



## **Procedura Di Inserimento della (Fattura o Fattura D.d.T.) Software P. Shop WIN NT.**


Per Inserire Il Documento di Scarico eseguire le seguenti funzioni:

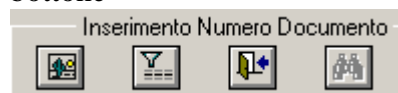
- 1) Cliccare due volte velocemente col tasto sinistro del mouse sulla cartella (Operazioni Giornaliere)
- 2) Cliccare due volte velocemente col tasto sinistro del mouse sulla cartella (Scarichi)
- 3) Cliccare due volte velocemente col tasto sinistro del mouse sulla cartella (Fatturazione)
- 4) Cliccare due volte velocemente col tasto sinistro del mouse sulla cartella (Fattura Nota





- 5) Cliccare col tasto sinistro del mouse sul pallino (Fattura – Nota Credito – Nota Debito – Ricevuta Fiscale) a secondo il documento da inserire.




- 6) Cliccare col tasto sinistro del mouse sul bottone  **Inserimento Nuovo Record** In alto 5 bottone







Cliccando col tasto sinistro del mouse su questo bottone  **1-Automatico** il software legge dal campo contatori il numero lo incrementa di una unità e lo registra.

Cliccando col tasto sinistro del mouse su questo bottone  **2-Manuale** il numero del documento lo decide l'operatore mentre il contatore automatico rimane fermo

Cliccando col tasto sinistro del mouse su questo bottone  **3-Abbandona** Abbandono l'inserimento per errore nel cliccare col tasto sinistro del mouse

- 7) Cliccare col tasto sinistro del mouse sul Bottone **Intesta**



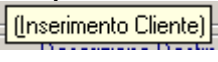
- 8) Digitare nel campo  **3**   il numero del documento di emissione


- 9) Digitare nel campo  (il tipo di documento “FTN = Fattura emessa” “NCR = Nota Credito” “NDE = Nota Debito” “RFI = Ricevuta Fiscale” ecc.

- 10) Digitare nel campo  la valuta del documento (default Euro)

- 11) Digitare nel campo  la data del documento

- 12) Digitare nel Campo  il codice del cliente (se lo si conosce), altrimenti

Cliccare col tasto sinistro del mouse sul Bottone  a fianco per la ricerca del Cliente oppure cliccare col tasto sinistro del mouse su Bottone   per inserire direttamente il nuovo cliente

- 13) Cliccare col tasto sinistro del mouse sul Bottone 

- 14) Inserire i dati secondo i campi descritti

Codice Articolo	Col.	Tag	Descrizione	Um	Descriz.	Uv	Descriz.
-----------------	------	-----	-------------	----	----------	----	----------

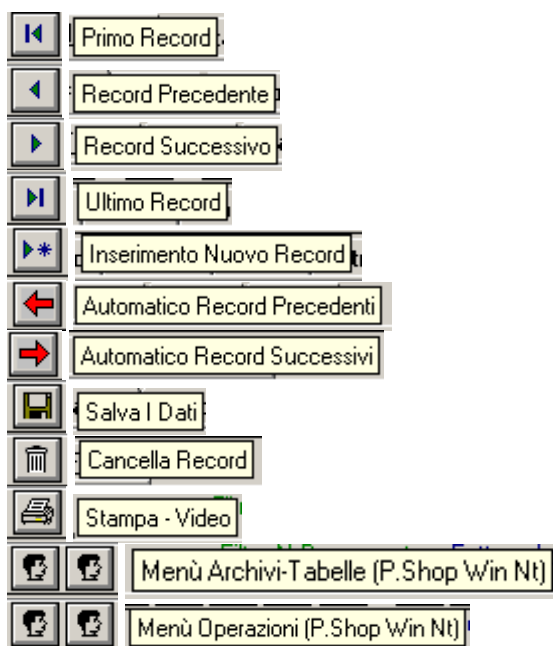
- 15) Ripetere i punti dal 6 al 14 con gli altri documenti.

n.b

Sotto citato viene indicata la visione dei bottoni in fase di inserimento documento nuovo



Sotto citato viene indicata la visione dei bottoni in fase di Modifica documento nuovo



## Esempio:

### Intesta Fattura

Gestione Fattura/Nota Credito <WINDOWS> <Anno 2002><001> SOCIETA DI PROVA									
Uscire Lettura Dati Memorizza Dati Lista Dati Altre Funzioni									
Intesta Testa Corpo Stampa Valore Filtro Filtro N. Documento Fattura N. Multipla PIGNATELLI									
N. Documento		Ubicazione		Valuta		In Data		Alle Ore	
7		FTB		€ Euro		06/04/2007 06 Aprile 2007		10.15	
Codice Cliente		Descrizione Cliente				Indirizzo Cliente		Località Cliente	
1		PIGNATELLI ANGELO				Viale Amerigo Crispo n.1		CIMITILE	
		Attivo C.Fisc PGNNGL62C19F839E				P.Iva 03146681212		List. 1 Sc.Ca 10,40 Prov	
Cod.Destinazione		Descrizione Destinazione				Indirizzo Destinazione		Località Destinazione	
201		PROVA				VIA VITTORIO EMANUELE 10		VILLA SAN GIOVANNI IN	
Codice Vettore		Descrizione Vettore				Indirizzo Vettore		Località Vettore	
1		vettore di prova							
Cod. Operatore		Provvigione		Aggiornato		Archiviato			
		0,00							
Riferimento		Trasmissione							

