marche per le quali devono essere estratti gli articoli. Se non si inserisce niente il sistema estrarrà i dati di tutte le marche
- **Dal settore / al Settore**
Determina il range di settori per i quali devono essere estratti gli articoli. Se non si inserisce niente il sistema estrarrà i dati di tutti i settori
- **Dalla merce / alla merce:**
Determina il range di merci per le quali devono essere estratti gli articoli. Se non si inserisce niente il sistema estrarrà i dati di tutte le merci
- **Dal segmento / al segmento**
Determina il range di segmenti per i quali devono essere estratti gli articoli. Se non si

inserirne niente il sistema estrarrà i dati di tutti i segmenti

➤ TIPO ARTICOLI

Se non selezionato preleverà tutt gli articoli rispondenti agli altri criteri di elaborazione. Altrimenti:

FP = saranno estratti solo gli articoli FUORI PRODUZIONE

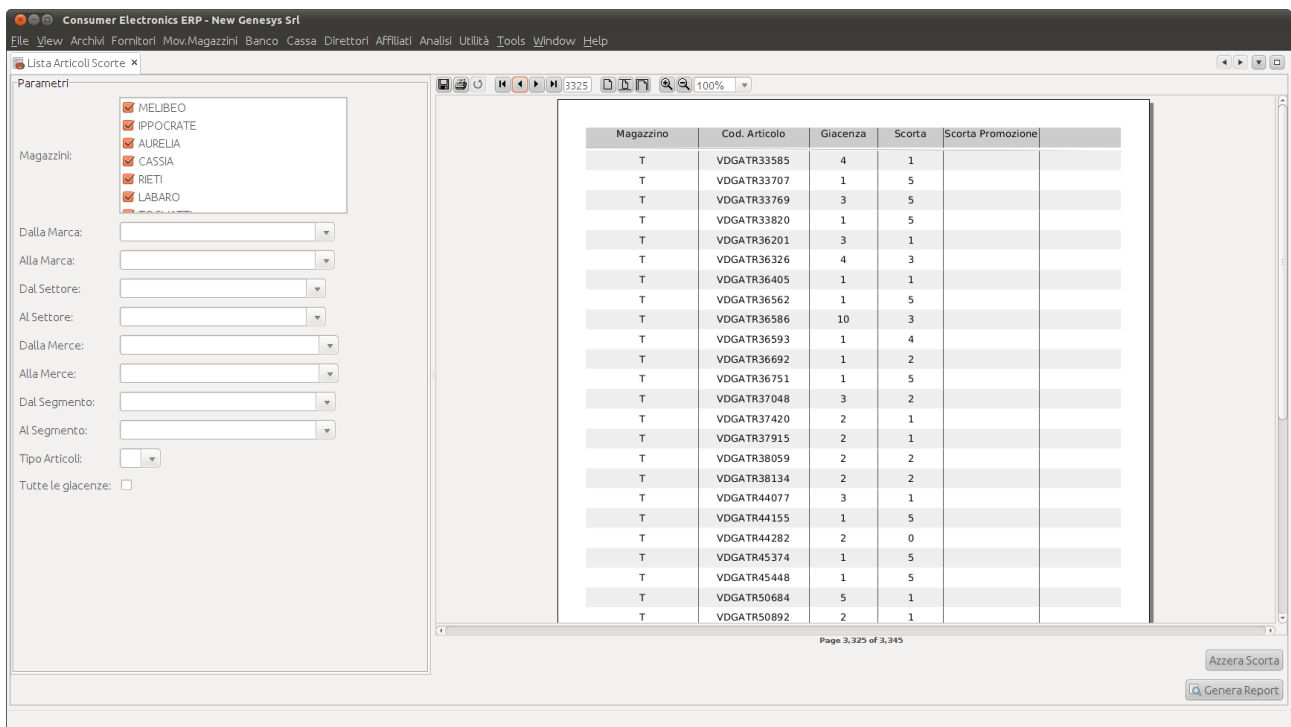
SC = saranno estratti solo gli articoli con BLOCCO RIFORNIMENTO

EU = saranno estratti solo gi articoli Euronics

➤ TUTTE LE GIACENZE:

Se non selezionato preleverà solo gli articoli rispondenti agli altri criteri di elaborazione per i magazzini con GIACENZA > 0, altrimenti preleverà rispondenti agli altri criteri di elaborazione senza tenere conto del parametro di giacenza

4.8.3 Area di visualizzazione risultati ricerca



Magazzino	Cod. Articolo	Giacenza	Scorta	Scorta Promozione
T	VDGATR33585	4	1	
T	VDGATR33707	1	5	
T	VDGATR33769	3	5	
T	VDGATR33820	1	5	
T	VDGATR36201	3	1	
T	VDGATR36326	4	3	
T	VDGATR36405	1	1	
T	VDGATR36562	1	5	
T	VDGATR36586	10	3	
T	VDGATR36593	1	4	
T	VDGATR36692	1	2	
T	VDGATR36751	1	5	
T	VDGATR37048	3	2	
T	VDGATR37420	2	1	
T	VDGATR37915	2	1	
T	VDGATR38059	2	2	
T	VDGATR38134	2	2	
T	VDGATR44077	3	1	
T	VDGATR44155	1	5	
T	VDGATR44282	2	0	
T	VDGATR45374	1	5	
T	VDGATR45448	1	5	
T	VDGATR50684	5	1	
T	VDGATR50892	2	1	

Attraverso il button 'Azzera Scorta' può essere effettuato l'azzeramento della scorta magazzino di tutti gli articoli presenti nell'elenco proposto.

4.8.4 Interazioni

Le scorte relative agli arrticoli possono venire impostate eseguendo le seguenti funzioni:

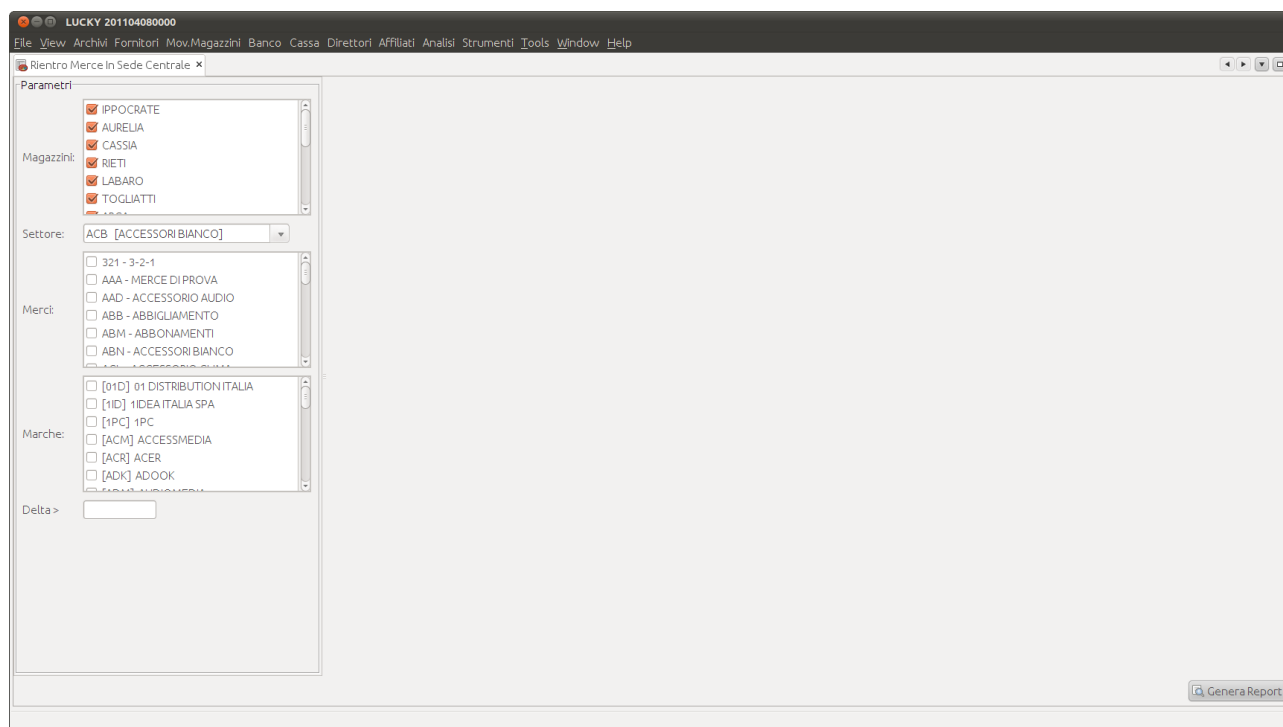
- IMPOSTAZIONE SCORTA MAGAZZINO
Menu 'Fornitori', funzione 'Scorta per articolo'
- IMPOSTAZIONE SCORTA BUYER
Menu 'Fornitori', funzione 'Scorte veloci'
- IMPOSTAZIONE SCORTA PROMOZIONE
Menu 'Fornitori', funzione 'Promozioni Aziendali'

4.9 Rientro merce in sede centrale

4.9.1 Generalità

L'utilizzo di questa funzione permette di generare i trasferimenti merce per il rientro dei prodotti in sede centrale. Tali trasferimenti nascono in stato 'BLOCCATO' e, per essere lavorati dal corriere, devono venire sbloccati (tramite apposito button presente nella funzione di trasferimento merci) dal direttore del negozio.

4.9.2 Pannello parametri



Attraverso tale pannello è possibile effettuare le scelte che piloteranno la generazione dei trasferimenti merce. I parametri impostabili sono:

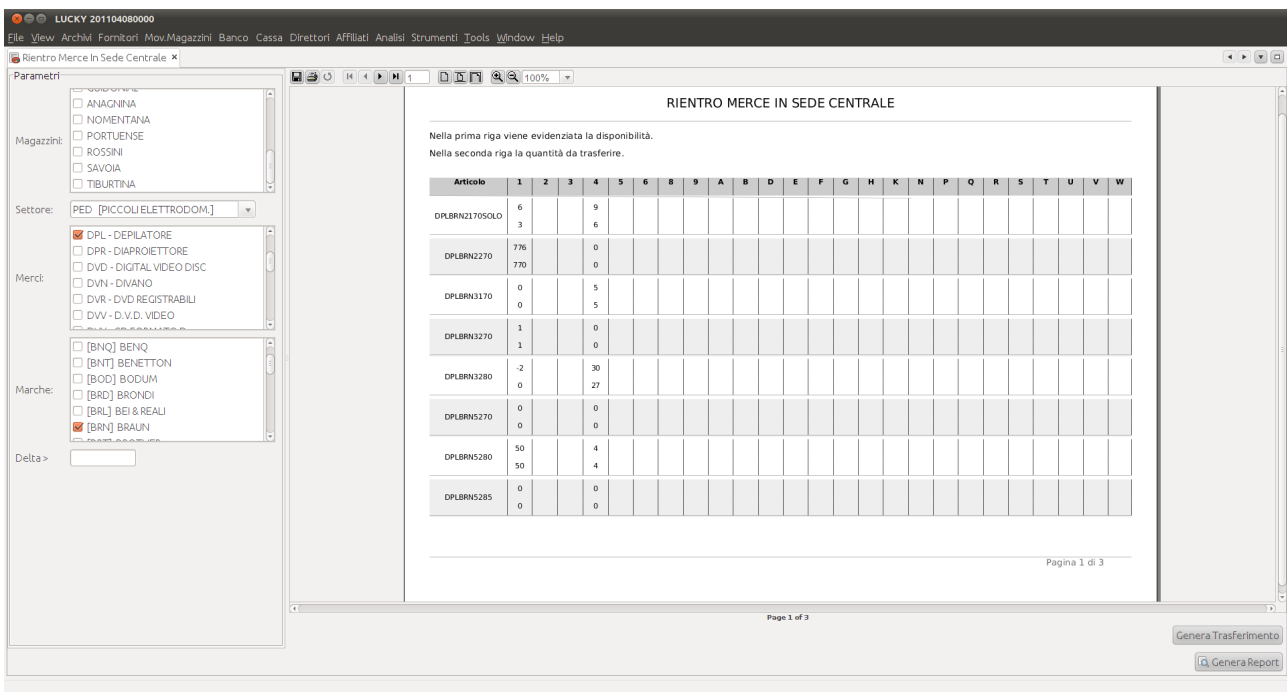
- **Magazzini:**
si presenta come un elenco di tutti i magazzini aperti ed è già completamente selezionato. Bisogna lasciare selezionati solo i magazzini per i quali si vuole generare il trasferimento merci
- **SETTORE:**
permette la scelta del settore di appartenenza delle merci per le quali si vuole organizzare il rientro. Tale scelta è obbligatoria
- **MERCI:**
si presenta come un elenco di tutte le merci censite nel sistema. Devono essere selezionate le merci sulle quali si intende operare.
- **MARCHE:**

si presenta come un elenco di tutte le marche censite nel sistema. Devono essere selezionate le marche sulle quali si intende operare.

- **DELTA:**
indica la differenza che si vuole ottenere tra disponibilità e scorta (tenendo conto anche dell'eventuale scorta da promozione).
Determina l'estrazione di tutti gli articoli che, già rispondendo ai parametri sopra indicati) abbiano una differenza fra disponibilità e scorta (tenendo conto anche delle scorte da promozione) maggiore del delta indicato.
La quantità suggerita dal sistema sarà quella adeguata a raggiungere il delta indicato tra disponibilità e scorta di ciascun articolo

Il button **GENERA REPORT** determina la generazione di una stampa riportante tutti gli articoli rispondenti ai parametri impostati per i magazzini di interesse, tranne quelli eliminati, o fittizi, o fuori produzione o che abbiano un blocco rifornimento.

4.9.3 Stampa



RIENTRO MERCE IN SEDE CENTRALE

Nella prima riga viene evidenziata la disponibilità.
Nella seconda riga la quantità da trasferire.

Articolo	1	2	3	4	5	6	8	9	A	B	D	E	F	G	H	K	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	Delta
DPLBRN217050LD	6				9																					
	3																									
DPLBRN2270	776				0																					
	770				0																					
DPLBRN3170	0				5																					
	0				5																					
DPLBRN3270	1				0																					
	1				0																					
DPLBRN3280	-2				30																					
	0				27																					
DPLBRN5270	0				0																					
	0				0																					
DPLBRN5280	50				4																					
	50				4																					
DPLBRN5285	0				0																					
	0				0																					

Pagina 1 di 3

Genera Trasferimento
Genera Report

Il button **GENERA TRASFERIMENTO** determina l'apertura di una finestra che riporta esattamente i dati indicati in stampa. In tale finestra sarà possibile eliminare righe e/o cambiare le quantità per magazzino proposte in automatico dal sistema.

4.9.4 Pannello operazioni

Rientro merce in sede centrale...

Nella prima riga viene evidenziata la disponibilità, nella seconda viene suggerita la quantità da trasferire.

Elimina riga

Articolo	1	2	3	4	5	6	8	9	A	B	D	E	F	G	H	K	N	P	Q	R	S	T	U	V	W
DPLBRN2170SOLO	6	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN2170SOLO	3	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN2270	776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN2270	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN3170	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN3170	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN3270	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN3270	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN3280	-2	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN3280	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN5270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN5270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN5280	50	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN5280	50	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN5285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN5285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN5286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN5286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN5595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN5595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN7180	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN7180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN7185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN7185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN7285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN7285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN7380	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN7380	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN7381	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN7381	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN7681	8	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN7681	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN7781	-1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN7781	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRNEF20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRNEF20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRNSE5570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRNSE5570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OK Cancel

4.9.4.1 Eliminare righe

Per poter effettuare questa operazione è necessario selezionare la riga che si intende eliminare ed utilizzare l'apposito button che si trova nella parte alta del pannello.

4.9.4.2 Cambiare quantità suggerite dal sistema

Fare doppio click nella cella individuata dalla colonna del magazzino di interesse e dalla seconda riga relativa all'articolo che si intende modificare.

4.9.4.3 Generazione Trasferimenti

Una volta che siano state effettuate tutte le modifiche necessarie utilizzando il button OK verranno generate le operazioni di trasferimento merce relative e i relativi movimenti di SCARICO del magazzino di provenienza.

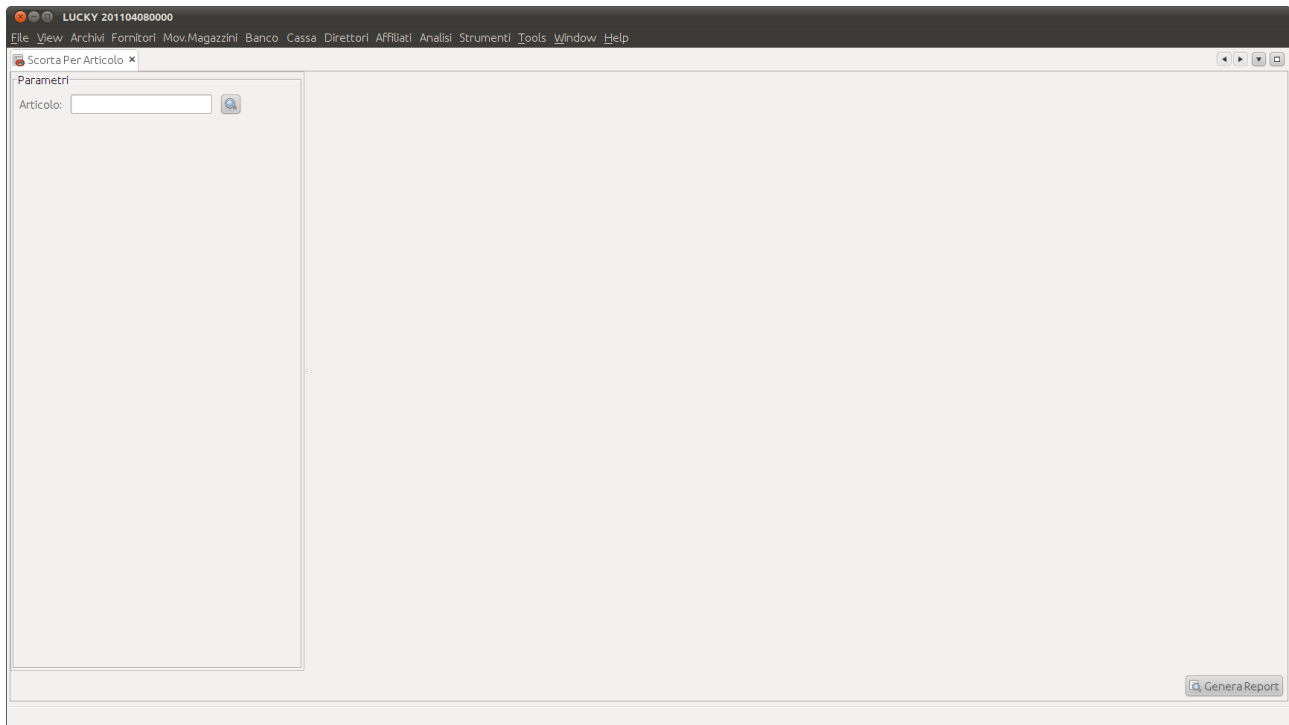
Con il button CANCEL invece verranno perse tutte le modifiche apportate – verrà chiusa la finestra- senza generare alcuna operazione di trasferimento merci.

4.10 Scorta per articolo

4.10.1 Generalità

L'utilizzo di questa funzione permette di impostare/modificare la scorta-category per tutti i punti vendita NOVA compresi quelli chiusi.

4.10.2 Pannello parametri

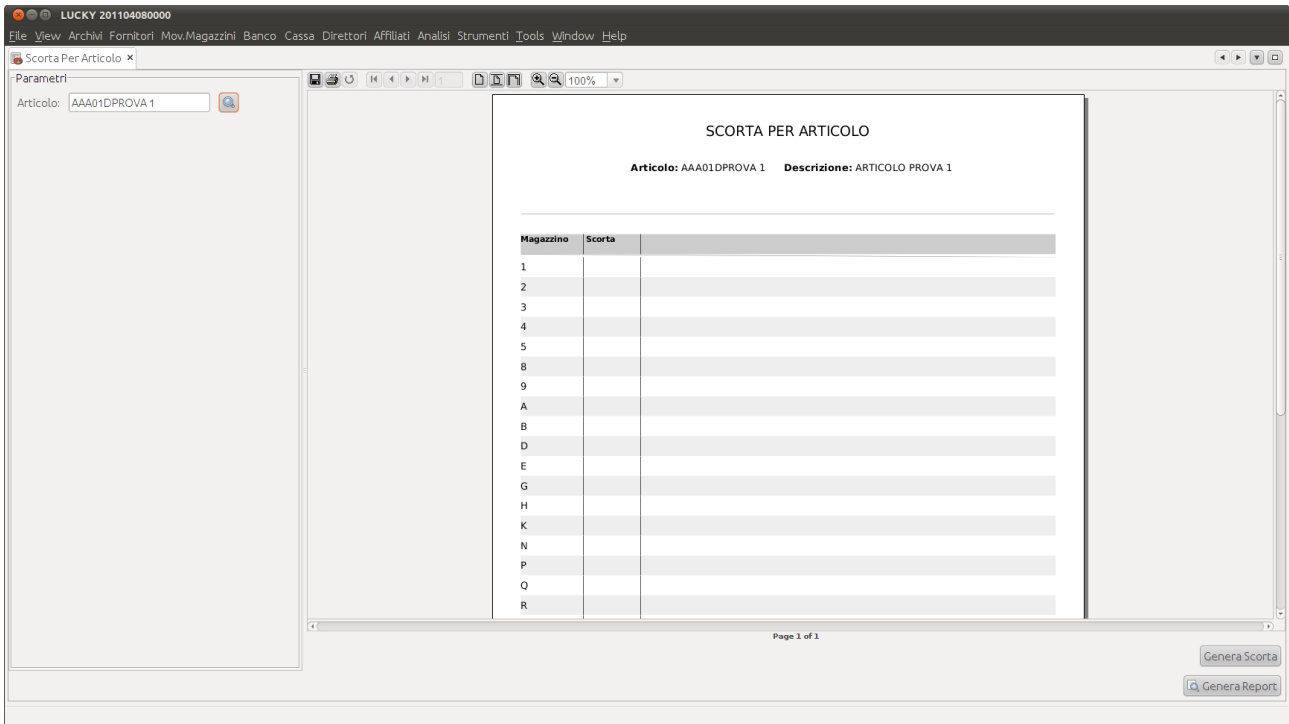


Attraverso tale pannello è possibile effettuare la scelta dell'articolo per il quale si vuole cambiare l'impostazione della scorta category. Pertanto l'unico parametro messo a disposizione dell'utente è il pannello per la scelta degli articoli che può essere effettuata utilizzando il tasto caratterizzato dalla lente di ingrandimento ed inserendo nel campo di testo messo a questo punto a disposizione dal sistema la stringa da cercare (codice articolo o descrizione o codice a barre) anche parziale. La quantità mostrata dal sistema è quella attualmente impostata. Se non viene mostrata alcuna quantità per un dato articolo su un dato magazzino vuol dire che per quell'articolo non è mai stata impostata alcuna scorta category.

Se viene impostato il valore 0 si intende che per quell'articolo su quel magazzino si vuole che non vengano eseguite scorte.

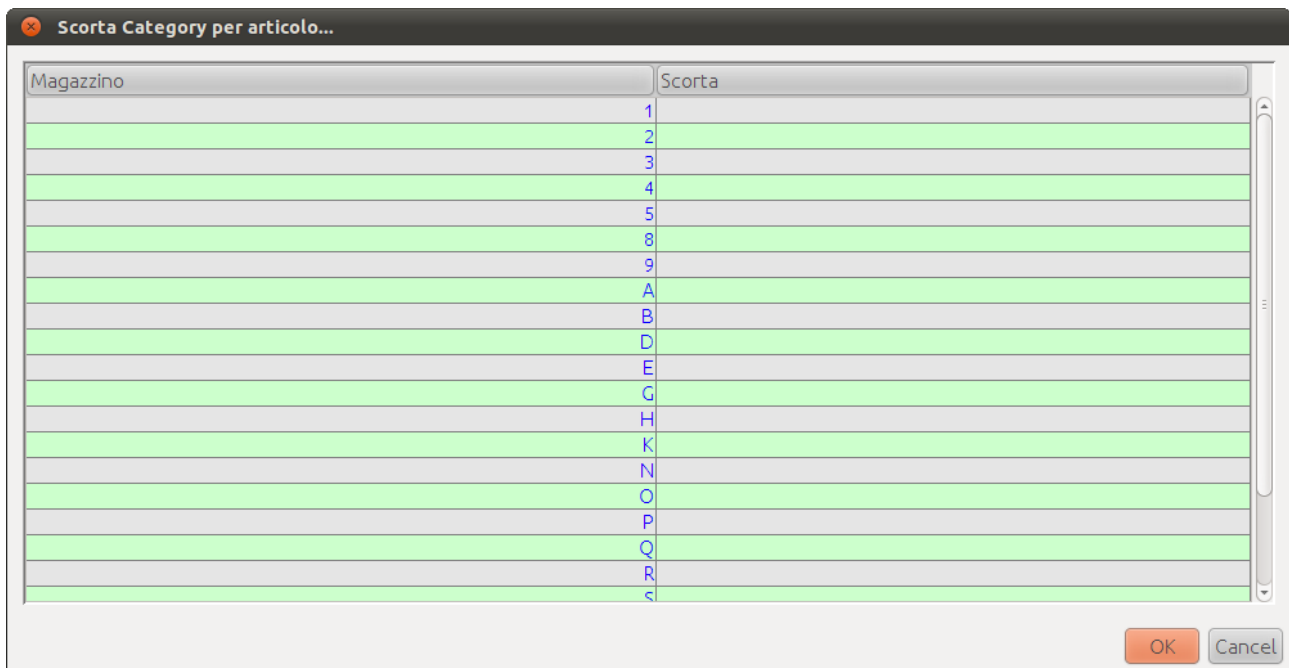
Il button GENERA REPORT determina la generazione di una stampa riportante l'articolo impostato per i magazzini di interesse.

4.10.3 Stampa



Il button GENERA SCORTA determina l'apertura di una finestra che riporta esattamente i dati indicati in stampa. In tale finestra sarà possibile eliminare righe e/o cambiare le quantità per magazzino proposte in automatico dal sistema.

4.10.4 Pannello operazioni



Magazzino	Scorta
	1
	2
	3
	4
	5
	8
	9
A	
B	
D	
E	
G	
H	
K	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	

4.10.4.1 Cambiare quantità suggerite dal sistema

Fare doppio click nella cella individuata dalla colonna del magazzino di interesse e dalla seconda riga relativa all'articolo che si intende modificare.

4.10.4.2 Generazione Scorte

Una volta che siano state effettuate tutte le modifiche necessarie utilizzando il button OK verranno impostate le scorte aventi un valore numerico.

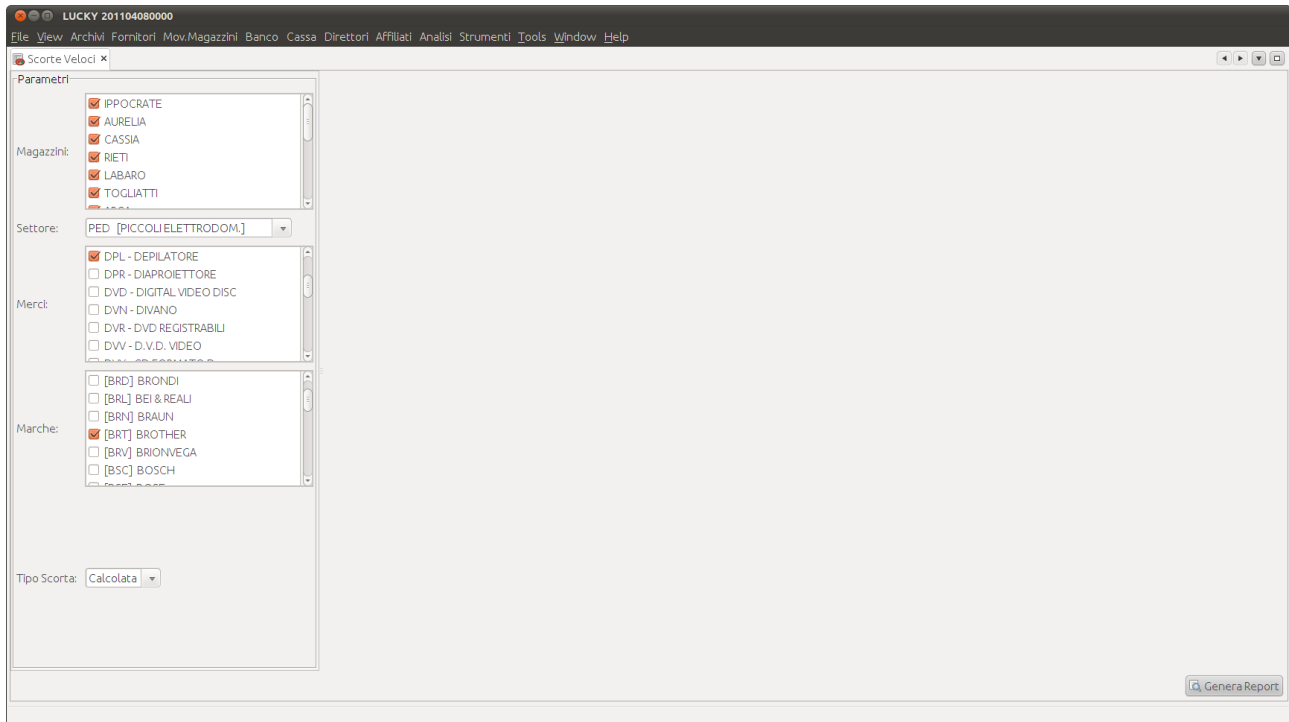
Con il button CANCEL invece verranno perse tutte le modifiche apportate – verrà chiusa la finestra - senza generare alcuna modifica.

4.11 Scorte veloci

4.11.1 Generalità

L'utilizzo di questa funzione permette di modificare il dato scorta-category eseguendo una modifica su gruppi di articoli selezionati in base ai criteri indicati nel pannello parametri.

4.11.2 Pannello parametri



Attraverso tale pannello è possibile effettuare le scelte che piloteranno la generazione dell'elenco di articoli sul quale operare poi la modifica del dato scorta-category. I parametri impostabili sono:

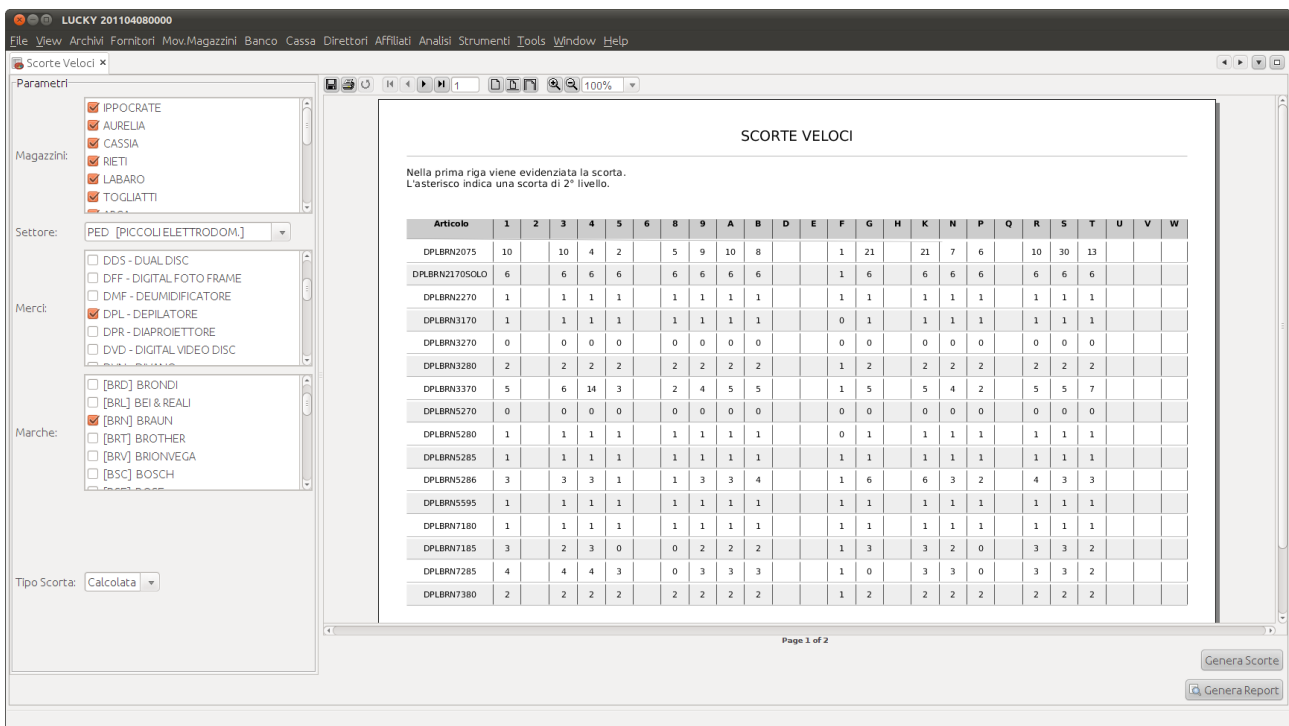
- **Magazzini:**
si presenta come un elenco di tutti i magazzini aperti ed è già completamente selezionato. Bisogna lasciare selezionati solo i magazzini per i quali si intende modificare il dato scorta.
- **SETTORE:**
permette la scelta del settore di appartenenza delle merci per le quali si vuole eseguire la modifica. Tale scelta è obbligatoria
- **MERCI:**
si presenta come un elenco di tutte le merci censite nel sistema. Devono essere selezionate le merci sulle quali si intende operare.
- **MARCHE:**
si presenta come un elenco di tutte le marche censite nel sistema. Devono essere selezionate le marche sulle quali si intende operare.
- **TIPO SCORTA:**
Determina il dato scorta che verrà visualizzato come riferimento per ulteriore informazione in sede di modifica.
I valori consentiti sono 'Calcolata' e 'Category'. Nel primo caso verrà presentato il valore di scorta articolo calcolato automaticamente dalla procedura. Nel secondo verrà presentato il

dato di scorta già impostato dal category per gli articoli rispondenti al criterio di selezione indicata.

Il button GENERA REPORT determina la generazione di una stampa riportante tutti gli articoli rispondenti ai parametri impostati per i magazzini di interesse, tranne quelli eliminati.

4.11.3 Stampa

Il button GENERA SCORTE determina l'apertura di una finestra che riporta esattamente i dati indicati in stampa. In tale finestra sarà possibile eliminare righe e/o cambiare le quantità di scorta per magazzino.



The screenshot shows the 'Scorte Veloci' application window. On the left, there are several filter sections: 'Parametri' (with checkboxes for PPOCRATE, AURELIA, CASSIA, RIETI, LABARO, TOGLIATTI), 'Magazzini' (with checkboxes for DDS - DUAL DISC, DFF - DIGITAL FOTO FRAME, DMF - DEUMIDIFICATORE, DPL - DEPILATORE, DPR - DIAPROIETTORE, DVD - DIGITAL VIDEO DISC), 'Merci' (with checkboxes for [BRD] BRONDI, [BRL] BEI & REALI, [BRN] BRAUN, [BRT] BROTHER, [BRV] BRIONVEGA, [BSC] BOSCH), and 'Marche'. Below these is a 'Settore:' dropdown menu set to 'PED [PICCOLI ELETTRDOM.]' and a 'Tipo Scorta:' dropdown menu set to 'Calcolata'. The main area displays a table titled 'SCORTE VELOCI' with columns for 'Articolo' and warehouses '1' through 'W'. The table contains data for various articles like DPLBRN2075, DPLBRN2170SOLO, DPLBRN2270, etc. A note above the table states: 'Nella prima riga viene evidenziata la scorta. L'asterisco indica una scorta di 2° livello.' At the bottom right, there are buttons for 'Genera Scorte' and 'Genera Report'.

Articolo	1	2	3	4	5	6	8	9	A	B	D	E	F	G	H	K	N	P	Q	R	S	T	U	V	W
DPLBRN2075	10	10	4	2			5	9	10	8			1	21		21	7	6		10	30	13			
DPLBRN2170SOLO	6	6	6	6			6	6	6	6			1	6		6	6	6		6	6	6			
DPLBRN2270	1	1	1	1			1	1	1	1			1	1		1	1	1		1	1	1			
DPLBRN3170	1	1	1	1			1	1	1	1			0	1		1	1	1		1	1	1			
DPLBRN3270	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0		0	0	0		0	0	0			
DPLBRN3280	2	2	2	2			2	2	2	2			1	2		2	2	2		2	2	2			
DPLBRN3370	5	6	14	3			2	4	5	5			1	5		5	4	2		5	5	7			
DPLBRN5270	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0		0	0	0		0	0	0			
DPLBRN5280	1	1	1	1			1	1	1	1			0	1		1	1	1		1	1	1			
DPLBRN5285	1	1	1	1			1	1	1	1			1	1		1	1	1		1	1	1			
DPLBRN5286	3	3	3	1			1	3	3	4			1	6		6	3	2		4	3	3			
DPLBRN5595	1	1	1	1			1	1	1	1			1	1		1	1	1		1	1	1			
DPLBRN7180	1	1	1	1			1	1	1	1			1	1		1	1	1		1	1	1			
DPLBRN7185	3	2	3	0			0	2	2	2			1	3		3	2	0		3	3	2			
DPLBRN7285	4	4	4	3			0	3	3	3			1	0		3	3	0		3	3	2			
DPLBRN7380	2	2	2	2			2	2	2	2			1	2		2	2	2		2	2	2			

4.11.4 Pannello operazioni

Scorte veloci...

Nella prima riga viene evidenziata la scorta, nella seconda riga immettere la scorta che si vuole aggiornare.

Elimina riga

Articolo	1	2	3	4	5	6	8	9	A	B	D	E	F	G	H	K	N	P	Q	R	S	T	U	V	W
DPLBRN2075	10	0	10	4	2	0	5	9	10	8	0	0	1	21	0	21	7	6	0	10	30	13	0	0	0
DPLBRN2075																									
DPLBRN2170SOLO	6	0	6	6	6	0	6	6	6	6	0	0	1	6	0	6	6	6	0	6	6	6	0	0	0
DPLBRN2170SOLO																									
DPLBRN2270	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
DPLBRN2270																									
DPLBRN3170	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
DPLBRN3170																									
DPLBRN3270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN3270																									
DPLBRN3280	2	0	2	2	2	0	2	2	2	2	0	0	1	2	0	2	2	2	0	2	2	2	0	0	0
DPLBRN3280																									
DPLBRN3370	5	0	6	14	3	0	2	4	5	5	0	0	1	5	0	5	4	2	0	5	5	7	0	0	0
DPLBRN3370																									
DPLBRN5270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN5270																									
DPLBRN5280	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
DPLBRN5280																									
DPLBRN5285	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
DPLBRN5285																									
DPLBRN5286	3	0	3	3	1	0	1	3	3	4	0	0	1	6	0	6	3	2	0	4	3	3	0	0	0
DPLBRN5286																									
DPLBRN5595	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
DPLBRN5595																									
DPLBRN7180	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
DPLBRN7180																									
DPLBRN7185	3	0	2	3	0	0	0	2	2	2	0	0	1	3	0	3	2	0	0	3	3	2	0	0	0
DPLBRN7185																									
DPLBRN7285	4	0	4	4	3	0	0	3	3	3	0	0	1	0	0	3	3	0	0	3	3	2	0	0	0
DPLBRN7285																									
DPLBRN7380	2	0	2	2	2	0	2	2	2	2	0	0	1	2	0	2	2	2	0	2	2	2	0	0	0
DPLBRN7380																									
DPLBRN7381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPLBRN7381																									
DPLBRN7480	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
DPLBRN7480																									
DPLBRN7681	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0
DPLBRN7681																									
DPLBRN7781	3	0	3	3	3	0	3	3	3	3	0	0	1	3	0	3	3	3	0	3	3	3	0	0	0
DPLBRN7781																									

OK Cancel

4.11.4.1 Eliminare righe

Per poter effettuare questa operazione è necessario selezionare la riga che si intende eliminare ed utilizzare l'apposito button che si trova nella parte alta del pannello.

4.11.4.2 Cambiare quantità scorta

Fare doppio click nella cella individuata dalla colonna del magazzino di interesse e dalla seconda riga relativa all'articolo che si intende modificare.

4.11.4.3 Generazione Modifiche

Una volta che siano state effettuate tutte le modifiche necessarie utilizzando il button OK verranno memorizzate le scorte category impostate.

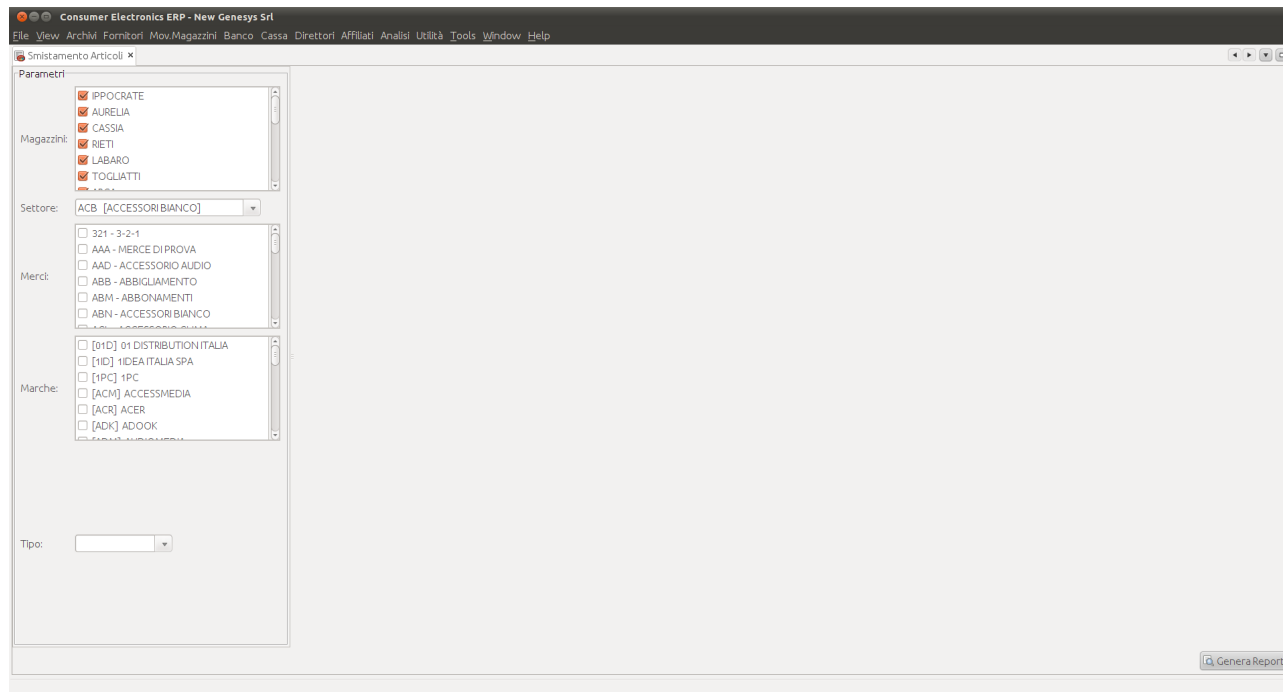
Con il button CANCEL invece verranno perse tutte le modifiche apportate – verrà chiusa la finestra- senza generare alcuna modifica ai valori di scorta-category precedentemente impostati.

4.12 Smistamento articoli

4.12.1 Generalità

L'utilizzo di questa funzione permette di generare automaticamente le richieste merci per negozio in base alle scelte effettuate in questa funzione

4.12.2 Pannello parametri



Attraverso tale pannello è possibile effettuare le scelte che piloteranno la generazione delle richieste merci per negozio necessarie a smistare la merce nel modo desiderato. I parametri impostabili sono:

➤ **Magazzini:**

si presenta come un elenco di tutti i magazzini aperti ed è già completamente selezionato. Bisogna lasciare selezionati solo i magazzini per i quali si intende effettuare lo smistamento.

➤ **SETTORE:**

permette la scelta del settore di appartenenza delle merci per le quali si vuole eseguire lo smistamento. Tale scelta è obbligatoria.

➤ **MERCI:**

si presenta come un elenco di tutte le merci censite nel sistema. Devono essere selezionate le merci sulle quali si intende operare.

➤ **MARCHE:**

si presenta come un elenco di tutte le marche censite nel sistema. Devono essere selezionate le marche sulle quali si intende operare.

