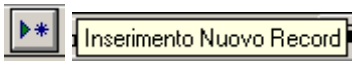
Pignatelli Angelo
Consulente Informatico
V.le Amerigo Crispo n. 1
80030 Cimitile (Na)
cf. PGNNGL62C19F839E
081/5125119 339/3620096
E-mail pshop.pgn@aliceposta.it
Pec: pshop.pgn@pec.it
www.pshopw.it

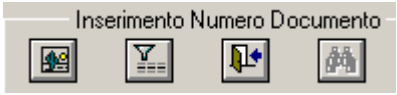
Procedura Di Inserimento della (Fattura o Fattura D.d.T.) Software P. Shop WIN NT.

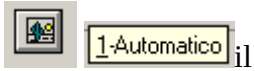
Per Inserire Il Documento di Scarico eseguire le seguenti funzioni:

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 Credito)

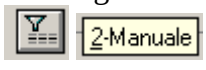
5) Cliccare col tasto sinistro del mouse sul pallino (Fattura – Nota Credito – Nota Debito – Ricevuta Fiscale) a secondo il documento da inserire.

6) Cliccare col tasto sinistro del mouse sul bottone 

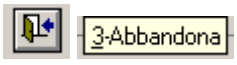
In alto 5 bottone


Cliccando col tasto sinistro del mouse su questo bottone 

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 

il numero del documento lo decide l'operatore mentre il contatore automatico rimane fermo

Cliccando col tasto sinistro del mouse su questo bottone 

Abbandono l'inserimento per errore nel cliccare col tasto sinistro del mouse

7) Cliccare col tasto sinistro del mouse sul Bottone

8) Digitare nel campo

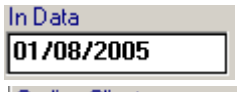
il numero del documento di emissione

9) Digitare nel campo

(il tipo di documento “FTN = Fattura emessa” “NCR = Nota Credito” “NDE = Nota Debito” “RFI = Ricevuta Fiscale” ecc.

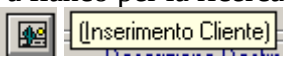
10)Digitare nel campo

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 PIGNATELL

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

Codice Cliente: 1
Descrizione Cliente: PIGNATELLI ANGELO
Indirizzo Cliente: Viale Amerigo Crispo n.1
Località Cliente: CIMITILE
Attivo C.Fisc PGNNGL62C19F839E P.Iva 03146681212 List. 1 Sc.Ca 10,40 Prov

Cod.Destinazione: 201
Descrizione Destinazione: PROVA
Indirizzo Destinazione: VIA VITTORIO EMANUELE 10
Località Destinazione: VILLA SAN GIOVANNI IN

Codice Vettore: 1
Descrizione Vettore: vettore di prova
Indirizzo Vettore
Località Vettore

Cod.Operatore
Provvigione: 0,00
Aggiornato
Archiviato
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 PIGNATELL

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

Causale: VE Vendita
Tipo: F Chiusa
Deposito
Fornitore
Agente: 2 AGENTE IN PROVA
Provvigione: 2,00
Documento
Tipo Documento
Porto: 1 PORTO FREANCO
Imballo: 1 GRATUITO
Pagamento: 1 RIMESSA DIRETTA
Banca: 1 SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SAVIANO 1010 40220
Pagamento Manuale
N.Rate: 0
Tp Pagamento
1° Scadenza: 00/00/0000
Acconto: 0,00
Spese Trasporto: 0,00
Tipo Trasporto
Cod.Iva Trasporto
Sconto Cassa: 10,40
Spese Incasso: 0,00
Cod.Iva Spese
Codice Esenzione
Tipo Spese: A Nessuna Spesa
Mese Senza Scadenze