### Testa Fattura

Gestione Fattura/Nota Credito <WINDOWS> <Anno 2002><001> SOCIETA DI PROVA									
Uscire Lettura Dati Memorizza Dati Lista Dati Altre Funzioni									
Intesta Testa Corpo Stampa Valore Filtro Filtro N. Documento Fattura N. Multipla PIGNATELLI									
N. Documento		Ubicazione		Valuta		In Data		Alle Ore	
7		FTB		€ Euro		06/04/2007 06 Aprile 2007		10.15	
Causale		Tipo							
VE Vendita		F Chiusa							
Deposito		Fornitore							
Agente		Provvigione		Documento		Tipo Documento			
2 AGENTE IN PROVA		2,00							
Porto		Imballo							
1 PORTO FREANCO		1 GRATUITO							
Pagamento		Banca							
1 RIMESSA DIRETTA		1 SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SAVIANO 1010 40220							
Pagamento Manuale		N.Rate		Tp Pagamento		1° Scadenza			
		0				00/00/0000			
Acconto		Spese Trasporto		Tipo Trasporto		Cod.Iva Trasporto			
0,00		0,00							
Sconto Cassa		Spese Incasso				Cod.Iva Spese			
10,40		0,00							
Codice Esenzione		Tipo Spese							
		A Nessuna Spesa							
Mese Senza Scadenze									



### Digitare le iniziali del codice o descrizione articoli:

Gestione Fattura/Nota C Ricerca Articoli Di Magazzino <WINDOWS ><Anno 2002><001> SOCIET...

Uscire Lettura Dati Memorizza

Articolo Descrizione Taglie Code39 Gruppo Bottoni Ins.Art.

Codice Articolo 11 Descrizione Inesistente

Articoli

Cucina

Pizzeria

Paninoteca

Pasticceria

Gelateria

Frutteria

Pescheria

Salumeria

Macelleria

Birreria

Enoteca

Bar

Parrucchiere

Articoli

Bottoni

N. Documento 7 Ubicazione F18

Reg.	Reg.	Codice Art
30	29	RIC28
31	30	RIC29
32	31	RIC30
33	32	RIC31
34	33	RIC32
35	34	RIC33
36	35	RIC34
37	36	RIC35
38	37	RIC36
39	38	RIC37
40	39	RIC38
41	40	VIT
42	41	CAF01
43	42	CAF02
44	43	CAF03
45	44	CAF04
46	45	CAF05
47	46	11

### Ricerca Articoli :

Ricerca Articoli Di Magazzino <WINDOWS ><Anno 2002><001> SOCIETA DI PROVA

Dati Filtro

☒ Codice Articolo
 ☐ Bar-Code
 ☐ Cod.Alternativo
 ☐ Figura Catalogo
 ☐ Descrizione
 ☐ Unità Di Misura
 ☐ Gruppo Merce


☐ Reparto
 ☐ Stagione
 ☐ Codice Iva
 ☐ Matricole
 ☐ Fornitore
 ☐ Tipo
 ☐ Listino

☐ D.Creazione
 ☐ Flag
 ☐ Flag Taglie
 ☐ Autore
 ☐ Editore
 ☐ Ord.Clienti
 ☐ Ord.Fornitori




☐ Sconto
 ☐ Foto
 ☐ Scadenze
 ☐ Note
 ☐ Conversione
 ☐ Promozione
 ☐ Disponibilità

	Codice Articolo	Descrizione	Esistenza	Listino 1	Listino 2	Listino 3
02	1104	DISCHETTI è FACILE	-19,0000	25,000000	25,000000	25,000000
03	1105	PERFORATORE	-22,0000	576,000000	18,000000	540,000000
04	1106	PERFORATORE	0,0000	576,000000	18,000000	540,000000
05	1108	VARIE	-22,0000	12,000000	0,000000	0,000000
06	1220	MARLBORO	-29,0000	3,900000	0,000000	0,000000

[illegible]

 **Gestione Matricole**    <WINDOWS   ><Anno 2002><001> SOCIETA DI PROVA

Uscire   Memorizza Dati   Altri Dati   Altre Funzioni

Numero Documento   **000007**   Tipo Documento   **FTB**   Numero Riga   **00039**   Tipo Matricola   **MIFI**   **Da Fattura**  
 Codice Articolo   **RIC38**   **Ricarica Tim 15**   **Max**