➤ **TIPO:**

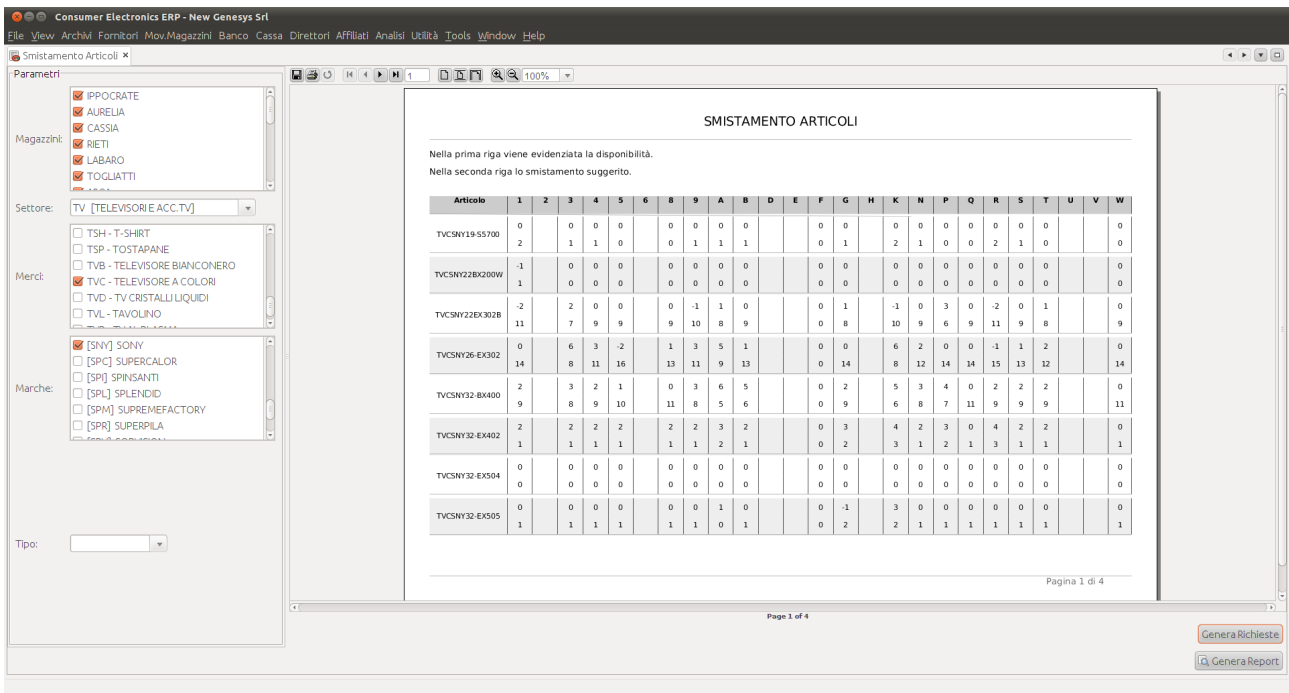
presenta l'elenco di tutte le possibili priorità con le quali le richieste generate devono essere trattate da chi si occupa dello smistamento (es.Marte).

Se non viene impostato il livello di priorità inteso è quello standard.

Il button GENERA REPORT determina la generazione di una stampa riportante tutti gli articoli rispondenti ai parametri impostati per i magazzini di interesse, tranne quelli eliminati.

4.12.3 Stampa

Il button GENERA RICHIESTE determina l'apertura di una finestra che riporta esattamente i dati indicati in stampa. In tale finestra sarà possibile eliminare righe e/o cambiare le quantità da smistare proposte automaticamente dal sistema



SMISTAMENTO ARTICOLI

Nella prima riga viene evidenziata la disponibilità.
Nella seconda riga lo smistamento suggerito.

Articolo	1	2	3	4	5	6	8	9	A	B	D	E	F	G	H	K	N	P	Q	R	S	T	U	V	W
TVCSNY19-S5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0
TVCSNY22BK200W	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVCSNY22EX302B	-2	2	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	0	0	1	-1	0	3	0	-2	0	1	0	0	0	0
	11	7	9	9	9	10	8	9	0	8	10	9	6	9	11	9	8	0	0	0	0	0	0	0	9
TVCSNY26-EX302	0	6	3	-2	1	3	5	1	0	0	0	0	0	6	2	0	0	-1	1	2	0	0	0	0	0
	14	8	11	16	13	11	9	13	0	14	8	12	14	14	15	13	12	0	0	0	0	0	0	0	14
TVCSNY32-BX400	2	3	2	1	0	3	6	5	0	2	5	3	4	0	2	2	2	0	2	2	2	0	0	0	0
	9	8	9	10	11	8	5	6	0	9	6	8	7	11	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	11
TVCSNY32-EX402	2	2	2	2	2	2	3	2	0	3	4	2	3	0	4	2	2	0	4	2	2	0	0	0	0
	1	1	1	1	1	1	2	1	0	2	3	1	2	1	3	1	1	0	3	1	1	0	0	0	1
TVCSNY32-EX504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVCSNY32-EX505	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	1	1	1	1	0	1	0	2	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1

Pagina 1 di 4

Page 1 of 4

Genera Richieste

Genera Report

4.12.4 Pannello operazioni

Smistamento articoli...

Nella prima riga viene evidenziata la disponibilità, nella seconda viene immesso lo smistamento manuale.

Elimina riga

Articolo	1	2	3	4	5	6	8	9	A	B	D	E	F	G	H	K	N	P	Q	R	S	T	U	V	W
TVCSNY19-S5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVCSNY19-S5700	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	2	1	0	0	2	1	0	0	0
TVCSNY22BX200W	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVCSNY22BX200W	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVCSNY22EX302B	-2	0	2	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	3	0	-2	0	1	0	0
TVCSNY22EX302B	11	0	7	9	9	0	9	10	8	9	0	0	0	8	0	10	9	6	9	11	9	8	0	0	9
TVCSNY26-EX302	0	0	6	3	-2	0	1	3	5	1	0	0	0	0	0	6	2	0	0	-1	1	2	0	0	0
TVCSNY26-EX302	14	0	8	11	16	0	13	11	9	13	0	0	0	14	0	8	12	14	14	15	13	12	0	0	14
TVCSNY32-BX400	2	0	3	2	1	0	0	3	6	5	0	0	0	2	0	5	3	4	0	2	2	2	0	0	0
TVCSNY32-BX400	9	0	8	9	10	0	11	8	5	6	0	0	0	9	0	6	8	7	11	9	9	9	0	0	11
TVCSNY32-EX402	2	0	2	2	2	0	2	2	3	2	0	0	0	3	0	4	2	3	0	4	2	2	0	0	0
TVCSNY32-EX402	1	0	1	1	1	0	1	1	2	1	0	0	0	2	0	3	1	2	1	3	1	1	0	0	1
TVCSNY32-EX504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVCSNY32-EX504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVCSNY32-EX505	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
TVCSNY32-EX505	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2	1	1	1	1	1	1	0	0	1
TVCSNY32-EX600	1	0	3	3	2	0	0	2	2	2	0	0	0	2	0	3	2	2	0	2	2	2	0	0	0
TVCSNY32-EX600	0	0	2	2	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	2	1	1	1	1	1	1	0	0	1
TVCSNY32-EX700	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
TVCSNY32-EX700	2	0	1	1	2	0	2	2	1	2	0	0	0	2	0	2	2	2	2	2	3	2	2	0	2
TVCSNY32-NX500	1	0	3	4	2	0	1	2	2	3	0	0	0	2	0	4	2	2	0	7	2	1	0	0	0
TVCSNY32-NX500	2	0	0	1	1	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	3	4	1	2	0	0	3
TVCSNY37-EX402	5	0	4	3	3	0	1	3	4	1	0	0	0	3	0	8	2	2	0	3	1	2	0	0	0
TVCSNY37-EX402	1	0	2	3	3	0	5	3	2	5	0	0	0	3	0	2	4	4	6	3	5	4	0	0	6
TVCSNY37-EX500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVCSNY37-EX500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVCSNY37-EX504	1	0	2	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	-1	0	0	0
TVCSNY37-EX504	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	2	0	0	1
TVCSNY37-EX505	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0
TVCSNY37-EX505	2	0	2	2	2	0	2	2	4	2	0	0	0	3	0	2	2	2	2	2	3	3	2	0	2
TVCSNY40-BX400	3	0	7	3	2	0	2	3	5	5	0	0	0	1	0	6	5	5	0	3	2	2	0	0	0
TVCSNY40-BX400	4	0	0	4	5	0	5	4	2	2	0	0	0	6	0	1	2	2	7	4	5	5	0	0	7
TVCSNY40-EX402	2	0	3	2	2	0	0	2	3	2	0	0	0	3	0	4	2	2	0	3	3	2	0	0	0
TVCSNY40-EX402	1	0	2	1	1	0	1	1	2	1	0	0	0	2	0	3	1	1	1	2	2	1	0	0	1
TVCSNY40-EX600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVCSNY40-EX600	2	0	3	2	2	0	1	2	2	2	0	0	0	3	0	4	2	2	0	4	3	2	0	0	0
TVCSNY40-EX700	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVCSNY40-EX700	2	0	2	3	2	0	2	2	2	2	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	0	0	2
TVCSNY40-NX500	3	0	2	2	2	0	1	2	2	2	0	0	0	4	0	7	2	1	0	3	4	3	0	0	0
TVCSNY40-NX500	2	0	3	3	3	0	4	3	3	3	0	0	0	1	0	2	3	4	5	2	1	2	0	0	0

OK Cancel

4.12.4.1 Eliminare righe

Per poter effettuare questa operazione è necessario selezionare la riga che si intende eliminare ed utilizzare l'apposito button che si trova nella parte alta del pannello.

4.12.4.2 Cambiare quantità

Fare doppio click nella cella individuata dalla colonna del magazzino di interesse e dalla seconda riga relativa all'articolo che si intende modificare.

4.12.4.3 Generazione Modifiche

Una volta che siano state effettuate tutte le modifiche necessarie utilizzando il button OK verranno generate automaticamente le relative richieste merci per negozio.

Con il button CANCEL invece verranno perse tutte le modifiche apportate – verrà chiusa la finestra- senza generare alcuna richiesta.

5. MENU MOV. MAGAZZINI

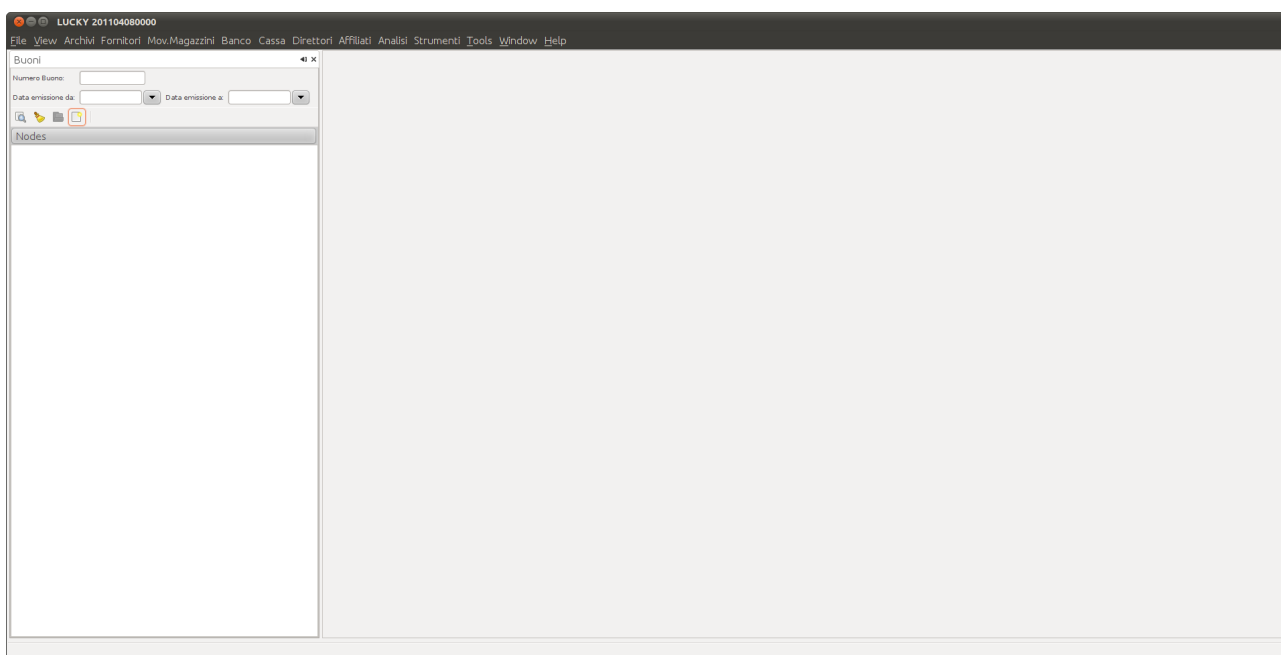
Questo menu consente l'accesso alle funzionalità che riguardano la prenotazione e/o gli spostamenti di merce.

5.1 Buoni

5.1.1 Generalità

L'utilizzo di questa funzione permette di inserire/modificare i buoni spesa. Il suo uso è da intendersi eccezionale e riservata all'amministratore di sistema. Questo in quanto i buoni vengono generati e gestiti automaticamente dalle funzioni direttamente interessate: incasso vendite e rende/prende.

5.1.2 Area di ricerca



Attraverso tale pannello è possibile effettuare le seguenti operazioni:

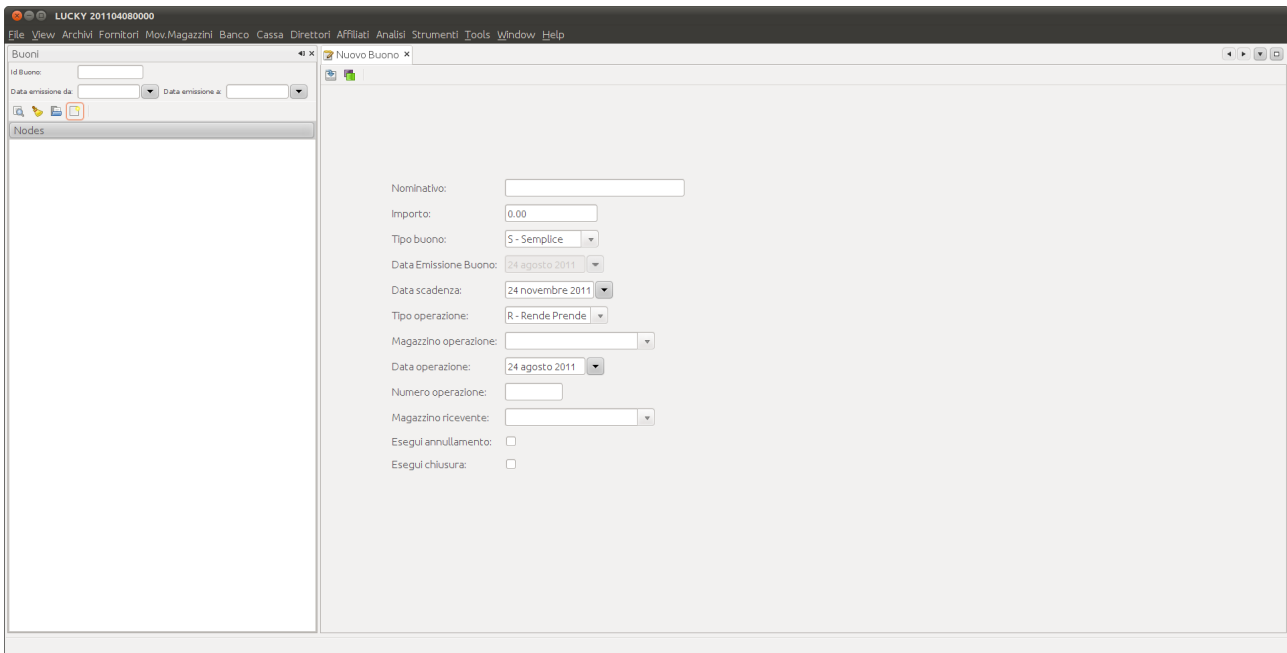
- RICERCA DI UNO O PIU' BUONI ESISTENTI
- CANCELLAZIONE CRITERI DI RICERCA
- APERTURA DEL BUONO SELEZIONATO
- APERTURA DI UN NUOVO BUONO

5.1.2.1 Ricerca di uno o più buoni esistenti

I criteri di ricerca messi a disposizione sono:

- Numero buono
E' il numero identificativo del buono da ricercare
- Data emissione da / data emissione a
Costituisce il range di date di emissione all'interno del quale si intende cercare il buono di interesse

5.1.3 Area di lavoro



- **Nominativo:**
Nome e cognome del destinatario del buono
- **Importo:**
importo del buono.
- **Tipo buono:**
è selezionabile attraverso un elenco che riporta i 'tipi buono' possibili.
- **Data scadenza:**
Viene prevalorizzata dal sistema con la data pari a 60 giorni da oggi.
- **Tipo operazione:**
è selezionabile attraverso un elenco che riporta i 'tipi operazioni' che possono 'generare' buoni
- **Magazzino operazione:**
è il magazzino proprietario dell'operazione che ha generato il buono.
- **Data operazione:**
E' la data in cui è stata effettuata l'operazione che ha generato il buono.
- **Numero operazione:**
E' il numero dell'operazione che ha generato il buono.
- **Magazzino ricevente:**
E' il punto vendita che ha ritirato il buono dal cliente in chiusura di una operazione di rende prende
- **Esegui annullamento:**
annulla il buono rendendolo non più utilizzabile per il ritiro da parte del punto vendita
- **Esegui chiusura**
Imposta la data in cui il buono è stato chiuso. Può essere impostata in automatico dal sistema per i buoni che siano stati utilizzati dal cliente in un'operazione di rende/prende.

DATI NON DISPONIBILI ALL'UTENTE

- **Data emissione buono:**
attribuita in automatico dal sistema

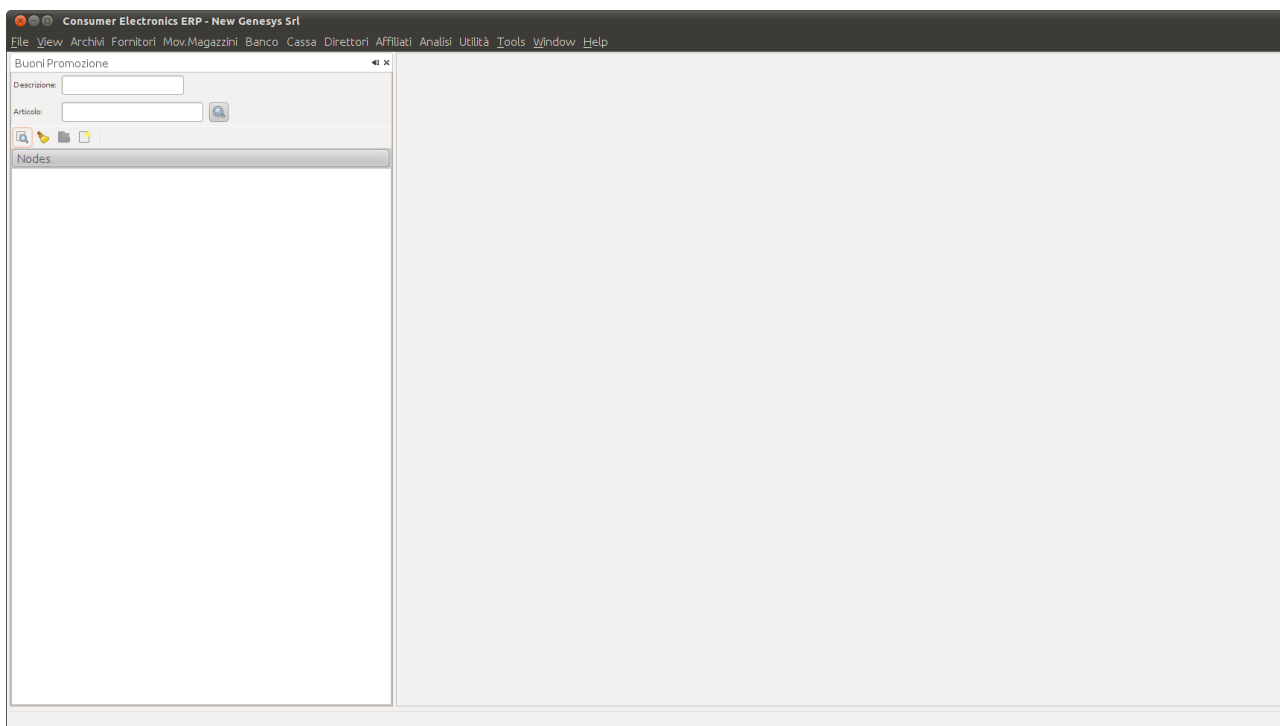
5.2 Buoni promozione

5.2.1 Generalità

L'utilizzo di questa funzione permette l'emissione di buoni promozionali legati alla vendita di specifici articoli o categorie di articoli per tutto il periodo di validità della promozione stessa per i magazzini indicati. Il buono promozione viene emesso solo all'atto del pagamento a saldo della vendita cui è legato.

I buoni promozione vengono emessi solo in sede di vendita. La loro emissione non è prevista in caso di Rende/Prende.

5.2.2 Area di ricerca



Attraverso tale pannello è possibile effettuare le seguenti operazioni:

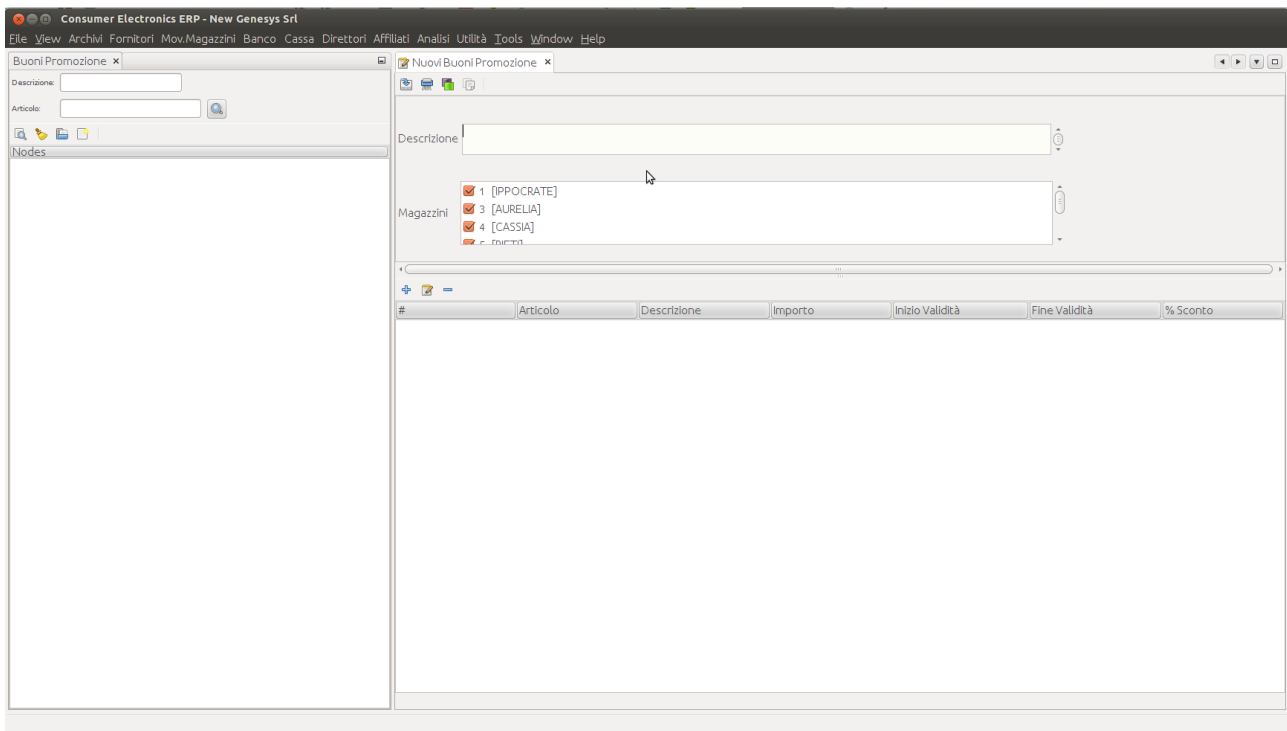
- RICERCA DI UNO O PIU' BUONI ESISTENTI
- CANCELLAZIONE CRITERI DI RICERCA
- APERTURA DEL BUONO SELEZIONATO
- APERTURA DI UN NUOVO BUONO PROMOZIONE

5.1.2.1 Ricerca di uno o più buoni esistenti

I criteri di ricerca messi a disposizione sono:

- Descrizione
E' la descrizione della promozione con buoni che si vuole ricercare
- Articolo:
Ricerca tutti i buoni promozione che riguardano l'articolo indicato

5.2.3 Area di lavoro



L'area di lavoro si presenta suddivisa in due grandi aree: l'area superiore preposta al trattamento dei dati generali e l'area inferiore destinata al trattamento dei dati relativi agli articoli interessati dall'operazione.

5.2.3.1 Area per i dati generali

I dati presenti nell'area predisposta per il trattamento dei dati che interessano e contraddistinguono l'intera operazione e sono tutti obbligatori.

➤ Descrizione:

➤ Magazzini:

i presenta come un elenco di tutti i magazzini aperti ed è già completamente selezionato. Bisogna lasciare selezionati solo i magazzini per i quali si intende effettuare lo smistamento.

5.2.3.2 Area per i dati relativi agli articoli

Tale area verrà resa disponibile dal sistema all'atto dell'utilizzo del butto individuato a dal segno aritmetico '+'.

5.2.3.2.1 Inserimento nuova riga

Attraverso questo pannello possono essere aggiunti articoli all'elenco di quelli oggetto dell'operazione.

Alla scelta di detto tasto verrà presentato il seguente pannello:



Nuova riga di dettaglio

* Articolo:  * Data scadenza: ▼

* Imp. Minimo: * Imp. Massimo:

* Inizio Validità: ▼ * Fine Validità: ▼

Importo Buono % Sconto:

(*) Indica i dati obbligatori

OK Cancel

- 1) Articolo
Vi deve essere selezionato l'articolo alla vendita del quale verrà associata l'emissione del buon promozione
- 2) Data scadenza:
Indica la data superata la quale, se il buono non è stato utilizzato nel frattempo dal cliente, il sistema provvederà a porlo automaticamente in stato scaduto. Il cliente, a tal punto, non potrà più utilizzarlo.
- 3) Importo minimo:
Indica l'importo minimo di incasso che la vendita deve avere per l'applicazione del buono.
- 4) Importo massimo:
Indica l'importo massimo di incasso che la vendita deve avere per l'applicazione del buono.
- 5) Inizio validità:
Data di inizio validità della promozione per il livello in oggetto
- 6) Fine validità:
Data fine validità della promozione per il livello in oggetto
- 7) Importo buono:
Indica l'importo del buono promozione. E' di fatto l'importo che verrà scontato dal totale della vendita. E' mutualmente esclusivo con la percentuale di sconto.

8) Percentuale di sconto

E' la percentuale di sconto che verrà applicata sul prezzo di vendita dell'articolo interessato dal buono.

5.2.3.2.2 Modifica dati riga già inserita

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista degli articoli oggetto dell'operazione presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal disegno raffigurante un foglio di carta con una matita possono essere modificati i dati relativi alla riga scelta attraverso lo stesso pannello presentato per l'inserimento di una nuova riga.

Tale operazione potrà essere effettuata per tutti i movimenti tranne il carico su commissione in quanto i dati presentati devono essere quelli della commissione scelta.

5.2.3.2.3 Cancellazione riga inserita

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista degli articoli oggetto dell'operazione presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal segno '-' viene presentato un messaggio di richiesta di conferma dell'operazione.

Se l'operazione viene confermata la riga scelta scomparirà dall'elenco degli articoli oggetto dell'operazione.

5.2.4 Funzioni generali

Le funzioni generali sono quelle identificate dai button presenti nella parte superiore dell'area di lavoro. Esse sono sempre richiamabili, sarà la procedura a verificare di volta in volta la loro attuabilità ed a dare le necessarie informazioni all'utente circa l'esito della funzione richiesta.

5.2.4.1 Salva

Identificata dall'icona rappresentante una freccia blu rivolta all'interno di un quadrato bianco, permette di salvare il lavoro svolto.

5.2.4.2 Annulla

Identificata dall'icona rappresentante un foglio bianco che viene immesso in un tritacarta, determina la cancellazione logica dell'intera operazione in oggetto.

Questa sarà visualizzabile, ma non potrà essere modificata o riportata in essere e non avrà più alcun impatto sul resto della procedura.

5.2.4.3 Variazione

Identificata dall'icona rappresentante due rettangoli di colore diverso parzialmente sovrapposti permette di effettuare una variazione logica dell'operazione in oggetto.

Questa funzione genera una copia di quella da variare. Su tale copia l'utente dovrà effettuare tutte le variazioni necessarie. All'atto del salvataggio l'operazione originale verrà automaticamente annullata, acquisendo lo stato 'Annullata per variazione', mentre la copia sulla quale l'utente ha lavorato verrà salvata acquisendo lo stato 'Valido' e andando a sostituire di fatto quella annullata automaticamente.

5.2.4.4 Duplica

Identificata dall'icona rappresentante due fogli parzialmente sovrapposti permette di generare una nuova promozione copiando i dati da un'altra.

5.2.5 Interazioni

Il buono promozionale viene di fatto emesso all'atto dell'incasso a saldo e può essere visualizzato

utilizzando la funzione buoni:

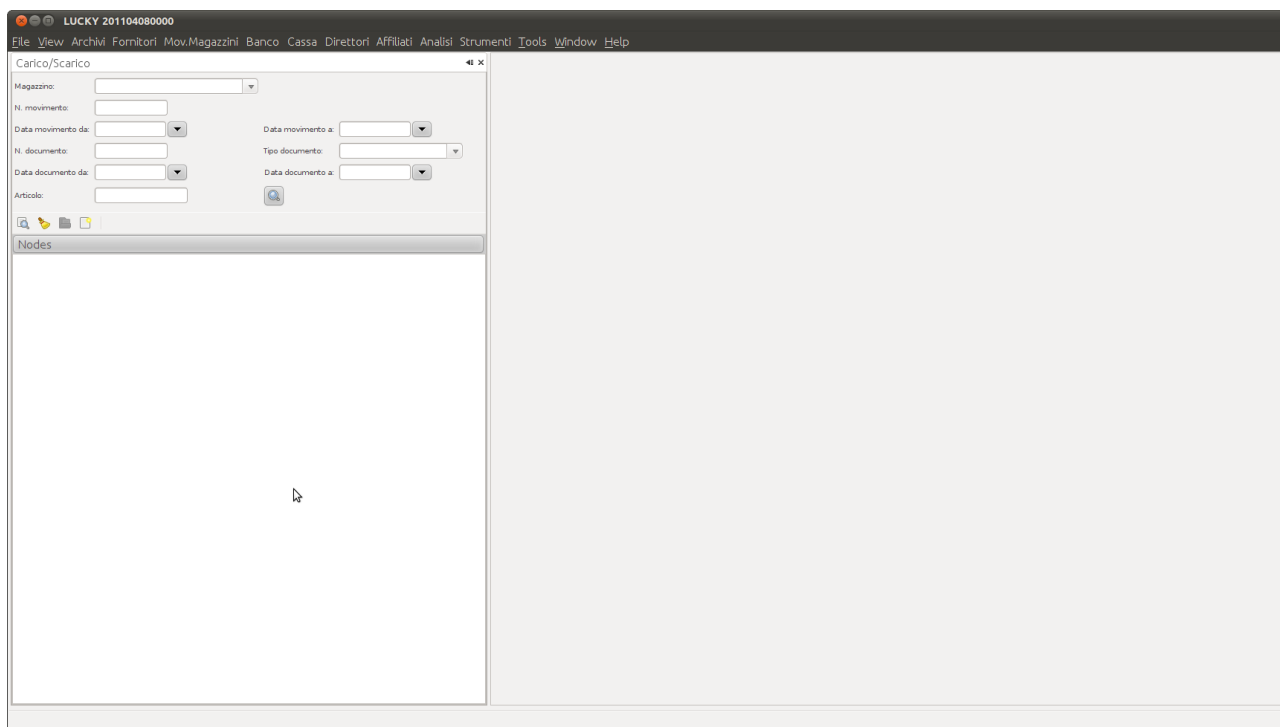
- INCASSO VENDITE CASSA
- BUONI

5.3 Carico/Scarico

5.3.1 Generalità

L'utilizzo di questa funzione permette di inserire o variare i movimenti relativi agli articoli.

5.3.2 Area di ricerca



Attraverso tale pannello è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- RICERCA DI UNO O PIU' MOVIMENTI ESISTENTI
- CANCELLAZIONE CRITERI DI RICERCA
- APERTURA DELL'OPERAZIONE SCELTA
- APERTURA DI UN NUOVO MOVIMENTO

5.3.2.1 Ricerca di uno o più movimenti esistenti

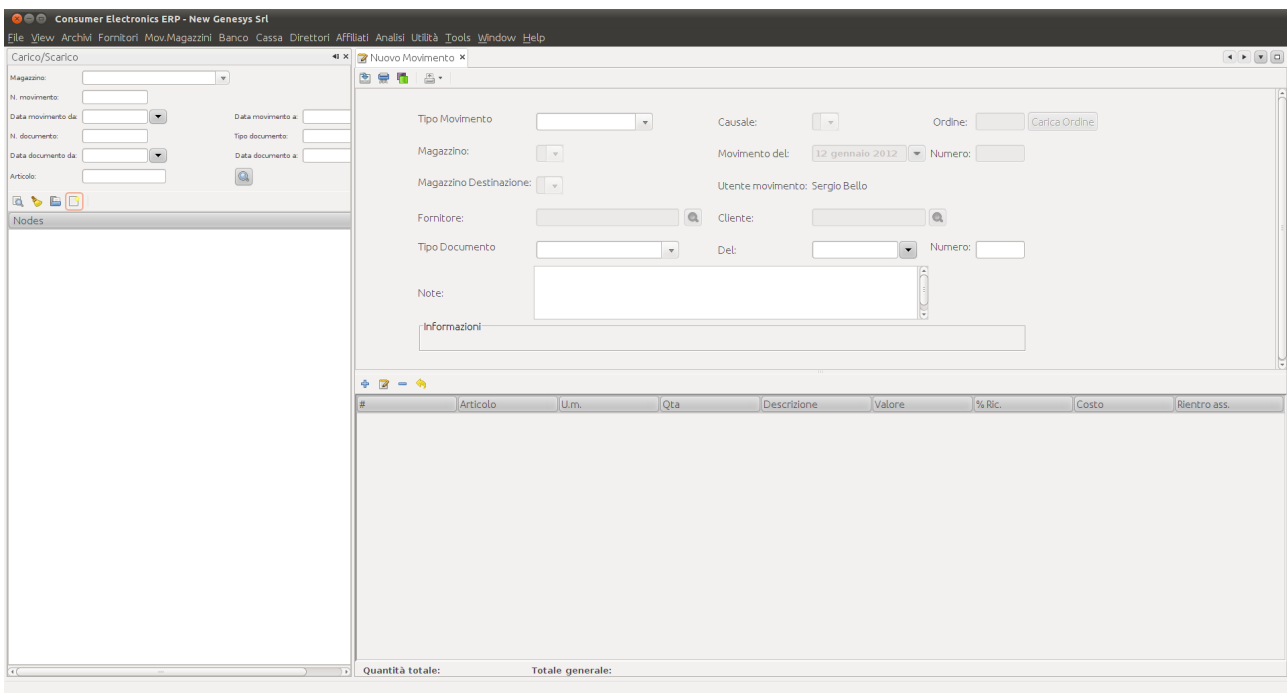
I criteri di ricerca messi a disposizione sono:

- **Magazzino**
La scelta effettuabile è qui ristretta ai soli magazzini per i quali l'utente collegato è abilitato ad operare.
- **Numero movimento**
E' il numero identificativo del movimento all'interno del magazzino di competenza
- **Data movimento da / data movimento a**
Costituisce il range di date di generazione del movimento all'interno del quale si intende cercare il movimento di interesse
- **Numero documento**

E' il numero identificativo del documento all'interno del magazzino di competenza

- **Tip documento**
E' un elenco di tutti i tipi di documento che possono essere collegate ai movimenti
- **Data documento da / data documento a**
Costituisce il range di date di generazione del documento all'interno del quale si intende cercare il movimento di interesse
- **Articolo**
Se indicato vengono cercati tutti i movimenti che interessano l'articolo scelto

5.3.3 Area di lavoro



L'area di lavoro si presenta suddivisa in due grandi aree: l'area superiore preposta al trattamento dei dati generali e l'area inferiore destinata al trattamento dei dati relativi agli articoli interessati dall'operazione.

5.3.3.1 Area per i dati generali

I dati presenti nell'area predisposta per il trattamento dei dati che interessano e contraddistinguono l'intera operazione si distinguono in tre grandi categorie:

OBBLIGATORI

- **Tipo movimento:**
Indica la natura del movimento in oggetto.
- **Causale:**
E' reso disponibile solo dopo la selezione del dato Tipo Movimento. E' selezionabile attraverso un elenco che riporta le 'motivazioni' possibili del movimento. Tale elenco è costituito dalle sole causali che hanno come tipo movimento quello indicato precedentemente nell'apposito dato.
- **Ordine:**
è selezionabile solo per i movimenti di carico delle commissioni d'acquisto. Vi deve essere

indicato il numero d'ordine della commissione oggetto di carico. Tale commissione deve essere in stato APPROVATA, pena il rifiuto da parte del sistema dell'operazione di caricamento.

- **Magazzino:**
selezionabile attraverso un elenco che presenta tutti i magazzini che appartengono ad un tipo magazzino rispondente a quanto stabilito dalla tabella di Configurazione movimentazioni per il movimento scelto per il magazzino di origine/locale.
- **Magazzino destinazione:**
Reso disponibile dal sistema solo per i movimenti che lo prevedono, è selezionabile attraverso un elenco che presenta tutti i magazzini che appartengono ad un tipo magazzino rispondente a quanto stabilito dalla tabella di Configurazione movimentazioni per il movimento scelto per il magazzino di destinazione/remoto.
- **Fornitore:**
è selezionabile solo se il movimento oggetto dell'operazione indica nella tabella di Configurazione movimentazioni il valore 'fornitore' per il dato 'tipo mittente/destinatario'. Vi deve essere indicato il fornitore a fronte del quale si sta inserendo l'operazione corrente.
- **Cliente:**
è selezionabile solo se il movimento oggetto dell'operazione indica nella tabella di Configurazione movimentazioni il valore 'cliente' per il dato 'tipo mittente/destinatario'. Vi deve essere indicato il cliente a fronte del quale si sta inserendo l'operazione corrente.
- **Tipo documento:**
E' reso disponibile dal sistema solo agli utenti che abbiano l'apposito permesso. E' selezionabile tramite un elenco che riporta tutti i tipi documento collegabili alle movimentazioni.
- **Data documento:**
E' reso disponibile dal sistema solo agli utenti che abbiano l'apposito permesso. Indica la data di emissione del documento in oggetto.
- **Numero documento:**
E' reso disponibile dal sistema solo agli utenti che abbiano l'apposito permesso. Indica il numero identificativo del documento in oggetto.

FACOLTATIVI

- **Note:**
Vi può essere inserita qualsivoglia nota esplicativa dell'operazione

NON DISPONIBILI ALL'UTENTE

- **Movimento del:**
rappresenta la data in cui è stato effettuato il movimento
Se si tratta di una nuova operazione tale dato non è visibile in quanto verrà attribuito automaticamente dalla procedura solo all'atto della conferma dell'operazione stessa.
- **Numero:**
rappresenta il numero dell'operazione.
Se si tratta di una nuova operazione questo numero non è visibile in quanto verrà attribuito automaticamente dalla procedura solo all'atto della conferma dell'operazione stessa.
- **Utente movimento:** indica l'utente che ha inserito il movimento. Tal e dato viene determinato automaticamente dal sistema.
- **Informazioni:**
presenta informazioni relative al movimento in oggetto. Sono gestite in automatico dal sistema.

5.3.3.2 Area per i dati relativi agli articoli

Tale area verrà resa disponibile dal sistema per tutti i movimenti tranne il carico della commissione d'acquisto, per il quale non possono essere aggiunti articoli che non siano presenti nella commissione indicata.


5.3.3.2.1 Inserimento nuova riga

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal segno '+' possono essere aggiunti articoli all'elenco di quelli oggetto dell'operazione.

Alla scelta di detto tasto verrà presentato il seguente pannello:

Nuova riga di dettaglio

Carico e Scarico: costi e prezzi

Articolo: 

Quantità:

Nuovo valore:

Nuovo costo:

Dati articolo

CostoUltimo:	0.00
Costo ivato:	0.00
Prezzo:	0.00
Percentuale di ricarico:	0.00
Giacenza Iniziale:	
Giacenza Attuale:	

Tutti gli importi indicati si intendono comprensivi di IVA

OK Cancel

Tale pannello si suddivide in due sezioni riconoscibili per i titoli indicati nelle rispettive cornici:

Carico e Scarico: costi e prezzi

Tale area è preposta alla selezione dell'articolo desiderato ed alla modifica dei dati di interesse ad esso relativi.

In essa vengono trattati i seguenti dati:

- 1) **Articolo:**
attraverso il button indicato dalla lente di ingrandimento è possibile scegliere l'articolo di interesse indicando una o più parole che verranno ricercate dal sistema nel codice articolo, nella descrizione, nel sinonimo e nella lista dei codici a barre. Verrà presentato un elenco di tutti gli articoli che hanno soddisfatto la ricerca.
- 2) **Quantità:**
Indica la quantità (in genere il numero dei pezzi) coinvolti dall'operazione
- 3) **Valore:**
indica il valore del singolo articolo così come verrà poi riportato nell'archivio movimenti. Viene preimpostato dal sistema in base a quanto indicato dalla Configurazione movimentazioni per il movimento in oggetto. E' modificabile dall'utente.
- 4) **Costo:**
indica il costo del singolo articolo così come verrà poi riportato nell'archivio movimenti. Viene preimpostato dal sistema in base a quanto indicato dalla Configurazione movimentazioni per il movimento in oggetto. E' modificabile dall'utente.

Dati articolo

Tale area presenta dati informativi relativi all'articolo scelto di interesse per l'operazione in oggetto.

5.3.3.2.2 Modifica dati riga già inserita

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista degli articoli oggetto dell'operazione presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal disegno raffigurante un foglio di carta con una matita possono essere modificati i dati relativi alla riga scelta attraverso lo stesso pannello presentato per l'inserimento di una nuova riga.

Tale operazione potrà essere effettuata per tutti i movimenti tranne il carico su commissione in quanto i dati presentati devono essere quelli della commissione scelta.

5.3.3.2.3 Cancellazione riga inserita

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista degli articoli oggetto dell'operazione presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal segno '-' viene presentato un messaggio di richiesta di conferma dell'operazione.

Se l'operazione viene confermata la riga scelta scomparirà dall'elenco degli articoli oggetto dell'operazione.

5.3.3.2.4 Rientro da assistenza

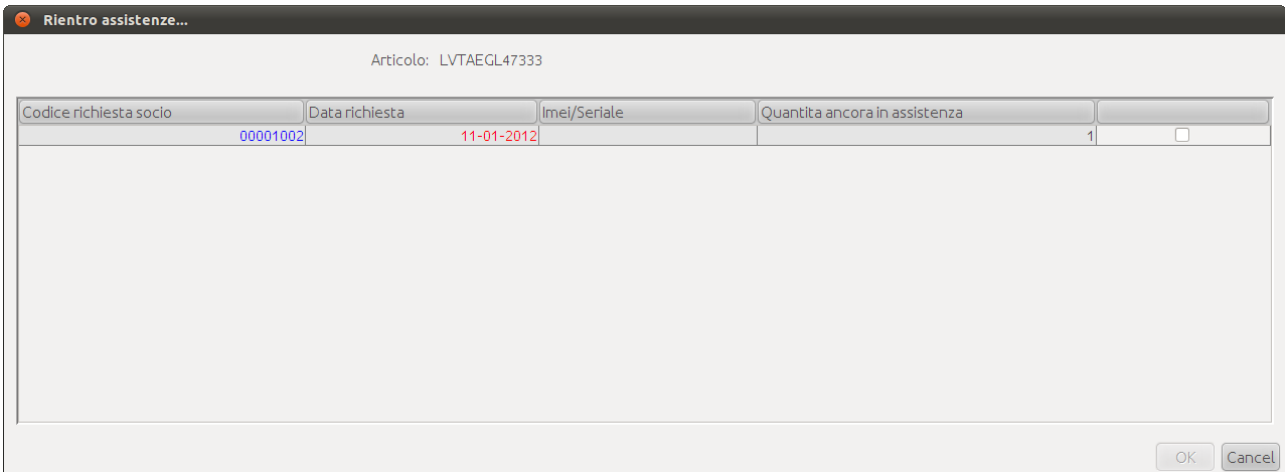
Tale funzione di riga è consentita solo agli utenti abilitati con apposito permesso ed in movimenti con causale 'CDA' (rientro da assistenza).

E' necessario selezionare l'articolo per il quale si vuole effettuare il rientro e premere il tasto identificato dalla freccia gialla ricurva.

Se per l'articolo in oggetto sono presenti invii in assistenza per i quali la quantità inviata non è ancora rientrata (o completamente, o parzialmente) verrà aperto un pannello indicante gli estremi dell'invio in assistenza e la quantità di merce che ancora deve rientrare.

L'utente dovrà selezionare, tramite l'apposita colonna, la riga di interesse. Si intende che la quantità che verrà determinata come rientrata è quella indicata nel dettaglio del movimento.

La procedura controllerà affinché non venga fatta rientrare una quantità superiore a quella inviata in assistenza. A seguire un esempio del pannello per eseguire il rientro da assistenza



Codice richiesta socio	Data richiesta	Imei/Seriale	Quantità ancora in assistenza	
00001002	11-01-2012		1	<input type="checkbox"/>

E' necessario selezionare la riga della quale si vuole far rientrare la quantità e vistare l'apposita area.

Procedere poi con il tasto OK per confermare l'operazione. La procedura controllerà che sia stata selezionata una sola richiesta dalla quale far rientrare la quantità in oggetto.

N.B.: La procedura controllerà inoltre che sul magazzino oggetto del movimento la quantità di merce in assistenza sia uguale o maggiore rispetto a quella oggetto del movimento.

5.3.4 Funzioni generali

Le funzioni generali sono quelle identificate dai button presenti nella parte superiore dell'area di lavoro. Esse sono sempre richiamabili, sarà la procedura a verificare di volta in volta la loro attuabilità ed a dare le necessarie informazioni all'utente circa l'esito della funzione richiesta.

5.3.4.1 Salva

Identificata dall'icona rappresentante una freccia blu rivolta all'interno di un quadrato bianco, permette di salvare il lavoro svolto ed esegue il movimento salvato alterando di conseguenza la situazione degli articoli indicati sui magazzini coinvolti.

5.3.4.2 Annulla

Identificata dall'icona rappresentante un foglio bianco che viene immesso in un tritacarta, determina la cancellazione logica dell'intera operazione in oggetto.

A fronte di tale operazione il sistema eseguirà automaticamente l'inserimento di un movimento di rettifica uguale e contrario a quello annullato per riportare la situazione dell'articolo sui magazzini in stato corretto.

Il movimento annullato sarà visualizzabile, ma non potrà essere modificato o riportato in essere.

Tale operazione non viene consentita sul tutte le operazioni che non siano in stato valido (ad esempio non può essere annullato un movimento di rettifica).

5.3.4.3 Variazione

Identificata dall'icona rappresentante due rettangoli di colore diverso parzialmente sovrapposti permette di effettuare una variazione logica dell'operazione in oggetto.

Genera una copia di quella da variare. Su tale copia l'utente dovrà effettuare tutte le variazioni necessarie. All'atto del salvataggio l'operazione originale verrà automaticamente annullata, acquisendo lo stato 'Annullata per variazione', mentre la copia sulla quale l'utente ha lavorato verrà salvata acquisendo lo stato 'Valido' e andando a sostituire di fatto quella annullata automaticamente un movimento di rettifica uguale e contrario a quello annullato per riportare la situazione dell'articolo sui magazzini in stato corretto ed il movimento di variazione verrà inserito in stato alido alterando di conseguenza le quantità degli articoli sui magazzini coinvolti. In altre parole il movimento variato sarà annullato, il sistema inserirà automaticamente un m N.B. Questa funzione non è consentita per operazioni effettuate sul magazzino centrale.

5.3.4.4 Stampa interna

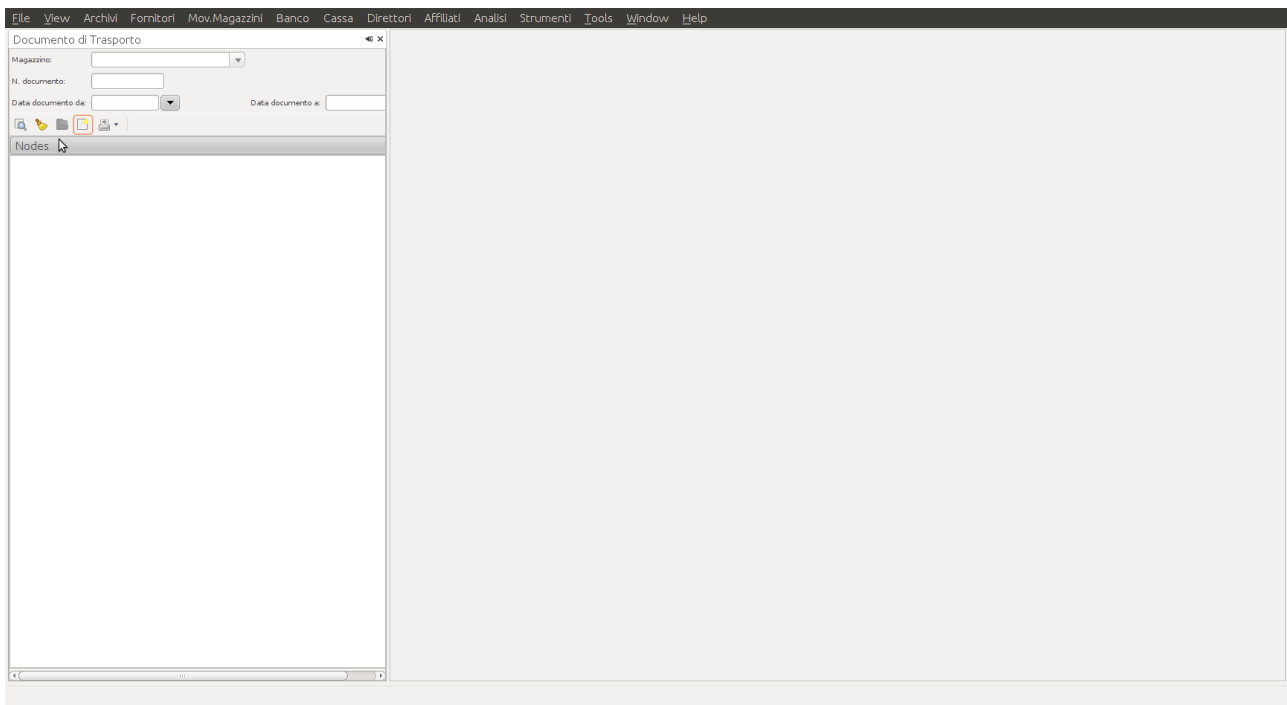
Esegue una stampa riepilogativa del movimento inserito per uso interno.

5.4 Documento di trasporto

5.4.1 Generalità

L'utilizzo di questa funzione permette di inserire un documento di trasporto, indicarvi il pervenimento della merce a destinazione, stamparlo in vari formati.

5.4.2 Area di ricerca



Attraverso tale pannello è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- RICERCA DI UNO O PIU' DDT ESISTENTI
- CANCELLAZIONE CRITERI DI RICERCA
- APERTURA DELL'OPERAZIONE SCELTA
- APERTURA DI UN NUOVO DDT
- ESEGUIRE STAMPA SEQUENZIALE DEI DDT

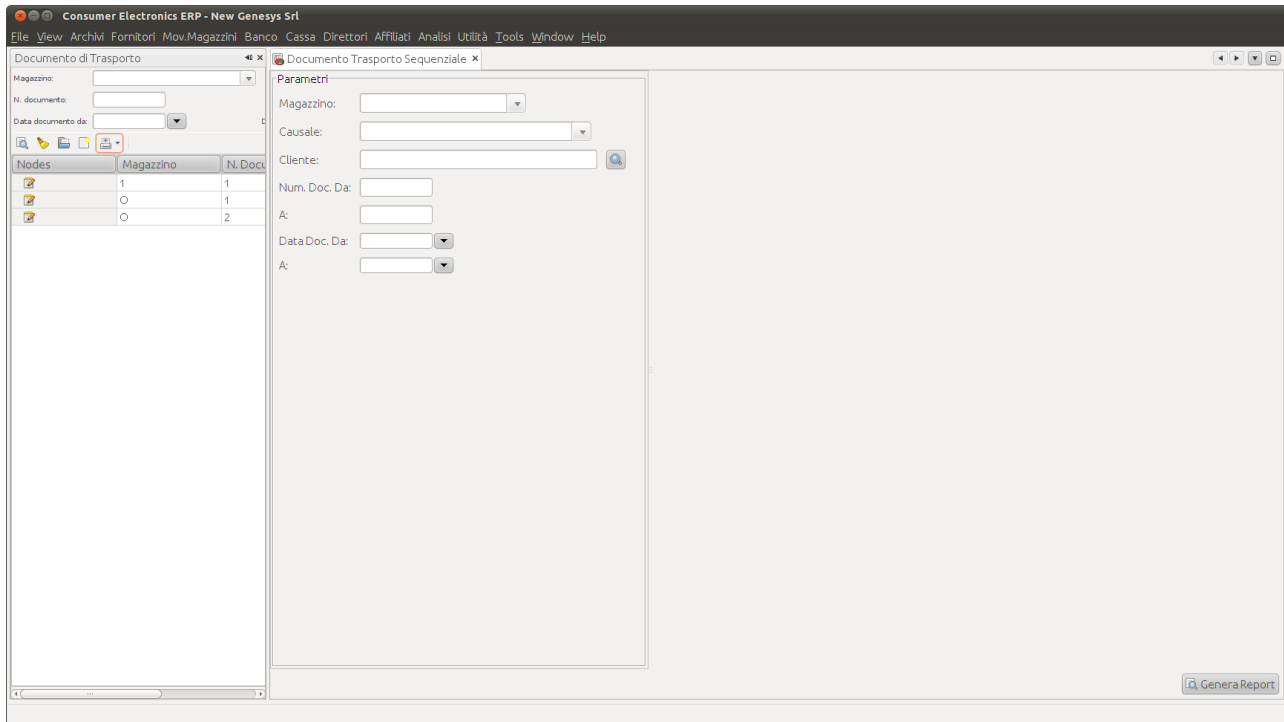
5.4.2.1 Ricerca di uno o più documenti di trasporto esistenti

I criteri di ricerca messi a disposizione sono:

- Magazzino
La scelta effettuabile è qui ristretta ai soli magazzini per i quali l'utente collegato è abilitato ad operare.
- Numero documento di trasporto
E' il numero identificativo del documento all'interno del magazzino di competenza
- Data da / data a
Costituisce il range di date all'interno del quale si intende cercare il documento di interesse

5.4.2.2 Eseguire stampa sequenziale dei DDT

Presenta un pannello per la selezione dei ddt dei quali si vuole effettuare la stampa. I DDT che risponderanno ai criteri impostati verranno stampati consecutivamente.



Nodes	Magazzino	N. Doc.
<input type="checkbox"/>	1	1
<input type="checkbox"/>	0	1
<input type="checkbox"/>	0	2

Dei parametri richiesti l'unico obbligatorio è il magazzino.

Attraverso la corretta valorizzazione di tali parametri è possibile ottenere sia la stampa sequenziale per causale che la stampa sequenziale per cliente.

Attraverso il button 'Genera Report' viene prodotta la stampa desiderata.

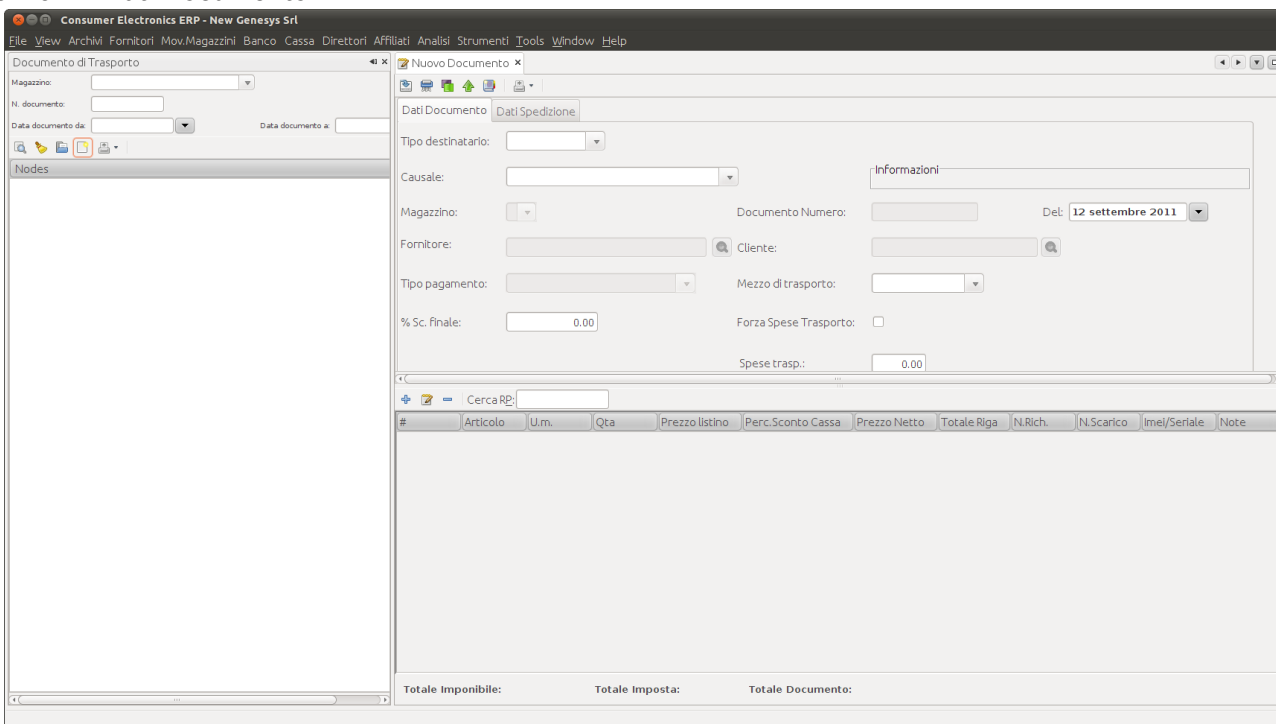
5.4.3 Area di lavoro

L'area di lavoro si presenta suddivisa in due grandi aree: l'area superiore preposta al trattamento dei dati generali e l'area inferiore destinata al trattamento dei dati relativi agli articoli interessati dall'operazione.

5.4.3.1 Area per i dati generali

Si presenta organizzata in due pannelli: il primo, obbligatorio, contrassegnato dalla dicitura 'Dati Documento' riguarda i dati propri dell'operazione; il secondo, facoltativo, contrassegnato dalla dicitura 'Dati spedizione', riguarda i dati propri della spedizione della merce.

5.4.3.1.1 Dati Documento



Si distinguono in tre grandi categorie:

OBBLIGATORI

- **Tipo destinatario:**
Indica se il destinatario è un cliente o un fornitore.
- **Magazzino:**
selezionabile attraverso un elenco che presenta tutti i magazzini per i quali l'utente è autorizzato ad operare ed appartenenti alla tipologia prevista in configurazione movimentazioni per la causale indicata.
- **Causale:**
è selezionabile attraverso un elenco che riporta le 'motivazioni' possibili del documento di trasporto. Tale elenco è costituito dalle sole causali che hanno come tipo destinatario in anagrafica il cliente, se è stato indicato 'cliente' come tipo destinatario del documento di trasporto, oppure solo quelle che hanno in anagrafica come tipo destinatario il fornitore, se è stato indicato 'fornitore' come tipo destinatario del documento di trasporto.
- **Fornitore:**
è selezionabile solo se il tipo destinatario scelto è stato 'fornitore'. Vi deve essere indicato il fornitore a fronte del quale si sta inserendo l'operazione corrente.
- **Cliente:**
è selezionabile solo se il tipo destinatario scelto è stato 'cliente'. Vi deve essere indicato il cliente per il quale si sta inserendo l'operazione corrente.
- **Mezzo di trasporto:**
è selezionabile tramite un elenco.

FACOLTATIVI

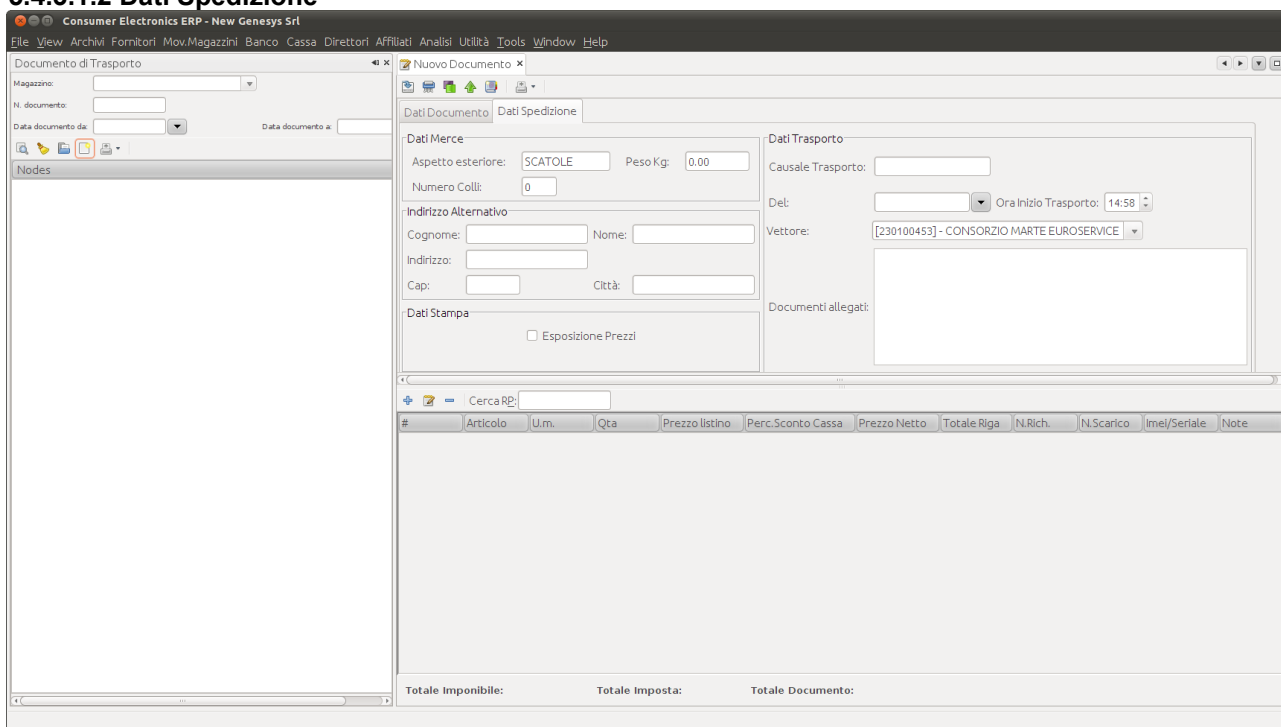
- **Tipo pagamento**
pologie di pagamento censite nel sistema. Se il cliente/fornitore indicato ha un tipo pagamento specifico memorizzato nella propria anagrafica esso verrà presentato come preselezionato automaticamente. Tale dato è comunque modificabile.

- **Percentuale sconto finale:**
Indica una percentuale di sconto che viene applicata al totale generale del documento di trasporto.
- **Spese di trasporto:**
se il tipo cliente selezionato è 'cliente' l'importo di tali spese viene calcolato in automatico dal sistema in base alla percentuale di spese di trasporto censito indicato nell'anagrafica del cliente scelto.
Tale importo, se indicato, è da intendersi comprensivo di iva applicata con un'aliquota pari al 21%. Viene sommato al totale generale del documento.
- **Forza spese di trasporto**
serve ad evitare che le spese di trasporto vengano determinate automaticamente dal sistema. Se tale elemento viene selezionato quindi, qualsiasi importo inserito dall'utente viene accettato e rimane inalterato dal sistema.

NON DISPONIBILI ALL'UTENTE

- **Numero:**
rappresenta il numero dell'operazione.
Se si tratta di una nuova operazione questo numero non è visibile in quanto verrà attribuito automaticamente dalla procedura solo all'atto della conferma dell'operazione stessa.
- **Data:**
rappresenta la data in cui è stata effettuata l'operazione
Se si tratta di una nuova operazione tale dato non è visibile in quanto verrà attribuito automaticamente dalla procedura solo all'atto della conferma dell'operazione stessa.
- **Informazioni:**
presenta informazioni relative allo stato del documento di trasporto gestite in automatico dal sistema

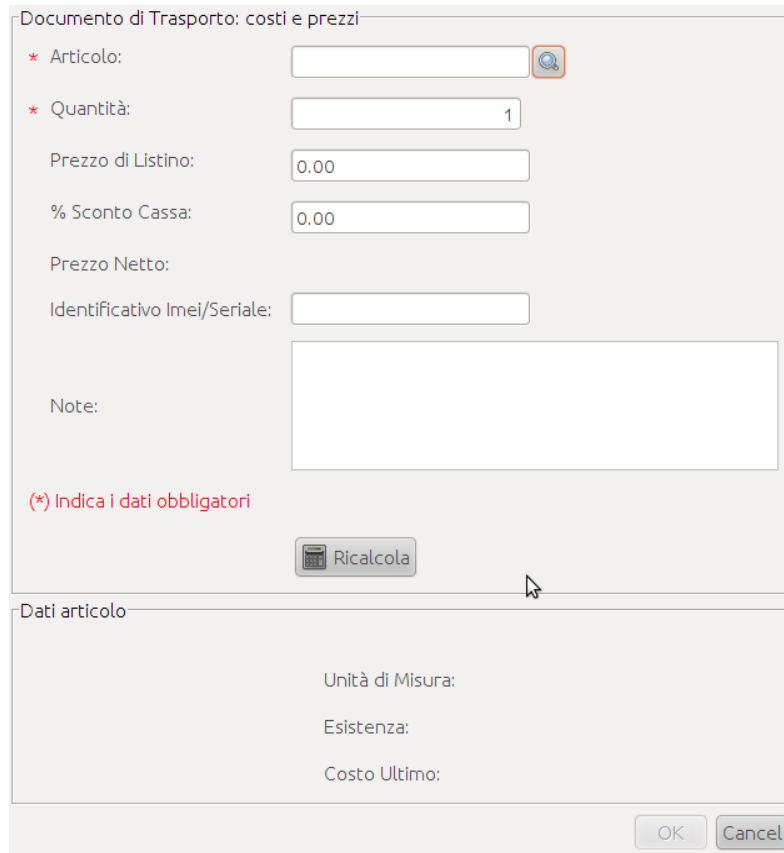
5.4.3.1.2 Dati Spedizione



Sono tutti dati facoltativi.

- **Aspetto esteriore**
Il sistema propone automaticamente la dicitura 'SCATOLE' che può essere cambiata liberamente a seconda della necessità
- **Peso kg:**
Indica il peso totale della spedizione.
- **Numero colli:**
Il sistema propone automaticamente la sommatoria delle quantità degli articoli inseriti. Tale dato è liberamente modificabile.
- **Indirizzo alternativo:**
i dati specificati in tale sottosezione appariranno nelle stampe del documento come destinazione diversa rispetto all'indirizzo censito in anagrafica per il cliente/fornitore indicato
- **Esposizione prezzi:**
Se scelto determina l'esposizione in stampa del prezzo di vendita al pubblico, altrimenti non esposto
- **Dati trasporto**
In quest'area inserire i dati relativi al trasporto effettuato. Tali dati saranno stampati nei vari formati della stampa del documento di trasporto

5.4.3.2 Area per i dati relativi agli articoli



Tale pannello si suddivide in due sezioni riconoscibili per i titoli indicati nelle rispettive cornici:

Documento di trasporto: costi e prezzi

Tale area è preposta alla selezione dell'articolo desiderato ed alla modifica dei dati di interesse ad esso relativi. Si noti che i dati considerati obbligatori vengono evidenziati con un asterisco rosso a sinistra del dato stesso.

In essa vengono trattati i seguenti dati:

- 1) **Articolo:**
Attraverso il button indicato dalla lente di ingrandimento è possibile scegliere l'articolo di interesse indicando una o più parole che verranno ricercate dal sistema nel codice articolo, nella descrizione, nel sinonimo e nella lista dei codici a barre. Verrà presentato un elenco di tutti gli articoli che hanno soddisfatto la ricerca.
- 2) **Quantità:**
Indica la quantità (in genere il numero dei pezzi) coinvolti dall'operazione. Il sistema propone la quantità pari a 1, tale valore è modificabile.
- 3) **Prezzo di listino:**
il sistema prevalorizza tale dato in base ad una serie di considerazioni illustrate di seguito nel paragrafo successivo. Il dato è comunque modificabile:
- 4) **Percentuale sconto cassa:**
Percentuale che viene applicata al prezzo di listino per determinare il prezzo finale
- 5) **Prezzo netto:**
Calcolato dal sistema nel momento in cui l'utente voglia ricalcolare il prezzo in base ai

valori dei vari dati nel momento in cui viene premuto l'apposito button.

- 6) Imei/Seriale:
Codice imei/seriale dell'articolo indicato.
- 7) Note:
possono esservi inseriti i commenti ritenuti necessari.

Dati articolo

Tale area presenta dati informativi relativi all'articolo scelto di interesse per l'operazione in oggetto.

5.4.3.2.1 Determinazione prezzo di listino

La determinazione del prezzo di listino viene effettuata in base alle seguenti considerazioni:

Il documento in oggetto ha come 'tipo cliente' un fornitore

- il valore indicato sarà pari al costo disivato rilevabile nella scheda dell'articolo

Il documento in oggetto ha come 'tipo cliente' un cliente con listino diverso da quello standard

- $COSTO\ AD\ AFFILIATO = (COSTO\ ULTIMO\ DA\ ARTICOLO + \% RICARICO\ DA\ LISTINO\ BASE + \% DA\ LISTINO\ PERSONALIZZATO) + IVA$
-
- $SCONTO\ \% LISTINI\ PERSONALIZZATI > 0$
- $COSTO\ AD\ AFFILIATO = (COSTO\ ULTIMO\ DA\ ARTICOLO + \% RICARICO\ DA\ LISTINO\ BASE - SCONTO\ \% DA\ LISTINO\ PERSONALIZZATO) + IVA$
-
- $SCONTO\ VALORE\ LISTINI\ PERSONALIZZATI > 0$
- $COSTO\ AD\ AFFILIATO = (COSTO\ ULTIMO\ DA\ ARTICOLO + \% RICARICO\ DA\ LISTINO\ BASE) + IVA - SCONTO\ VALORE\ DA\ LISTINO\ PERSONALIZZATO$

In caso di assenza di listino personalizzato:

- Prezzo di vendita al pubblico (tiene conto delle eventuali promozioni sia aziendali che temporali)

N.B.: Il valore reperito, sia in caso di destinatario cliente che in caso di destinatario fornitore, è esente iva.

5.4.3.2.2 Modifica dati riga già inserita

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista degli articoli oggetto dell'operazione presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal disegno raffigurante un foglio di carta con una matita possono essere modificati i dati relativi alla riga scelta attraverso lo stesso pannello presentato per l'inserimento di una nuova riga.

Per gli articoli inseriti da banco non saranno modificabili il codice imei/seriale, la quantità e l'articolo stesso; mentre per gli articoli inseriti dalla stessa cassa saranno modificabili tutti i dati previsti.

5.4.3.2.3 Cancellazione riga inserita

Tale funzione è resa disponibile dal sistema solo per gli articoli inseriti nell'operazione dalla cassa.

Per quelli inseriti eventualmente dal banco tale operazione non è effettuabile.

Per le righe cancellabili:

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista degli articoli oggetto dell'operazione presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal segno '-' viene presentato un messaggio di richiesta di conferma dell'operazione.

Se l'operazione viene confermata la riga scelta scomparirà dall'elenco degli articoli oggetto dell'operazione.

5.4.3.3 Area per ricerca in Rende & Prende

Tale funzione è resa disponibile dal sistema al fine di caricare automaticamente tutti gli articoli resi nella operazione Rende e Prende indicata. E' necessario indicare l'identificativo dell'operazione di rende e prende interessata, manualmente oppure utilizzando la pistola sull'etichetta di rotto generata contestualmente all'operazione di rende & prende.

Verranno caricati, come detto, tutti gli articoli resi (pertanto saranno esclusi buoni, articoli presi ed articoli omaggio) nell'operazione di rende e prende specificata con le quantità oggetto del reso. I dati relativi al prezzo verranno invece impostati come da paragrafo 5.5.5.2.1

5.4.4 Funzioni generali

Le funzioni generali sono quelle identificate dai button presenti nella parte superiore dell'area di lavoro. Esse sono sempre richiamabili, sarà la procedura a verificare di volta in volta la loro attuabilità ed a dare le necessarie informazioni all'utente circa l'esito della funzione richiesta.

5.4.4.1 Salva

Identificata dall'icona rappresentante una freccia blu rivolta all'interno di un quadrato bianco, permette di salvare il lavoro svolto ed inserire ed eseguire il movimento di scarico per la causale indicata, alterando di conseguenza la situazione degli articoli indicati sui magazzini coinvolti.

5.4.4.2 Annulla

Identificata dall'icona rappresentante un foglio bianco che viene immesso in un tritacarta, determina la cancellazione logica dell'intera operazione in oggetto.

Il ddt oggetto dell'operazione verrà posto in stato annullato.

A fronte di tale operazione il sistema eseguirà automaticamente l'inserimento l'annullamento del movimento che era stato generato all'atto del salvataggio del ddt e anche l'inserimento di un movimento di rettifica uguale e contrario a quello che era stato generato all'atto del salvataggio del ddt ora annullato per riportare la situazione dell'articolo sui magazzini in stato corretto.

Il ddt annullato sarà visualizzabile, ma non potrà essere modificato o riportato in essere.

Tale operazione non viene consentita su tutte le operazioni che non siano in stato valido.

5.4.4.3 Variazione

Identificata dall'icona rappresentante due rettangoli di colore diverso parzialmente sovrapposti permette di effettuare una variazione logica dell'operazione in oggetto.

Genera una copia di quella da variare. Su tale copia l'utente dovrà effettuare tutte le variazioni necessarie. All'atto del salvataggio l'operazione originale verrà automaticamente annullata, acquisendo lo stato 'Annullata per variazione', mentre la copia sulla quale l'utente ha lavorato verrà salvata acquisendo lo stato 'Valido' e andando a sostituire di fatto quella annullata automaticamente. La procedura provvederà ad inserire automaticamente un movimento di rettifica uguale e contrario a quello annullato per riportare la situazione dell'articolo sui magazzini in stato corretto ed il movimento relativo al nuovo documento di trasporto verrà inserito in stato valido alterando di conseguenza le quantità degli articoli sui magazzini coinvolti.

5.4.4.4 Attribuzione numero fattura

Tale funzione permette di associare il documento di trasporto in oggetto ad una fattura esistente

per il magazzino in lavorazione.

5.4.4.5 Carica

Tale funzione esegue il caricamento delle quantità oggetto del ddt sul magazzino impostato nel ddt stesso. E' consentita solo per i ddt del magazzino centrale legati a richieste merci per negozio associata al ddt e posta in stato evaso dall'elaborazione automatica del flusso CARICHI inviato da MARTE.

Tale funzione viene inoltre rifiutata per le causali ddt che non siano STD o STV (trasferimenti merce).

5.4.5 Altre funzioni correlate

I dati relativi ai documenti di trasporto emessi sul magazzino 'O' (avarie), con causale 'IA' (invio in assistenza), con tipo cliente uguale a fornitore e riguardanti fornitori, merci, marche e segmenti che abbiano il codice astec (assistenza tecnica) vengono riepilogati nel flusso ASTEC e nell'archivio assistenze.

Tali invii in assistenza dovranno venire chiusi, all'atto della restituzione della merce da parte del fornitore, tramite movimento di carico con causale CDA e utilizzo in tale sede del tasto funzionale per il rientro da assistenza.

5.4.6 Dati previsti, ma non ancora gestiti

E' prevista nel db la DATA PARTENZA, che attualmente non è gestita dal sistema

5.4.7 Interazioni

➤ **MOVIMENTI**

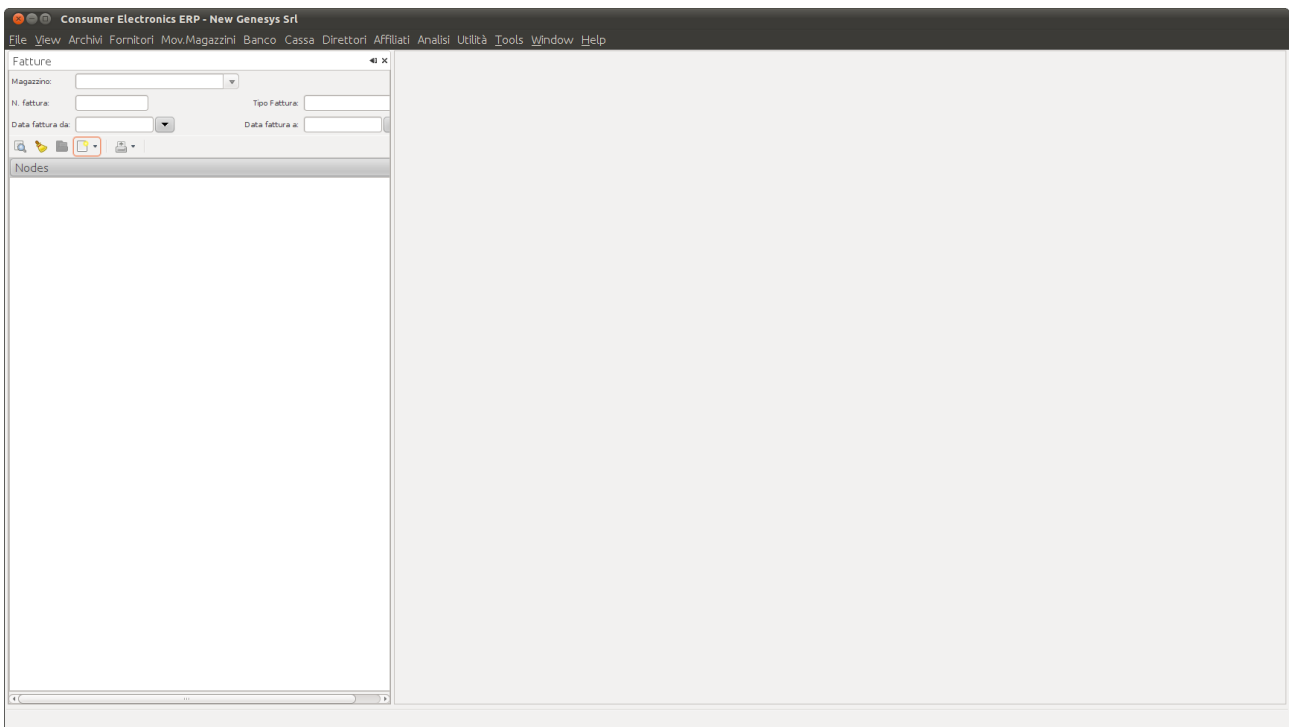
Le operazioni relative ad un documento di trasporto determinano corrispettive operazioni di movimento relative agli articoli oggetto dell'operazione per il magazzino indicato

5.5 Fatture

5.5.1 Generalità

L'utilizzo di questa funzione permette di inserire/visualizzare le fatture emesse sia tramite questa stessa interfaccia, sia tramite altre funzioni quali, ad es. l'incasso vendite o la fatturazione differita.

5.5.2 Area di ricerca



Attraverso tale pannello è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- RICERCA DI UNA O PIU' FATTURE ESISTENTI
- CANCELLAZIONE CRITERI DI RICERCA
- APERTURA DELL'OPERAZIONE SCELTA
- APERTURA DI UN NUOVA FATTURA IN UNO DEI FORMATI CONSENTITI
Accompagnatoria
A testo libero
- ESEGUIRE STAMPE PREVISTE

5.5.2.1 Ricerca di uno o più fatture esistenti

I criteri di ricerca messi a disposizione sono:

- **Magazzino**
La scelta effettuabile è qui ristretta ai soli magazzini per i quali l'utente collegato è abilitato ad operare.
- **Numero**

E' il numero identificativo della fattura all'interno dell'anno e del magazzino di competenza

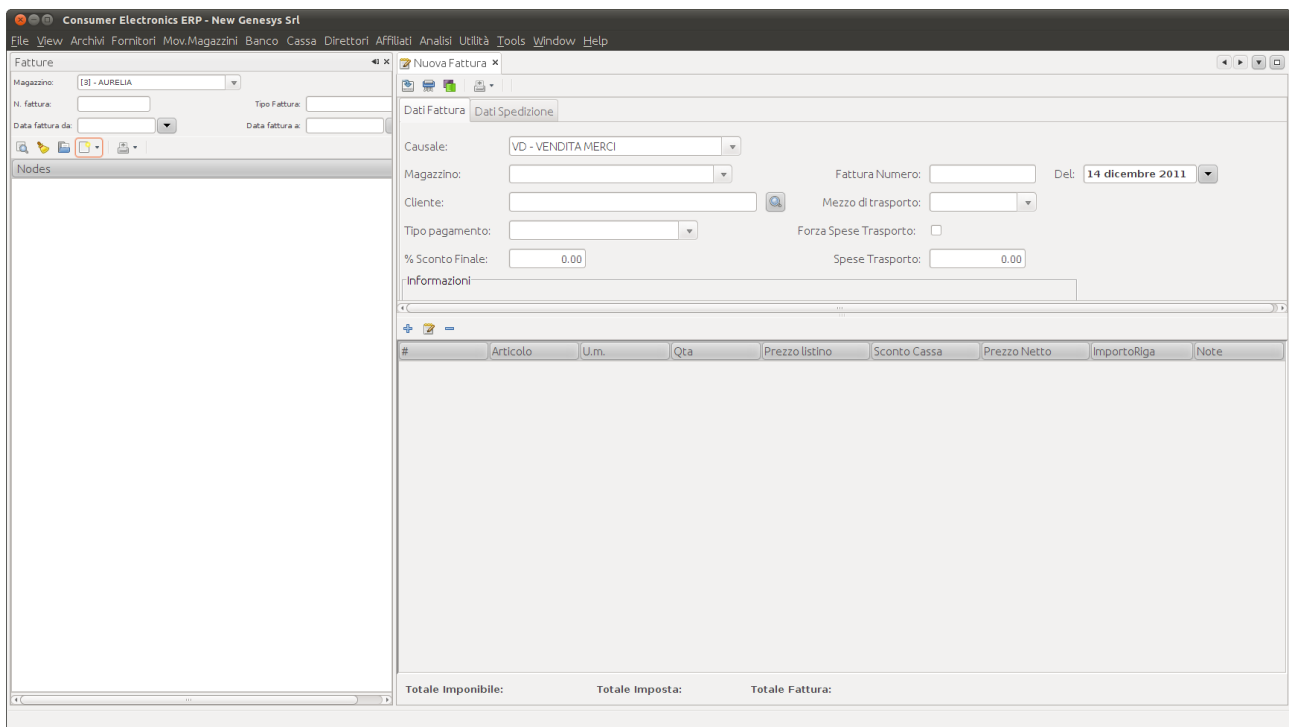
- Data da / data a
Costituisce il range di date all'interno del quale si intende cercare il documento di interesse
- Tipo fattura
Le tipologie di fattura attualmente previste dal sistema e visualizzabili sono:
Accompagnatoria
A testo libero
Differita
Da vendita

5.5.3 Area di lavoro

L'area di lavoro si presenta differente a seconda del tipo di fattura che si è deciso di generare:

5.5.3.1 Fattura Accompagnatoria

L'area di lavoro si presenta suddivisa in due grandi aree: l'area superiore preposta al trattamento dei dati generali e l'area inferiore destinata al trattamento dei dati relativi agli articoli interessati dall'operazione.



5.5.3.1.1 Area per i dati generali

I dati presenti nell'area predisposta per il trattamento dei dati che interessano e contraddistinguono l'intera operazione si distinguono in tre grandi categorie:

OBBLIGATORI

- Causale:
è selezionabile attraverso un elenco che riporta le 'motivazioni' possibili della fattura.
- Magazzino:
selezionabile attraverso un elenco che presenta tutti i magazzini per i quali l'utente è autorizzato ad operare.

- **Cliente:**
Vi deve essere indicato il cliente per il quale si sta inserendo l'operazione corrente.
- **Mezzo di trasporto:**
è selezionabile tramite un elenco.

FACOLTATIVI

- **Tipo pagamento**
Presenta un elenco delle tipologie di pagamento censite nel sistema. Se il cliente indicato ha un tipo pagamento specifico memorizzato nella propria anagrafica esso verrà presentato come preselezionato automaticamente. Tale dato è comunque modificabile.
- **Percentuale sconto finale:**
Indica una percentuale di sconto che viene applicata al totale generale del documento.
- **Spese di trasporto:**
L'importo di tali spese viene calcolato in automatico dal sistema in base alla percentuale di spese di trasporto censito indicato nell'anagrafica del cliente scelto.
Tale importo, se indicato, è da intendersi comprensivo di iva applicata con un'aliquota pari a quella standard (ora 21%). Viene sommato al totale generale del documento.
- **Forza spese di trasporto**
serve ad evitare che le spese di trasporto vengano determinate automaticamente dal sistema. Se tale elemento viene selezionato quindi, qualsiasi importo inserito dall'utente viene accettato e rimane inalterato dal sistema.


NON DISPONIBILI ALL'UTENTE

- **Numero:**
rappresenta il numero dell'operazione.
Se si tratta di una nuova operazione questo numero non è visibile in quanto verrà attribuito automaticamente dalla procedura solo all'atto della conferma dell'operazione stessa.
- **Data:**
rappresenta la data in cui è stata effettuata l'operazione
Se si tratta di una nuova operazione tale dato non è visibile in quanto verrà attribuito automaticamente dalla procedura solo all'atto della conferma dell'operazione stessa.
- **Informazioni:**
presenta informazioni relative allo stato del documento di trasporto gestite in automatico dal sistema

5.5.3.1.2 Area per i dati relativi agli articoli

Nuova riga di dettaglio

Fattura Accompagnatoria: costi e prezzi

* Articolo: 


* Quantità:

Prezzo di Listino:

% Sconto Cassa:

Prezzo Netto: 0.00

Note:

(*) Indica i dati obbligatori  Ricalcola

Dati articolo

Unità di Misura:

Esistenza:

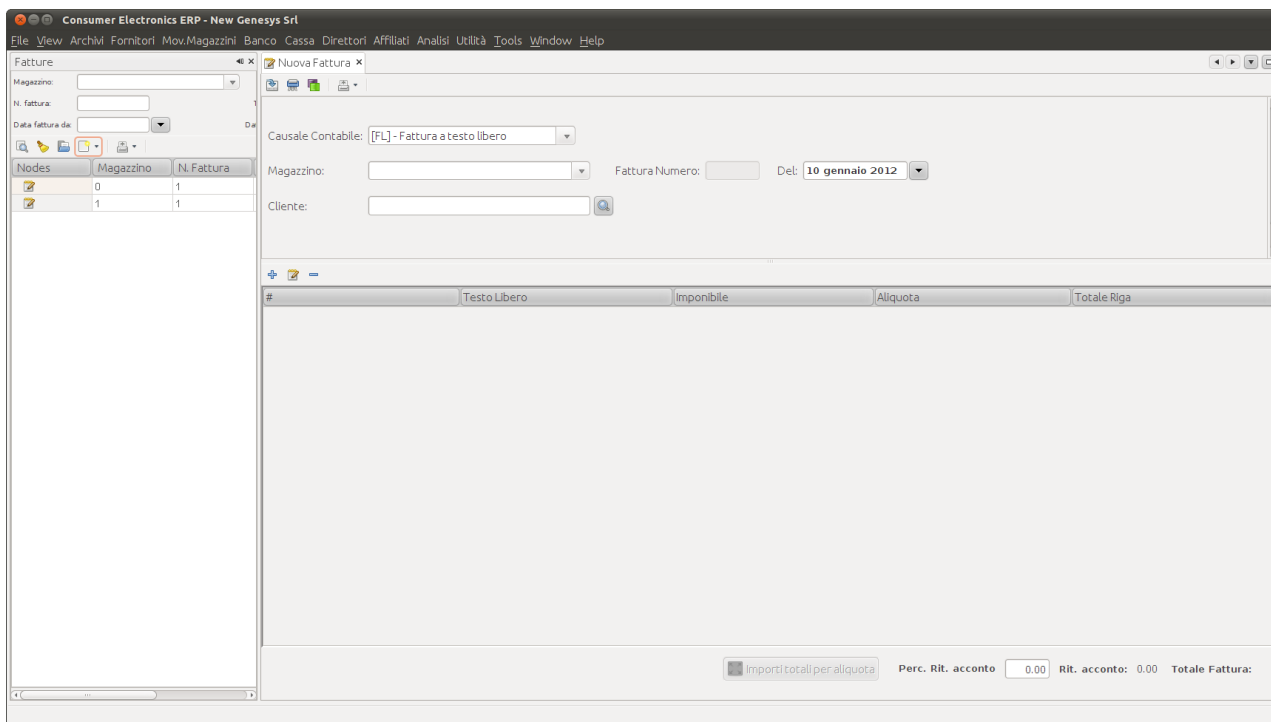
Costo Ultimo:

OK Cancel

5.5.4 Calcolo totale documento in presenza di spese trasporto e sconto finale

5.5.3.2 Fattura A Testo Libero

L'area di lavoro si presenta suddivisa in due grandi aree: l'area superiore preposta al trattamento dei dati generali e l'area inferiore destinata al trattamento dei dati relativi agli articoli interessati dall'operazione.



The screenshot shows the 'Nuova Fattura' (New Invoice) window. The interface is divided into several sections:

- Left Panel (Fatture):** Contains a tree view with 'Nodes', 'Magazzino' (Warehouse), and 'N. Fattura' (Invoice Number) columns. A table shows two rows: (0, 1) and (1, 1).
- Form Fields:**
 - Causale Contabile:** A dropdown menu set to '[FL] - Fattura a testo libero'.
 - Magazzino:** A dropdown menu.
 - Fattura Numero:** An empty text input field.
 - Del:** A date dropdown menu set to '10 gennaio 2012'.
 - Cliente:** A text input field with a search icon.
- Table Area:** A table with columns: '#', 'Testo Libero', 'Imponibile', 'Aliquota', and 'Totale Riga'. The table is currently empty.
- Bottom Summary:**
 - Importi totali per aliquota:** A button.
 - Perc. Rit. acconto:** A text input field with '0.00'.
 - Rit. acconto:** A text input field with '0.00'.
 - Totale Fattura:** A text input field.