	Riga	Conform.	In Data	Matricola	Matricola	Matricola
02	1			1010		
03	2					

	Reg.	Codice Articolo	Col.	Tag	Descrizione	Um	Uv	0	Quantità	Pre
02	1	*			AAAAAAAAAA	PZ	PZ		10,0000	
02	2	P1681			Ricarica Tim	PZ	PZ		10,0000	
					Ricarica Tim	PZ	PZ		10,0000	
					Ricarica Vodafone	PZ	PZ		10,0000	
					Ricarica Wind	PZ	PZ		10,0000	
					Ricarica Tim 50	PZ	PZ		10,0000	
					Ricarica Tim 10	PZ	PZ		10,0000	
					Ricarica Tim 15	PZ	PZ		10,0000	
					Ricarica Tim 15	PZ	PZ		10,0000	
					Ricarica Tim 15	PZ	PZ		10,0000	

### Descrizione aggiuntiva libere al codice articolo:

Reg.	Col.	Tag	Descrizione	Um	Uv	0	Quantità
02	1	*	AAAAAAAAA	PZ	PZ		10,0000
03	2	RIC01	Ricarica Tim	PZ	PZ		10,0000
04	3		Ricarica Tim	PZ	PZ		10,0000
05	4		Ricarica Vodafone	PZ	PZ		10,0000
06	5		Ricarica Wind	PZ	PZ		10,0000
07	6		Ricarica Tim 50	PZ	PZ		10,0000
08	7		Ricarica Tim 10	PZ	PZ		10,0000
09	8		Ricarica Tim 15	PZ	PZ		10,0000

### Descrizione aggiuntiva al codice articolo:

**Descrizione Aggiuntiva** <WINDOWS> <Anno 2002> <001> SOCIETA DI PROVA

N. Documento: 7

Uscire Memorizza Dati Altre Funzioni

**Dati** **Corpo**

Ubi: FTB Tipo: N. Documento: 000007 N. Riga: 00002 Note Del Documento: Fattura

Codice Articolo: RIC01 Descrizione: Ricarica Tim Da Inserire

Reg.	Col.	Tag	Descrizione
02	1	*	Cercando di soddisfare le esigenze del cliente
03	2	RIC01	abbiamo aggiunto altro materiale
04	3	RIC01	
05	4	RIC02	
06	5	RIC03	
07	6	RIC04	
08	7	RIC05	
09	8	RIC06	
10	9	RIC07	
11	10	RIC09	
12	11	RIC10	

### Situazione Magazzino:

Col.	Tag	Descrizione	Um	Uv	0	Quantità	Prezzo	Sco1
02		AAAAAAAAA	PZ	PZ		10,0000	150,000000	
03		<b>Situazione Magazzino</b>						
04		Codice Articolo	Colore	Taglia	Descrizione	Um	Uv	Fig
05		RIC01			Ricarica Tim	PZ	PZ	
06		Esistenza	Disponibilità	Esistenza Scaffale	Sotto Scorta	Prm	Kit	
07		-30,0000	-30,0000	-20,0000	30,0000			
08		N. Pezzi	Confezione	Cartoni	Bancali	Dba	Orf	
09			1,0000					
10		Listino 1	Listino 2	Listino 3	Listino 4			
11		180,000000						
12								
13								
14								
15								
16		Ricarica Tim 15	PZ	PZ		10,0000	55,000000	4,00
17		Ricarica Tim 15	PZ	PZ		10,0000	55,000000	4,00

## Gestione Prezzi di vendita:

ST	Reg.	Codice Articolo	Col.	Tag	Descrizione	Um	Uv	0	Quantità
02	1	*			AAAAAAAAAA	PZ	PZ		10,0000
03					Ricarica Tim	PZ	PZ		10,0000
04					Ricarica Tim	PZ	PZ		10,0000
05					Ricarica Vodafone	PZ	PZ		10,0000
06					Ricarica Wind	PZ	PZ		10,0000
07					Ricarica Tim 50	PZ	PZ		10,0000
08					Ricarica Tim 10	PZ	PZ		10,0000
09					Ricarica Tim 15	PZ	PZ		10,0000
10					Ricarica Tim 15	PZ	PZ		10,0000
11					Ricarica Tim 15	PZ	PZ		10,0000
12					Ricarica Tim 15	PZ	PZ		10,0000
13					Ricarica Tim 15	PZ	PZ		10,0000
14					Ricarica Tim 15	PZ	PZ		10,0000
15					Ricarica Tim 15	PZ	PZ		10,0000
16					Ricarica Tim 15	PZ	PZ		10,0000
17					Ricarica Tim 15	PZ	PZ		10,0000
18					Ricarica Tim 15	PZ	PZ		10,0000

## Ultimo Prezzo Vendita:

Visualizza Ultimi Prezzi <WINDOWS> ><Anno 2002><001> SOCIETA DI PROVA

Codice: **RIC01**

Cliente: **1**

Colore: **1** Taglia: **1**

Ricerca: ☒ Vendite ☐ Acquisti

Ricerca: ☒ Codice ☐ Cliente ☐ Colore ☐ Taglia

ST	Codice Articolo	Col.	Tagl	Descrizione	Ciente	Descrizione	Tip	N.Doc.	Data	Quantità	Prezzo
02	RIC01			Ricarica Tim	1	PIGNATELLI ANGELO	FTB	7	06/04/2007	10,0000	163,636364
03				Ricarica Tim	2	PROVA	DDT	2	01/03/2006	5,0000	5,000000