5.5.3.2.1 Area per i dati generali

I dati presenti nell'area predisposta per il trattamento dei dati che interessano e contraddistinguono l'intera operazione si distinguono in tre grandi categorie:

OBBLIGATORI

- **Causale contabile:**
Il sistema presenta un elenco di tutte le causali contabili gestite tra le quali l'utente può selezionare quello desiderato.
- **Magazzino:**
selezionabile attraverso un elenco che presenta tutti i magazzini per i quali l'utente è autorizzato ad operare.
- **Cliente:**
Vi deve essere indicato il cliente per il quale si sta inserendo l'operazione corrente.

FACOLTATIVI

- **Perc. Rit. Acconto:**
Indica la percentuale della ritenuta di acconto da applicare in sottrazione al totale generale dell'imponibile per il calcolo del totale generale netto della fattura.

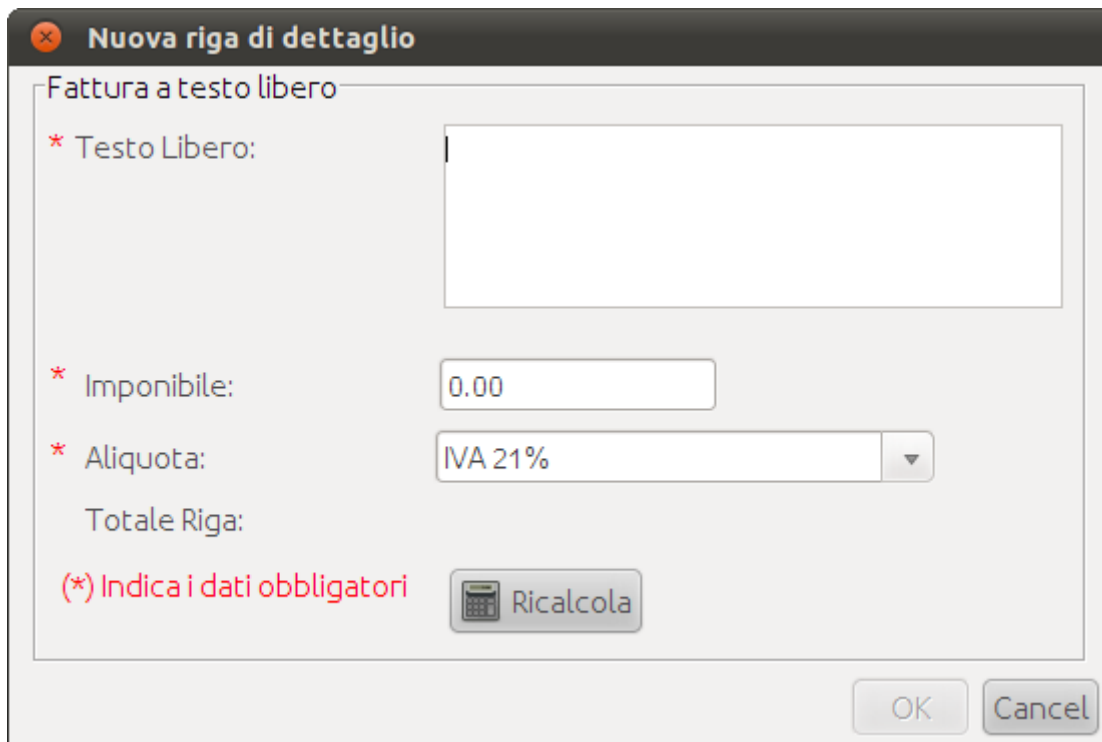
NON DISPONIBILI ALL'UTENTE

- **Numero:**
rappresenta il numero dell'operazione.
Se si tratta di una nuova operazione questo numero non è visibile in quanto verrà attribuito

automaticamente dalla procedura solo all'atto della conferma dell'operazione stessa.

- **Data:**
rappresenta la data in cui è stata effettuata l'operazione
Se si tratta di una nuova operazione tale dato non è visibile in quanto verrà attribuito automaticamente dalla procedura solo all'atto della conferma dell'operazione stessa.
- **Informazioni:**
presenta informazioni relative allo stato del documento di trasporto gestite in automatico dal sistema
- **Rit.Acconto:**
Indica l'importo della ritenuta d'acconto calcolato applicando la percentuale indicata dall'utente sul totale generale dell'imponibile.

5.5.3.2.2 Area per i dati relativi agli articoli



Tale area è preposta all'inserimento dei dati di dettaglio relativi ad ogni importo coinvolto.

In essa vengono trattati i seguenti dati:

- 1) **Testo libero:**
descrizione della motivazione di inserimento dell'importo.
- 2) **Imponibile:**
importo esclusa iva
- 3) **Aliquota iva:**
deve essere scelta tra quelle proposte dal sistema l'aliquota corretta da applicare all'importo indicato. Viene presentata come preselezionata l'aliquota 021.
- 4) **Totale riga:**
E' calcolato dal sistema utilizzando l'importo e l'aliquota iva indicati.

5.5.3.2.3 Modifica dati riga già inserita

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista degli articoli oggetto dell'operazione presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal disegno raffigurante un foglio di carta con una matita possono essere modificati i dati relativi alla riga scelta attraverso lo stesso pannello presentato per l'inserimento di una nuova riga.

5.5.3.2.4 Cancellazione riga inserita

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista degli articoli oggetto dell'operazione presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal segno '-' viene presentato un messaggio di richiesta di conferma dell'operazione.

Se l'operazione viene confermata la riga scelta scomparirà dall'elenco degli articoli oggetto dell'operazione.

5.5.4 Funzioni generali

Le funzioni generali sono quelle identificate dai button presenti nella parte superiore dell'area di lavoro. Esse sono sempre richiamabili, sarà la procedura a verificare di volta in volta la loro attuabilità ed a dare le necessarie informazioni all'utente circa l'esito della funzione richiesta.

5.4.4.1 Salva

Identificata dall'icona rappresentante una freccia blu rivolta all'interno di un quadrato bianco, permette di salvare il lavoro svolto e, per le sole fatture accompagnatorie, inserire ed eseguire il movimento di scarico per la causale indicata, alterando di conseguenza la situazione degli articoli indicati sui magazzini coinvolti.

5.4.4.2 Annulla

Identificata dall'icona rappresentante un foglio bianco che viene immesso in un tritacarta, determina la cancellazione logica dell'intera operazione in oggetto.

La fattura in oggetto verrà posta in stato annullato.

A fronte di tale operazione, per le sole fatture accompagnatorie, il sistema eseguirà automaticamente l'inserimento l'annullamento del movimento che era stato generato all'atto del salvataggio della fattura e anche l'inserimento di un movimento di rettifica uguale e contrario a quello che era stato generato all'atto del salvataggio della fattura ora annullata per riportare la situazione dell'articolo sui magazzini in stato corretto.

La fattura annullata sarà visualizzabile, ma non potrà essere modificata o riportata in essere.

Tale operazione non viene consentita su tutte le operazioni che non siano in stato valido.

5.4.4.3 Variazione

Identificata dall'icona rappresentante due rettangoli di colore diverso parzialmente sovrapposti permette di effettuare una variazione logica dell'operazione in oggetto.

Genera una copia di quella da variare. Su tale copia l'utente dovrà effettuare tutte le variazioni necessarie. All'atto del salvataggio l'operazione originale verrà automaticamente annullata, acquisendo lo stato 'Annullata per variazione', mentre la copia sulla quale l'utente ha lavorato verrà salvata acquisendo lo stato 'Valido' e andando a sostituire di fatto quella annullata automaticamente.

La procedura provvederà, per le sole fatture accompagnatorie, ad inserire automaticamente un movimento di rettifica uguale e contrario a quello annullato per riportare la situazione dell'articolo sui magazzini in stato corretto ed il movimento relativo alla nuova fattura accompagnatoria verrà inserito in stato valido alterando di conseguenza le quantità degli articoli sui magazzini coinvolti.

5.5.5 Altre funzioni correlate

I dati di fatturazione vengono riepilogati nel flusso FATTUREN che viene inviato periodicamente ad AS400.

N.B.: la modifica della modalità di applicazione dell'iva sulle spese di trasporto determina la revisione di tali modalità anche per questo flusso.

5.5.6 Interazioni

➤ MOVIMENTI

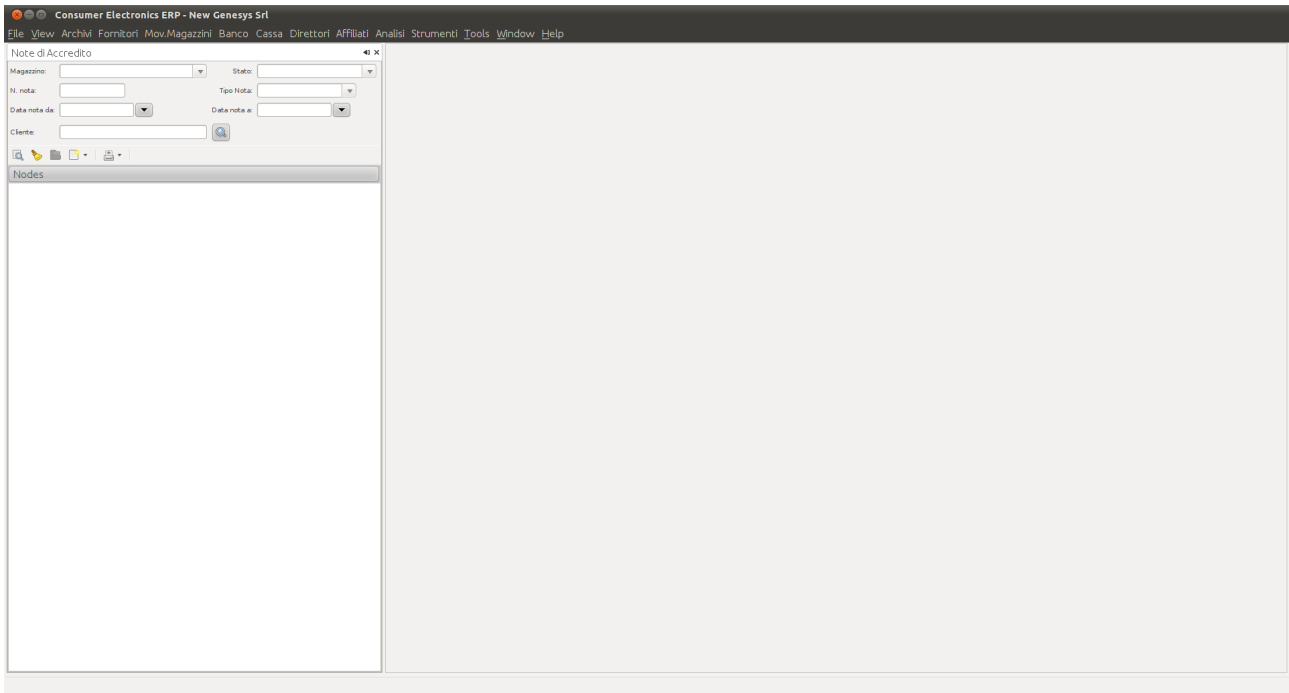
Le operazioni relative ad una fattura accompagnatoria determinano corrispettive operazioni di movimento relative agli articoli oggetto dell'operazione per il magazzino indicato

5.6 Note di accredito

5.6.1 Generalità

L'utilizzo di questa funzione permette di gestire le note di accredito verso il cliente, siano esse a testo libero o no.

5.6.2 Area di ricerca



Attraverso tale pannello è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- RICERCA DI UNA O PIU' OPERAZIONI ESISTENTI
- CANCELLAZIONE CRITERI DI RICERCA
- APERTURA DELL'OPERAZIONE SCELTA
- APERTURA DI UN NUOVA NOTA DEL TIPO DESIDERATO
 - Reso da cliente
 - Testo libero
- ESEGUIRE STAMPA SEQUENZIALE DELLE NOTE DI CREDITO di tipo Reso da cliente

5.5.2.1 Ricerca di una o più note accredito esistenti

I criteri di ricerca messi a disposizione sono:

- **Magazzino**
La scelta effettuabile è qui ristretta ai soli magazzini per i quali l'utente collegato è abilitato ad operare.
- **Stato**
E' lo stato dell'operazione e può assumere i seguenti valori:
Da approvare: viene attribuito dal sistema alle note di accredito a testo libero generate automaticamente all'atto di un recupero svalutazione che coinvolga affiliati. In questo caso

la nota generata è una bozza (infatti non possiede numero nota e data nota). Per poter essere emessa deve essere approvata dall'utente tramite specifica funzione. Con tale funzione la nota in oggetto viene passata in stato valido e le vengono attribuiti numero nota e data nota.

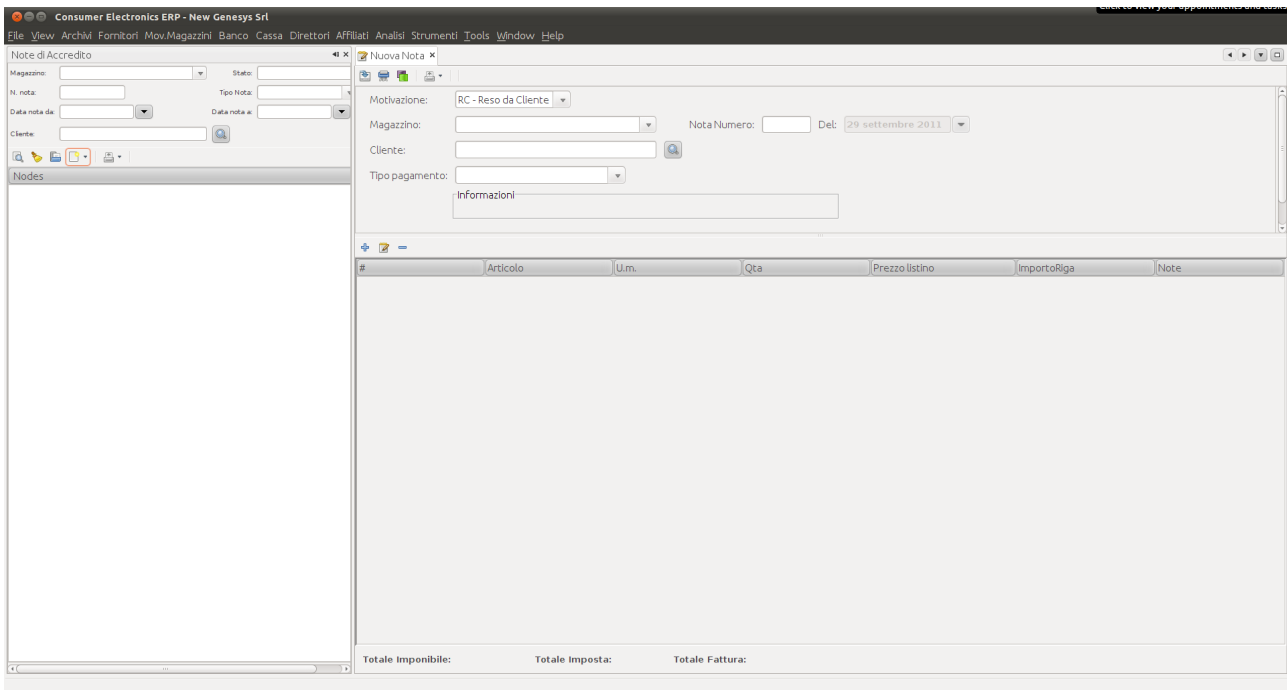
Valido: operazione inserita e confermata dall'utente che contraddistingue le note di accredito emesse.

Annullato: nota cancellata dall'utente

Annullato per variazione: nota annullata automaticamente dal sistema a seguito di una richiesta di variazione di una nota in stato diverso da annullato.

- Numero nota
E' il numero identificativo della nota all'interno del magazzino di competenza
- Tipo nota
Può essere 'Reso cliente' o 'Testo Libero'
- Data da / data a
Costituisce il range di date all'interno del quale si intende cercare il documento di interesse
- Cliente
Permette di ricercare le note intestate al cliente indicato.

5.6.3 Nota accredito di tipo 'Reso da Cliente'



L'area di lavoro si presenta suddivisa in due grandi aree: l'area superiore preposta al trattamento dei dati generali e l'area inferiore destinata al trattamento dei dati relativi agli articoli interessati dall'operazione.

5.6.3.1 Area per i dati generali

I dati presenti nell'area predisposta per il trattamento dei dati che interessano e contraddistinguono l'intera operazione si distinguono in tre grandi categorie:

OBBLIGATORI

- **Motivazione:**
Deve essere scelta tra quelle proposte dal sistema.
- **Magazzino:**
selezionabile attraverso un elenco che presenta tutti i magazzini per i quali l'utente è autorizzato ad operare.
- **Cliente:**
è selezionabile solo se il tipo destinatario scelto è stato 'cliente'. Vi deve essere indicato il cliente per il quale si sta inserendo l'operazione corrente.

FACOLTATIVI

- **Tipo pagamento**
pologie di pagamento censite nel sistema. Se il cliente/fornitore indicato ha un tipo pagamento specifico memorizzato nella propria anagrafica esso verrà presentato come preselezionato automaticamente. Tale dato è comunque modificabile.

NON DISPONIBILI ALL'UTENTE

- **Numero:**
rappresenta il numero dell'operazione.
Se si tratta di una nuova operazione questo numero non è visibile in quanto verrà attribuito automaticamente dalla procedura solo all'atto della conferma dell'operazione stessa.
- **Data:**
rappresenta la data in cui è stata effettuata l'operazione
Se si tratta di una nuova operazione tale dato non è visibile in quanto verrà attribuito automaticamente dalla procedura solo all'atto della conferma dell'operazione stessa.
- **Informazioni:**
presenta informazioni relative allo stato dell'operazione fornite in automatico dal sistema

5.5.6.1.1 Area per i dati relativi agli articoli

✕
Nuova riga di dettaglio

Nota per Reso Cliente: costi e prezzi

* Articolo:

* Quantità:

Prezzo di Listino:

Totale Importo: 0.00

Note:

(*) Indica i dati obbligatori

Ricalcola

Dati articolo

Unità di Misura:

Esistenza:

Costo Ultimo:

OK

Cancel

Tale pannello si suddivide in due sezioni riconoscibili per i titoli indicati nelle rispettive cornici:

Note per reso cliente: costi e prezzi

Tale area è preposta alla selezione dell'articolo desiderato ed alla modifica dei dati di interesse ad esso relativi.

In essa vengono trattati i seguenti dati:

- 1) Articolo: attraverso il button indicato dalla lente di ingrandimento è possibile scegliere l'articolo di interesse indicando una o più parole che verranno ricercate dal sistema nel codice articolo, nella descrizione, nel sinonimo e nella lista dei codici a barre. Verrà presentato un elenco di tutti gli articoli che hanno soddisfatto la ricerca.

- 2) **Quantità:**
Indica la quantità (in genere il numero dei pezzi) coinvolti dall'operazione
- 3) **Prezzo listino:**
Se il cliente indicato è un affiliato viene valorizzato con il costo viene prevalorizzato dal sistema con il costo disivato aumentato dell'eventuale percentuale derivante dal listino e tenendo conto di eventuali listini personalizzati.
N.B.: Per tale operazione si tiene conto di una eventuale promozione temporale in essere riguardante l'articolo scelto.
Nel caso in cui il cliente non abbia un proprio listino vengono assunti i prezzi eventualmente derivati da promozioni aziendali in corso. I gruppi di articoli appartenenti ad uno stesso kit promozionale vengono ignorati evitandone così il caricamento automatico.

Dati articolo:

Tale area è preposta alla visualizzazione di dati di interesse per l'utente relativi all'articolo scelto.

5.6.3.1.2 Modifica dati riga già inserita

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista degli articoli oggetto dell'operazione presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal disegno raffigurante un foglio di carta con una matita possono essere modificati i dati relativi alla riga scelta attraverso lo stesso pannello presentato per l'inserimento di una nuova riga.

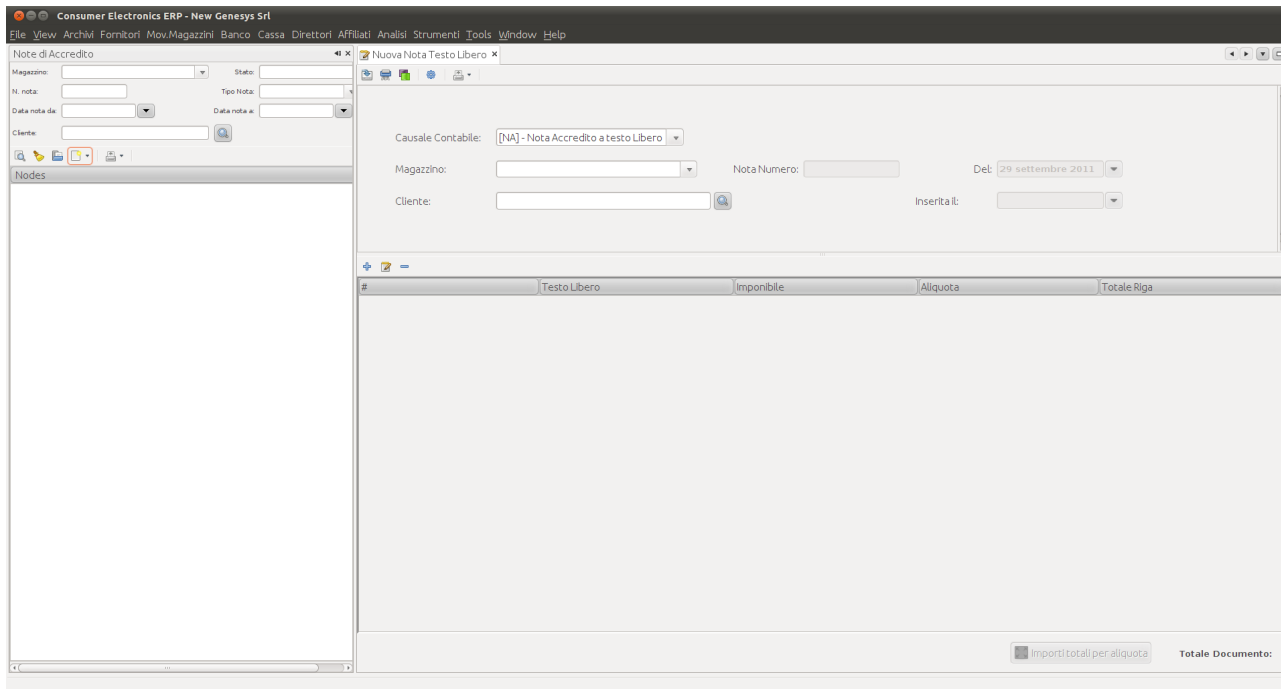
5.6.3.1.3 Cancellazione riga inserita

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista degli articoli oggetto dell'operazione presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal segno '-' viene presentato un messaggio di richiesta di conferma dell'operazione.

Se l'operazione viene confermata la riga scelta scomparirà dall'elenco degli articoli oggetto dell'operazione.

5.6.4 Nota accredito di tipo 'Testo libero'



L'area di lavoro si presenta suddivisa in due grandi aree: l'area superiore preposta al trattamento dei dati generali e l'area inferiore destinata al trattamento dei dati relativi agli articoli interessati dall'operazione.

5.6.4.1 Area per i dati generali

I dati presenti nell'area predisposta per il trattamento dei dati che interessano e contraddistinguono l'intera operazione si distinguono in tre grandi categorie:

OBBLIGATORI

- **Causale contabile:**
Deve essere scelta tra quelle proposte dal sistema.
- **Magazzino:**
selezionabile attraverso un elenco che presenta tutti i magazzini per i quali l'utente è autorizzato ad operare.
- **Cliente:**
è selezionabile solo se il tipo destinatario scelto è stato 'cliente'. Vi deve essere indicato il cliente per il quale si sta inserendo l'operazione corrente.

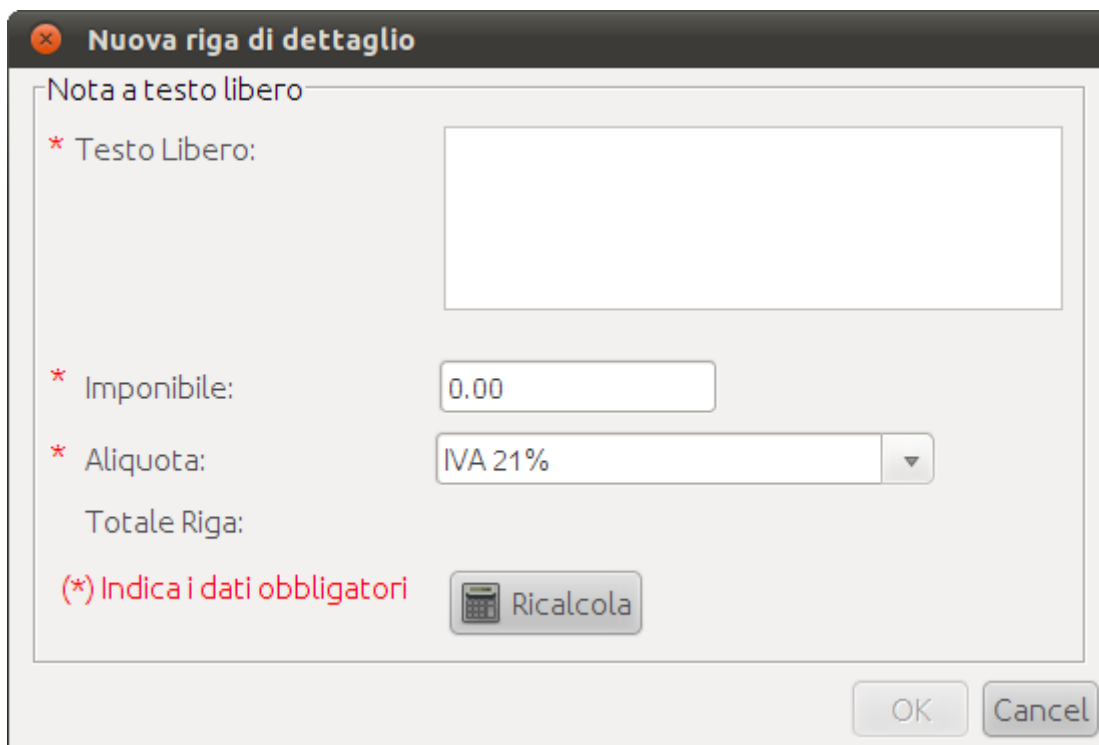
NON DISPONIBILI ALL'UTENTE

- **Numero:**
rappresenta il numero dell'operazione.
Se si tratta di una nuova operazione questo numero non è visibile in quanto verrà attribuito automaticamente dalla procedura solo all'atto della conferma dell'operazione stessa.
Non viene attribuito per le note accredito a testo libero in stato da approvare. Per tali operazioni verrà attribuita dal sistema solo all'atto dell'approvazione.
- **Data:**
rappresenta la data in cui è stata effettuata l'operazione

Se si tratta di una nuova operazione tale dato non è visibile in quanto verrà attribuito automaticamente dalla procedura solo all'atto della conferma dell'operazione stessa. Non viene attribuito per le note accredito a testo libero in stato 'da approvare'. Per tali operazioni verrà attribuita dal sistema solo all'atto dell'approvazione.

- Inserita il:
rappresenta la data in cui è stata creata la nota di credito
Si può differenziare dalla data nota nelle note di credito generate dal sistema in stato 'Da Approvare'

5.6.4.1.1 Area per i dati relativi agli articoli



Tale area è preposta all'inserimento dei dati di dettaglio relativo ad ogni importo coinvolto.

In essa vengono trattati i seguenti dati:

- 1) Testo libero:
descrizione della motivazione di inserimento dell'importo.
- 2) Imponibile:
importo esclusa iva
- 3) Aliquota iva:
deve essere scelta tra quelle proposte dal sistema l'aliquota corretta da applicare all'importo indicato
- 4) Totale riga:
E' calcolato dal sistema utilizzando l'importo e l'aliquota iva indicati.

5.6.4.1.2 Modifica dati riga già inserita

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista degli articoli oggetto dell'operazione presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal disegno raffigurante un foglio di carta con una matita possono essere modificati i dati relativi alla riga scelta attraverso lo stesso pannello presentato per l'inserimento di una nuova riga.

5.6.4.1.3 Cancellazione riga inserita

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista degli articoli oggetto dell'operazione presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal segno '-' viene presentato un messaggio di richiesta di conferma dell'operazione.

Se l'operazione viene confermata la riga scelta scomparirà dall'elenco degli articoli oggetto dell'operazione.

5.6.5 Funzioni generali

Le funzioni generali sono quelle identificate dai button presenti nella parte superiore dell'area di lavoro. Esse sono sempre richiamabili, sarà la procedura a verificare di volta in volta la loro attuabilità ed a dare le necessarie informazioni all'utente circa l'esito della funzione richiesta.

5.4.4.1 Salva

Identificata dall'icona rappresentante una freccia blu rivolta all'interno di un quadrato bianco, permette di salvare il lavoro svolto e, per le sole note reso cliente, inserire ed eseguire il movimento di scarico per la causale indicata, alterando di conseguenza la situazione degli articoli indicati sui magazzini coinvolti.

5.4.4.2 Annulla

Identificata dall'icona rappresentante un foglio bianco che viene immesso in un tritacarta, determina la cancellazione logica dell'intera operazione in oggetto.

La fattura in oggetto verrà posta in stato annullato.

A fronte di tale operazione, per le sole note credito reso cliente, il sistema eseguirà automaticamente l'inserimento l'annullamento del movimento che era stato generato all'atto del salvataggio della nota credito e anche l'inserimento di un movimento di rettifica uguale e contrario a quello che era stato generato all'atto del salvataggio della nota credito ora annullata per riportare la situazione dell'articolo sui magazzini in stato corretto.

La nota annullata sarà visualizzabile, ma non potrà essere modificata o riportata in essere.

Tale operazione non viene consentita su tutte le operazioni che non siano in stato valido.

5.4.4.3 Variazione

Identificata dall'icona rappresentante due rettangoli di colore diverso parzialmente sovrapposti permette di effettuare una variazione logica dell'operazione in oggetto.

Genera una copia di quella da variare. Su tale copia l'utente dovrà effettuare tutte le variazioni necessarie. All'atto del salvataggio l'operazione originale verrà automaticamente annullata, acquisendo lo stato 'Annullata per variazione', mentre la copia sulla quale l'utente ha lavorato verrà salvata acquisendo lo stato 'Valido' e andando a sostituire di fatto quella annullata automaticamente.

La procedura provvederà, per le sole note credito reso cliente, ad inserire automaticamente un movimento di rettifica uguale e contrario a quello annullato per riportare la situazione dell'articolo sui magazzini in stato corretto ed il movimento relativo alla nuova nota reso cliente verrà inserito in stato valido alterando di conseguenza le quantità degli articoli sui magazzini coinvolti.

5.6.4.1.2 Area di lavoro: Approvazione

Tale funzione è utilizzabile per le sole note a testo libero generate automaticamente dal sistema a fronte dell'approvazione di un'operazione di recupero svalutazione che coinvolga articoli con giacenza maggiore di zero presso gli affiliati.

Le note a testo libero generate manualmente dall'operatore tramite questo pannello vengono poste in stato Valido al momento del salvataggio e sono da considerarsi emesse a tutti gli effetti, pertanto non possono venire approvate.

Le note a testo libero generate automaticamente dal sistema a fronte dell'approvazione di un'operazione di recupero svalutazione che coinvolga articoli con giacenze degli affiliati vengono poste dal sistema stesso in stato 'Da approvare' e sono da considerarsi a livello di bozze.

Per essere considerate emesse devono passare in stato 'Valido' e quest'operazione deve essere fatta manualmente dall'operatore che le deve ricercare tramite l'apposito pannello di ricerca sopra illustrato, aprire ed approvare utilizzando l'apposita funzione.

La funzione di approvazione, utilizzabile attraverso il button indicato da una rotella azzurra, permette quindi di emettere le note di credito che sono state generate automaticamente dal sistema a fronte di un'operazione di Recupero Svalutazione.

L'utilizzo di questa funzione ne determina il passaggio in stato approvato, l'attribuzione del numero e della data nota, e l'emissione nei confronti del cliente destinatario.

5.6.5 Altre funzioni correlate

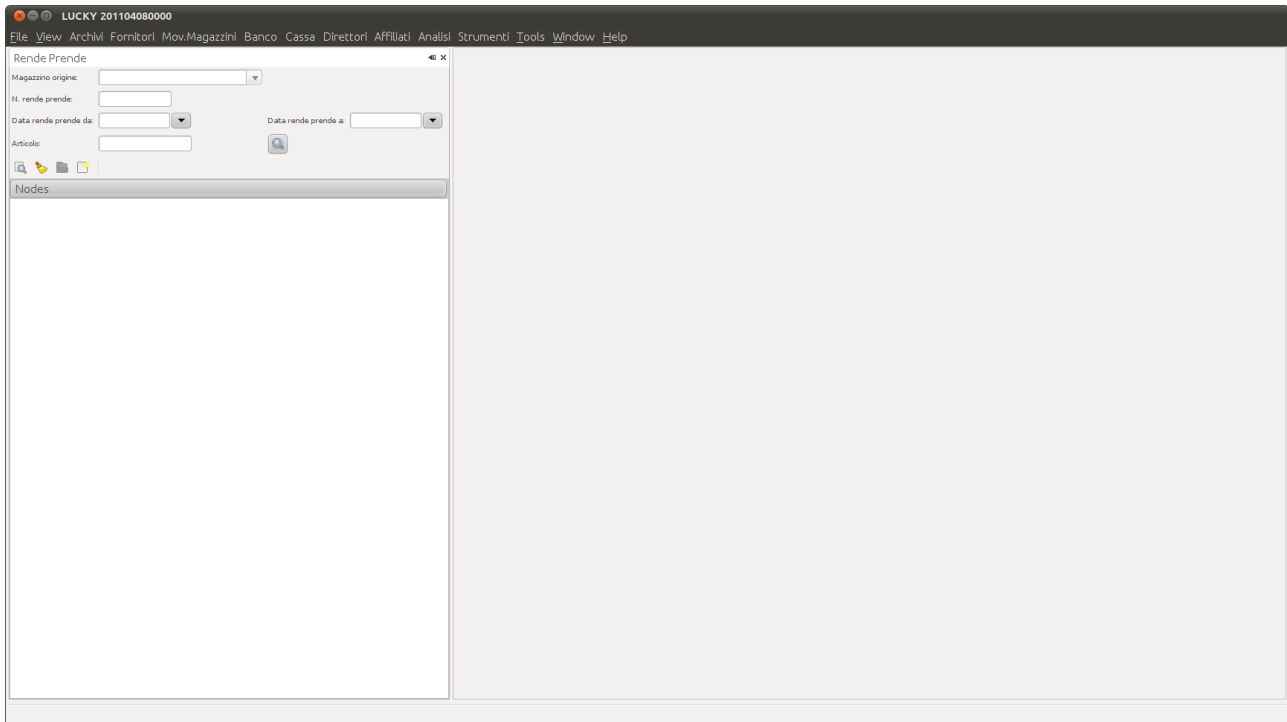
- **RECUPERO SVALUTAZIONE:** vedi paragrafo 5.6.4.1.2
- **INVIO AUTOMATICO NOTE DI ACCREDITO AGLI AFFILIATI:** le note a testo libero, approvate, intestate agli affiliati, vengono inviate loro automaticamente tramite posta elettronica.
- **Flusso FATTUREN:** I dati delle note di credito, siano esse reso cliente che testo libero, vengono riepilogati nel flusso FATTUREN che viene inviato periodicamente ad AS400. Altre funzioni correlate

5.7 Rende/Prende

5.7.1 Generalità

L'utilizzo di questa funzione permette di effettuare un'operazione di rende/prende sia essa legata a uno o più buoni, oppure no.

5.7.2 Area di ricerca



Attraverso tale pannello è possibile effettuare le seguenti operazioni:

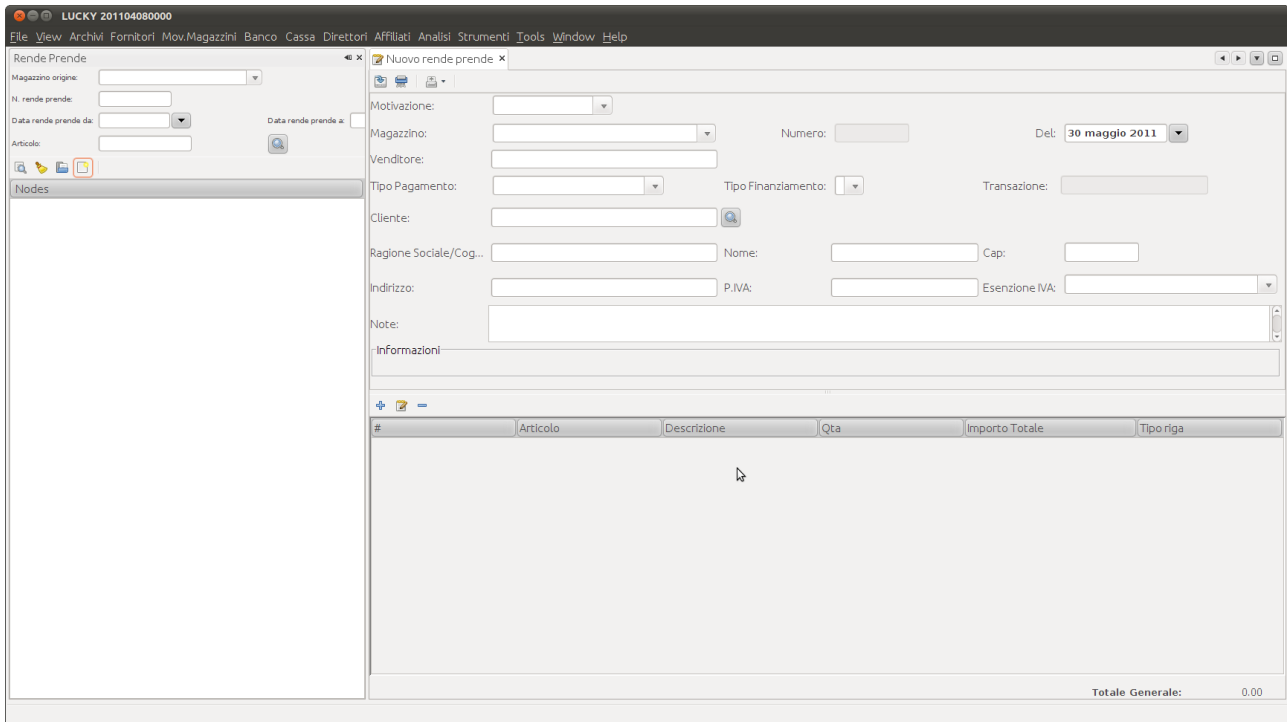
- RICERCA DI UNA O PIU' OPERAZIONI ESISTENTI
- CANCELLAZIONE CRITERI DI RICERCA
- APERTURA DELL'OPERAZIONE SCELTA
- APERTURA DI UN NUOVA OPERAZIONE

5.7.2.1 Ricerca di uno o più operazioni esistenti

I criteri di ricerca messi a disposizione sono:

- **Magazzino di origine:**
La scelta effettuabile è qui ristretta ai soli magazzini per i quali l'utente collegato è abilitato ad operare.
- **Numero rende prende:**
E' il numero identificativo dell'operazione all'interno del magazzino di competenza
- **Data da / data a**
Costituisce il range di date all'interno del quale si intende cercare l'operazione di interesse

5.7.3 Area di lavoro



L'area di lavoro si presenta suddivisa in due grandi aree: l'area superiore preposta al trattamento dei dati generali e l'area inferiore destinata al trattamento dei dati relativi agli articoli interessati dall'operazione.

5.7.3.1 Area per i dati generali

I dati presenti nell'area predisposta per il trattamento dei dati che interessano e contraddistinguono l'intera operazione si distinguono in tre grandi categorie:

OBBLIGATORI

- **Motivazione:**
Permette la scelta tra le diverse motivazioni gestite dal sistema.
REN = rende prende
REA = Reso per avaria
REC = Variazione carico (presentata dal sistema solo se l'utente è in possesso di uno specifico permesso)
REM = muletto (presentata dal sistema solo se l'utente è in possesso di uno specifico permesso)
PRE =Prende (presentata solo nel pannello per la scelta dell'articolo)
OMG = Omaggio (presentata solo nel pannello per la scelta dell'articolo)
- **Magazzino:**
selezionabile attraverso un elenco che presenta tutti i magazzini per i quali l'utente è autorizzato ad operare.
- **Venditore:**
deve esservi indicata la login di chi sta effettuando l'operazione
- **Tipo pagamento:**
permette di indicare la tipologia di pagamento scelta per l'operazione in oggetto

- Tipo finanziamento:
reso disponibile dal sistema solo per i tipi pagamento che lo prevedono. In tal caso la scelta è obbligatoria

FACOLTATIVI

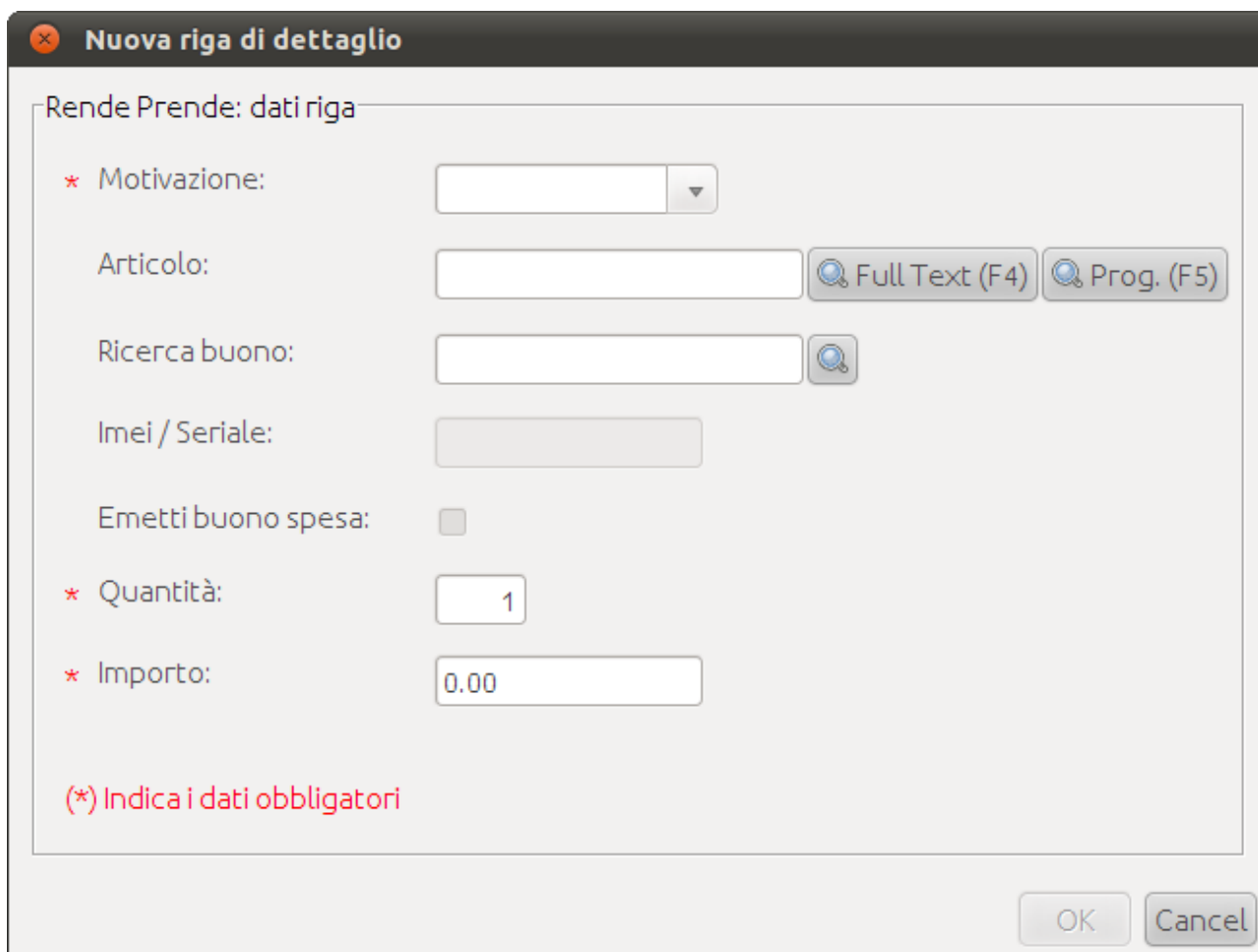
- Transazione:
resa disponibile dal sistema per i soli tipi di pagamento che lo prevedono.
- Cliente:
è selezionabile solo se il tipo destinatario scelto è stato 'cliente'. Vi deve essere indicato il cliente per il quale si sta inserendo l'operazione corrente.
- Dati personali:
prevalorizzati dall'anagrafica del cliente stesso sono modificabili. Qualsiasi modifica apportata resterà circoscritta all'interno dell'operazione in oggetto, senza modificare l'anagrafica del cliente indicato
- Esenzione iva:
permette la scelta della tipologia di esenzione o riduzione iva desiderata.
- Note:
vi possono essere inserite indicazioni/commenti utili per l'operazione

NON DISPONIBILI ALL'UTENTE

- Numero:
rappresenta il numero dell'operazione.
Se si tratta di una nuova operazione questo numero non è visibile in quanto verrà attribuito automaticamente dalla procedura solo all'atto della conferma dell'operazione stessa.
- Data:
rappresenta la data in cui è stata effettuata l'operazione
Se si tratta di una nuova operazione tale dato non è visibile in quanto verrà attribuito automaticamente dalla procedura solo all'atto della conferma dell'operazione stessa.
- Informazioni:
presenta informazioni relative all'operazione in oggetto e gestite in automatico dal sistema

5.7.3.2 Area per i dati relativi agli articoli

5.7.3.2.1 Inserimento dati nuova riga



Nuova riga di dettaglio

Rende Prende: dati riga

* Motivazione: ▼

Articolo:

Ricerca buono:

Imei / Seriale:

Emetti buono spesa:

* Quantità:

* Importo:

(*) Indica i dati obbligatori

Tale pannello è preposto alla selezione dell'articolo desiderato ed alla modifica dei dati di interesse ad esso relativi.