OK Pulire

## Importo Documento:

ST	Col.	Tag	Descrizione	Um	Uv	0	Quantità	Prezzo	Sco1
02			AAAAAAAAAA	PZ	PZ		10,0000	150,000000	
03			Ricarica Tim	PZ	PZ		10,0000	163,636364	4,01
04									4,01
05									4,01
06									4,01
07									4,01
08									4,01
09									4,01
10									4,01
11									4,01
12									4,01
13									4,01
14									4,01
15			Ricarica Tim 15	PZ	PZ		10,0000	55,000000	4,01
16			Ricarica Tim 15	PZ	PZ		10,0000	55,000000	4,01

Importo Del Documento <WINDOWS> ><Anno 2002><001> SOCIETA DI PROVA

Codice Articolo: **RIC01** Colore: **1** Taglia: **1** Descrizione: **Ricarica Tim**

Quantità: **10,0000** Cod.Iva: **10**

Prezzo: **163.636364** Importo: **163,636364** % Sconto:

☒ Scorporo Importo ☐ Scorporo Prezzo ☐ Sconto/Maggiorazione ☐ Prezzo = Importo/Quantità

OK Uscire



## STAMPA FATTURA

**Gestione Fattura/Nota Credito <WINDOWS> ><Anno 2002><001> SOCIETA DI PROVA**

Uscire Lettura Dati Memorizza Dati Lista Dati Altre Funzioni

Intesta Testa Corpo **Stampa** Valore Filtro Filtro N. Documento Fattura N. Multipla PIGNATELLI

N. Documento **7** Ubicazione **FTB** Valuta **€** Euro In Data **06/04/2007** 06 Aprile 2007 Alle Ore **10.15**

Numero Colli **440** Peso **0,000**

Numero Di Cartoni **440** Numero Di Bancali **440**

Aspetto Dei Beni **A VISTA** Trasporto A Cura **Mittente**

Causale **Vendita** Data Di Partenza **06/04/2007** 06 Aprile 2007 Orario Di Partenza **10.15**

Note1

Note2

## VALORE FATTURA

**Gestione Fattura/Nota Credito <WINDOWS> ><Anno 2002><001> SOCIETA DI PROVA**

Uscire Lettura Dati Memorizza Dati Lista Dati Altre Funzioni

Intesta Testa Corpo **Stampa** Valore Filtro Filtro N. Documento Fattura N. Multipla PIGNATELLI

N. Documento **7** Ubicazione **FTB** Valuta **€** Euro In Data **06/04/2007** 06 Aprile 2007 Alle Ore **10.15**

Totale Importo	<b>23.610,38</b>	Importo Scontato	<b>21.154,89</b>		
Spese Trasporto	<b>0,00</b>	Spese Incasso	<b>0,00</b>	Spese Esenti	<b>0,00</b>
Non Imponibile	<b>0,00</b>	Imponibile	<b>21.154,89</b>	Imposta	<b>2.249,89</b>
Provv. Agente	<b>423,07</b>	Provv. Operatore	<b>0,00</b>	Quantità	<b>450,0000</b>

Imponibile	Aliquota	Imposta	Es	Non Imponibile
<b>1.344,00</b>	<b>20,00</b>	<b>268,80</b>		
<b>19.810,89</b>	<b>10,00</b>	<b>1.981,09</b>		

Importo Scadenza	Data Scadenza	Importo Scadenza	Data Scadenza	Importo Scadenza	Data Scadenza	Man.

Scadenziario Contabilizza Valorizza (Totali)

## FILTRO FATTURA

Uscire Lettura Dati Memorizza Dati Lista Dati Altre Funzioni

Intesta Testa Corpo Stampa Valore Filtro

N.Documento: 7    Ubicazione: FTB    Valuta: € Euro    In Data: 06/04/2007    06 Aprile 2007    Alle Ore: 10.15

Filtro Di Ricerca:
   
☒ Codice    ☒ Fattura
   
☐ Tipo    ☐ Nota Debito
   
☐ Data Fattura    ☐ Nota Credito
   
☐ Cliente    ☐ Ricevuta Fiscale
   
☐ Documento    ☐ Note

Inserimento Numero Documento:

**Digitando sul tasto evidenziato si inseriscono articoli con taglie e colori:**



**Inserimento Taglie e Colori** <WINDOWS> ><Anno 2002><001> SOCIETA DI PROVA

Uscire Memorizza Dati Altre Funzioni

Documento: **FTB 000007** Tipo Documento: **Fattura Emessa**

Codice Articolo: **CAF02** Descrizione: **Caffè Espresso** Quantità: **5** Prezzo: **20,000000**

	Colo	Descrizione	36	48	50	52	54	56						
2	GIAL	GIALLO	1	1		1								
3	ROSS	ROSSO			1		1							

**Digitando sul tasto evidenziato si visualizza il totale del documento:**



**Totale Fatture** <WINDOWS> ><Anno 2002><001> SOCIETA DI PROVA

☐ Tutto ☒ Cliente ☐ Data ☐ Data/Cliente ☐ Tutto Ubic.

Cliente: **1** Dalla Data: **6/04/2007** Alla Data: **20/06/2007** Ubicazione: **FTB**

Tipo	Importo	Utile	Percentuale
<b>Venduto</b>	<b>24.205,94</b>	<b>18.044,43</b>	<b>74,54 %</b>
<b>Costo Acquisto</b>	<b>6.161,51</b>		<b>292,85 %</b>

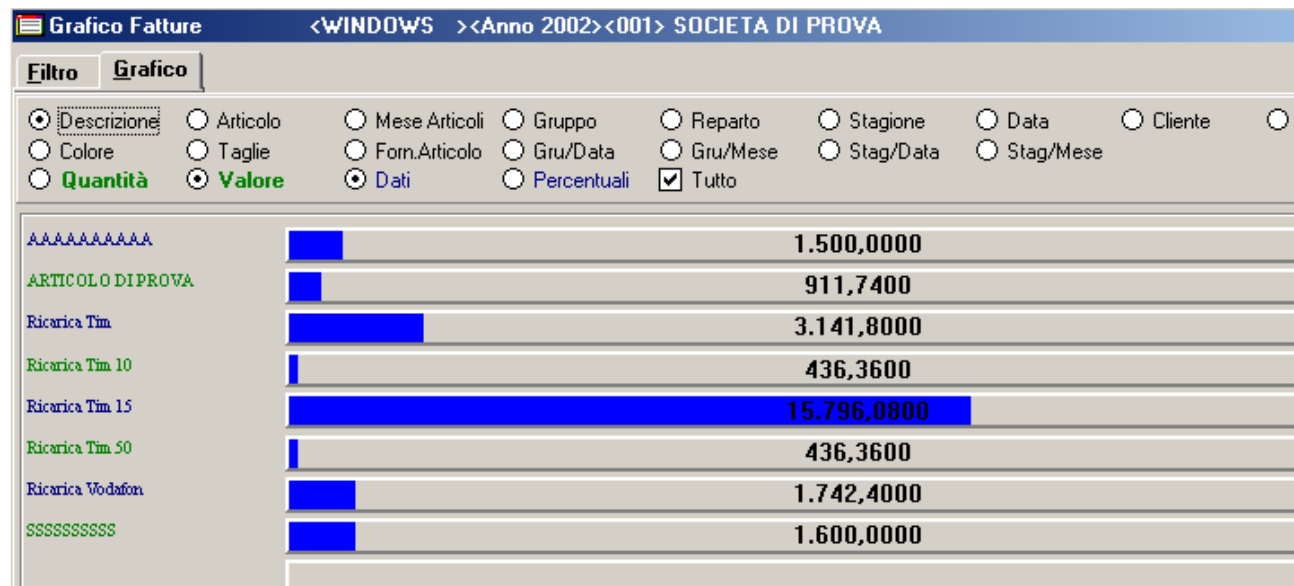
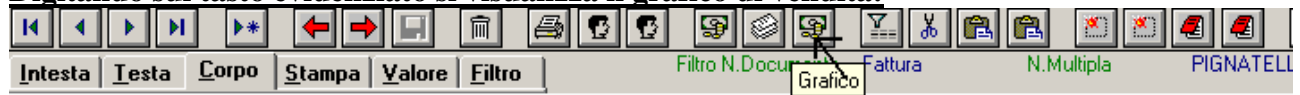
Imponibile	Imponibile	Imposta	Esenzione
<b>Totale</b>	<b>21.790,84</b>	<b>2.415,10</b>	
<b>20,00</b>	<b>2.359,98</b>	<b>472,00</b>	
<b>10,00</b>	<b>19.430,86</b>	<b>1.943,10</b>	

Spese	Trasporto	Incasso	Bolli
<b>Importi</b>			

Provvigioni	Agenti	Operatori	Totale Quantità
<b>Importi</b>	<b>435,79</b>		<b>452,0000</b>

Totale	N.Documenti	Resto
<b>Importi</b>	<b>3,00</b>	

**Digitando sul tasto evidenziato si visualizza il grafico di vendita:**



**Digitando sul tasto evidenziato si scorporano o scontano i prezzi di vendita:**



**Scorporare/Scontare i Prezzi** <WINDOWS> ><Anno 2002><...>

Percentuale

☒ Scorporare Prezzo  
☐ Scontare/Maggiore  
☐ Prezzo = Importo / Quantità  
☐ Scorporare (Importo/Quantità)

**OK** **Uscire**

Intesta Testa Corpo Stampa Valore Filtro Filtro N. Documento Fattura Inserimento Taglie e Colori PIGNATEL

[illegible]

**Digitando sul tasto evidenziato si evadono documenti:**  
**Preventivi, Ordini Clienti ecc.**



**A) Schermata per l'evasione documenti:**

- 1°) Cliccare sul bottone Ord.Cliente se si vuole evadere l'ordine cliente
- 2°) Inserire l'apice nel riquadro riferimento se si vuole inserire nel corpo della fattura il riferimento del numero e data dell'ordine cliente
- 3°) Cliccare sul bottone evidenziato con la freccia per la ricerca dell'ordine da evadere

## Schermata per la ricerca dell'ordine da evadere: Filtro

**Ricerca Ordini Clienti** <WIN/NT ><Anno 2002><001> PROVARE **NEGOZIO DI PROVA**

**Filtro** **Dati**

Ubi: **ORC** Sigla: ... Numero: ... Alfabetico: ... Tipo: **N** Causale: ... Ubi.Doc.: ... Num.Doc.: ...