In essa vengono trattati i seguenti dati:

- 1) Motivazione:
primo articolo inserito
viene impostata automaticamente la motivazione scelta precedentemente per l'intera operazione (ad esempio: rende prende per avaria);
articoli successivi
la motivazione può essere scelta liberamente tra quelle sottoindicate:
 - . Motivazione indicata per l'intera operazione
 - . 'PRE' che deve essere scelta per gli articoli presi dal cliente in sostituzione di quelli resi.
 - . 'OMG' è da scegliere per gli eventuali articoli dati in omaggio al cliente.
- 2) Articolo:
attraverso il button individuato dalla dicitura 'Full Text' è possibile scegliere l'articolo di interesse indicando una o più parole che verranno ricercate dal sistema nel codice articolo, nella descrizione, nel sinonimo e nella lista dei codici a barre utilizzando anche caratteri jolly. Utilizzando invece il button indicato dalla dicitura 'Prog' verrà presentato l'elenco delle merci presenti nel sistema. Una volta selezionata la merce verrà automaticamente presentato l'elenco delle marche che la forniscono. Una volta scelta la marca verrà

presentato l'elenco degli articoli appartenenti al binomio merce e marca indicato. Se viene specificato l'intero articolo esso verrà immediatamente fornito.

- 3) Ricerca buono:
attraverso il button indicato dalla lente di ingrandimento (potrà essere effettuata la ricerca del buono portato dal cliente. La selezione del buono è mutualmente esclusiva con quella dell'articolo. La ricerca viene effettuata solo tra i buoni generati da operazioni rende/prende (restano quindi esclusi quelli creati tramite apposito interfaccia). Se il buono ricercato non viene trovato dal sistema significa che o non è presente o lo è, ma non è più possibile utilizzarlo perchè già utilizzato o scaduto.
- 4) Emetti buono spesa: deve essere selezionato se si vuole generare un nuovo buono collegato all'operazione in oggetto. Può essere selezionato solo nel caso la motivazione sia 'PRENDE'
- 5) Quantità:
Indica la quantità (in genere il numero dei pezzi) coinvolti dall'operazione
- 6) Importo:
viene prevalorizzato dal sistema con il prezzo attuale dell'articolo.
N.B.: Per tale operazione non si tiene conto di alcuna eventuale promozione temporale in essere riguardante l'articolo scelto.
Vengono invece assunti i prezzi eventualmente derivati da promozioni aziendali in corso. I gruppi di articoli appartenenti ad uno stesso kit promozionale vengono ignorati evitandone così il caricamento automatico.

N.B.: una stessa operazione rende/prende non può contenere articoli regolati da aliquote iva differenti.

5.7.3.2.2 Modifica dati riga già inserita

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista degli articoli oggetto dell'operazione presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal disegno raffigurante un foglio di carta con una matita possono essere modificati i dati relativi alla riga scelta attraverso lo stesso pannello presentato per l'inserimento di una nuova riga.

5.7.3.2.3 Cancellazione riga inserita

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista degli articoli oggetto dell'operazione presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal segno '-' viene presentato un messaggio di richiesta di conferma dell'operazione.

Se l'operazione viene confermata la riga scelta scomparirà dall'elenco degli articoli oggetto dell'operazione.

5.7.4 Note

Questa funzione non genera in automatico alcun buono promozione, ritenendo che non si debbano generare buoni in sede di operazioni di cambio merce. Qualora si rendesse necessario agganciare un buono all'operazione in oggetto bisognerà agire attraverso il meccanismo sopra spiegato per i buoni spesa.

5.7.5 Funzioni generali

Le funzioni generali sono quelle identificate dai button presenti nella parte superiore dell'area di lavoro. Esse sono sempre richiamabili, sarà la procedura a verificare di volta in volta la loro

attuabilità ed a dare le necessarie informazioni all'utente circa l'esito della funzione richiesta.

5.7.5.1 Salva

Identificata dall'icona rappresentante una freccia blu rivolta all'interno di un quadrato bianco, permette di salvare il lavoro svolto e ad inserire ed eseguire i movimenti di carico o scarico conseguenti, alterando di conseguenza la situazione degli articoli indicati sui magazzini coinvolti.

5.7.5.2 Annulla

Identificata dall'icona rappresentante un foglio bianco che viene immesso in un tritacarta, determina la cancellazione logica dell'intera operazione in oggetto.

L'operazione in oggetto verrà posta in stato annullato.

A fronte di tale operazione il sistema eseguirà automaticamente l'annullamento del movimento che era stato generato all'atto del salvataggio dell'operazione in oggetto e anche l'inserimento di un movimento di rettifica uguale e contrario a quello che era stato generato per riportare la situazione dell'articolo sui magazzini in stato corretto.

L'operazione annullata sarà visualizzabile, ma non potrà essere modificata o riportata in essere.

Tale operazione non viene consentita sulle tutte le operazioni che non siano in stato valido.

5.7.6 Stampe

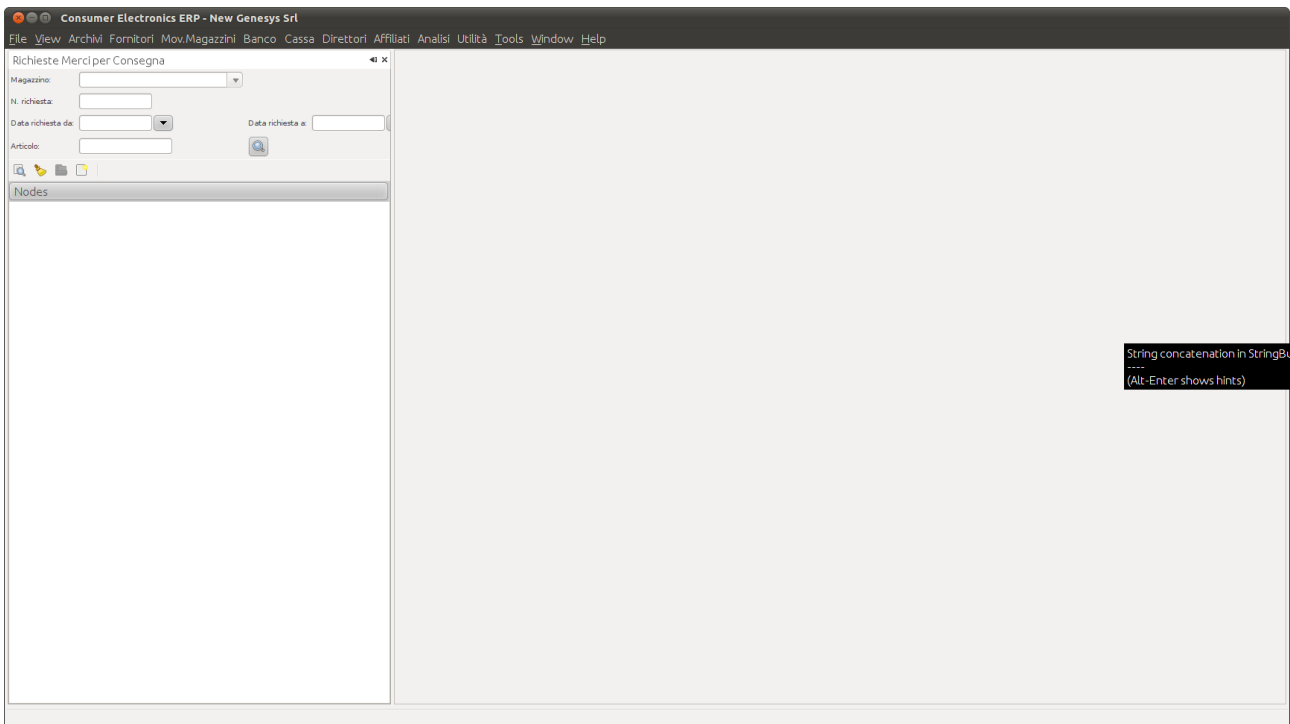
Questa funzione permette l'emissione di diverse tipologie di stampa selezionabili attraverso un menu a tendina che appare utilizzando il button contraddistinto dall'immagine di una stampante posizionato nella parte superiore dell'area di lavoro

5.8 Richieste merci per consegna

5.8.1 Generalità

L'utilizzo di questa funzione permette al punto vendita di richiedere articoli che devono essere consegnati al cliente finale.

5.8.2 Area di ricerca



Attraverso tale pannello è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- RICERCA DI UNA O PIU' RICHIESTE ESISTENTI
- CANCELLAZIONE CRITERI DI RICERCA
- APERTURA DELL'OPERAZIONE SCELTA
- APERTURA DI UNA NUOVA RICHIESTA

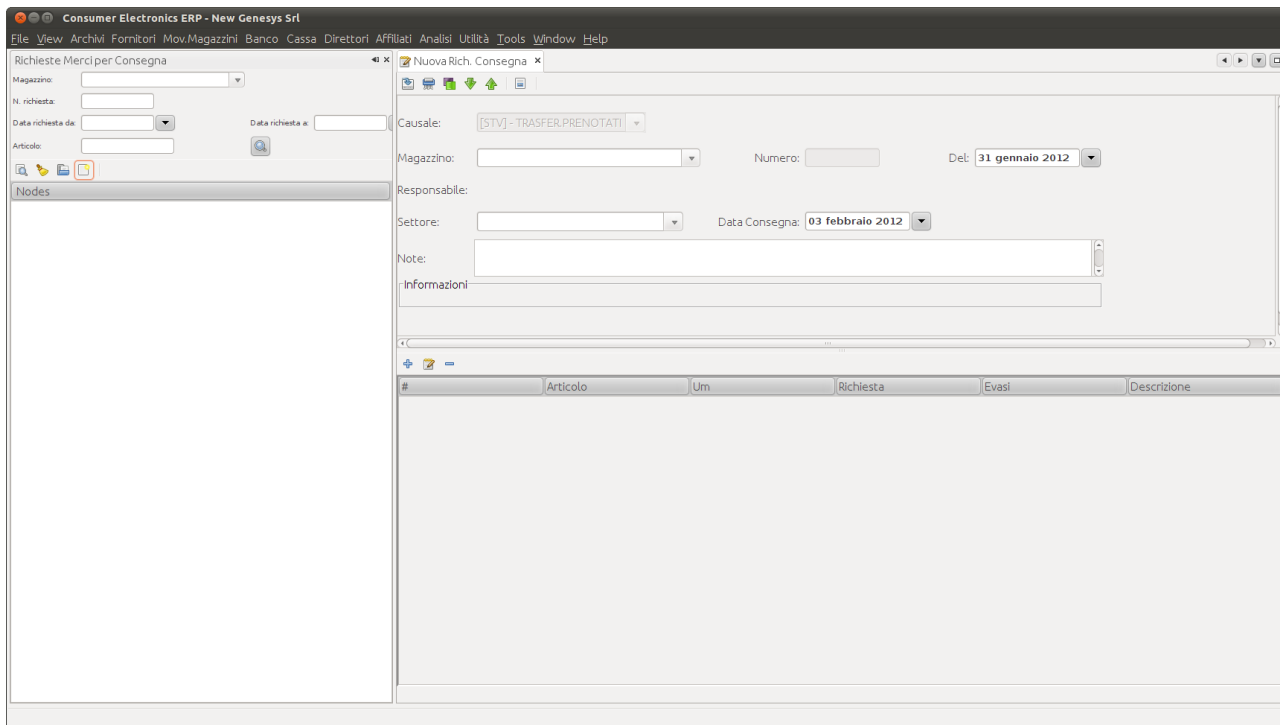
5.8.2.1 Ricerca di una o più richieste esistenti

I criteri di ricerca messi a disposizione sono:

- **Magazzino**
La scelta effettuabile è qui ristretta ai soli magazzini per i quali l'utente collegato è abilitato ad operare. Sono comunque esclusi i magazzini di tipo CENTRALE.
- **Numero Richiesta**
E' il numero identificativo della richiesta all'interno del magazzino di competenza e della data richiesta
- **Data Richiesta da / data Richiesta a**
Costituisce il range di date all'interno del quale si intende cercare la richiesta di interesse

- **Articolo**
E' il codice articolo che si intende cercare in tutte le richieste per consegna presenti nel sistema.

5.8.3 Area di lavoro



L'area di lavoro si presenta suddivisa in due grandi aree: l'area superiore preposta al trattamento dei dati generali e l'area inferiore destinata al trattamento dei dati relativi agli articoli interessati dall'operazione.

5.8.3.1 Area per i dati generali

I dati presenti nell'area predisposta per il trattamento dei dati che interessano e contraddistinguono l'intera operazione si distinguono in tre grandi categorie:

OBBLIGATORI

- **Magazzino:**
selezionabile attraverso una combobox che presenta tutti i magazzini di tipo PUNTO VENDITA.
- **Settore:**
Deve essere scelto il settore merceologico all'interno del quale si intendono scegliere i prodotti da prenotare.
- **Data consegna:** rappresenta la data di consegna della merce. Viene automaticamente preimpostata dal sistema con data futura di tre giorni rispetto a oggi. Può essere modificata dall'utente solo spostandola avanti nel tempo, in altre parole l'intervallo tra la data di oggi e la data di consegna non può essere inferiore a tre giorni per garantire i tempi tecnici di consegna.

FACOLTATIVI

- **Note:**
Vi possono essere indicati commenti esplicativi dell'operazione.

NON DISPONIBILI ALL'UTENTE

- Numero: rappresenta il numero dell'operazione.
Se si tratta di una nuova operazione questo numero non è visibile in quanto verrà attribuito automaticamente dalla procedura solo all'atto della conferma dell'operazione stessa.
- Data: rappresenta la data in cui è stata effettuata l'operazione
Se si tratta di una nuova operazione tale dato non è visibile in quanto verrà attribuito automaticamente dalla procedura solo all'atto della conferma dell'operazione stessa.
- Responsabile:
E' il magazzino richiedente l'operazione

5.8.3.2 Area per i dati relativi agli articoli



Nuova riga di dettaglio

Richiesta Merci Per Consegna

* Articolo: 

* Richiesti:

Evasi:

Note:

(*) Indica i dati obbligatori.
Non inserire un articolo più di una volta
Non inserire articoli di settore diverso da quello indicato

Elenco merci selezionabili

CCL,CCN,CNG,FRB,FRG,LVS,LVT,PNS,S
CB

OK Cancel

Il pannello presenta un'area, caratterizzata dalla dicitura 'Elenco merci selezionabili', nella quale vengono riepilogate le merci appartenenti al settore scelto nell'area di lavoro.

Se tale elenco è vuoto o non è stata selezionato alcun settore nell'area di lavoro, oppure il settore selezionato non ha alcuna merce di appartenenza. Nel primo caso, per poter inserire l'articolo, si rende necessario abbandonare il pannello in oggetto, tramite il tasto Cancel, e selezionare il settore desiderato; nel secondo caso è necessario cambiare il settore scelto oppure abbinarvi la merce sulla quale si intende lavorare.

- L'articolo che si vuole inserire, tramite l'apposito tasto presente in questo pannello e contrassegnato dalla lente di ingrandimento, deve appartenere ad una delle merci che appaiono in tale elenco. In caso contrario non verrà reso disponibile il tasto 'Ok'.
- Richiesti: vi si deve inserire il numero di pezzi oggetto di richiesta.
- Note: vi si può inserire un commento libero.

5.8.4 Funzioni generali

Le funzioni generali sono quelle identificate dai button presenti nella parte superiore dell'area di lavoro. Esse sono sempre richiamabili, sarà la procedura a verificare di volta in volta la loro attuabilità ed a dare le necessarie informazioni all'utente circa l'esito della funzione richiesta.

5.8.4.1 Salva

Identificata dall'icona rappresentante una freccia blu rivolta all'interno di un quadrato bianco, permette di salvare il lavoro svolto e di inserire in stato valido una nuova richiesta. L'inserimento di una nuova richiesta non determina la generazione di alcun movimento di magazzino e pertanto non altera le quantità disponibili od esistenti sul magazzino operante per gli articoli oggetto dell'operazione.

5.8.4.2 Annulla

Identificata dall'icona rappresentante un foglio bianco che viene immesso in un tritacarta, determina la cancellazione logica dell'intera operazione in oggetto.

L'operazione in oggetto verrà posta in stato annullato.

L'operazione annullata sarà visualizzabile, ma non potrà essere modificata o riportata in essere.

Tale funzione non viene consentita su tutte le operazioni che non siano in stato valido.

5.8.4.3 Variazione

Identificata dall'icona rappresentante due rettangoli di colore diverso parzialmente sovrapposti permette di effettuare una variazione logica dell'operazione in oggetto.

Genera una copia di quella da variare. Su tale copia l'utente dovrà effettuare tutte le variazioni necessarie. All'atto del salvataggio l'operazione originale verrà automaticamente annullata, acquisendo lo stato 'Annullata per variazione', mentre la copia sulla quale l'utente ha lavorato verrà salvata acquisendo lo stato 'Valido' e andando a sostituire di fatto quella annullata automaticamente.

5.8.4.4 Evasione

Questa funzione indica che la merce è stata consegnata al punto vendita richiedente.

E' identificata dall'icona rappresentante una freccia verde direzionata verso il basso, è consentita solo agli utenti in possesso di apposito permesso.

Pone l'operazione in stato 'In evasione' e permette la modifica dei dati relativi all'operazione stessa. L'utente deve selezionare la riga relativa all'articolo che vuole evadere, utilizzare l'icona per la modifica dell'articolo (identificata dal foglio di carta con le righe). Verrà aperto lo stesso pannello utilizzato per l'inserimento dell'articolo dove sarà resa disponibile solo l'area identificata dalla dicitura 'Evasi'. Vi dovrà essere indicata la quantità evasa che potrà essere inferiore o uguale a quella richiesta. Verrà controllato che la quantità inserita non superi la disponibilità del prodotto sul magazzino centrale. Al termine delle operazioni su tutte le righe interessate dovrà essere utilizzata

la funzione 'Salva'. L'operazione in oggetto verrà posta in stato 'Evasa' e verrà generato automaticamente dalla procedura il relativo movimento di scarico della merce dal magazzino centrale.

Un'operazione in stato evasa non potrà essere oggetto di ulteriore evasione o di variazione.

5.8.4.5 Caricamento

Questa funzione viene eseguita dal responsabile di negozio per confermare la presa in carico della merce nel proprio punto vendita

Identificata dall'icona rappresentante una freccia verde direzionata verso l'alto, è consentita solo agli utenti in possesso di apposito permesso.

Pone l'operazione in stato 'Caricato'Viene generato automaticamente dalla procedura il relativo movimento di carico della merce nel punto vendita.

5.8.4.6 Generazione file per Marte

Questa funzione viene eseguita per generare un flusso da inviare al vettore per l'evasione della richiesta in oggetto.

Identificata dall'icona rappresentante una pagina con un quadratino azzurro.

E' effettuabile solo per le richieste in stato Valido

5.8.5 Procedure che generano automaticamente richieste merci per consegna

- INCASSO VENDITE BANCO (per modalità incasso 'MANDARE IN CONSEGNA' oppure 'RITIRO CLIENTE')

In tale caso la richiesta nasce bloccata (pertanto su di essa non sarà possibile effettuare alcuna operazione utente). Verrà comunque inviata a Marte per l'evasione, come accade per le richieste in stato valido, in base all'analisi sulla data di consegna, cioè solo il giorno lavorativo precedente alla data di consegna stabilita nella vendita.

La richiesta conterrà anche eventuali spese di trasporto impostate in sede di incasso

5.8.6 Funzioni per sblocco/annullamento richieste bloccate

Per eseguire lo sblocco o l'annullamento di richieste generiche utilizzare la funzione 'Lista richieste'.

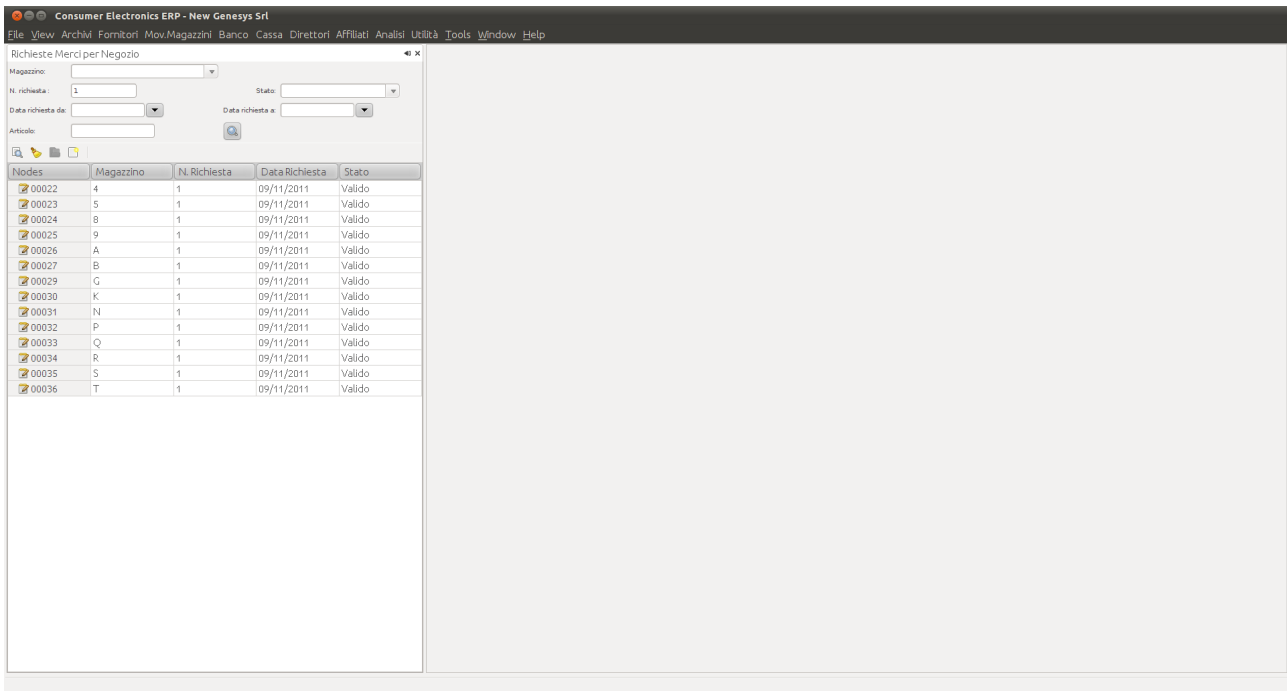
N.B.: le richieste generate in automatico da una operazione di incasso, pertanto nate bloccate, vengono sbloccate automaticamente ed inviate a Marte tre giorni prima della consegna solo nel caso la vendita sia stata almeno parzialmente incassata.

5.9 Richieste merci per negozio

5.9.1 Generalità

L'utilizzo di questa funzione permette di 'prenotare', per uno specifico punto vendita, un insieme di articoli che verranno poi inviati, tramite logistica, dal magazzino centrale.

5.9.2 Area di ricerca



Attraverso tale pannello è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- RICERCA DI UNA O PIU' RICHIESTE ESISTENTI
- CANCELLAZIONE CRITERI DI RICERCA
- APERTURA DELL'OPERAZIONE SCELTA
- APERTURA DI UNA NUOVA RICHIESTA

5.9.2.1 Ricerca di una o più richieste esistenti

I criteri di ricerca messi a disposizione sono:

- **Magazzino**
La scelta effettuabile è qui ristretta ai soli magazzini per i quali l'utente collegato è abilitato ad operare. Sono comunque esclusi i magazzini di tipo CENTRALE.
- **Numero Richiesta**
E' il numero identificativo della richiesta all'interno del magazzino di competenza e della data richiesta
- **Data Richiesta da / data Richiesta a**
Costituisce il range di date all'interno del quale si intende cercare la richiesta di interesse
- **Stato**
E' lo stato dell'operazione e può assumere i seguenti valori:

Valido: richiesta inserita e confermata dall'utente ed in attesa di essere inoltrata alla logistica per lo smistamento della merce in oggetto.

Bloccata: tale stato equivale allo stato valido, ma l'inoltro dell'operazione alla logistica per lo smistamento della merce è bloccato dal sistema in attesa di un'autorizzazione centrale.

Annullato: richiesta cancellata dall'utente

Annullato per variazione: richiesta annullata automaticamente dal sistema a seguito di una richiesta di variazione di una operazione in stato valido.

Inoltrato: richiesta inoltrata dal sistema per lo smistamento della merce. Non accessibile dall'utente.

In evasione: stato della richiesta durante le operazioni di evasione parziale. Possibile solo per gli utenti con particolari autorizzazioni

Evaso: l'operazione è stata chiusa dalla logistica con la consegna della merce al punto vendita. Non accessibile dall'utente.

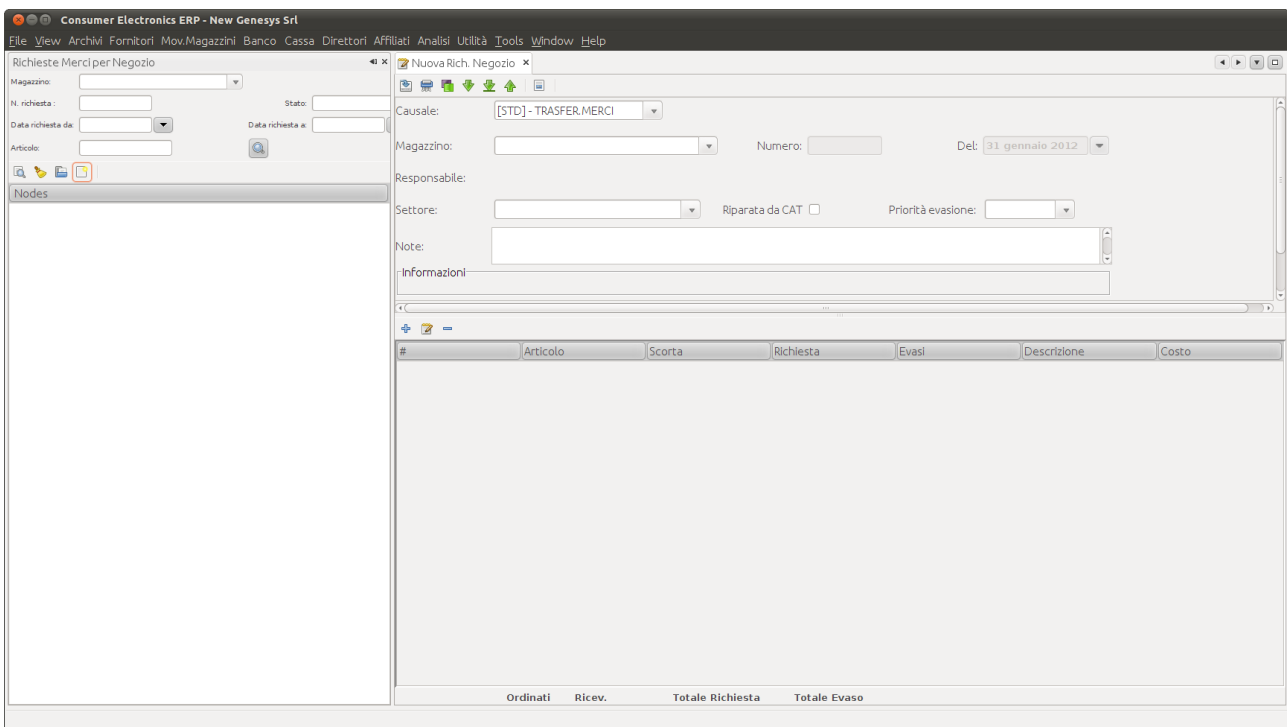
Caricato: l'utente ha accertato che la merce evasa è effettivamente arrivata.

Scaduto: la data scadenza dell'operazione è passata. La richiesta non può più essere lavorata. Viene posto automaticamente dalla procedura a quelle richieste che, al passaggio della data scadenza erano ancora in stato Valido o Bloccato.

➤ **Articolo**

E' il codice articolo che si intende cercare in tutte le richieste presenti nel sistema.

5.9.3 Area di lavoro



L'area di lavoro si presenta suddivisa in due grandi aree: l'area superiore preposta al trattamento dei dati generali e l'area inferiore destinata al trattamento dei dati relativi agli articoli interessati dall'operazione.

5.9.3.1 Area per i dati generali

I dati presenti nell'area predisposta per il trattamento dei dati che interessano e contraddistinguono l'intera operazione si distinguono in tre grandi categorie:

OBBLIGATORI

- **Causale**
selezionabile attraverso un elenco che presenta tutte le causali che in configurazione movimentazioni abbiano selezionato il flag 'visibile in richiesta merci'
- **Magazzino:**
selezionabile attraverso una combobox che presenta tutti i magazzini di tipo PUNTO VENDITA.
- **Settore:**
Deve essere scelto il settore merceologico all'interno del quale si intendono scegliere i prodotti da prenotare.

FACOLTATIVI

- **Riparata da CAT:**
Riparata dai centri assistenza. La selezione di tale checkbox determina l'innalzamento della priorità con la quale questa richiesta verrà trattata da chi smista effettivamente le merci (es. Marte) a livello ALTO.
- **Priorità evasione:**
presenta l'elenco di tutte le possibili priorità con le quali le richieste generate devono essere trattate da chi si occupa dello smistamento (es. Marte).
Se non viene impostato e non è stata selezionata la checkbox relativa alla riparazione da CAT, il livello di priorità inteso è quello standard.
Se viene impostato il livello di priorità per lo smistamento della merce è il ALTISSIMO e prevale su quello eventualmente impostato dalla checkbox 'riparata da CAT'.
- **Note:**
Vi possono essere indicati commenti esplicativi dell'operazione.

NON DISPONIBILI ALL'UTENTE

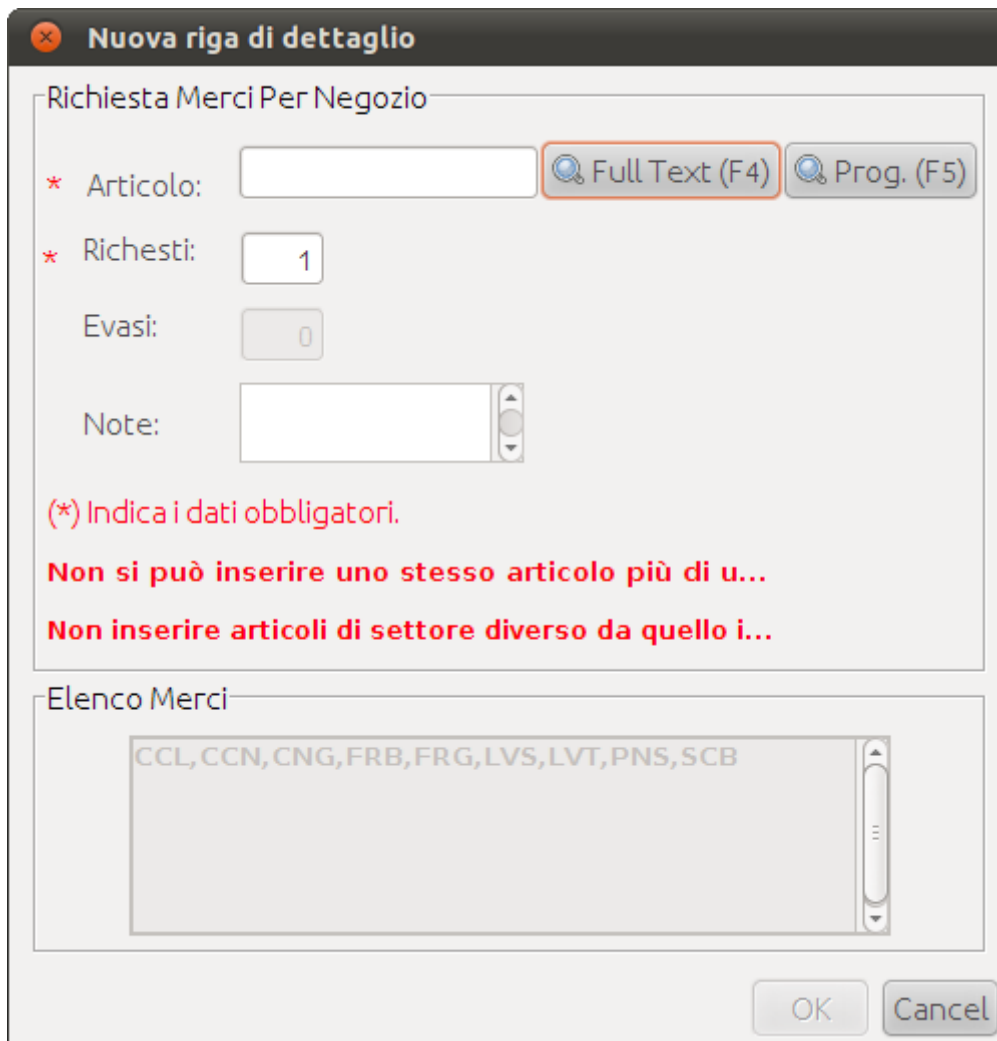
- **Numero:** rappresenta il numero dell'operazione.
Se si tratta di una nuova operazione questo numero non è visibile in quanto verrà attribuito automaticamente dalla procedura solo all'atto della conferma dell'operazione stessa.
- **Data:** rappresenta la data in cui è stata effettuata l'operazione
Se si tratta di una nuova operazione tale dato non è visibile in quanto verrà attribuito automaticamente dalla procedura solo all'atto della conferma dell'operazione stessa.

In questa funzione non è possibile generare richieste merci per negozio relative agli affiliati. Tali richieste devono essere inserite dall'apposita interfaccia web.

Tutte le altre operazioni, tranne appunto l'inserimento, sono invece possibili.

Il costo esposto per gli articoli è determinato in base ai listini cliente ed è da intendersi sempre come ivato.

5.9.3.2 Area per i dati relativi agli articoli



Nuova riga di dettaglio

Richiesta Merci Per Negozio

* Articolo:

* Richesti:

Evasi:

Note:

(* Indica i dati obbligatori.)

Non si può inserire uno stesso articolo più di u...

Non inserire articoli di settore diverso da quello i...

Elenco Merci

CCL,CCN,CNG,FRB,FRG,LVS,LVT,PNS,SCB

OK Cancel

Non è possibile confermare l'inserimento di una riga se non è stato specificato il magazzino o il settore di competenza della richiesta.

Non è possibile inserire più righe riferite ad uno stesso articolo.

Il costo preso in considerazione per gli articoli compresi nella richiesta, essendo le richieste merci per negozio dei trasferimenti interni tra magazzini, è il costo ivato da articolo.

Non è consentito inserire un articolo con quantità richiesta uguale a zero.

Il dato scorta esposto non è il valore attuale, ma quello in essere al momento della generazione della richiesta.

5.9.4 Funzioni generali

Le funzioni generali sono quelle identificate dai button presenti nella parte superiore dell'area di lavoro. Esse sono sempre richiamabili, sarà la procedura a verificare di volta in volta la loro attuabilità ed a dare le necessarie informazioni all'utente circa l'esito della funzione richiesta.

5.9.4.1 Salva

Identificata dall'icona rappresentante una freccia blu rivolta all'interno di un quadrato bianco, permette di salvare il lavoro svolto e di inserire in stato valido una nuova richiesta. L'inserimento di

una nuova richiesta non determina la generazione di alcun movimento di magazzino e pertanto non altera le quantità disponibili od esistenti sul magazzino operante per gli articoli oggetto dell'operazione.

5.9.4.2 Annulla

Identificata dall'icona rappresentante un foglio bianco che viene immesso in un tritacarta, determina la cancellazione logica dell'intera operazione in oggetto.

L'operazione in oggetto verrà posta in stato annullato.

L'operazione annullata sarà visualizzabile, ma non potrà essere modificata o riportata in essere.

Tale funzione non viene consentita su tutte le operazioni che non siano in stato valido.

5.9.4.3 Variazione

Identificata dall'icona rappresentante due rettangoli di colore diverso parzialmente sovrapposti permette di effettuare una variazione logica dell'operazione in oggetto.

Genera una copia di quella da variare. Su tale copia l'utente dovrà effettuare tutte le variazioni necessarie. All'atto del salvataggio l'operazione originale verrà automaticamente annullata, acquisendo lo stato 'Annullata per variazione', mentre la copia sulla quale l'utente ha lavorato verrà salvata acquisendo lo stato 'Valido' e andando a sostituire di fatto quella annullata automaticamente.

5.9.4.4 Evasione

Questa funzione indica che la merce è stata consegnata al punto vendita richiedente.

E' identificata dall'icona rappresentante una freccia verde direzionata verso il basso, è consentita solo agli utenti in possesso di apposito permesso.

Pone l'operazione in stato 'In evasione' e permette la modifica dei dati relativi all'operazione stessa. L'utente deve selezionare la riga relativa all'articolo che vuole evadere, utilizzare l'icona per la modifica dell'articolo (identificata dal foglio di carta con le righe). Verrà aperto lo stesso pannello utilizzato per l'inserimento dell'articolo dove sarà resa disponibile solo l'area identificata dalla dicitura 'Evasi'. Vi dovrà essere indicata la quantità evasa che potrà essere inferiore o uguale a quella richiesta. Verrà controllato che la quantità inserita non superi la disponibilità del prodotto sul magazzino centrale. Al termine delle operazioni su tutte le righe interessate dovrà essere utilizzata la funzione 'Salva'. L'operazione in oggetto verrà posta in stato 'Evasa' e verrà generato automaticamente dalla procedura il relativo movimento di scarico della merce dal magazzino centrale.

L'evasione di una richiesta merci per negozio relativa al magazzino affiliati, ma non effettuata dal vettore, determina la generazione automatica, da parte del sistema, della relativa fattura accompagnatoria.

Un'operazione in stato evasa non potrà essere oggetto di ulteriore evasione o di variazione.

5.9.4.5 Evasione totale

Questa funzione indica che la merce è stata consegnata al punto vendita richiedente.

E' identificata dall'icona rappresentante una freccia verde direzionata verso una linea orizzontale posta sotto di essa, è consentita solo agli utenti in possesso di apposito permesso.

Pone l'operazione in stato 'Evasa' ponendo le quantità evase di tutti gli articoli inseriti uguali alle corrispondenti quantità ordinate. Verrà generato automaticamente dalla procedura il relativo movimento di scarico della merce dal magazzino centrale.

L'evasione di una richiesta merci per negozio relativa al magazzino affiliati, ma non effettuata dal vettore, determina la generazione automatica, da parte del sistema, della relativa fattura accompagnatoria.

Un'operazione in stato evasa non potrà essere oggetto di ulteriore evasione o di variazione.

5.9.4.6 Caricamento

Questa funzione viene eseguita dal responsabile di negozio per confermare la presa in carico della merce nel proprio punto vendita.

Identificata dall'icona rappresentante una freccia verde direzionata verso l'alto, è consentita solo agli utenti in possesso di apposito permesso.

Pone l'operazione in stato 'Caricato' Viene generato automaticamente dalla procedura il relativo movimento di carico della merce nel punto vendita.

5.9.4.7 Generazione file per Marte

Questa funzione viene eseguita per generare un flusso da inviare al vettore per l'evasione della richiesta in oggetto.

Identificata dall'icona rappresentante una pagina con un quadratino azzurro.

E' effettuabile solo per le richieste in stato Valido

5.9.5 Procedure che generano automaticamente richieste merci per negozio

- **QUESTA STESSA FUNZIONE:** genera le richieste in stato Valido
- **INCASSO VENDITE BANCO** (per modalità incasso 'RITIRO CLIENTE')
In tale caso la richiesta nasce bloccata. Pertanto su di essa non sarà possibile effettuare alcuna operazione utente e non verrà inviata a Marte fino al giorno precedente la data consegna (tale invio viene fatto automaticamente dalla procedura senza necessità di alcuna operazione di sblocco).
- **RIORDINI AUTOMATICI**
Le richieste generate da questa funzione nascono in stato Valido
- **SMISTAMENTO AUTOMATICO ACQUISTI**
Le richieste merci per negozio generate da questa funzione nascono in stato bloccato, a meno che gli articoli in esse contenuti non siano censiti nella tabella di SBLOCCO_RICHIESTE (gestita dall'apposita funzione di utilità dell'area Magazzini). In quest'ultimo caso nascono in stato Valido.
Per le richieste generate da questa funzione in stato bloccato è necessario, affinché siano inviate a Marte che venga effettuata l'operazione di sblocco tramite la funzione 'Lista Richieste'
- **VENDUTO/DISPONIBILE (MONO E MULTI MAGAZZINO)**
Le richieste generate da questa funzione nascono in stato Valido
- **TRASFERIMENTO MERCI**
Le richieste generate da questa funzione nascono in stato Valido
- **PIANO SCARICHI MARTE**
Le richieste generate da questa funzione nascono in stato BLOCCATO
- **NUOVO ORDINE AFFILIATI**
Le richieste generate da questa funzione vengono poste in stato bloccato se la sommatoria del totale delle richieste inevase intestate all'affiliato (compreso quella che si sta generando) più il saldo contabile IBM è inferiore o uguale al FIDO attribuito in anagrafica clienti al cliente stesso. In caso contrario la richiesta nasce in stato bloccato.
Le richieste merci per negozio intestate a clienti affiliati possono venire sbloccate dalla direzione generale tramite l'apposita funzione posta nella sezione Reportistica/Direzione Generale/Sblocco Richieste

5.9.6 Funzioni per sblocco/annullamento richieste bloccate

Per eseguire delle richieste bloccate relative a clienti affiliati deve essere utilizzata la funzione 'Sblocco Richieste'.

Per eseguire lo sblocco o l'annullamento di richieste generiche utilizzare la funzione 'Lista richieste'.

N.B.: le richieste generate in automatico da una operazione di incasso, pertanto nate bloccate, vengono sbloccate automaticamente ed inviate a Marte tre giorni prima della consegna solo nel caso la vendita sia stata almeno parzialmente incassata.

5.9.7 Modifica quantità su magazzini

Tale modifica è determinata dalla modalità di generazione della richiesta in oggetto.

5.9.6.1 Richiesta inserita tramite questa stessa funzione

La generazione di una nuova richiesta merci per negozio tramite questa funzione aumenta la quantità degli impegnati richieste sul magazzino centrale per la quantità richiesta. Non viene generato alcun movimento di carico o scarico.

L'evasione della richiesta merci per negozio genera il movimento di scarico del magazzino centrale per la quantità evasa, abbatte la giacenza attuale del magazzino centrale per la quantità evasa, abbatte gli impegnati richieste del magazzino centrale per la quantità richiesta, aumenta il limbo del magazzino centrale per la quantità evasa. Sul magazzino di richiesta (p.v.) le quantità non cambiano.

Il caricamento della richiesta aumenta la disponibilità sul p.v per la quantità evasa, diminuisce il limbo del magazzino centrale per la quantità evasa e genera il movimento di carico del p.v. per la quantità evasa.

5.9.6.2 Richiesta inserita tramite incasso vendite banco

L'evasione della richiesta merci per negozio genera il movimento di scarico del magazzino centrale per la quantità evasa, abbatte la giacenza attuale del magazzino centrale per la quantità evasa, abbatte gli impegnati vendite del magazzino centrale per la quantità richiesta (che erano stati aumentati dall'incasso da banco), aumenta il limbo del magazzino centrale per la quantità evasa. Sul magazzino di richiesta (p.v.) le quantità non cambiano.

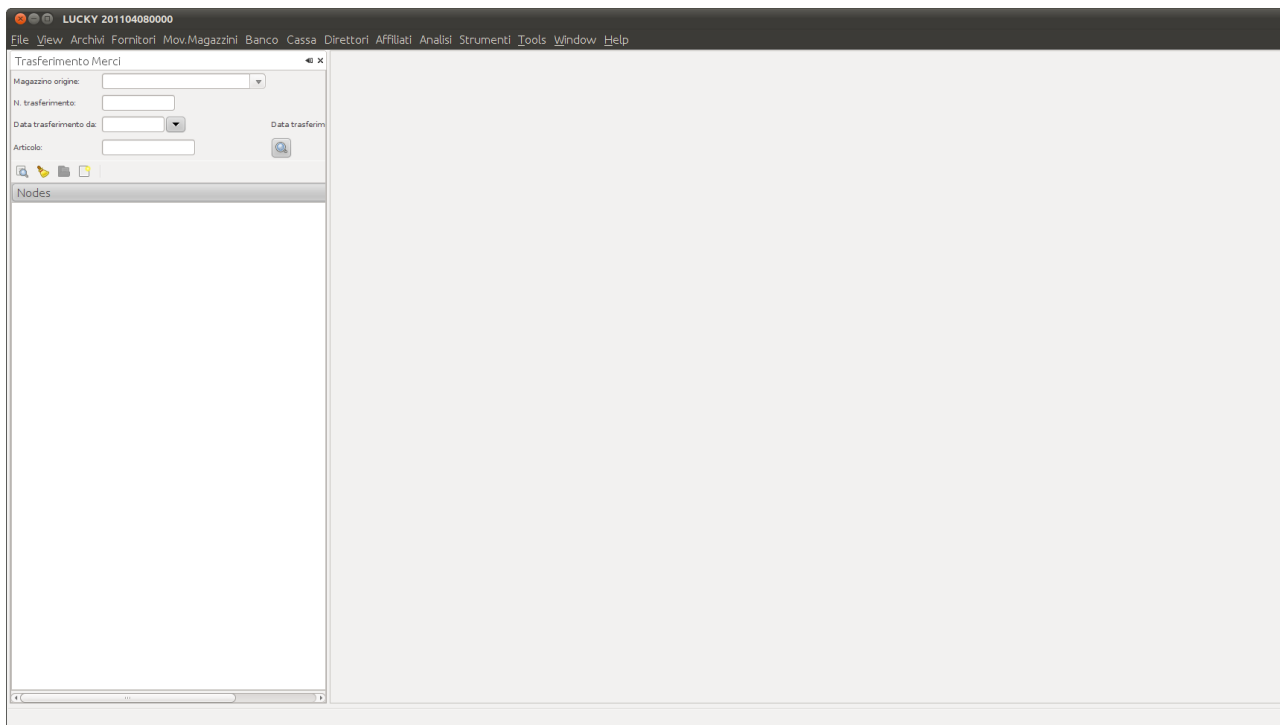
Il caricamento della richiesta aumenta la disponibilità sul p.v per la quantità evasa, diminuisce il limbo del magazzino centrale per la quantità evasa e genera il movimento di carico del p.v. per la quantità evasa.