In Data: ... Cliente: **1** Descrizione Cliente: ...

Colore: ... Taglia: ... Parte Della Descrizione: ...

Articolo: ... Descrizione: ...

Gruppo: ... SGruppo: ... Reparto: ...

Stagione: ... Matricola: ...

Ubi.Ord.: ... Num.Ord.: ... Anno Di Lavoro: **2002**

**Uscire**

## Schermata per la ricerca dell'ordine da evadere:

### Dati

**Ricerca Ordini Clienti** <WIN/NT ><Anno 2002><001> PROVARE **NEGOZIO DI PROVA**

**Filtro** **Dati**

☐ Codice ☐ Tipo ☐ Data ☒ Cliente ☐ Documento  
☐ Articolo ☐ Colore ☐ Taglia ☐ Descrizione ☐ Gruppo ☐ Reparto ☐ Stagione ☐ Matricole ☐ Ordine  
☐ Totali ☐ Filtro Totale ☒ Dati ☒ Da Evadere ☐ Evaso

Ubi	Tip	Numero	Alfa	Riga	T	In Data	Cliente	Ubi	Docum.	Cod.Articolo	Col.	Tagl	
02	ORC	CLP	9	4	N	18/02/2010	1			BIBITASODA			BIBITA G
03				5	N	18/02/2010	1			BIBITASODA			BIBITA G
04				6	N	18/02/2010	1			BIBITASODA			BIBITA G
05				7	N	18/02/2010	1			TICTAC2			TIC TAC
06				9	N	18/02/2010	1			00104			HAMBUF
07				1	N	18/02/2010	1			11400			MORTAD
08				1	N	22/06/2011	3			11400			MORTAD
09				2	N	22/06/2011	3			11400			MORTAD

ORC 9 BIBITA GASSATA 33 CL **Uscire** **OK** **Pulire**

Schermata per l'evasione documenti dopo la ricerca dell'ordine da evadere:

- 1°) Il software nel campo Ubi Sigla Alf. N. Documento inserisce il numero ordine da evadere.
- 2°) Il software nel corpo inserisce gli articoli esistenti nell'ordine da evadere
- 3°) Il campo evidenziato con la freccia verde indica che l'articolo **A10** è stato già evaso di conseguenza non viene più evaso (i campi con quantità = zero non vengono evasi).
- 4°) Cliccare sul dischetto evidenziato con la freccia rossa, in modo tale che gli articoli con **QTA Da Evadere** diversa da zero vengono trasferiti nel corpo della fattura e nel corpo dell'ordine vengono evasi (dopo aver risposto SI per ben 2 volte alle domande che vengono proposte in seguito)
- 5°) ripetere dal punto **A)** per evadere altri documenti.

**Fattura Immediata** <WIN/NT ><Anno 2002><001> PROVARE **NEGOZIO DI PROVA**

Uscire Memorizza Dati Altre Funzioni

**Dati Dell'Ordine Cliente**

Documento: **FTB** **000077**

Ubi: **ORC** Sigla Alf.: **CLP** N. Documento: **9**

☐ Scarico ☐ Carico

☐ Preventivo ☐ Vend. Banco ☐ Vendita M/F ☐ DdT Acquisto

☐ Tentata Ven ☒ Ord. Cliente ☐ Commessa ☐ Ord. Fornitore

☐ Rip. Domic. ☐ Ord. Vendita ☐ Off. Fornitore

☐ Scrivi Tutto ☒ Riferimento ☒ Quantità

Reg.	Codice Articolo	Col.	Tag	Descrizione	QTA Da Evadere	Quantità	QT.
2	1	A10		BIRRA	0,0000	10,0000	
3	2	A10		BIRRA	0,0000	10,0000	
4	3	11400		MORTADELLA	0,0000	10,0000	
5	4	BIBITASODA		BIBITA GASSATA 33 CL	20,0000	20,0000	
6	5	BIBITASODA		BIBITA GASSATA 33 CL	20,0000	20,0000	
7	6	BIBITASODA		BIBITA GASSATA 33 CL	20,0000	20,0000	
8	7	TICTAC2		TIC TAC	10,0000	10,0000	
9	8	11399		MAGLIA 98%ACRILICO2%EA	0,0000	10,0000	
10	9	00104		HAMBURGER MISTO BS	10,0000	10,0000	

Ricerca Dati

Schermata corpo della fattura dopo l'evasione del documento sopra citato:

Reg.	Codice Articolo	Descrizione	Um	Uv	Q	Quantità	Prezzo	Sco1	Sco2	Sco3
02	4	*Rif.Ord.Cliente n° 9 Del 18/02/2010								
03	5	BIBITASODA BIBITA GASSATA 33 CL	PZ	PZ		20,0000	0,416667			
04	6	BIBITASODA BIBITA GASSATA 33 CL	PZ	PZ		20,0000	0,416667			
05	7	BIBITASODA BIBITA GASSATA 33 CL	PZ	PZ		20,0000	0,416667			
06	8	TICTAC2 TIC TAC	PZ	PZ		10,0000	0,772727			
07	9	00104 HAMBURGER MISTO BS	PZ	PZ		10,0000	9,090909			
08	10									

N.B.

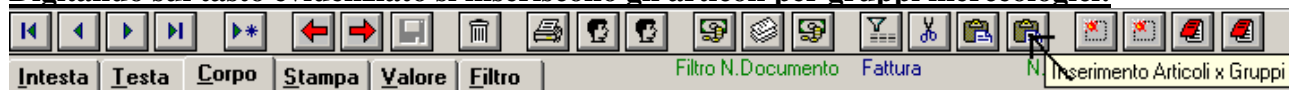
L'evasione del documento è valido solo per coloro che hanno quantità diverso da zero.

Se bisogna aggiungere articoli senza evadere ordini basta eseguire le operazione nel capitolo

**Corpo fattura**



**Digitando sul tasto evidenziato si inseriscono gli articoli per gruppi merceologici:**



**Inserimento Articoli x Gruppi <WINDOWS> ><Anno 2002><001> SOCIETA DI PROVA**

Uscire Memorizza Dati Altre Funzioni

Documento: **FTB** 000007 Tipo Documento: **Fatture** Cliente: **PIGNATELLI ANGELO** ☒ Codice ☐ Descrizione ☐ Grup.Mer

Codice Articolo:  Descrizione:

Gruppo: **REP** S/Gruppo: **01** Fornitore: **0** ☒ Dati ☒ Disponibile

	Codice Articolo	Descrizione	Descrizione Aggiuntiva	Esistenza	Quantità	Prezzo	Listino 1
2	1105	PERFORATORE		-22,0000	1,0000	576,000000	576,00
3	CAF01	Caffè		-20,0000		13,200000	13,20
4	CAF02	Caffè Espresso		4,0000	2,0000	20,000000	20,00
5	CAF03	Caffè Latte		-20,0000	3,0000	0,900000	0,90
6	CAF04	Cappuccino		-20,0000	4,0000	10,000000	10,00
7	CAF05	Latte Macchiato		-20,0000		0,900000	0,90
8	CAF06	Latte		-10,0000	2,0000	0,900000	0,90

**Digitando sul tasto evidenziato si visualizzano i prezzi di vendita degli articoli:**



**Ricerca Prezzo Di Vendita <WINDOWS> ><Anno 2002><001> SOCIETA DI PROVA**

Dati Filtro

Ricerca

☒ Cod.Articolo ☐ Bar-Code ☐ C.Alternativo ☐ Fig.Catalogo ☐ Descrizione ☐ Unità Di Misura ☐ Gr.Merc. ☐ Rep.  
☐ Stagione ☐ Codice Iva ☐ Matricole ☐ Fornitore ☐ Tipo ☐ Listino ☐ D.Creazione ☐ Flag  
☐ Flag Taglie ☐ Autore ☐ Editore ☐ Codice Colore ☐ Cod. Taglie ☐ Ean Taglie

	Codice Articolo	Col.	Tag	Descrizione	Iv	L	Listino 1	Listino 1 Ivato	Listino 2	Lis
02	*DEDUZIONE			DEDUZIONE	20	S	0,000000	0,000000	0,000000	
03	*LAVORO			LAVORO	20	N	11,010000	13,212000	0,000000	
04	*LAVORi			LAVORO	20	S	8,333333	10,000000	0,000000	
05	*RICARICO			RICARICO	20	S	8,333333	10,000000	0,000000	
06	1104			DISCHETTI è FACILE	20	N	25,000000	30,000000	25,000000	
07	1105			PERFORATORE	20	S	480,000000	576,000000	15,000000	
08	1106			PERFORATORE	20	S	480,000000	576,000000	15,000000	
09	1108			VARIE	04	S	11,538462	12,000000	0,000000	
10	1220			MARLBORO	01	S	3,900000	3,900000	0,000000	
11	1531			NUCLEO	01	S	13,200000	13,200000	14,400000	
12	1585			CAFFE	01	S	3,200000	3,200000	0,000000	
13	1586			BIRRA	01	S	3,200000	3,200000	0,000000	
14	332			AMADIS AZZURRA	01	S	3,200000	3,200000	0,000000	
15	364			AROME VANILLE	01	S	3,700000	3,700000	0,000000	
16	499			BARCLAY (ORIGINAL TASTE)	01	S	3,900000	3,900000	0,000000	
17	520			BENSON & HEDGES AMERICA	01	S	3,200000	3,200000	0,000000	
18	66			821 BLUE	01	S	3,300000	3,300000	0,000000	
19	7			821 WHITE	01	S	3,300000	3,300000	0,000000	