5.10 Trasferimento merci

5.10.1 Generalità

L'utilizzo di questa funzione permette di richiedere il trasferimento di merci tra magazzini NOVA.

5.10.2 Area di ricerca



Attraverso tale pannello è possibile effettuare le seguenti operazioni:

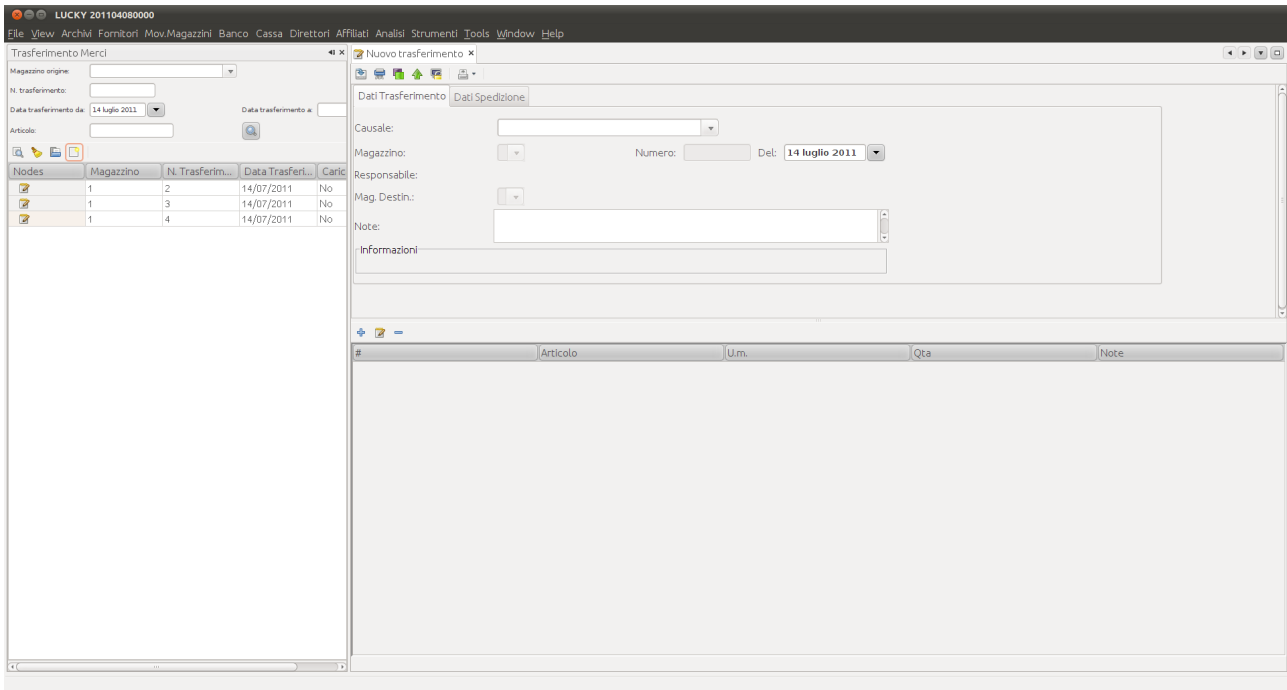
- RICERCA DI UNO O PIU' TRASFERIMENTI MERCE ESISTENTI
- CANCELLAZIONE CRITERI DI RICERCA
- APERTURA DELL'OPERAZIONE SCELTA
- APERTURA DI UN NUOVO TRASFERIMENTO

5.10.2.1 Ricerca di uno o più trasferimenti merce esistenti

I criteri di ricerca messi a disposizione sono:

- Magazzino di origine
La scelta effettuabile è qui ristretta ai soli magazzini per i quali l'utente collegato è abilitato ad operare.
- Numero trasferimento
E' il numero identificativo del trasferimento all'interno del magazzino di competenza
- Data da / data a
Costituisce il range di date all'interno del quale si intende cercare il trasferimento di interesse
- Articolo
Consente di trovare tutte le operazioni contenenti l'articolo indicato

5.10.3 Area di lavoro



L'area di lavoro si presenta suddivisa in due grandi aree: l'area superiore preposta al trattamento dei dati generali e l'area inferiore destinata al trattamento dei dati relativi agli articoli interessati dall'operazione.

5.10.3.1 Area per i dati generali

I dati presenti nell'area predisposta per il trattamento dei dati che interessano e contraddistinguono l'intera operazione si distinguono in tre grandi categorie:

OBBLIGATORI

- **Causale:**
è selezionabile attraverso un elenco che riporta le 'motivazioni' possibili del trasferimento merci.
- **Magazzino:**
selezionabile attraverso un elenco che presenta tutti i magazzini per i quali l'utente è autorizzato ad operare; individua il magazzino di partenza del trasferimento
- **Magazzino di destinazione:**
selezionabile attraverso un elenco che presenta tutti i magazzini per il tipo di trasferimento (causale) scelto. I possessori di un particolare permesso potranno scegliere il magazzino di destinazione, a prescindere da quanto stabilito nella configurazione movimentazioni della causale indicata, tra tutti i magazzini per i quali l'utente è autorizzato ad operare. Questo dato individua il magazzino di destinazione del trasferimento.
Per le causali 'trasferimento merci (TD)' e "trasferimento errato scarico (TE)' il magazzino di destinazione viene imposto dal sistema ed è quello centrale.
Per le causali 'trasferimento avaria (TA)' e 'trasferimento irreparabili (TI)' il magazzino di destinazione viene imposto dal sistema ed è quello di tipo Avaria.
Utenti con apposita autorizzazione possono tuttavia modificare il magazzino anche quando imposto in automatico dal sistema.

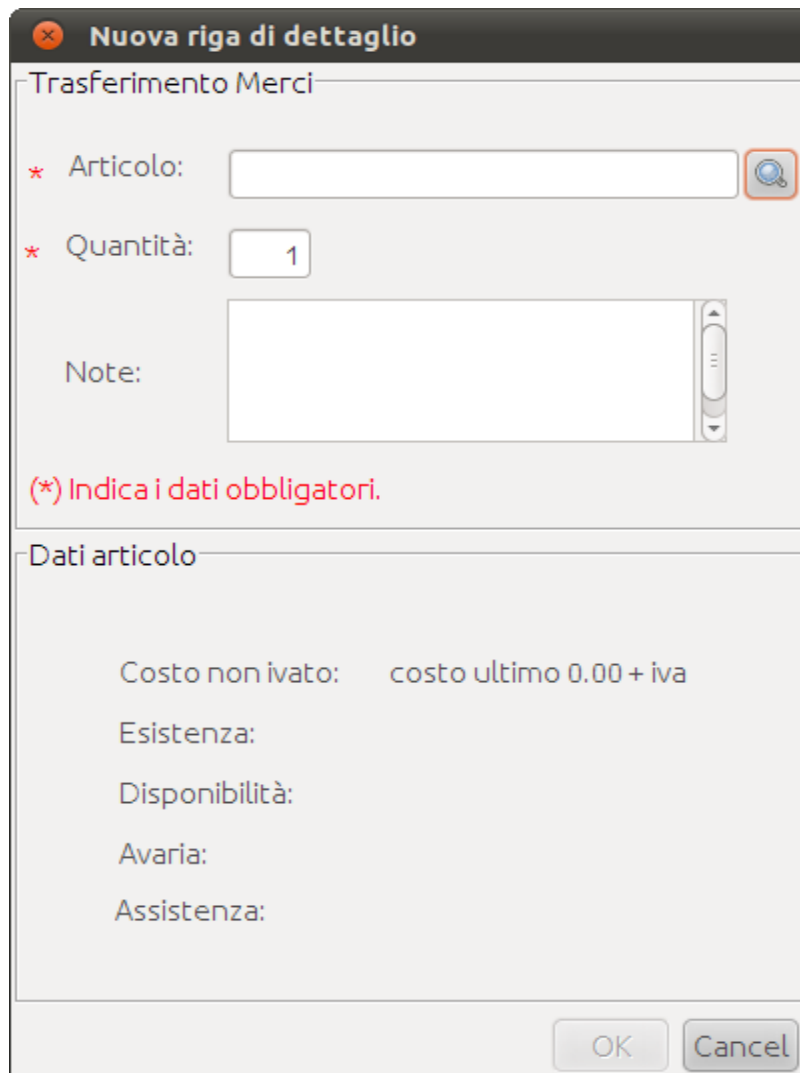
FACOLTATIVI

- Note
Area a disposizione dell'utente per indicare note rilevanti per l'operazione in oggetto.

NON DISPONIBILI ALL'UTENTE


- Numero:
rappresenta il numero dell'operazione.
Se si tratta di una nuova operazione questo numero non è visibile in quanto verrà attribuito automaticamente dalla procedura solo all'atto della conferma dell'operazione stessa.
- Data:
rappresenta la data in cui è stata effettuata l'operazione
Se si tratta di una nuova operazione tale dato non è visibile in quanto verrà attribuito automaticamente dalla procedura solo all'atto della conferma dell'operazione stessa.
- Informazioni:
presenta informazioni relative allo stato del documento di trasporto gestite in automatico dal sistema
- Responsabile: riporta il responsabile del magazzino origine dell'operazione

5.10.3.2 Area per i dati relativi agli articoli



Nuova riga di dettaglio

Trasferimento Merci

* Articolo: 

* Quantità:

Note:

(*) Indica i dati obbligatori.

Dati articolo

Costo non ivato: costo ultimo 0.00 + iva

Esistenza:

Disponibilità:

Avaria:

Assistenza:

OK Cancel

Tale pannello è preposto alla selezione dell'articolo desiderato ed alla modifica dei dati di interesse ad esso relativi.

In essa vengono trattati i seguenti dati:

- 1) **Articolo:**
attraverso il button indicato dalla lente di ingrandimento è possibile scegliere l'articolo di interesse indicando una o più parole che verranno ricercate dal sistema nel codice articolo, nella descrizione, nel sinonimo e nella lista dei codici a barre. Verrà presentato un elenco di tutti gli articoli che hanno soddisfatto la ricerca.
- 2) **Quantità:**
Indica la quantità (in genere il numero dei pezzi) coinvolti dall'operazione
- 3) **Note:**
Area libera per le osservazioni dell'utente

5.10.3.3.2 Modifica dati riga già inserita

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista degli articoli oggetto dell'operazione presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal disegno raffigurante un foglio di carta con una matita possono essere modificati i dati relativi alla riga scelta attraverso lo stesso pannello presentato per l'inserimento di una nuova riga.

5.10.3.3.3 Cancellazione riga inserita

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista degli articoli oggetto dell'operazione presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal segno '-' viene presentato un messaggio di richiesta di conferma dell'operazione.

Se l'operazione viene confermata la riga scelta scomparirà dall'elenco degli articoli oggetto dell'operazione.

5.10.4 Funzioni generali

Le funzioni generali sono quelle identificate dai button presenti nella parte superiore dell'area di lavoro. Esse sono sempre richiamabili, sarà la procedura a verificare di volta in volta la loro attuabilità ed a dare le necessarie informazioni all'utente circa l'esito della funzione richiesta.

5.10.4.1 Salva

Identificata dall'icona rappresentante una freccia blu rivolta all'interno di un quadrato bianco, permette di salvare il lavoro svolto e di inserire in stato valido una nuova richiesta. L'inserimento di una nuova richiesta non determina la generazione di alcun movimento di magazzino e pertanto non altera le quantità disponibili od esistenti sul magazzino operante per gli articoli oggetto dell'operazione.

5.10.4.2 Annulla

Identificata dall'icona rappresentante un foglio bianco che viene immesso in un tritacarta, determina la cancellazione logica dell'intera operazione in oggetto. L'operazione in oggetto verrà posta in stato annullato.

L'operazione annullata sarà visualizzabile, ma non potrà essere modificata o riportata in essere. Tale funzione non viene consentita su tutte le operazioni che non siano in stato valido.

5.10.4.3 Variazione

Identificata dall'icona rappresentante due rettangoli di colore diverso parzialmente sovrapposti permette di effettuare una variazione logica dell'operazione in oggetto.

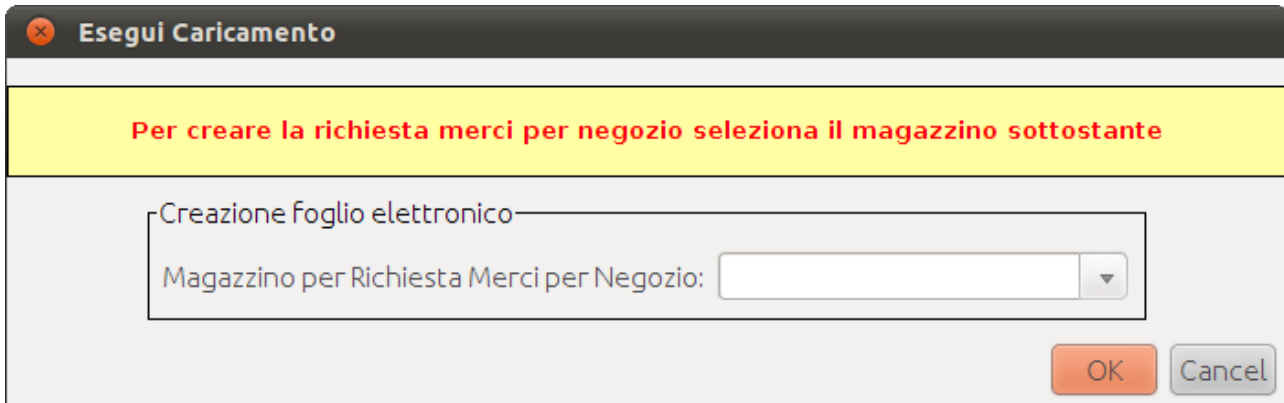
Genera una copia di quella da variare. Su tale copia l'utente dovrà effettuare tutte le variazioni necessarie. All'atto del salvataggio l'operazione originale verrà automaticamente annullata, acquisendo lo stato 'Annullata per variazione', mentre la copia sulla quale l'utente ha lavorato verrà salvata acquisendo lo stato 'Valido' e andando a sostituire di fatto quella annullata automaticamente.

5.10.4.5 Caricamento

Questa funzione viene eseguita dal responsabile di negozio per confermare la presa in carico della merce nel proprio punto vendita.

Identificata dall'icona rappresentante una freccia verde direzionata verso l'alto, è consentita solo agli utenti in possesso di apposito permesso.

Determina l'apertura di un pannello per l'eventuale generazione di una richiesta merci per negozio associata a questa operazione.



La compilazione di tale pannello è opzionale. Se non si vuole generare alcuna richiesta utilizzare il tasto Cancel per uscire dal pannello.

Il caricamento pone l'operazione in stato 'Caricato'. Viene generato automaticamente dalla procedura il relativo movimento di carico della merce nel punto vendita.

5.10.4.6 Sblocco

Identificata dall'icona rappresentante un quadrato blu con lucchetto giallo, è consentita solo agli utenti in possesso di apposito permesso.

Deve essere effettuata sui trasferimenti in stato 'bloccato' (generati da una delle operazioni di cui al paragrafo 5.10.5).

Pone l'operazione in stato 'Valido'. Conseguenza di tale operazione è l'inoltro della richiesta di trasferimento al vettore che provvederà al suo espletamento.

5.10.5 Procedure che generano automaticamente trasferimenti merce

- RIENTRO MERCI SU SEDE CENTRALE
In tale caso i trasferimenti nascono bloccati e devono venire sbloccati tramite apposita funzione sopra illustrata al paragrafo 5.10.4.6. per poter essere inoltrati al vettore per il loro espletamento
- AVARIE PER SETTORE MONO E MULTI MAGAZZINO

5.10.6 Modifica quantità su magazzini

Tale modifica è determinata dal tipo di operazione effettuata sul trasferimento in oggetto e dalla causale interessata

5.10.6.1 Generazione trasferimento

La generazione di un nuovo trasferimento merci determina, con la generazione del movimento di scarico, l'abbattimento dell'esistenza sul magazzino di origine, l'aumento del limbo del magazzino centrale a meno che uno dei due magazzini interessati (origine o destinazione) non sia il magazzino avaria. Infatti in quest'ultimo caso il limbo aumentato non è quello del magazzino centrale, ma quello del magazzino avarie.

Per la causale 'trasferimento irreparabili (TI)' viene inoltre aumentata la quantità degli irreparabili sul magazzino di origine.

5.10.6.2 Caricamento trasferimento

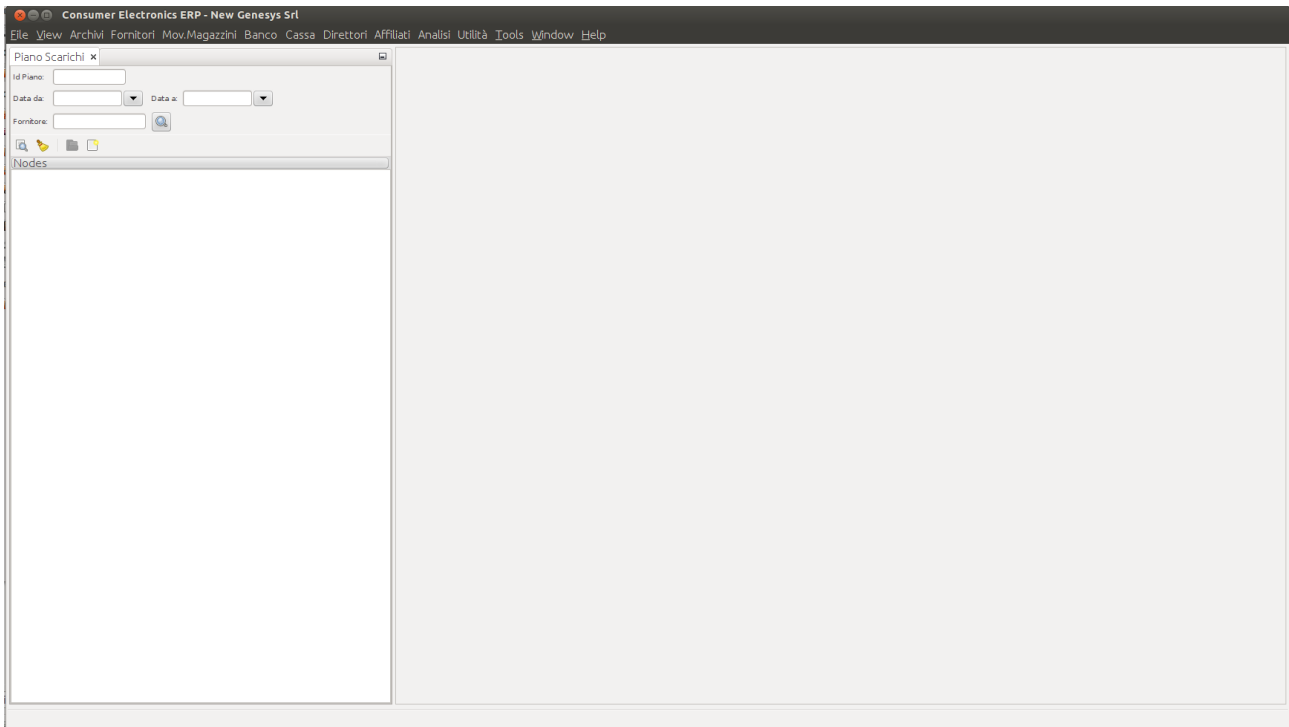
Il caricamento del trasferimento, con la generazione del movimento di carico, aumenta la disponibilità sul magazzino di destinazione e diminuisce il limbo (per la quantità richiesta e non per la quantità evasa) del magazzino, limbo che era stato aumentato all'atto della generazione del trasferimento (limbo del magazzino centrale o del magazzino avarie).

5.11 Piano scarichi

5.11.1 Generalità

L'utilizzo di questa funzione permette di visualizzare il calendario delle consegne merci al magazzino centrale da parte dei fornitori.

5.11.2 Area di ricerca



Attraverso tale pannello è possibile effettuare le seguenti operazioni:

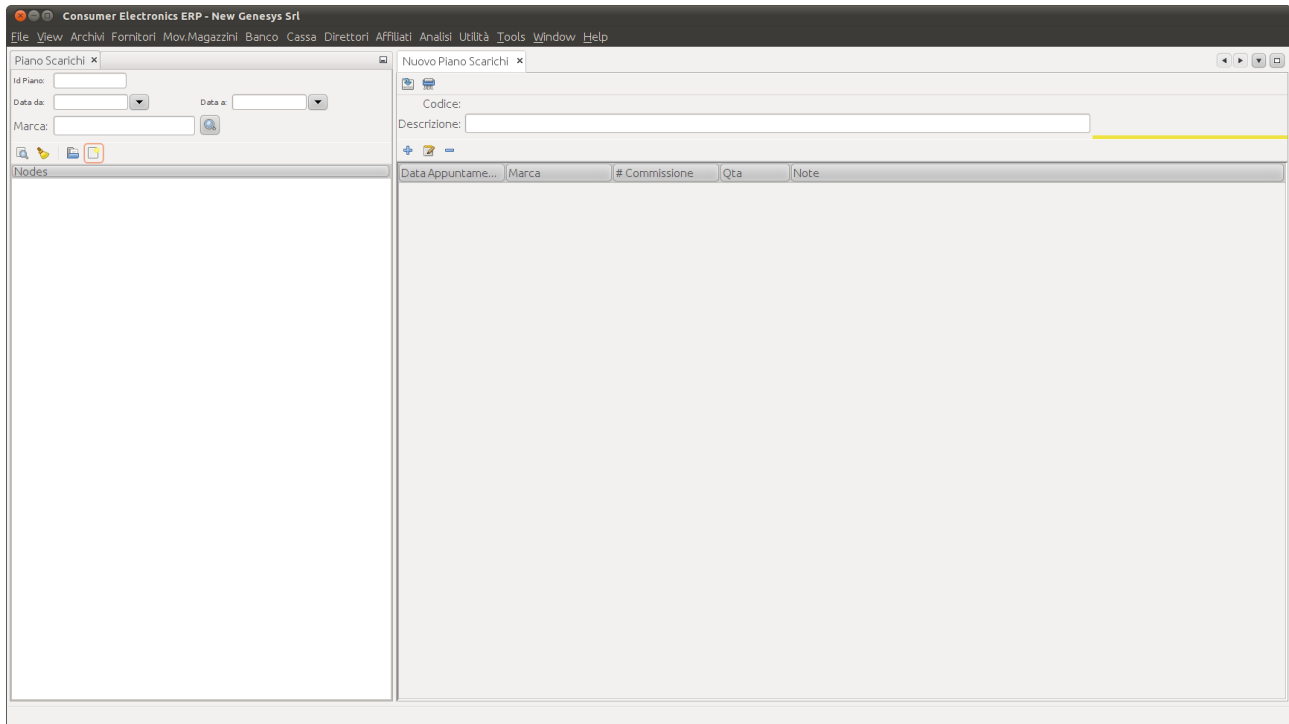
- RICERCA DI UNO O PIU' PIANI SCARICHI ESISTENTI
- CANCELLAZIONE CRITERI DI RICERCA
- APERTURA DELL'OPERAZIONE SCELTA
- APERTURA DI UN NUOVO PIANO SCARICHI

5.11.2.1 Ricerca di uno o più trasferimenti merce esistenti

I criteri di ricerca messi a disposizione sono:

- Id:
numero identificativo del piano scarichi che si intende cercare
- Data da / data a
Costituisce il range di date all'interno del quale si intende cercare le operazioni di interesse
- Fornitore
Consente di trovare tutti i piani scarichi che comprendono il fornitore indicato

5.11.3 Area di lavoro



L'area di lavoro si presenta suddivisa in due grandi aree: l'area superiore preposta al trattamento dei dati generali e l'area inferiore destinata al trattamento dei dati relativi agli articoli interessati dall'operazione.

5.11.3.1 Area per i dati generali

I dati presenti nell'area predisposta per il trattamento dei dati che interessano e contraddistinguono l'intera operazione si distinguono in tre grandi categorie:

OBBLIGATORI

- **Descrizione:**
breve descrizione del piano scarichi che si sta inserendo.

NON DISPONIBILI ALL'UTENTE

- **Codice:**
identificativo attribuito automaticamente dal sistema.

5.11.3.2 Area per i dati relativi all'appuntamento/smistamento

Nuovo appuntamento

Appuntamento

* Data: ▼

* Marca: 🔍

Ordine n.:

Acquisto semplice:

* Quantità:

Note:

(*) Indica i dati obbligatori.

Smistamento

Data Carico: ▼ Carico n.:

Destinazione: ▼

Codice Affiliato: ▼

Tale pannello è preposto all'inserimento dei dati relativi all'arrivo della merce per la marca di interesse.

- 1) Data:
viene proposta la data del giorno. Tale data è modificabile all'interno della settimana in corso. Non possono essere inserite date di appartenenza a settimane passate.
- 2) Marca:
Indica la marca di riferimento
- 3) Commissione:
dato facoltativo. Vi deve essere indicato il codice dell'ordine per il quale sta arrivando la merce. Se non indicato deve essere selezionato il campo per l'indicazione del carico da acquisto semplice
- 4) Da acquisto semplice: da indicare in alternativa al codice ordine per indicare gli scarichi non agganciati ad una commissione
- 5) Quantità:
quantità di merce attesa per la marca. Dato obbligatorio.
- 6) Note:
Testo libero per l'utente. Dato facoltativo. E' da notare la possibilità di andare a capo ed organizzare le note su più righe.

N.B. I dati 'commissione' e 'da acquisto semplice' sono mutualmente esclusivi. E' obbligatorio inserirne uno e solo uno (non entrambi contemporaneamente).

5.11.3.3. Area per i dati relativi allo smistamento

Vi devono essere impostati tutti i dati relativi al movimento di carico (sia esso relativo ad una commissione d'acquisto o ad un acquisto semplice) ed al magazzino ed eventuale cliente di destinazione per permettere al sistema la generazione automatica del foglio elettronico relativo agli articoli interessati dal movimento indicato.

La generazione del foglio elettronico avviene all'atto del salvataggio dello stesso.

Viene inoltre fornita, attraverso il button 'Vedi carico', la possibilità di visualizzare il movimento indicato.

5.11.3.4. Area per la visualizzazione delle segnalazioni

Nella parte bassa del pannello è inoltre prevista un'area esplicativa degli eventuali problemi riscontrati dal sistema per le incongruenze dei dati forniti dall'operatore.

5.11.3.3.2 Modifica dati riga già inserita

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista delle marche oggetto dell'operazione presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal disegno raffigurante un foglio di carta con una matita possono essere modificati i dati relativi alla riga scelta attraverso lo stesso pannello

presentato per l'inserimento di una nuova riga.

5.11.3.3 Cancellazione riga inserita

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista oggetto dell'operazione presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal segno '-' viene presentato un messaggio di richiesta di conferma dell'operazione.

Se l'operazione viene confermata la riga scelta scomparirà dall'elenco degli articoli oggetto dell'operazione.

5.11.4 Altre funzioni correlate

- **COMMISSIONI e RICHIESTE MERCI PER NEGOZIO:**
La ricerca delle commissioni correlate alla marca in lavorazione possono essere effettuate dal pannello di ricerca della funzione relativa alle commissioni d'acquisto.
Allo stesso modo, dai pannelli relativi alle apposite funzioni, può essere effettuata la generazione delle richieste merci per negozio collegata al movimento di carico delle commissioni.

6. MENU BANCO

Questo menu presenta le operazioni effettuabili dagli operatori nelle aree banco dei punti vendita.

6.1 Incasso vendite

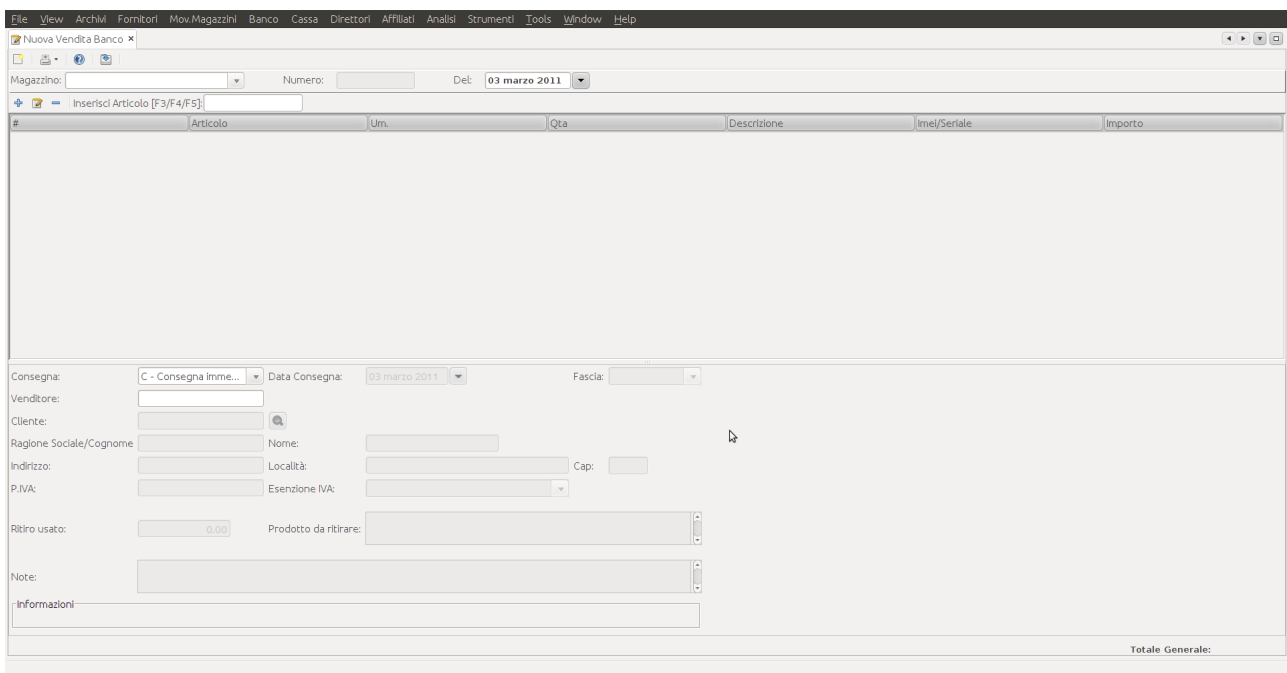
6.1.1 Generalità

L'utilizzo di questa funzione permette di 'impostare' una vendita preparandola per l'incasso.

6.1.2 Area di ricerca

Non presente

6.1.3 Area di lavoro



L'area di lavoro si presenta suddivisa in tre grandi aree: l'area superiore preposta alla presentazione dei dati identificativi dell'operazione in corso, l'area centrale destinata al trattamento dei dati relativi agli articoli interessati dall'operazione e l'area inferiore riguardante i dati relativi alla modalità di consegna ed agli estremi di fatturazione.

6.1.3.1 Area per i dati generali

I dati presenti nell'area predisposta per il trattamento dei dati che interessano e contraddistinguono l'intera operazione sono:

OBBLIGATORI

- **Magazzino:**
selezionabile attraverso una combobox che presenta tutti i magazzini sui quali l'utente è

NON DISPONIBILI ALL'UTENTE

- Numero: rappresenta il numero dell'operazione.
Se si tratta di una nuova operazione questo numero non è visibile in quanto verrà attribuito automaticamente dalla procedura solo all'atto della conferma dell'operazione stessa.
- Data: rappresenta la data in cui è stata effettuata l'operazione
Se si tratta di una nuova operazione tale dato non è visibile in quanto verrà attribuito automaticamente dalla procedura solo all'atto della conferma dell'operazione stessa.

6.1.3.2 Area per i dati consegna

I dati presenti nell'area predisposta per il trattamento dei dati che interessano e contraddistinguono l'intera operazione si distinguono in tre grandi categorie:

OBBLIGATORI

- Consegna:
Permette di scegliere la tipologia di consegna per l'operazione in oggetto.
- Data di consegna:
E' la data nella quale si prevede di consegnare la merce oggetto della vendita. I termini di tale data sono soggetti a controlli da parte del sistema e l'utente viene informato con appositi messaggi se la data scelta non è consentita dal sistema.
- Fascia:
permettere di indicare la fascia giornaliera indicata dal cliente per l'effettuazione della consegna. Se non viene scelto nulla significa che la consegna al cliente può essere effettuata nell'arco dell'intera giornata.
- Venditore:
deve essere impostato con la login dell'utente che ha impostato la vendita.

FACOLTATIVI

- Cliente:
Permette di scegliere il cliente per la consegna della merce tra quelli censiti nel sistema. Tale scelta ha ripercussione sui seguenti aspetti:
 - determinazione abbuono nel caso il cliente indicato sia dipendente
 - determinazione diritto all'acquisto degli articoli (effettua il controllo sul numero massimo articoli acquistati per merce nel caso in cui il cliente indicato sia dipendente)
 - determinazione del prezzo di vendita applicato: se il cliente indicato è un affiliato e la vendita è stata effettuata da un punto vendita (non dal magazzino centrale) determina il prezzo di vendita in base al listino dell'affiliato stesso.
- Nuovo Cliente:
Tramite questo butto è possibile accedere ad un pannello per il censimento di un nuovo cliente nel sistema al fine di poterlo indicare come cliente per la consegna o per la fatturazione
- Ragione sociale, nome, indirizzo, località, cap, p.iva: vengono resi disponibili all'atto della scelta del cliente di consegna e vengono preimpostati con i dati censiti in anagrafica per il cliente indicato. Possono essere sostituiti con dati nuovi che non vanno a sostituire quelli presenti in anagrafica, ma restano legati all'operazione in oggetto. Questo al fine di poter consegnare ad un indirizzo momentaneamente diverso per un cliente già censito nel sistema
- Esenzione Iva:

se il compratore ha diritto all'esenzione/riduzione dell'iva icon questo parametro deve essere scelto il codice adatto alla situazione in oggetto

- Ritiro usato:
deve essere impostato nel caso al momento della consegna debba essere ritirato l'usato. L'importo qui indicato non viene in alcun modo preso in considerazione nel calcolo dell'incasso
- Prodotto da ritirare:
Reso disponibile solo nel caso in cui sia stato indicato un importo in 'ritiro usato' permette l'inserimento di una descrizione di quanto deve essere ritirato dal cliente
- Note:
Viene reso disponibile, tramite apposito pannello, all'atto del salvataggio dell'operazione.

NON DISPONIBILI ALL'UTENTE

- Nessuno

6.1.3.3 Area per i dati relativi agli articoli

Tale area verrà resa disponibile dal sistema per l'inserimento, l'aggiornamento e la cancellazione degli articoli nell'operazione di vendita in oggetto..

6.1.3.3.1 Inserimento nuova riga

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal segno '+' possono essere aggiunti articoli all'elenco di quelli oggetto dell'operazione.

Alla scelta di detto tasto verrà presentato il seguente pannello:

Nuova riga di dettaglio

Incaso Vendite: costi e prezzi

* Articolo:

* Spese trasporto:

* Quantità:

Imei / Seriale:

Prezzo:

Note:

(*) Indica i dati obbligatori

Dati articolo

Descrizione:

Unità di Misura:

Esistenza P.V.:

Disponibilità P.V.:

Disponibilità mgz. centrale:

Costo Ultimo:

Tale pannello si suddivide in due sezioni riconoscibili per i titoli indicati nelle rispettive cornici:

Incaso vendite: costi e prezzi

Tale area è preposta alla selezione dell'articolo desiderato ed alla modifica dei dati di interesse ad esso relativi.

In essa vengono trattati i seguenti dati:

- 1) Articolo: attraverso il button individuato dalla dicitura 'Full Text' è possibile scegliere l'articolo di interesse indicando una o più parole che verranno ricercate dal sistema nel codice articolo, nella descrizione, nel sinonimo e nella lista dei codici a barre utilizzando anche caratteri jolly. Utilizzando invece il button indicato dalla dicitura 'Prog' verrà presentato l'elenco delle merci presenti nel sistema. Una volta selezionata la merce verrà automaticamente presentato l'elenco delle marche che la forniscono. Una volta scelta la marca verrà presentato l'elenco degli articoli appartenenti al binomio merce e marca indicato. Se viene specificato l'intero articolo esso verrà immediatamente fornito.

- 2) Spese trasporto
attraverso il button indicato dalla lente di ingrandimento la selezione potrà essere effettuata solo all'interno degli articoli fittizi che rappresentano le spese di trasporto. La possibilità di effettuare questa scelta è mutualmente esclusiva con quella dell'articolo (se nel pannello corrente è già stato scelto l'articolo non si potrà effettuare la scelta della spesa di trasporto e viceversa).
- 3) Quantità:
Indica la quantità (in genere il numero dei pezzi) coinvolti dall'operazione
- 4) Imei/Seriale:
reso disponibile dal sistema, ed in questo caso obbligatorio, solo per le merci che lo prevedono.
- 5) Prezzo:
Non digitabile. Presenta il prezzo unitario di vendita così come determinato dal sistema.
- 6) Note:
Determina la possibilità di inserire delle note relative all'articolo.
N.B.: nel caso di articolo BOXEM3 vi deve essere inserito il numero seriale riportato sulla confezione dell'articolo.

Dati articolo

Tale area presenta dati informativi relativi all'articolo scelto di interesse per l'operazione in oggetto.

6.1.3.3.2 Modifica dati riga già inserita

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista degli articoli oggetto dell'operazione presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal disegno raffigurante un foglio di carta con una matita possono essere modificati i dati relativi alla riga scelta attraverso lo stesso pannello presentato per l'inserimento di una nuova riga.

6.1.3.3.3 Cancellazione riga inserita

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista degli articoli oggetto dell'operazione presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal segno '-' viene presentato un messaggio di richiesta di conferma dell'operazione.

Se l'operazione viene confermata la riga scelta scomparirà dall'elenco degli articoli oggetto dell'operazione.

6.1.4. Modifica quantità su magazzini

Essa è determinata dalla modalità di consegna:

6.1.4.1 Modalità consegna 'R' – Ritiro cliente

La generazione di un incasso vendite banco con tale modalità determina la generazione di nuova richiesta merci per negozio aumenta la quantità degli impegnati vendite sul magazzino centrale per la quantità venduta. Non viene generato alcun movimento di carico o scarico.

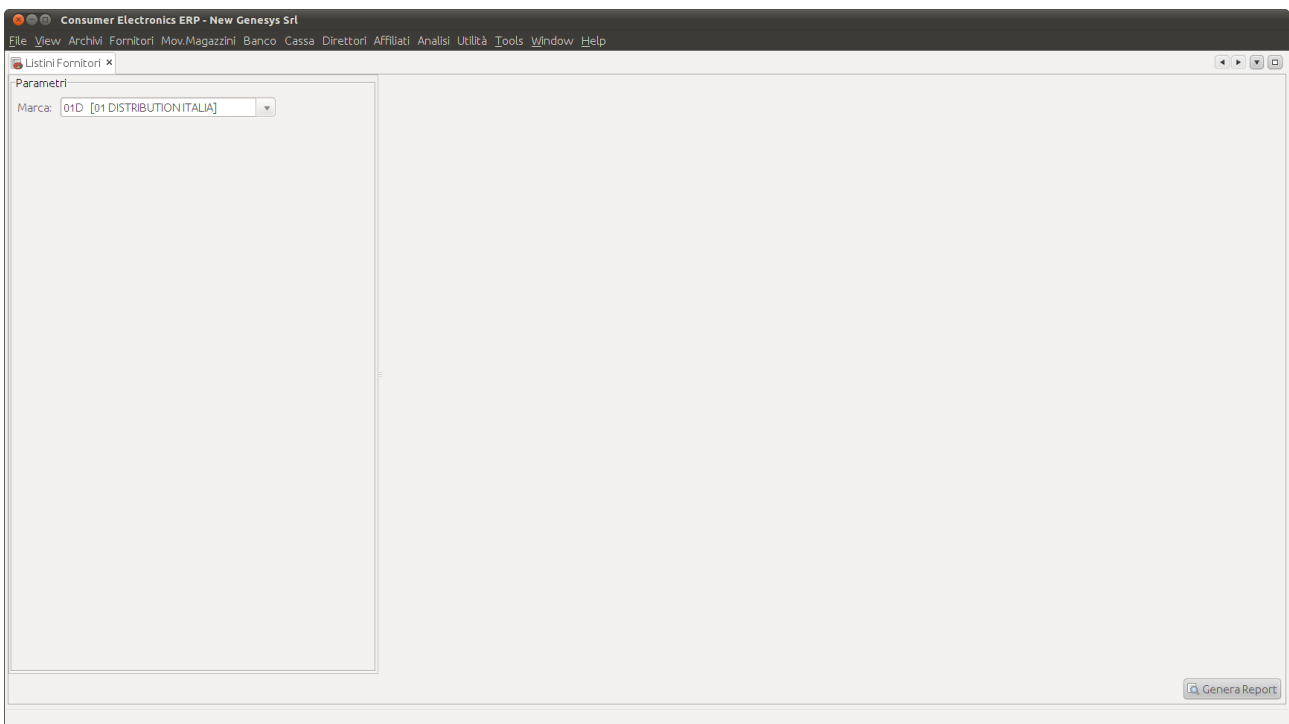
6.2 Listini Fornitori

6.2.1 Generalità

L'utilizzo di questa funzione permette di visualizzare i listini inviati dai fornitori ed eventualmente generare una vendita per gli articoli scelti con l'eventuale commissione da venduto.

6.2.2 Area di ricerca

Permette di scegliere la marca per la quale si vuole visualizzare il listino. Per posizionarsi nell'elenco delle marche si possono scegliere due alternative:
Scorrere l'elenco utilizzando il mouse o le frecce della tastiera, oppure digitando la marca desiderata o anche la sua sola iniziale o le prime due lettere.



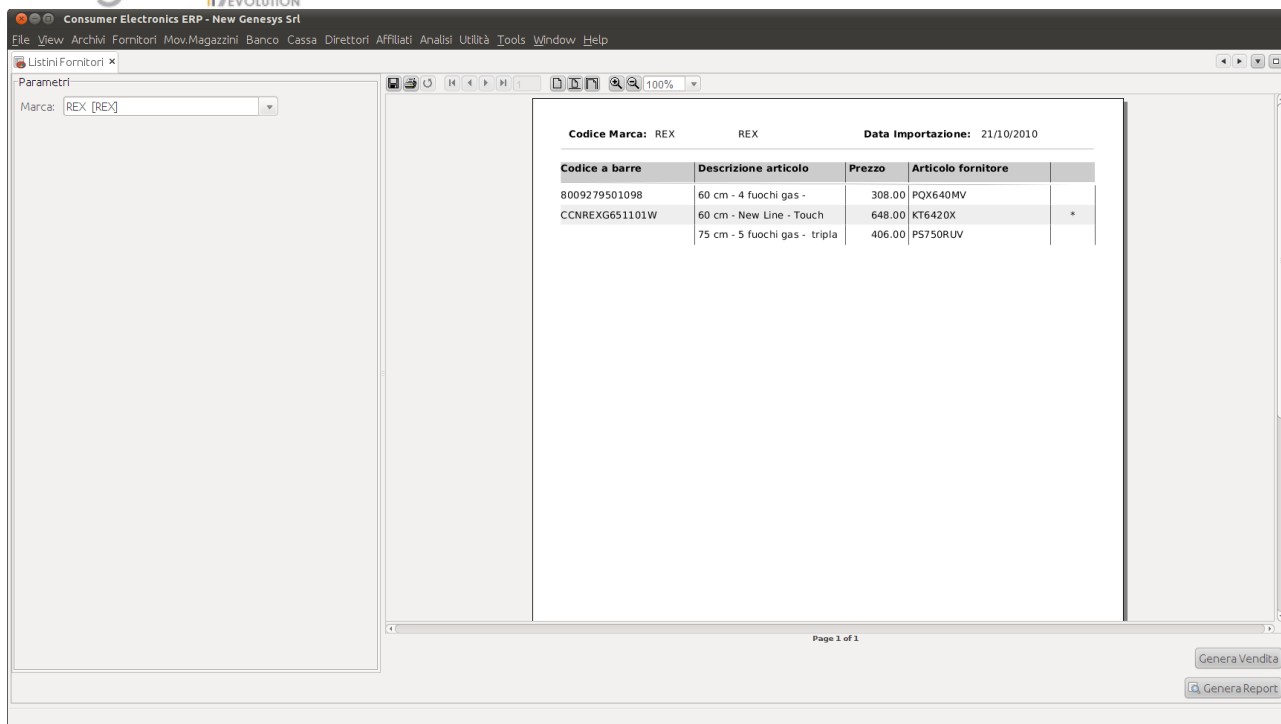
Utilizzando il button 'Genera Report' si ottiene la visualizzazione del listino per la marca scelta nell'apposita area di lavoro.

6.2.3 Area di lavoro

Vi vengono visualizzati i dati contenuti nel listino della marca richiesta.

La presenza dell'asterisco – possibile solo per i prodotti che riportino il codice articolo Nova - indica che vi è diversità di prezzo di vendita al pubblico tra quello censito da NOVA nell'articolo e quello indicato dal fornitore.

Eventuali operazioni verranno generate con il prezzo indicato dal listino del fornitore.

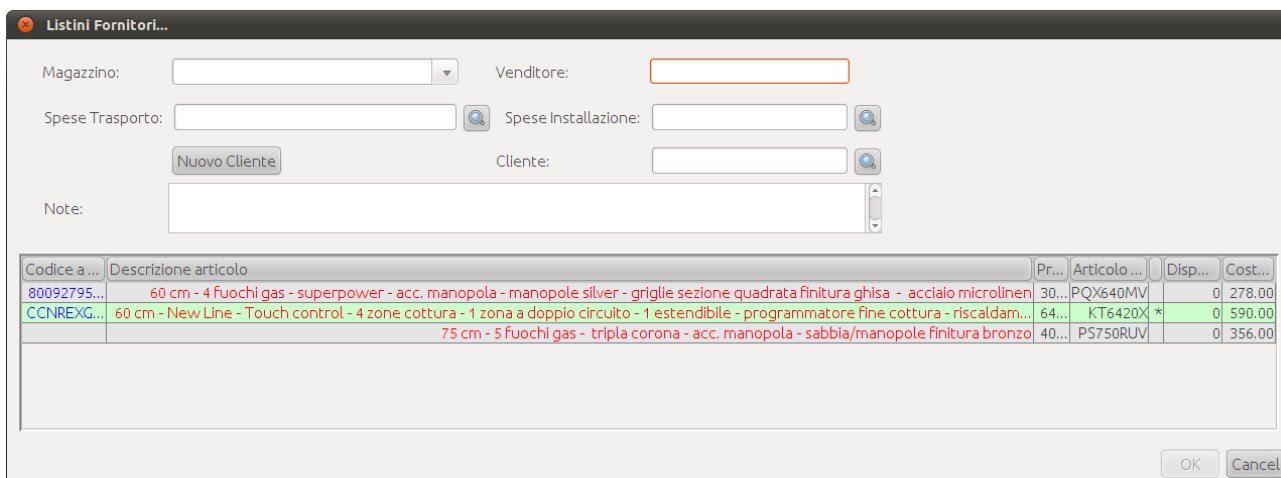


Utilizzando il button 'Genera Vendita' si otterrà la generazione automatica dell'operazione di vendita e dell'eventuale commissione da venduto.

La commissione da venduto viene generata per tutti gli articoli che non siano già stati censiti all'interno della procedura (verranno indicati in commissione da venduto come BUONOVORDINE) oppure per tutti gli articoli già censiti, ma con disponibilità sul magazzino principale insufficiente e pezzi attesi inferiori a 5.

Utilizzando il button 'Genera Vendita' viene aperto un pannello che permette l'impostazione della vendita che si vuole effettuare.

6.2.4 Area per la vendita



6.2.4.1 Area per i dati generali

Vi sono predisposte le aree per la impostazione generale dell'operazione di incasso.

- **Magazzino**
OBBLIGATORIO. Viene presentata una lista contenente tutti i magazzini per i quali l'utente è abilitato ad eseguire operazioni.
- **Venditore**
OBBLIGATORIO. Viene prevalorizzato dal sistema con l'identificativo dell'utente che sta operando
- **Spese Trasporto**
FACOLTATIVO: vi devono essere indicate le eventuali spese di trasporto se da applicare in sede di incasso
- **Spese Installazione**
FACOLTATIVO: vi devono essere indicate le eventuali spese di installazione se da applicare in sede di incasso
- **NOTE:** vi devono essere indicate eventuali note esplicative

6.2.4.1 Area articoli

Vi vengono visualizzati tutti i dati proposti nell'area di lavoro per gli articoli contenuti nel listino. Vengono inoltre visualizzati per ciascun articolo I seguenti dati:

- **Disponibilità**
E' la disponibilità dell'articolo nel magazzino principale NOVA. Tale dato viene ricercato per I soli articoli già censiti nel sistema. Viene visualizzato solo per le disponibilità pari a 0 o 1.
- **Costo a Voi.**
Viene visualizzato ai soli utenti abilitati e rappresenta il costo ivato applicato dal fornitore a NOVA per l'articolo in oggetto

N.B. Nell'elencato presentato può essere selezionato un solo articolo per operazione

7. MENU CASSA

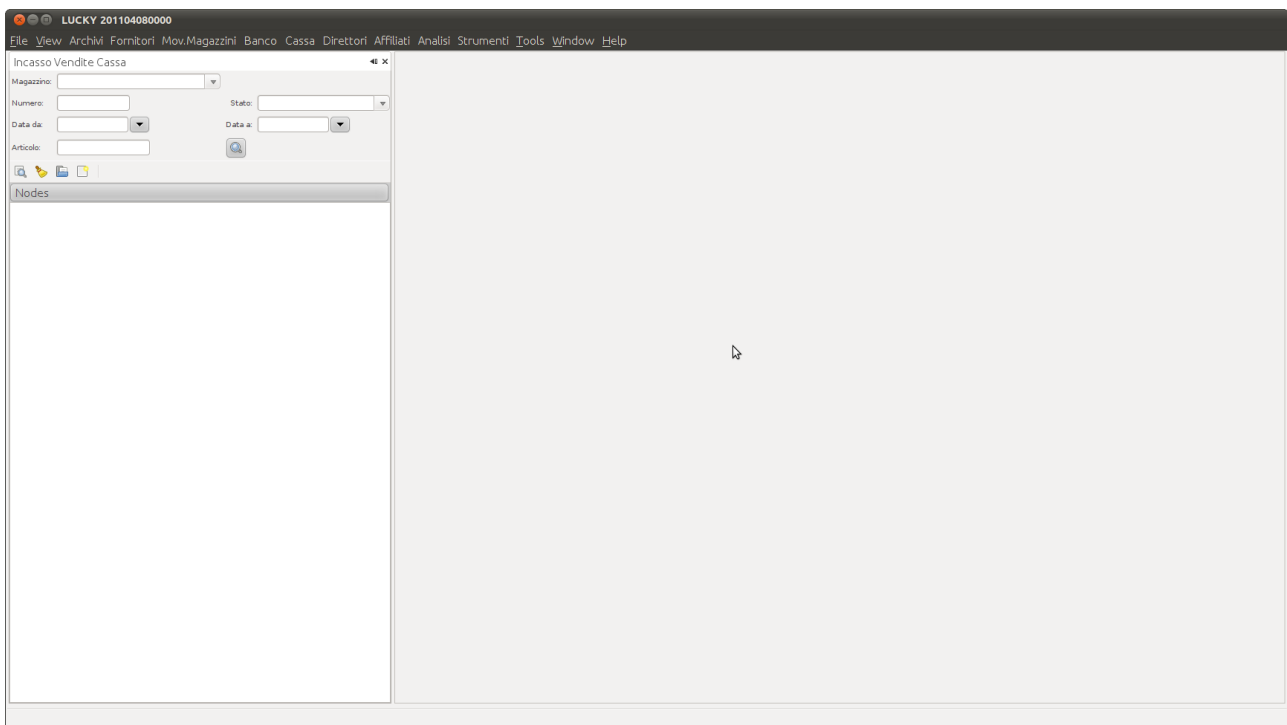
Questo menu presenta le operazioni effettuabili dagli operatori nelle aree cassa dei punti vendita.

7.1 Incasso vendite

7.1.1 Generalità

L'utilizzo di questa funzione permette di chiudere una vendita effettuando l'incasso del denaro (in acconto o a saldo) e di dichiarare consegnata la merce al cliente laddove necessario.

7.1.2 Area di ricerca



Attraverso tale pannello è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- RICERCA DI UNO O PIU' OPERAZIONI ESISTENTI
- CANCELLAZIONE CRITERI DI RICERCA
- APERTURA DELL'OPERAZIONE SCELTA
- APERTURA DI UNA NUOVA OPERAZIONE

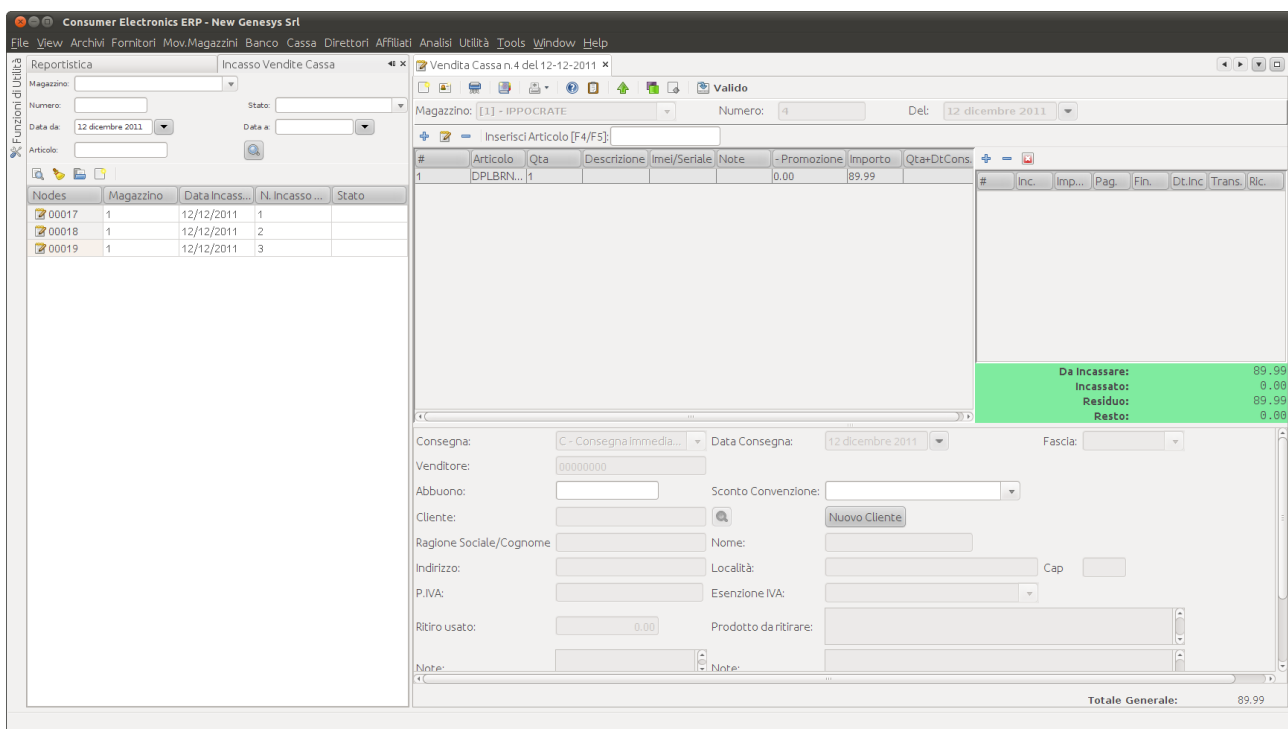
7.1.2.1 Ricerca di uno o più incassi esistenti

I criteri di ricerca messi a disposizione sono:

- **Magazzino**
La scelta effettuabile è qui ristretta ai soli magazzini per i quali l'utente collegato è abilitato ad operare.

- **Numero operazione**
E' il numero identificativo dell'incasso all'interno del magazzino di competenza o del magazzino scelto
- **Data incasso da / data incasso a**
Costituisce il range di date di generazione dell'incasso all'interno del quale si intende cercare l'operazione di interesse
- **Stato**
Attraverso questo criterio la ricerca viene effettuata solo tra le operazioni che si trovino in un certo stato. Gli stati possibili sono presentati dall'opzione stessa
- **Se indicato vengono cercati tutti gli incassi che interessano l'articolo scelto**

7.1.3 Area di lavoro



The screenshot displays the 'Vendita Cassa n. 4 del 12-12-2011' window. The top section includes fields for 'Magazzino', 'Numero', 'Data da' (12 dicembre 2011), 'Data a', and 'Stato'. The central table lists nodes with columns for 'Nodes', 'Magazzino', 'Data Incass.', 'N. Incasso...', and 'Stato'. The right section shows a summary: 'Da Incassare: 89.99', 'Incassato: 0.00', 'Residuo: 89.99', and 'Resto: 0.00'. The bottom section contains fields for 'Consegna', 'Venditore', 'Abbuono', 'Cliente', 'Ragione Sociale/Cognome', 'Indirizzo', 'P.IVA', 'Ritiro usato', and 'Note'.

L'area di lavoro si presenta suddivisa in quattro aree:

- ▣ l'area superiore preposta al trattamento dei dati generali relativi all'operazione;
- ▣ l'area inferiore destinata al trattamento dei dati relativi alla consegna (modalità, data, cliente di consegna), ed agli sconti/abbuoni/esenzioni;
- ▣ l'area centrale di sinistra che riguarda gli articoli oggetto dell'operazione;
- ▣ l'area centrale di destra che gestisce l'incasso vero e proprio.

7.1.3.1 Area per i dati generali

I dati presenti nell'area predisposta per il trattamento dei dati che interessano e contraddistinguono l'intera operazione si distinguono in:

OBBLIGATORI

- **Magazzino:**
selezionabile attraverso un elenco che presenta tutti i magazzini sui quali l'utente collegato è abilitato ad operare.

NON DISPONIBILI ALL'UTENTE

- **Incasso del:**
rappresenta la data in cui è stato effettuato il movimento
Se si tratta di una nuova operazione tale dato non è visibile in quanto verrà attribuito automaticamente dalla procedura solo all'atto della conferma dell'operazione stessa.
- **Numero:**
rappresenta il numero dell'operazione.
Se si tratta di una nuova operazione questo numero non è visibile in quanto verrà attribuito automaticamente dalla procedura solo all'atto della conferma dell'operazione stessa.

7.1.3.2 Area per i dati consegna e scontistica

I dati presenti nell'area predisposta per il trattamento dei dati che interessano e contraddistinguono l'intera operazione si distinguono in tre grandi categorie:

OBBLIGATORI

- **Consegna:**
Permette di scegliere la tipologia di consegna per l'operazione in oggetto.
- **Data di consegna:**
E' la data nella quale si prevede di consegnare la merce oggetto della vendita. I termini di tale data sono soggetti a controlli da parte del sistema e l'utente viene informato con appositi messaggi se la data scelta non è consentita dal sistema.
- **Fascia:**
permettere di indicare la fascia giornaliera indicata dal cliente per l'effettuazione della consegna. Se non viene scelto nulla significa che la consegna al cliente può essere effettuata nell'arco dell'intera giornata.
- **Venditore:**
deve essere impostato con la login dell'utente che ha impostato la vendita.

FACOLTATIVI

- **Abbuono:**
Vi può essere impostato un importo verrà scontato dal totale da pagare
- **Sconto convenzione;**
Permette di scegliere le categorie di sconto consentite in base alla categoria di appartenenza del cliente.
- **Cliente:**
Permette di scegliere il cliente per la consegna della merce tra quelli censiti nel sistema. Tale scelta ha ripercussione sui seguenti aspetti:
 - determinazione abbuono nel caso il cliente indicato sia dipendente
 - determinazione diritto all'acquisto degli articoli (effettua il controllo sul numero massimo articoli acquistati per merce nel caso in cui il cliente indicato sia dipendente)
 - determinazione del prezzo di vendita applicato: se il cliente indicato è un affiliato e la

vendita è stata effettuata da un punto vendita (non dal magazzino centrale) determina il prezzo di vendita in base al listino dell'affiliato stesso.

- Nuovo Cliente:
Tramite questo butto è possibile accedere ad un pannello per il censimento di un nuovo cliente nel sistema al fine di poterlo indicare come cliente per la consegna o per la fatturazione
- Ragione sociale, nome, indirizzo, località, cap, p.iva: vengono resi disponibili all'atto della scelta del cliente di consegna e vengono preimpostati con i dati censiti in anagrafica per il cliente indicato. Possono essere sostituiti con dati nuovi che non vanno a sostituire quelli presenti in anagrafica, ma restano legati all'operazione in oggetto. Questo al fine di poter consegnare ad un indirizzo momentaneamente diverso per un cliente già censito nel sistema
- Esenzione Iva:
se il compratore ha diritto all'esenzione/riduzione dell'iva icon questo parametro deve essere scelto il codice adatto alla situazione in oggetto
- Ritiro usato:
deve essere impostato nel caso al momento della consegna debba essere ritirato l'usato. L'importo qui indicato non viene in alcun modo preso in considerazione nel calcolo dell'incasso
- Prodotto da ritirare:
Reso disponibile solo nel caso in cui sia stato indicato un importo in 'ritiro usato' permette l'inserimento di una descrizione di quanto deve essere ritirato dal cliente
- Note:
Viene reso disponibile, tramite apposito pannello, all'atto del salvataggio dell'operazione.

NON DISPONIBILI ALL'UTENTE

- Nessuno

7.1.3.3 Area per i dati relativi agli articoli

Tale area verrà resa disponibile dal sistema per l'inserimento, l'aggiornamento e la cancellazione degli articoli nell'operazione di incasso in oggetto..

7.1.3.3.1 Inserimento nuova riga

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal segno '+' possono essere aggiunti articoli all'elenco di quelli oggetto dell'operazione.

Alla scelta di detto tasto verrà presentato il seguente pannello:

Nuova riga di dettaglio

Incaso Vendite: costi e prezzi

* Articolo:

* Spese trasporto:

* Quantità:

Imei / Seriale

- Promozione unitaria:

Prezzo:

Note:

(*) Indica i dati obbligatori

Dati articolo

Descrizione:

Unità di misura:

Esistenza

Disponibilità P.V.

Disponibilità magazzino centr.

Costo Ultimo:

Tale pannello si suddivide in due sezioni riconoscibili per i titoli indicati nelle rispettive cornici:

Incaso vendite: costi e prezzi

Tale area è preposta alla selezione dell'articolo desiderato ed alla modifica dei dati di interesse ad esso relativi.

In essa vengono trattati i seguenti dati:

- 1) **Articolo:**
 attraverso il button individuato dalla dicitura 'Full Text' è possibile scegliere l'articolo di interesse indicando una o più parole che verranno ricercate dal sistema nel codice articolo, nella descrizione, nel sinonimo e nella lista dei codici a barre utilizzando anche caratteri jolly. Utilizzando invece il button indicato dalla dicitura 'Prog' verrà presentato l'elenco delle merci presenti nel sistema. Una volta selezionata la merce verrà automaticamente presentato l'elenco delle marche che la forniscono. Una volta scelta la marca verrà presentato l'elenco degli articoli appartenenti al binomio merce e marca indicato. Se viene specificato l'intero articolo esso verrà immediatamente fornito.
- 2) **Spese trasporto**
 attraverso il button indicato dalla lente di ingrandimento la selezione potrà essere effettuata solo all'interno degli articoli fittizi che rappresentano le spese di trasporto. La possibilità di

effettuare questa scelta è mutualmente esclusiva con quella dell'articolo (se nel pannello corrente è già stato scelto l'articolo non si potrà effettuare la scelta della spesa di trasporto e viceversa).

- 3) **Quantità:**
Indica la quantità (in genere il numero dei pezzi) coinvolti dall'operazione
- 4) **Imei/Seriale:**
reso disponibile dal sistema, ed in questo caso obbligatorio, solo per le merci che lo prevedono. E' digitabile inoltre solo per gli articoli inseriti dalla cassa. Per quelli inseriti da banco resta comunque non modificabile.
- 5) **Promozione unitaria:**
in alcuni casi (es: articolo in promozione) può essere preimpostato dal sistema ed in tal caso l'eventuale promozione indicata dall'utente andrà persa a favore di quella automatica. In tutti gli altri casi l'importo promozione è a libera discrezione dell'utente ed indica l'importo di sconto per promozione che si vuole fare su ogni singolo pezzo dell'articolo in oggetto. Tale promozione sarà detratta automaticamente dal sistema dal totale da pagare per l'operazione in oggetto.
- 6) **Prezzo**
Campo normalmente non digitabile. Ne è permessa la modifica diretta solo per gli articoli fittizi, mentre può essere modificato, ma solo in aumento del prezzo, per tutti gli altri articoli utilizzando il button indicato dalla dicitura 'Cambia Prezzo'.
Il prezzo di vendita per gli affiliati viene determinato in base al listino spettante solo in caso di vendita effettuata da negozio (non da magazzino centrale).
Il prezzo
- 7) **Note:**
Viene reso disponibile, tramite apposito pannello, all'atto del salvataggio dell'operazione.
N.B.: nel caso di articolo BOXEM3 vi deve essere inserito il numero seriale riportato sulla confezione dell'articolo.

Dati articolo

Tale area presenta dati informativi relativi all'articolo scelto di interesse per l'operazione in oggetto.

7.1.3.3.2 Modifica dati riga già inserita

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista degli articoli oggetto dell'operazione presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal disegno raffigurante un foglio di carta con una matita possono essere modificati i dati relativi alla riga scelta attraverso lo stesso pannello presentato per l'inserimento di una nuova riga.

Per gli articoli inseriti da banco non saranno modificabili il codice imei/seriale, la quantità e l'articolo stesso; mentre per gli articoli inseriti dalla stessa cassa saranno modificabili tutti i dati previsti.

7.1.3.3.3 Cancellazione riga inserita

Tale funzione è resa disponibile dal sistema solo per gli articoli inseriti nell'operazione dalla cassa. Per quelli inseriti eventualmente dal banco tale operazione non è effettuabile.

Per le righe cancellabili:

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista degli articoli oggetto dell'operazione presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal segno '-' viene presentato un messaggio di richiesta di conferma dell'operazione.


Se l'operazione viene confermata la riga scelta scomparirà dall'elenco degli articoli oggetto dell'operazione.

7.1.3.4 Area per l'incasso

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal segno '+' possono essere indicati gli importi pagati dal cliente e la modalità di pagamento scelta:

7.1.3.4.1 Inserimento nuova riga

Alla scelta di detto tasto verrà presentato il seguente pannello:



In questo pannello vengono trattati i seguenti dati:

- Area 'Pagamento in':
Deve essere indicato se il pagamento della cifra in oggetto è da intendersi in acconto o a saldo.
- Importo:
deve essere indicato l'importo pagato dall'utente
- Tipo pagamento:
è selezionabile attraverso una tendina che presenta tutte le modalità di pagamento riconosciute e gestite dal sistema.
- Tipo finanziamento:
reso disponibile dal sistema solo per i tipi di pagamento che prevedono un finanziamento. In tal caso la scelta è obbligatoria
- Codice transazione:
Reso disponibile dal sistema solo per i tipi pagamento che lo prevedono ed in tal caso deve essere indicato obbligatoriamente

7.1.3.4.2 Cancellazione importo inserito

Possano essere cancellati solo gli importi inseriti in data odierna

7.1.3.5 Gestione liste nozze

Per le operazioni di incasso inserite direttamente dalla procedura di gestione delle liste nozze e riguardanti gli articoli prenotati dal cliente (incasso su articoli fittizi) deve essere stampata l'apposita ricevuta, da consegnare al cliente, attestante l'avvenuto pagamento. Tale ricevuta sostituisce lo scontrino fiscale che non viene emesso.

Quando i nubendi ritireranno gli articoli prenotati verrà inserita un'apposita operazione di incasso. Su tale operazione dovrà essere detratto l'importo delle ricevute aperte sulla lista nozze in oggetto utilizzando l'apposito tasto identificato dalla x nell'area incasso.

7.1.4 Funzioni generali

Le funzioni generali sono quelle identificate dai button presenti nella parte superiore dell'area di lavoro. Esse sono sempre richiamabili, sarà la procedura a verificare di volta in volta la loro attuabilità ed a dare le necessarie informazioni all'utente circa l'esito della funzione richiesta.

7.1.4.1 Salva

Identificata dall'icona rappresentante una freccia blu rivolta all'interno di un quadrato bianco, permette di salvare il lavoro svolto e di inserire in stato valido una nuova operazione. L'inserimento di una nuova operazione non determina la generazione di alcun movimento di magazzino e pertanto non altera le quantità disponibili od esistenti sul magazzino operante per gli articoli oggetto dell'operazione.

7.1.4.2 Annulla

Identificata dall'icona rappresentante un foglio bianco che viene immesso in un tritacarta, determina la cancellazione logica dell'intera operazione in oggetto.

L'operazione in oggetto verrà posta in stato annullato.

L'operazione annullata sarà visualizzabile, ma non potrà essere modificata o riportata in essere.

Tale funzione non viene consentita su tutte le operazioni che non siano in stato valido.

7.1.4.3 Variazione

Identificata dall'icona rappresentante due rettangoli di colore diverso parzialmente sovrapposti permette di effettuare una variazione logica dell'operazione in oggetto.

Genera una copia di quella da variare. Su tale copia l'utente dovrà effettuare tutte le variazioni necessarie. All'atto del salvataggio l'operazione originale verrà automaticamente annullata, acquisendo lo stato 'Annullata per variazione', mentre la copia sulla quale l'utente ha lavorato verrà salvata acquisendo lo stato 'Valido' e andando a sostituire di fatto quella annullata automaticamente.

7.1.4.4 Emissione buono spesa

Utilizzabile solo su operazioni in stato valido

7.1.4.5 Modifica cliente di consegna

Utilizzabile solo fino a che l'incasso è completamente impagato, permette di eseguire il cambio del cliente di consegna. Se il cliente di consegna è un affiliato e l'incasso viene effettuato da un punto vendita (non dal magazzino centrale) aggancia il listino di pertinenza dell'affiliato per la determinazione del prezzo di vendita.

7.1.5 Operazioni particolari

7.1.5.1 Incasso con buono promozione

Il buono promozione viene indicato, per le operazioni che contengano articoli presenti nella relativa tabella e con una promozione in corso di validità, all'atto del primo salvataggio dell'operazione di incasso. Viene effettivamente emesso all'atto del pagamento a saldo dell'operazione di vendita ed è visibile tramite l'apposita funzione Buoni. Pertanto può essere stampato e può essere utilizzato dal cliente solo come Rende all'interno di una operazione Rende/Prende. Se il cliente non utilizza il proprio buono prima entro la data scadenza il buono passa automaticamente in stato scaduto e non può più essere utilizzato.

8. MENU DIRETTORI

Qualsiasi prodotto, scoperta, invenzione, sviluppo ed innovazione raggiunta od ottenuta dal Consulente nell'

9. MENU AFFILIATI

9.1 Esclusione prodotti

9.1.1 Generalità

Qualsiasi prodotto, scoperta, invenzione, sviluppo ed innovazione raggiunta od ottenuta dal Consulente nell'

9.1.2 Area di ricerca

Qualsiasi prodotto, scoperta, invenzione, sviluppo ed innovazione raggiunta od ottenuta dal Consulente nell'

9.1.3 Area di lavoro

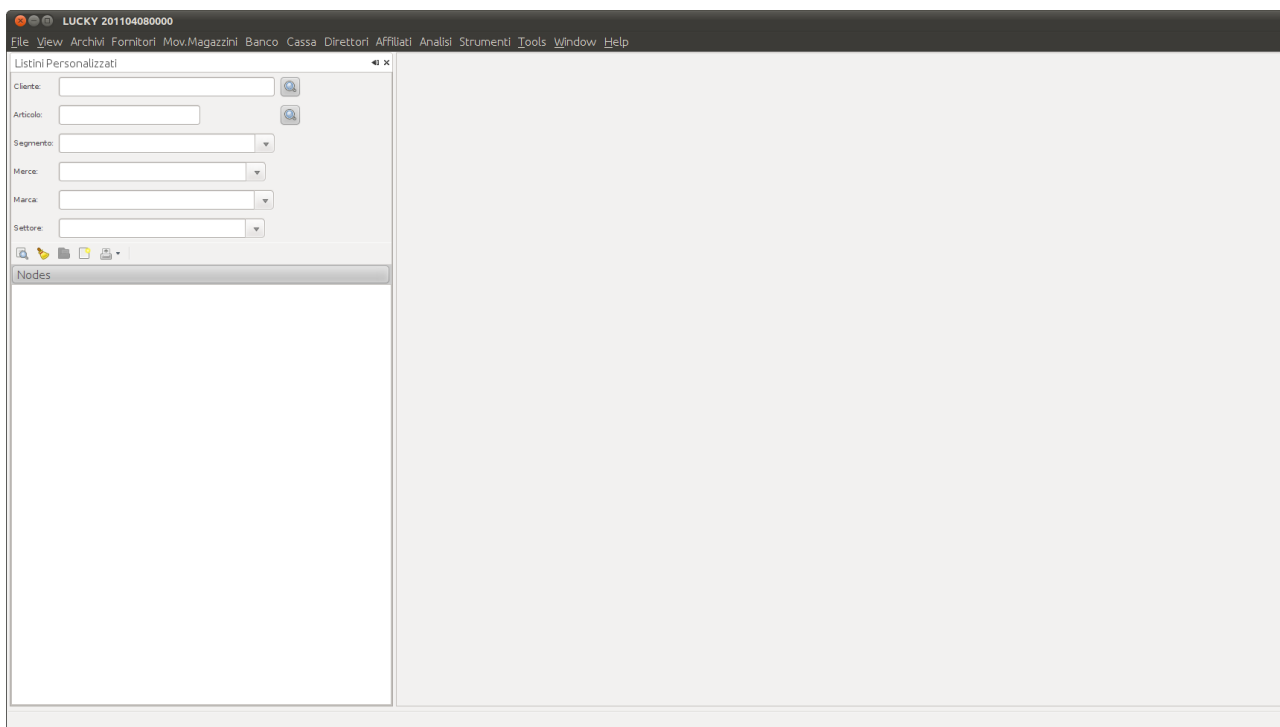
Qualsiasi prodotto, scoperta, invenzione, sviluppo ed innovazione raggiunta od ottenuta dal Consulente nell'

9.2 Listini Personalizzati

9.2.1 Generalità

L'utilizzo di questa funzione determina l'inserimento di listini personalizzati per i singoli clienti. Tali listini vengono applicati sui costi determinati in base al listino standard di appartenenza del cliente in oggetto.

9.2.2 Area di ricerca



Attraverso tale pannello è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- RICERCA DI UNO O PIU' LISTINI ESISTENTI
- CANCELLAZIONE CRITERI DI RICERCA
- APERTURA DEL LISTINO SCELTO
- APERTURA DI UN NUOVO LISTINO

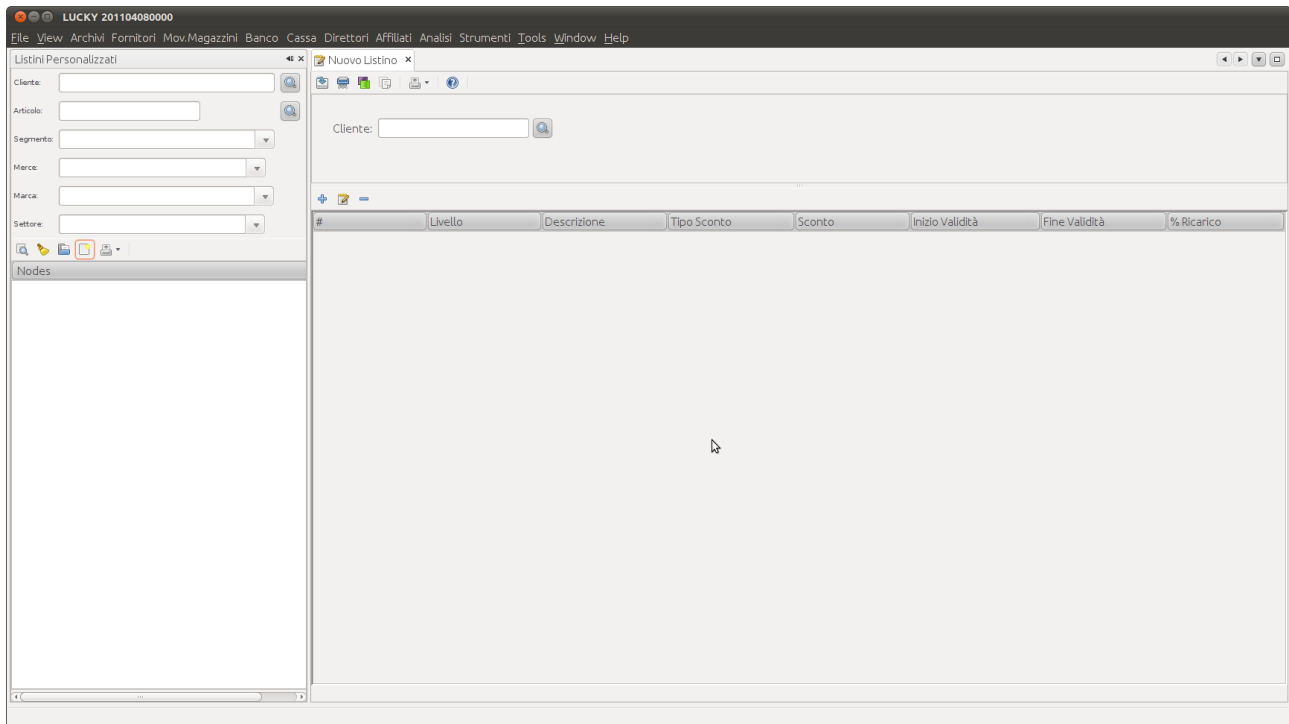
9.2.2.1 Ricerca di uno o più listini esistenti

I criteri di ricerca messi a disposizione sono:

- Cliente
La scelta effettuabile è qui ristretta ai soli clienti di tipo AFFILIATO/DISTRIBUTORE/EURONICS.
- Articolo
Ricerca tutti i listini contenenti l'articolo indicato
- Segmento
Ricerca tutti i listini contenenti il segmento indicato

- Merce
Ricerca tutti i listini contenenti la merce indicata
- Marca
Ricerca tutti i listini contenenti la marca indicata
- Settore
Ricerca tutti i listini contenenti il settore indicato

9.2.3 Area di lavoro



L'area di lavoro si presenta suddivisa in due aree:

- l'area superiore preposta al trattamento dei dati generali relativi all'operazione;
- l'area inferiore destinata al trattamento dei dati relativi al listino personalizzato

9.2.3.1 Area per i dati generali

In tale area deve essere effettuata la scelta del cliente per il quale si vuole definire il listino in oggetto.

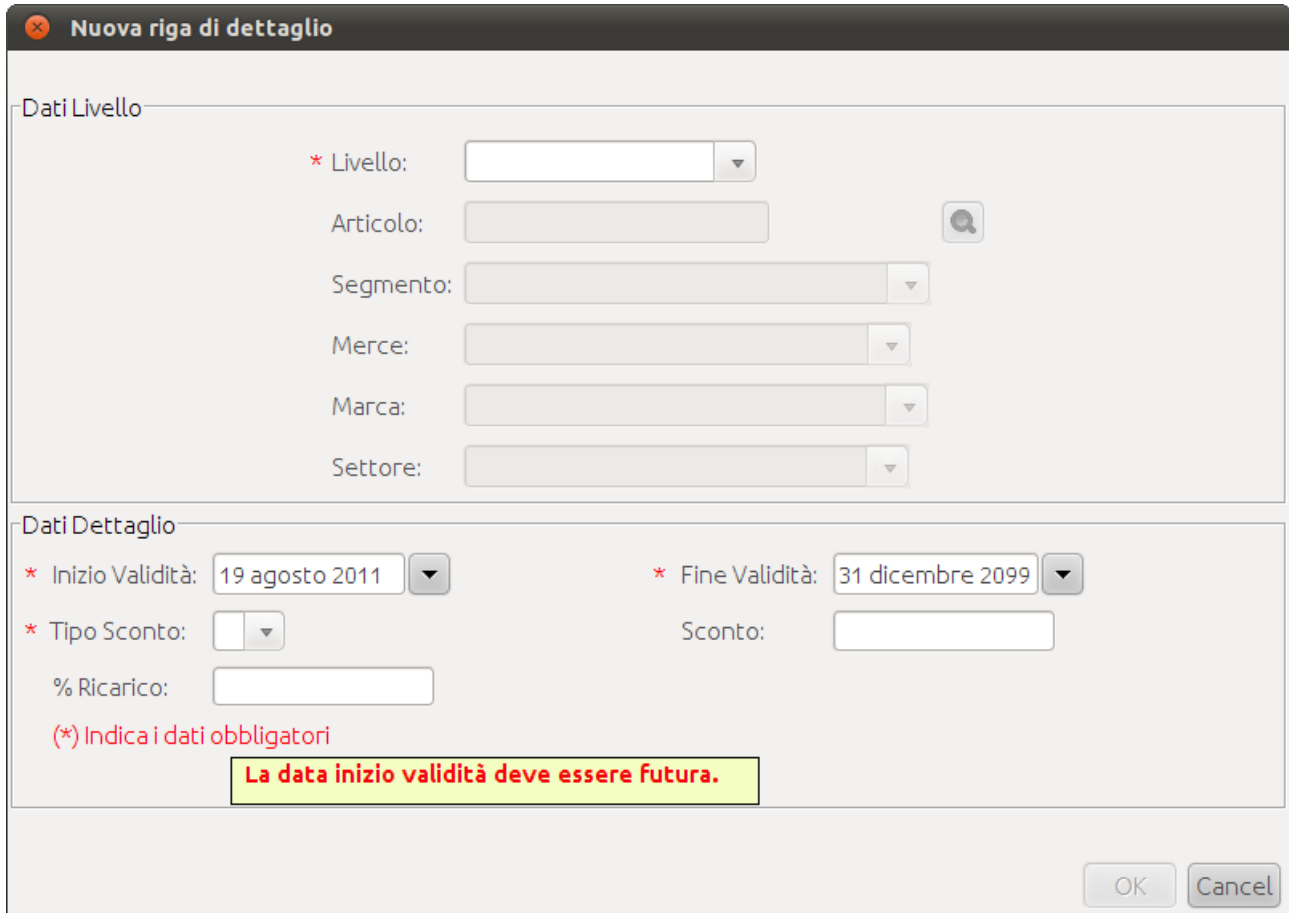
9.2.3.2 Area per i dati relativi al listini

Tale area verrà resa disponibile dal sistema per l'inserimento, l'aggiornamento e la cancellazione dei vari listini.

9.2.3.2.1 Inserimento nuova riga

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal segno '+' possono essere aggiunti i vari livelli di personalizzazione dei costi per il cliente in elaborazione.

Alla scelta di detto tasto verrà presentato il seguente pannello:



Nuova riga di dettaglio

Dati Livello

* Livello: ▼

Articolo: 🔍

Segmento: ▼

Merce: ▼

Marca: ▼

Settore: ▼

Dati Dettaglio

* Inizio Validità: ▼

* Fine Validità: ▼

* Tipo Sconto: ▼

Sconto:

% Ricarico:

(*) Indica i dati obbligatori

La data inizio validità deve essere futura.

OK Cancel

Tale pannello si suddivide in due sezioni riconoscibili per i titoli indicati nelle rispettive cornici:

Dati livello:

Tale area è preposta alla selezione del livello di applicazione dello sconto/ricarico che verrà definito nella sezione sottostante.

In essa vengono trattati i seguenti dati:

- In essa vengono trattati i seguenti dati:
- 1) Livello:

Presenta un elenco di possibili livelli ai quali applicare la promozione. Ad es: se verrà scelto il livello 'Articolo' i parametri di promozione che andranno specificati nell'area 'Dati Dettaglio' di questo pannello verranno applicati al solo articolo indicato; se verrà scelto il livello 'Settore' i parametri di promozione indicati verranno applicati a tutti gli articoli appartenenti al settore indicato.

E' importante specificare che in compresenza di più livelli applicabili per uno stesso articolo verrà applicato dal sistema quello appartenente al livello più basso (dall'articolo al settore). Ad esempio per l'articolo XXXXXXXXXX è stato scelto uno sconto del 2%, ma lo stesso articolo appartiene al settore PED per il quale è stato indicato uno sconto fisso di 1.50 euro. Lo sconto applicato all'articolo XXXXXXXXXX sarà il 2% in quanto appartenente al livello più basso tra i due indicati.

- 2) **Articolo:**
Verrà reso disponibile dal sistema solo se il livello indicato è 'Articolo'. Attraverso il button rappresentato dalla lente di ingrandimento è possibile scegliere l'articolo di interesse indicando una o più parole che verranno ricercate dal sistema nel codice articolo, nella descrizione, nel sinonimo e nella lista dei codici a barre. Verrà presentato un elenco di tutti gli articoli che hanno soddisfatto la ricerca.
- 3) **Segmento:**
Verrà reso disponibile dal sistema solo se il livello indicato è 'Segmento'. Attraverso l'elenco presentato è possibile scegliere il segmento di interesse
- 4) **Merce:**
Verrà reso disponibile dal sistema solo se il livello indicato è 'Merce' o 'Merce + Marca'. Attraverso l'elenco presentato è possibile scegliere la merce di interesse
- 5) **Marca:**
Verrà reso disponibile dal sistema solo se il livello indicato è 'Marca', o 'Merce + Marca', o 'Settore + Marca'. Attraverso l'elenco presentato è possibile scegliere la marca di interesse
- 6) **Settore:**
Verrà reso disponibile dal sistema solo se il livello indicato è 'Settore' o 'Settore + Marca'. Attraverso l'elenco presentato è possibile scegliere il settore di interesse

Dati dettaglio

Tale area permette di inserire i dati relativi alla personalizzazione dei costi per il livello sopra indicato.

- 1) **Inizio validità:**
Viene presentato prevalorizzato con la data di domani. Questa infatti è la data minima di inizio validità accettata dal sistema.
- 2) **Fine validità:**
Viene presentata prevalorizzata con il valore 31 dicembre 2099. E' comunque accettata qualsiasi data che non sia anteriore a quella di inizio validità.
- 3) **Tipo sconto:**
E' selezionabile solo se si vuole applicare uno sconto. Il ricarico infatti viene sempre inteso ed applicato come percentuale.
I valori accettati sono: P=percentuale e V=valore
- 4) **Sconto**
Può essere indicata solo se non viene indicata una percentuale di ricarico
E' l'importo (se il tipo sconto scelto è stato V) o la percentuale (se il tipo sconto scelto è stato P) che viene applicato al costo (diminuendolo) di tutti gli articoli rispondenti al livello scelto, per il cliente in oggetto
- 5) **% Ricarico**
Può essere indicato solo se non è stato indicato uno sconto. E' da intendersi sempre come valore percentuale.
E' la percentuale che viene applicata al costo (aumentandolo) di tutti gli articoli rispondenti al livello scelto, per il cliente in oggetto.

9.2.3.2.2 Modifica dati riga già inserita

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista dei livelli di personalizzazione oggetto dell'operazione presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal disegno raffigurante un foglio di carta con una matita possono essere modificati i dati relativi alla riga scelta attraverso lo stesso pannello presentato per l'inserimento di una nuova riga.

9.2.3.2.3 Cancellazione riga inserita

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal segno '-' viene presentato un messaggio di richiesta di conferma dell'operazione.

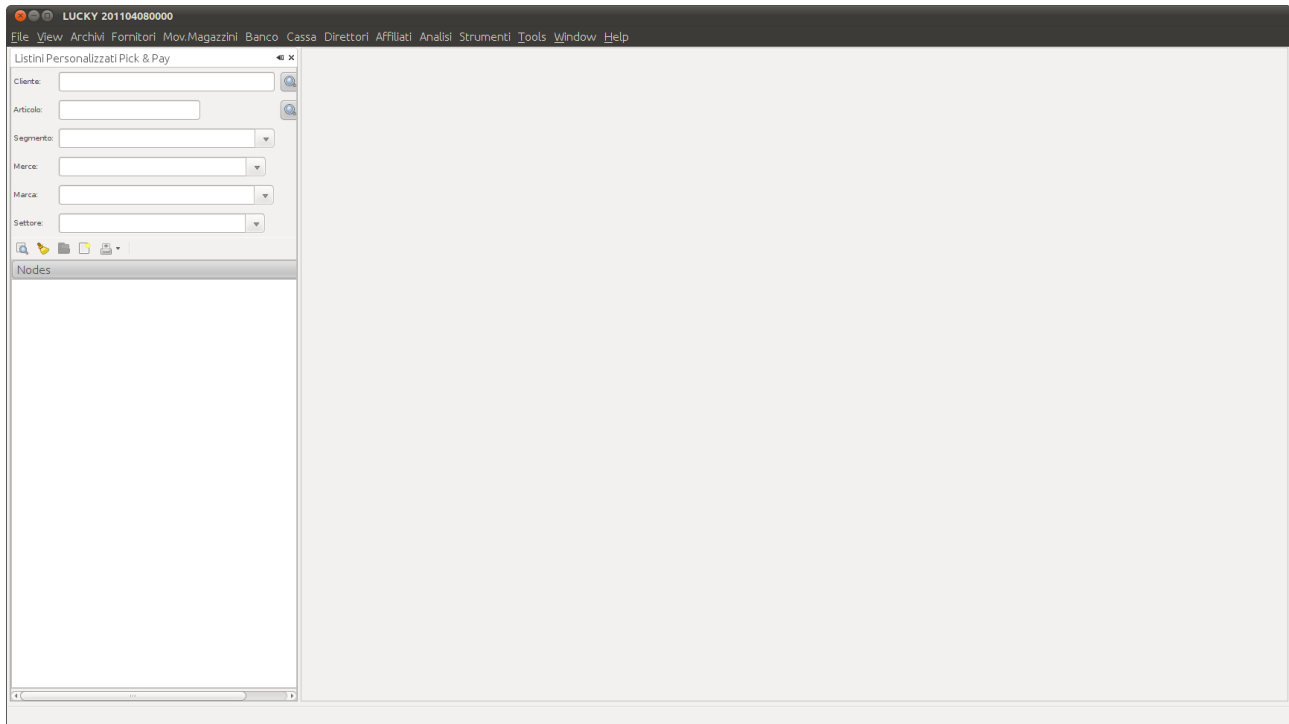
Se l'operazione viene confermata la riga scelta scomparirà dall'elenco degli articoli oggetto dell'operazione.