**Digitando sul tasto evidenziato si visualizza l'esistenza degli articoli:**



**Situazione Articoli** <WINDOWS > <Anno 2002> <001> SOCIETA DI PROVA

Uscire Lettura Dati Altre Funzioni

**Digitando sul tasto evidenziato si visualizza la disponibilità degli articoli Venduti:**

Intesta Testa Corpo Stampa Valore Filtro Filtro N.Documento Fattura N.Multipla Disponibilità Articoli



Disponibilità Fatture <WINDOWS> <Anno 2002><001> SOCIETA DI PROVA									
Filtro		Dati		Ricerca		Ricerca			
<input checked="" type="radio"/> Tutto	<input type="radio"/> Dati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ivato	<input type="checkbox"/> Componenti	<input type="checkbox"/> Ord.xl Clienti	
	Cod.Articolo	Col.	Tagl	Descrizione	Quantità	Esistenza	Disponibilità	Sotto Scorta	Listino
2	1105			PERFORATORE	1,0000	-22,0000	-22,0000		576,000000
3	CAF01			Caffè	10,0000	-20,0000	-20,0000		13,200000
4	CAF02			Caffè Espresso	12,0000	4,0000	4,0000		20,000000
5	CAF02	GIAL	36	Caffè Espresso	1,0000	3,0000	3,0000		20,000000
6	CAF02	GIAL	48	Caffè Espresso	1,0000	3,0000	3,0000		0,000000
7	CAF02	GIAL	52	Caffè Espresso	1,0000	3,0000	3,0000		0,000000
8	CAF02	ROSS	50	Caffè Espresso	1,0000	1,0000	1,0000		0,000000
9	CAF02	ROSS	54	Caffè Espresso	1,0000	1,0000	1,0000		20,000000
10	CAF03			Caffè Latte	13,0000	-20,0000	-20,0000		0,900000
11	CAF04			Cappuccino	14,0000	-20,0000	-20,0000		10,000000
12	CAF05			Latte Macchiato	10,0000	-20,0000	-20,0000		0,900000
13	CAF06			Latte	2,0000	-10,0000	-10,0000		0,900000
14	RIC01			Ricarica Tim	25,0000	-35,0000	-35,0000		180,000000
15	RIC02			Ricarica Vodafone	15,0000	-25,0000	-25,0000		199,650000
16	RIC03			Ricarica Wind	12,0000	-22,0000	-22,0000		5,000000
17	RIC04			Ricarica Tim 50	10,0000	-20,0000	-20,0000		50,000000
18	RIC05			Ricarica Tim 10	10,0000	-20,0000	-20,0000		50,000000
19	RIC06			Ricarica Tim 15	10,0000	-20,0000	-20,0000		50,000000
20	RIC07			Ricarica Tim 15	10,0000	-20,0000	-20,0000		50,000000

**Digitando sul tasto evidenziato si visualizza le provvigioni maturate:**


Intesta Testa Corpo Stampa Valore Filtro Filtro N. Documento Fattura N. Multipla PIG Totale Provvigioni

[illegible]


 PIGNATELLI ANGELO  
 Inserimento Articoli Col Terminalino

Codice Articolo		<WIN/NT		><Anno 2002><00...			
Codice Articolo		Numero Di Letture					
0102020369874							
<input type="text"/>							

Reg.	Codice Articolo	Col.	Tag	Descrizione	Um	Uv	O	Quantità	P
02	1	11402		PROSCIUTTO CRUDO NAZIONALE	MF	PZ		1,0000	
03	2								

Articolo	11402	PROSCIUTTO CRUDO NAZIONALE						
Esistenza	16,0000	Max-Quantità	1,0000					
	Riga	Lotto	Reg.	Quantità	Data Prep.	Fine Prep.	D.Scadenza	
02	1	720369874	3	1,0000				
03	2							

## Riepilogando lotti e matricole:

### Setup

N.Cifre Misuratore Fiscale	Numero Che Precede Le Matricole
<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="720"/>

### Scheda articolo:

**Gestione Articoli Magazzino** <WIN/NT ><Anno 2002><001> PROVARE **NEGOZIO DI PROVA**

Uscire Lettura Dati Memorizza Dati Lista Dati Altre Funzioni

**Anagrafica** **Dati** Scadenze Progressivi Filtro *Filtro Codice*

Codice **11402** Descrizione **PROSCIUTTO CRUDO NAZIONALE**

Codice Ean **0102020** Descrizione Aggiuntiva   
 Errore Cod-Ean ?

Codice Alternativo   
 Posizione Scaffale   
 Posizione Deposito

Unità Di Misura **MF** MISURATORI Unità Di Vendita **PZ** PEZZI

Es.

Codice a barre = **0102020 369874**

Codice Ean = **0102020**

Codice Articolo = **11402**

Matricola = **720369874**