9.3 Listini Personalizzati Pick And Pay

9.3.1 Generalità

L'utilizzo di questa funzione determina l'inserimento di listini personalizzati per la determinazione dei dati di costo/prezzo per gli articoli in Pick And Pay (acquisto on line con ritiro in negozio) per i singoli clienti.

9.3.2 Area di ricerca



Attraverso tale pannello è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- RICERCA DI UNO O PIU' LISTINI ESISTENTI
- CANCELLAZIONE CRITERI DI RICERCA
- APERTURA DEL LISTINO SCELTO
- APERTURA DI UN NUOVO LISTINO

9.3.2.1 Ricerca di uno o più listini esistenti

I criteri di ricerca messi a disposizione sono:

- Cliente
La scelta effettuabile è qui ristretta ai soli clienti di tipo AFFILIATO/DISTRIBUTORE/EURONICS.
- Articolo
Ricerca tutti i listini contenenti l'articolo indicato
- Segmento
Ricerca tutti i listini contenenti il segmento indicato

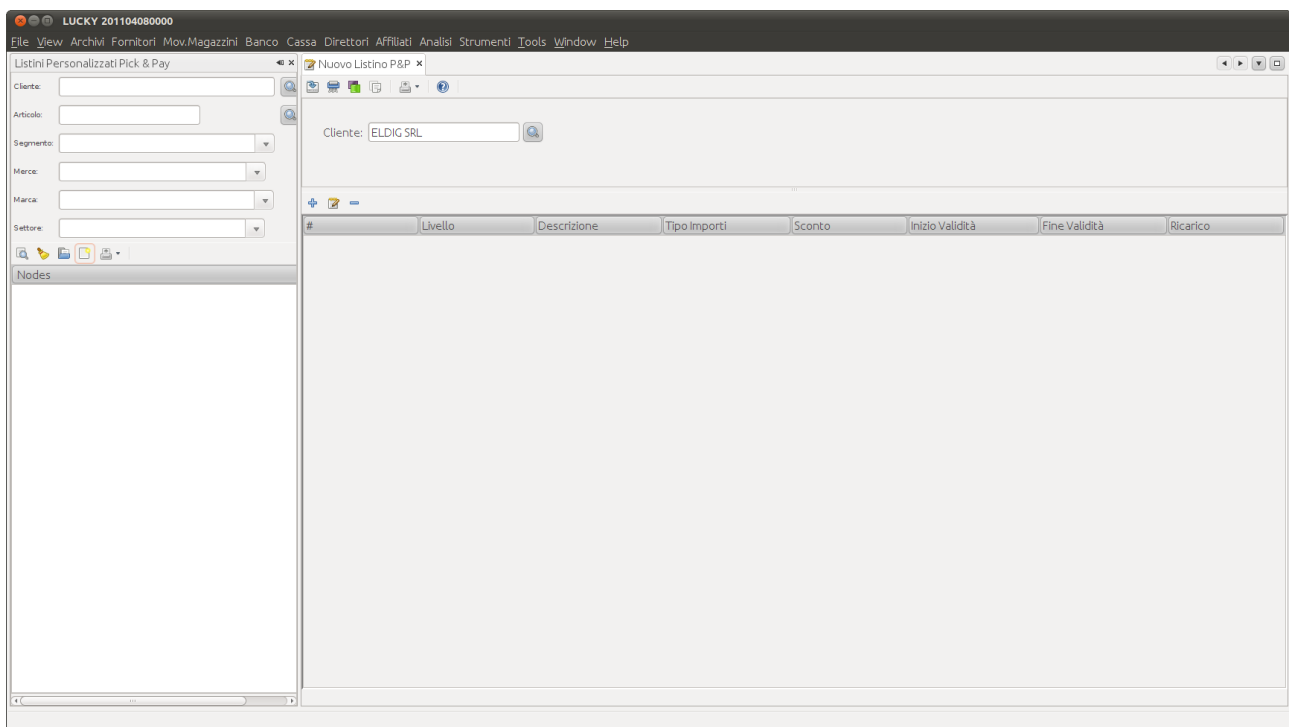
- Merce
Ricerca tutti i listini contenenti la merce indicata
- Marca
Ricerca tutti i listini contenenti la marca indicata
- Settore
Ricerca tutti i listini contenenti il settore indicato

9.3.3 Area di lavoro

All'atto dell'apertura di un nuovo listino Pick And Pay viene proposta una finestra che permette la selezione del cliente desiderato.



Se per tale cliente non è stato definito alcun listino l'area di lavoro verrà presentata vuota, altrimenti verrà presentata con i dati relativi al listino valido.



L'area di lavoro si presenta suddivisa in due aree:

- l'area superiore preposta al trattamento dei dati generali relativi all'operazione;

l'area inferiore destinata al trattamento dei dati relativi al listino personalizzato

9.3.3.1 Area per i dati generali

In tale area vengono visualizzati gli estremi identificativi del cliente scelto.

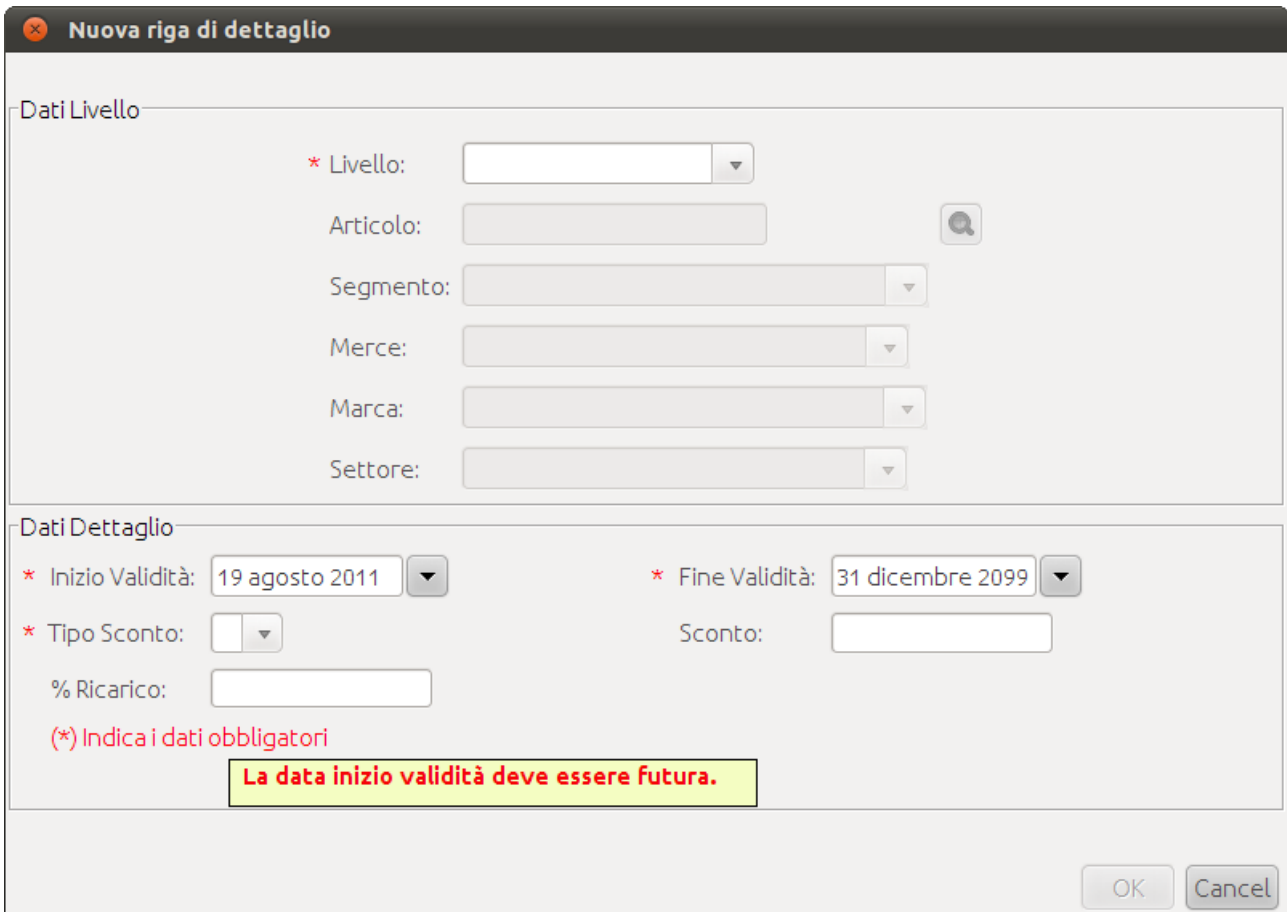
9.3.3.2 Area per i dati relativi al listini

Tale area verrà resa disponibile dal sistema per l'inserimento, l'aggiornamento e la cancellazione dei vari listini.

9.3.3.2.1 Inserimento nuova riga

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal segno '+' possono essere aggiunti i vari livelli di personalizzazione dei costi per il cliente in elaborazione.

Alla scelta di detto tasto verrà presentato il seguente pannello:



Nuova riga di dettaglio

Dati Livello

* Livello: ▼

Articolo: 🔍

Segmento: ▼

Merce: ▼

Marca: ▼

Settore: ▼

Dati Dettaglio

* Inizio Validità: ▼

* Fine Validità: ▼

* Tipo Sconto: ▼

Sconto:

% Ricarico:

(*) Indica i dati obbligatori

La data inizio validità deve essere futura.

OK Cancel

Tale pannello si suddivide in due sezioni riconoscibili per i titoli indicati nelle rispettive cornici:

Dati livello:

Tale area è preposta alla selezione del livello di applicazione dello sconto/ricarico che verrà definito nella sezione sottostante.

In essa vengono trattati i seguenti dati:

- 1) Livello:
In essa vengono trattati i seguenti dati:
Presenta un elenco di possibili livelli ai quali applicare la promozione. Ad es: se verrà scelto il livello 'Articolo' i parametri di promozione che andranno specificati nell'area 'Dati Dettaglio' di questo pannello verranno applicati al solo articolo indicato; se verrà scelto il livello 'Settore' i parametri di promozione indicati verranno applicati a tutti gli articoli appartenenti al settore indicato.
E' importante specificare che in compresenza di più livelli applicabili per uno stesso articolo verrà applicato dal sistema quello appartenente al livello più basso (dall'articolo al settore).
Ad esempio per l'articolo XXXXXXXXXX è stato scelto uno sconto del 2%, ma lo stesso articolo appartiene al settore PED per il quale è stato indicato uno sconto fisso di 1.50 euro. Lo sconto applicato all'articolo XXXXXXXXXX sarà il 2% in quanto appartenente al livello più basso tra i due indicati.
- 2) Articolo:
Verrà reso disponibile dal sistema solo se il livello indicato è 'Articolo'. Attraverso il button rappresentato dalla lente di ingrandimento è possibile scegliere l'articolo di interesse indicando una o più parole che verranno ricercate dal sistema nel codice articolo, nella descrizione, nel sinonimo e nella lista dei codici a barre. Verrà presentato un elenco di tutti gli articoli che hanno soddisfatto la ricerca.
- 3) Segmento:
Verrà reso disponibile dal sistema solo se il livello indicato è 'Segmento'. Attraverso l'elenco presentato è possibile scegliere il segmento di interesse
- 4) Merce:
Verrà reso disponibile dal sistema solo se il livello indicato è 'Merce' o 'Merce + Marca'. Attraverso l'elenco presentato è possibile scegliere la merce di interesse
- 5) Marca:
Verrà reso disponibile dal sistema solo se il livello indicato è 'Marca', o 'Merce + Marca', o 'Settore + Marca'. Attraverso l'elenco presentato è possibile scegliere la marca di interesse
- 6) Settore:
Verrà reso disponibile dal sistema solo se il livello indicato è 'Settore' o 'Settore + Marca'. Attraverso l'elenco presentato è possibile scegliere il settore di interesse

Dati dettaglio

Tale area permette di inserire i dati relativi alla personalizzazione dei costi per il livello sopra indicato.

- 1) Inizio validità:
Viene presentato prevalorizzato con la data di domani. Questa infatti è la data minima di inizio validità accettata dal sistema.
- 2) Fine validità:
Viene presentata prevalorizzata con il valore 31 dicembre 2099. E' comunque accettata qualsiasi data che non sia anteriore a quella di inizio validità.
- 3) Tipo importi:
E' selezionabile sia nel caso si voglia indicare uno sconto che nel caso si voglia indicare un ricarico..
I valori accettati sono: P=percentuale e V=valore
- 4) Sconto
Può essere indicata solo se non viene indicata una percentuale di ricarico

E' l'importo (se il tipo importo scelto è stato V) o la percentuale (se il tipo importo scelto è stato P) che viene applicato al costo (diminuendolo) di tutti gli articoli rispondenti al livello scelto, per il cliente in oggetto

5) % Ricarico

Può essere indicato solo se non è stato indicato uno sconto. E' l'importo (se il tipo importo scelto è stato V) o la percentuale (se il tipo importo scelto è stato P) che viene applicato al costo (aumentandolo) di tutti gli articoli rispondenti al livello scelto, per il cliente in oggetto

9.3.3.2.2 Modifica dati riga già inserita

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista dei livelli di personalizzazione oggetto dell'operazione presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal disegno raffigurante un foglio di carta con una matita possono essere modificati i dati relativi alla riga scelta attraverso lo stesso pannello presentato per l'inserimento di una nuova riga.

9.3.3.2.3 Cancellazione riga inserita

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal segno '-' viene presentato un messaggio di richiesta di conferma dell'operazione.

Se l'operazione viene confermata la riga scelta scomparirà dall'elenco degli articoli oggetto dell'operazione.

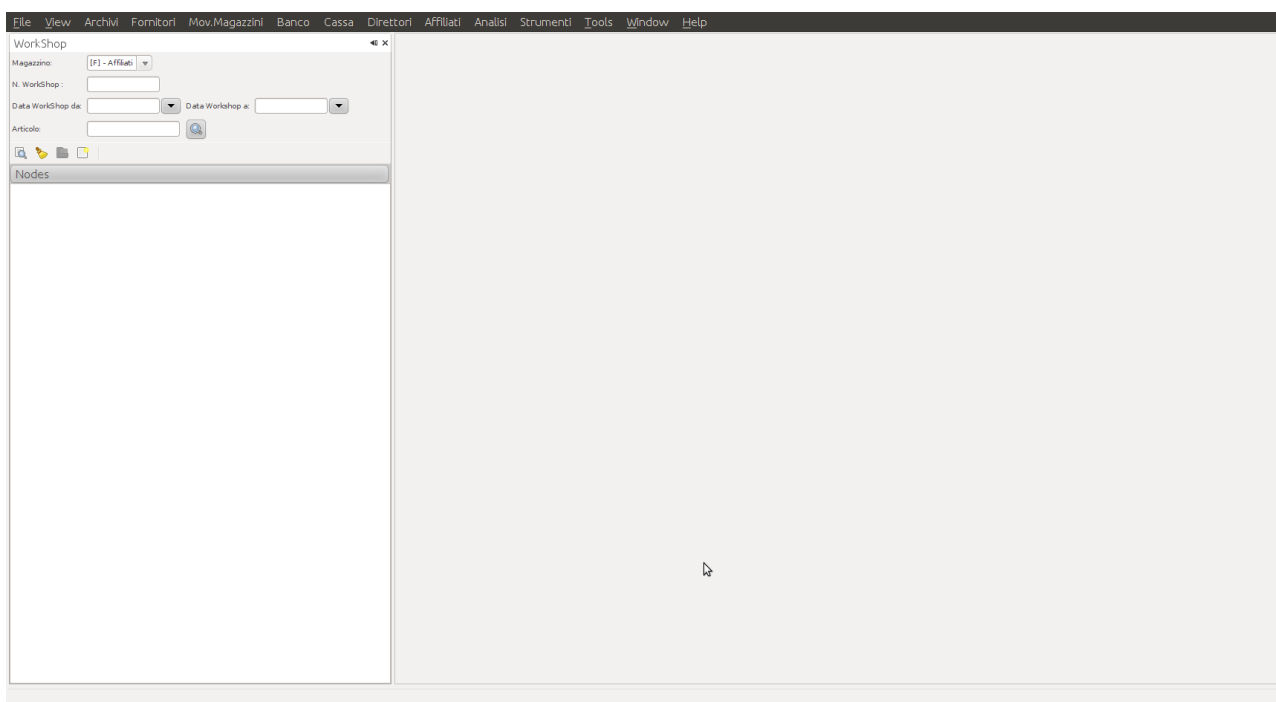
9.4 Work Shop

9.4.1 Generalità

L'utilizzo di questa funzione è possibile solo a favore dei clienti di tipo AFFILIATO.

Permette di 'prenotare', per uno specifico cliente affiliato, un insieme di articoli che il cliente potrà poi richiedere ed ottenere alle condizioni fissate dal workshop, per tutto il periodo di validità del workshop stesso.

9.4.2 Area di ricerca



Attraverso tale pannello è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- RICERCA DI UNO O PIU' WORKSHOP ESISTENTI
- CANCELLAZIONE CRITERI DI RICERCA
- APERTURA DELL'OPERAZIONE SCELTA
- APERTURA DI UN NUOVO WORKSHOP

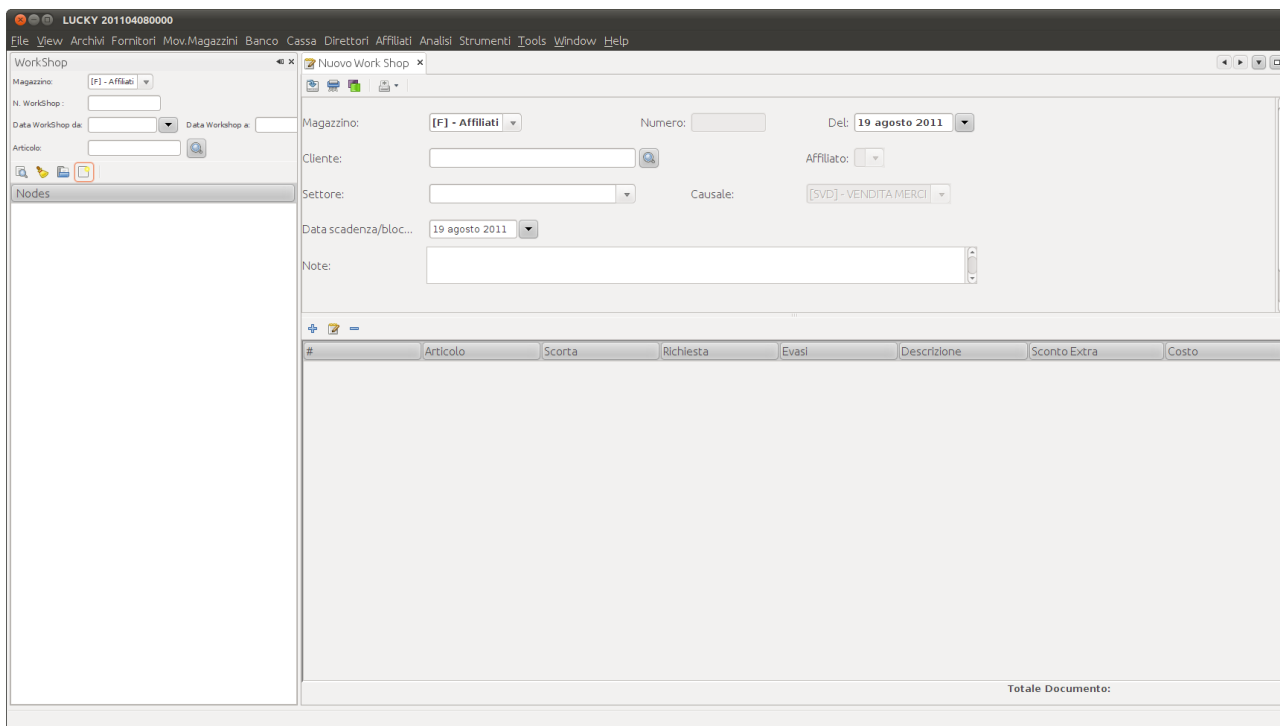
9.4.2.1. Ricerca di uno o più workshop esistenti

I criteri di ricerca messi a disposizione sono:

- Magazzino
La scelta effettuabile è qui ristretta ai soli magazzini di tipo AFFILIATO/DISTRIBUTORE/EURONICS.
- Numero WorkShop
E' il numero identificativo del workshop all'interno del magazzino di competenza

- Data WorkShop da / data WorkShop a
Costituisce il range di date all'interno del quale si intende cercare il workshop di interesse

9.4.3 Area di lavoro



L'area di lavoro si presenta suddivisa in due grandi aree: l'area superiore preposta al trattamento dei dati generali e l'area inferiore destinata al trattamento dei dati relativi agli articoli interessati dall'operazione.

9.4.3.1 Area per i dati generali

I dati presenti nell'area predisposta per il trattamento dei dati che interessano e contraddistinguono l'intera operazione si distinguono in tre grandi categorie:

OBBLIGATORI

- **Magazzino:**
selezionabile attraverso una combobox che presenta tutti i magazzini di tipo AFFILIATO.
- **Cliente:**
Deve essere indicato il cliente AFFILIATO per il quale si sta inserendo la 'prenotazione' dei prodotti.
- **Settore:**
Deve essere scelto il settore merceologico all'interno del quale si intendono scegliere i prodotti da prenotare.
- **Data scadenza/blocco:** rappresenta la data oltre la quale il work-shop in oggetto non sarà più considerato valido in quanto scaduto.
Tale data viene preimpostata con la data odierna. Non può essere impostata con una data passata.
- **Affiliato:**
Per i clienti con più punti vendita ne presenta l'elenco. E' necessario scegliere il soggetto

'destinatario' dell'operazione.

FACOLTATIVI

- **Note:**
Vi possono essere indicati commenti esplicativi dell'operazione.

NON DISPONIBILI ALL'UTENTE

- **Numero:** rappresenta il numero dell'operazione.
Se si tratta di una nuova operazione questo numero non è visibile in quanto verrà attribuito automaticamente dalla procedura solo all'atto della conferma dell'operazione stessa.
- **Data:** rappresenta la data in cui è stata effettuata l'operazione
Se si tratta di una nuova operazione tale dato non è visibile in quanto verrà attribuito automaticamente dalla procedura solo all'atto della conferma dell'operazione stessa.

9.4.3.2 Area per i dati relativi agli articoli



Tale pannello si suddivide in due sezioni riconoscibili per i titoli indicati nelle rispettive cornici:

Work Shop:

Tale area è preposta alla selezione dell'articolo interessato dall'operazione.

In essa vengono trattati i seguenti dati:

- 1) **Articolo:**
Attraverso il button rappresentato dalla lente di ingrandimento è possibile scegliere l'articolo di interesse indicando una o più parole che verranno ricercate dal sistema nel codice articolo, nella descrizione, nel sinonimo e nella lista dei codici a barre. Verrà presentato un elenco di tutti gli articoli che hanno soddisfatto la ricerca.
- 2) **Quantità:**
Vi deve essere indicato il numero di pezzi che si vogliono ordinare
- 3) **Sconto extra:**

E' un importo indicativo, NON applicato automaticamente al momento della determinazione del costo.

Elenco merci

Tale area riporta l'elenco delle merci appartenenti al settore indicato nella testata dell'area di lavoro.

E' un'indicazione che aiuta l'operatore ad effettuare la scelta di articoli di articoli appartenenti alle merci indicate. Tale indicazione non è vincolante.

9.3.3.2 Modifica dati riga già inserita

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal disegno raffigurante un foglio di carta con una matita possono essere modificati i dati relativi alla riga scelta attraverso lo stesso pannello presentato per l'inserimento di una nuova riga.

9.3.3.3 Cancellazione riga inserita

Con il mouse deve essere selezionata la riga di interesse nella lista presentata dal sistema all'interno dell'area di lavoro.

Attraverso la selezione del tasto riconoscibile dal segno '-' viene presentato un messaggio di richiesta di conferma dell'operazione.

Se l'operazione viene confermata la riga scelta scomparirà dall'elenco degli articoli oggetto dell'operazione.

9.4.3.3 Area di lavoro: determinazione costo applicato

Il costo da applicare viene determinato in base alle seguenti formule:

In caso di presenza di listino personalizzato:

- PERCENTUALE DI RICARICO LISTINO PERSONALIZZATO > 0
- $COSTO\ AD\ AFFILIATO = (COSTO\ ULTIMO\ DA\ ARTICOLO + \% DA\ LISTINO\ PERSONALIZZATO) + IVA$
- SCONTO % LISTINI PERSONALIZZATI > 0
- $COSTO\ AD\ AFFILIATO = (COSTO\ ULTIMO\ DA\ ARTICOLO + \% RICARICO\ DA\ LISTINO\ BASE - SCONTO\ \% DA\ LISTINO\ PERSONALIZZATO) + IVA$
- SCONTO VALORE LISTINI PERSONALIZZATI > 0
- $COSTO\ AD\ AFFILIATO = (COSTO\ ULTIMO\ DA\ ARTICOLO + \% RICARICO\ DA\ LISTINO\ BASE) + IVA - SCONTO\ VALORE\ DA\ LISTINO\ PERSONALIZZATO$

In caso di assenza di listino personalizzato:

- Prezzo di vendita al pubblico (tiene conto delle eventuali promozioni sia aziendali che temporali)

N.B.: il costo applicato è quindi da intendersi comprensivo di iva.

10. MENU STRUMENTI

Questo menù consente di accedere alle altre sezioni della procedura relative allo stradario, alla reportistica ed alle funzioni di utilità. Contiene inoltre il rimando alla funzione web per la rilevazione presenze.

10.1 Mappe stradali

Permette di accedere ad una mappa interattiva della zona geografica desiderata.

10.2 Reportistica

10.2.1 Generalità

Questa sezione permette di estrarre i report di interesse e di ottenere i 'report funzione' che permettono di elaborare i dati estratti nel report per ottenere risultati diversi. E' organizzata in sottosezioni individuate per aree di competenza.

10.2.2 Anagrafiche

Questa sezione permette

10.2.3 Banco

Questa sezione permette

10.2.4 Cassa

Questa sezione permette

10.2.4.1

10.2.5 Direttori

Questa sezione permette

10.2.6 Direzione generale

Questa sezione permette

10.2.7 Lista nozze

Questa sezione permette

10.2.8 Listini

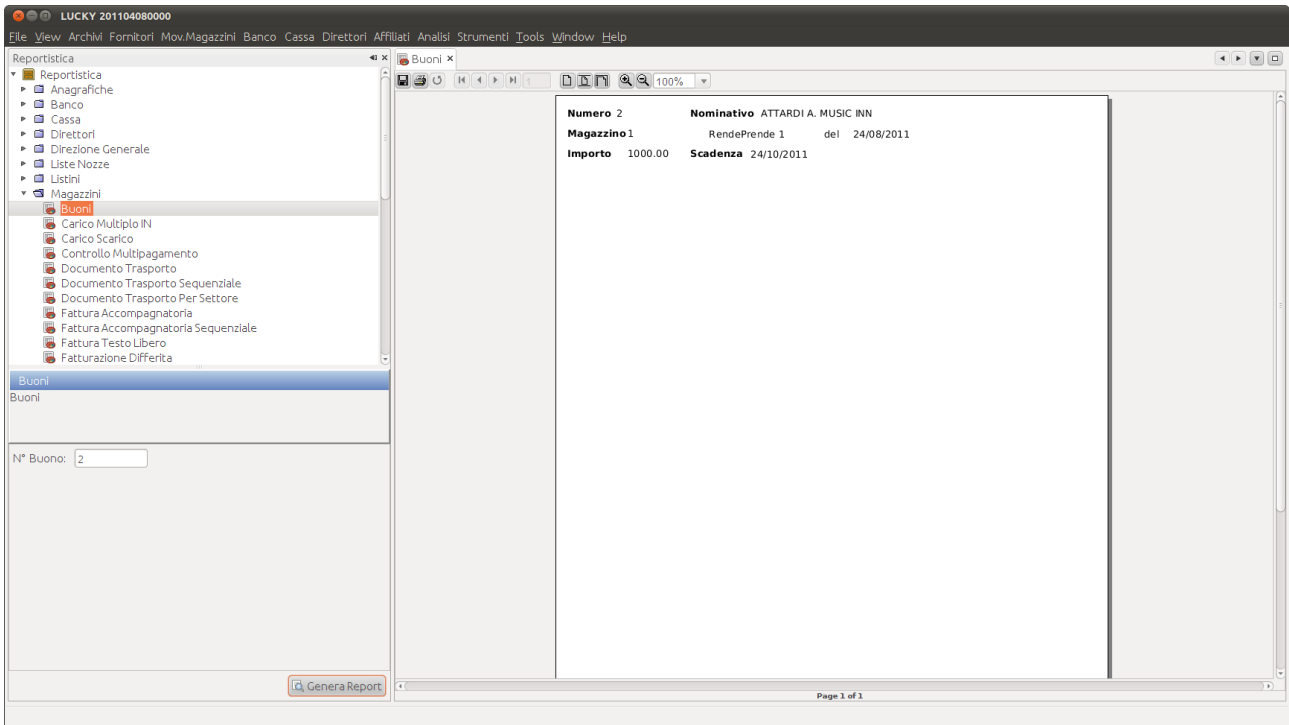
Questa sezione permette

10.2.9 Magazzini

Questa sezione permette

10.2.9.1 Buoni

Stampa del buono il cui numero è stato indicato nel pannello di ricerca



LUCKY 201104080000

File View Archivi Fornitori Mov.Magazzini Banco Cassa Direttori Affiliati Analisi Strumenti Tools Window Help

Reportistica

- Reportistica
 - Anagrafiche
 - Banco
 - Cassa
 - Direttori
 - Direzione Generale
 - Liste Nozze
 - Listini
 - Magazzini
 - Buoni**
 - Carico Multiplo IN
 - Carico Scarico
 - Controllo Multipagamento
 - Documento Trasporto
 - Documento Trasporto Sequenziale
 - Documento Trasporto Per Settore
 - Fattura Accompagnatoria
 - Fattura Accompagnatoria Sequenziale
 - Fattura Testo Libero
 - Fatturazione Differita

N° Buono: 2

Genera Report

Numero 2 Nominativo ATTARDI A. MUSIC INN

Magazzino 1 RendePrende 1 del 24/08/2011

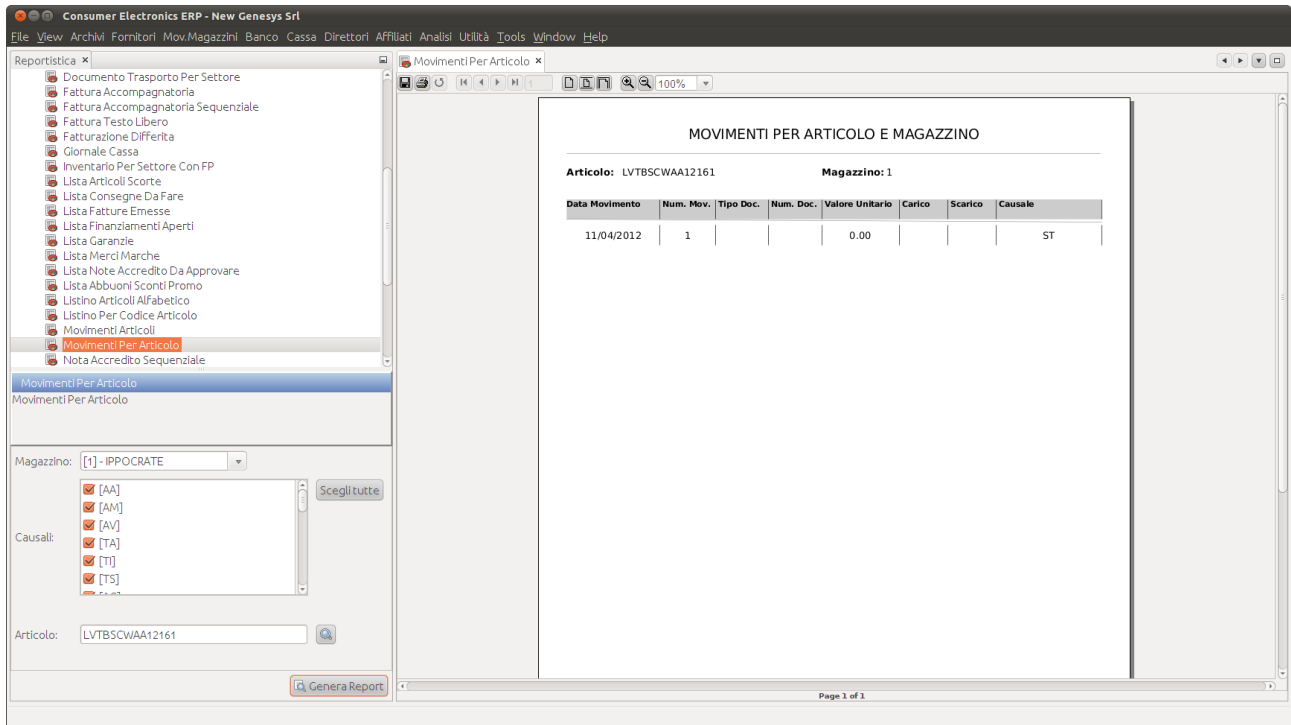
Importo 1000.00 Scadenza 24/10/2011

Page 1 of 1

10.2.9.3 Movimenti per articolo

Stampa dei movimenti per articolo, magazzino e causali indicate.

N.B. La stampa espone solo i movimenti con data compresa tra l'inizio del mese precedente la data odierna e la data odierna



The screenshot displays the 'Movimenti Per Articolo' report in the New Genesys ERP system. The interface includes a sidebar with various report options, a main window showing a table of movements, and a control panel for filters like 'Magazzino' and 'Causali'.

Reportistica

- Documento Trasporto Per Settore
- Fattura Accompagnatoria
- Fattura Accompagnatoria Sequenziale
- Fattura Testo Libero
- Fatturazione Differita
- Giornale Cassa
- Inventario Per Settore Con FP
- Lista Articoli Scorte
- Lista Consegne Da Fare
- Lista Fatture Emesse
- Lista Finanziamenti Aperti
- Lista Garanzie
- Lista Mercè Marche
- Lista Note Accredito Da Approvare
- Lista Abbuoni Sconti Promo
- Listino Articoli Alfabetico
- Listino Per Codice Articolo
- Movimenti Articoli
- Movimenti Per Articolo
- Nota Accredito Sequenziale

Movimenti Per Articolo

Magazzino: [1] - IPPOCRATE

Causali:

- [AA]
- [AM]
- [AV]
- [TA]
- [TI]
- [TS]

Articolo: LVTBSCWAA12161

MOVIMENTI PER ARTICOLO E MAGAZZINO

Articolo: LVTBSCWAA12161 Magazzino: 1

Data Movimento	Num. Mov.	Tipo Doc.	Num. Doc.	Valore Unitario	Carico	Scarico	Causale
11/04/2012	1			0.00			ST

Page 1 of 1

10.3 Funzioni di utilità

10.3.1 Generalità

Questa sezione permette di effettuare azioni che si rendono necessarie per il corretto funzionamento del sistema e per l'aggiornamento non periodico di alcuni dati a fronte di particolari necessità. Per questo motivo la sezione in oggetto è quasi ad esclusivo uso dell'amministratore.

Le funzioni di utilità sono suddivise a seconda dell'area di interesse.

10.3.2 Affiliati

Questa sezione permette

10.3.3 Archivi

Questa sezione permette

10.3.4 Integrazione con sistemi esterni

Questa sezione permette di generare i flussi necessari alla comunicazione di dati a sistemi terzi, oppure permette l'acquisizione di flussi dati dai sistemi esterni e la loro elaborazione.

10.3.4.1 Sistema AS400

10.3.4.2 Affiliati

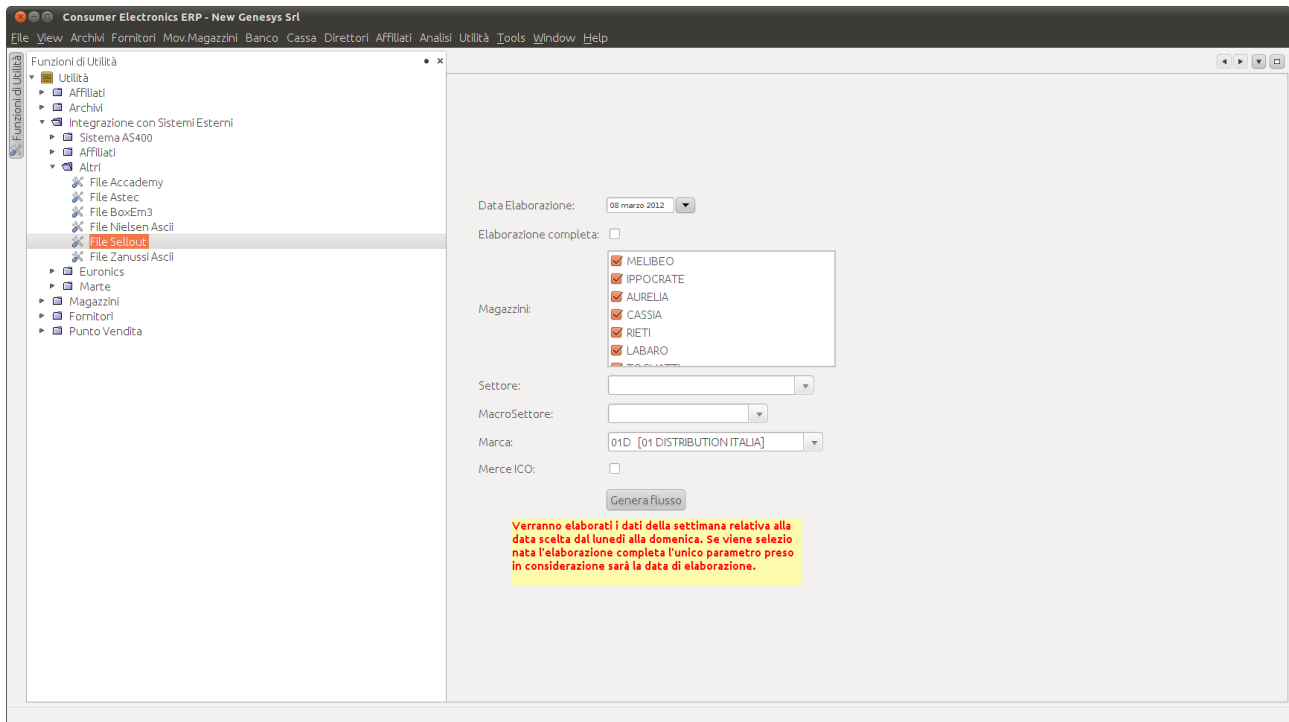
10.3.4.3 Altri

10.3.4.3.1 File Accademy

10.3.4.3.2 File Astec

10.3.4.3.3 File BoxEm3

10.3.4.3.4 File Nielsen Ascii



Sono previsti i seguenti parametri:

- **Data elaborazione:**
OBBLIGATORIO. Vengono elaborati I dati della settimana dal lunedì alla domenica della settimana che comprende la data indicata
- **Elaborazione completa:**
FACOLTATIVO. Se viene selezionato tutti gli altri parametri, tranne la data di elaborazione, verranno ignorati e l'elaborazione verrà eseguita automaticamente con gli stessi parametri previsti per l'elaborazione notturna.
- **Magazzini:**
FACOLTATIVO. Solo i magazzini selezionati saranno oggetto di elaborazione, e solo nel caso in cui non sia stata scelta l'elaborazione completa.
- **Settore:**
FACOLTATIVO. Sarà elaborato solo il settore indicato per le marche ed I magazzini richiesti, solo nel caso in cui non sia stata richiesta l'elaborazione completa.
- **Macrosettore:**
FACOLTATIVO. Sarà elaborato solo il macrosettore indicato per le marche ed I magazzini richiesti, solo nel caso in cui non sia stata richiesta l'elaborazione completa.
- **Marca:**
FACOLTATIVO. Sarà elaborata solo la marca indicata per i magazzini richiesti, solo nel caso in cui non sia stata richiesta l'elaborazione completa.
- **Tutto ICO:**
FACOLTATIVO. Sarà elaborata l'intera merce ICO, a prescindere dalle marche, per I magazzini richiesti, solo nel caso in cui non sia stata richiesta l'elaborazione completa.

10.3.4.3.6 File Zanussi Ascii

10.3.4.2 Euronics

10.3.4.2 Marte

10.3.5 Magazzini

Questa sezione permette di eseguire le operazioni sottoindicate riguardanti l'area Magazzini

- 10.3.5.1 Cancellazione Scorte**
- 10.3.5.2 Fatturazione differita**
- 10.3.5.3 Ricalcolo scorte**

Questa funzione consente di effettuare il ricalcolo delle scorte automatiche di magazzino. La scorta di magazzino viene ricalcolata, solo per i punti vendita, per ciascun articolo non estinto che abbia venduto almeno un pezzo negli ultimi 30 giorni in base alla seguente formula:

$(\text{VENDUTO NEGLI ULTIMI 30 GIORNI DI TUTTI I PV} / \text{NUMERO DEI GIORNI}) * \text{GIORNI DI SCORTA LETTO SUL SETTORE}$

Il risultato del calcolo viene arrotondato all'unità superiore.

Ad es: 1.1 diventa 2; 1.9 diventa 2; ma 1.0 resta 1.

N.B.: la quantità del venduto è calcolata fino alle 24.00 della notte appena trascorsa.

- 10.3.5.4 Riordino automatico venduto**
- 10.3.5.5 Sblocco richieste**

10.3.5.6 Smistamento automatico acquistato

Serve a smistare la merce arrivata in base a delle priorità e ad un algoritmo che considera la scorta degli articoli acquistati e la loro disponibilità sui singoli magazzini prendendo in considerazione i movimenti con causale 'CAC' e 'CAI'.

Tiene inoltre conto della tabella ESCLUSIONI dalla quale si ricavano gli articoli, i settori, le merci, le marche, la merce+marca che devono essere escluse/i dallo smistamento rispettando anche la data di validità dell'esclusione.

Di ciascun articolo da smistare viene controllata la GIACENZA PER AFFILIATI (tabella merci): se la giacenza è 0% non faccio nulla, altrimenti dalla quantità da distribuire viene esclusa la percentuale per gli affiliati (cioè viene riservata sul magazzino 0 e non distribuita la giacenza per gli affiliati). Come esempio, se ho calcolato una quantità di 100 per un articolo e ho letto una percentuale di 7%, la quantità da smistare tra i p.v. Nova sarà 93. 7 pezzi sono riservati agli affiliati

Per ogni magazzino in elaborazione per ciascun articolo acquistato si tiene conto dei seguenti parametri:

la disponibilità dell'articolo sul magazzino in elaborazione

il limbo considerato come il numero delle richieste lavorate, non kappate, nei 4 giorni prima rispetto al giorno di elaborazione per quel magazzino. Calcolo quindi la quantità del limbo per quell'articolo (anche se solo dal giorno di elaborazione a 4 gg prima)

le eventuali scorte secondo la logica seguente: se la scorta promozionale è maggiore tengo conto di questa. Altrimenti se la scorta definita dal buyer è maggiore di 0 e la scorta promo è 0 tengo conto della scorta del buyer, altrimenti se sia la scorta promo che la scorta buyer sono 0 tengo conto della scorta magazzino. Se sono tutti e tre nulli, l'articolo in oggetto non viene smistato.

La quantità da smistare viene distribuita tra i vari p.v. fino al suo eventuale esaurimento generano

per ciascun p.v. delle richieste merci per negozio con quantità richiesta determinata da scorta – (limbo + disponibilità).

Se l'esito di tale calcolo è negativo (sottoscorta) la quantità risultata è quella che verrà richiesta

Le richieste merci per negozio vengono create con causale "TD" (valore fisso) e poste in stato bloccato se uno degli articoli, settori, merci, marche, merce+marca in esse contenute sono presenti nella tabella ESCLUSIONI_ARTICOLI tenendo conto del periodo di validità dell'esclusione

Nelle note delle richieste viene inserita la dicitura "smistamento automatico acquisti"

Sul magazzino centrale vengono aumentate le quantità degli "IMPEGNI DA RICHIESTE" per le quantità richieste contenute nelle richieste merci generate.

Le richieste merci per negozio generate tramite questa procedura hanno priorità 2 nella lavorazione per Marte.

10.3.6 Ordini a fornitore

Questa sezione permette

10.3.7 Punto vendita

Questa sezione permette