Corpo 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 PIGNATELL

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

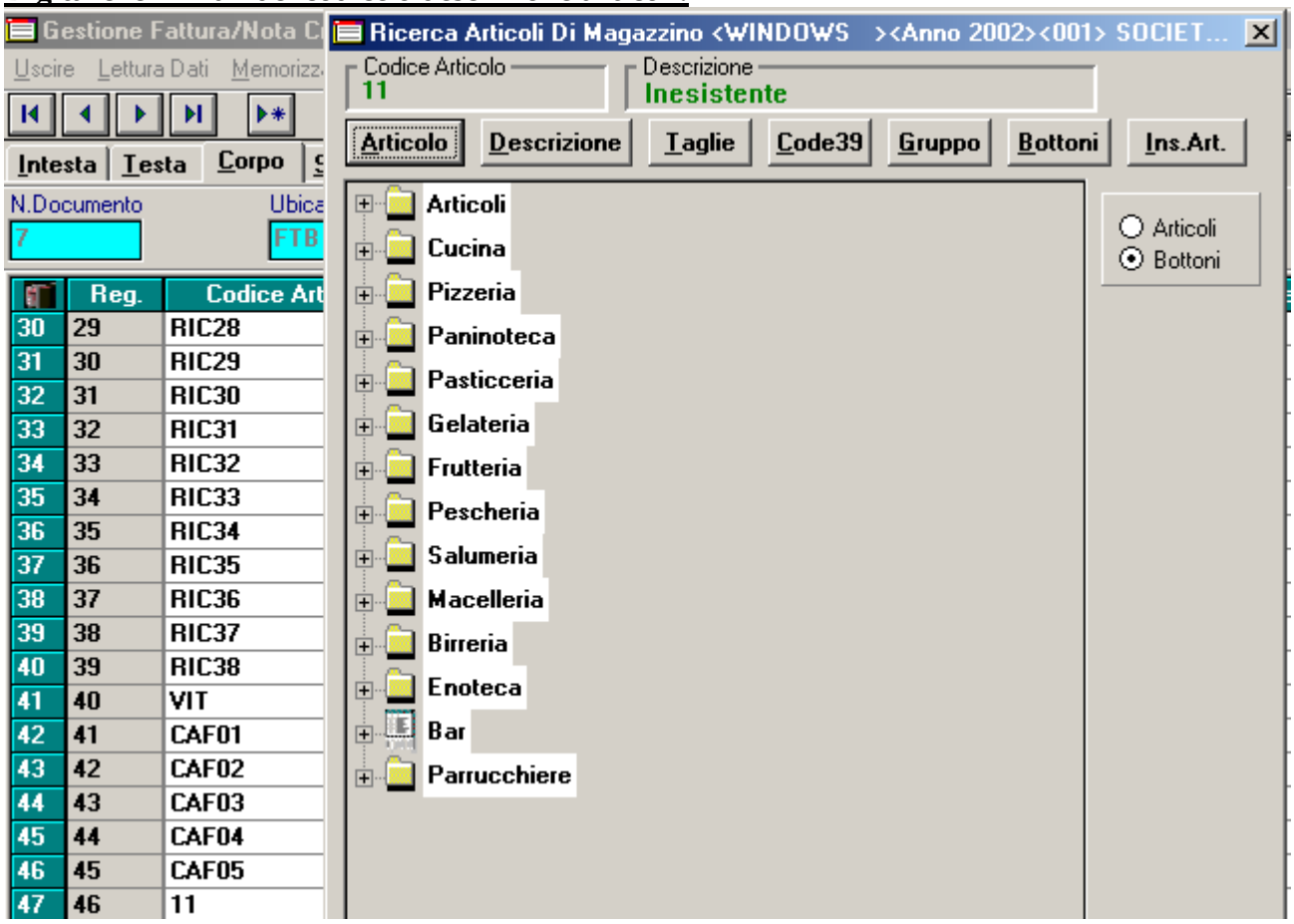
	Reg.	Codice Articolo	Col.	Tag	Descrizione	Um	Uv	O	Quantità	Prezzo	Sco1	Sco2	Sco3	Prez
02	1				AAAAAAAAAA	PZ	PZ		10,0000	150,000000				
03	2	RIC01			Ricarica Tim	PZ	PZ		10,0000	163,636364	4,00			
04	3	RIC01			Ricarica Tim	PZ	PZ		10,0000	163,636364	4,00			
05	4	RIC02			Ricarica Vodafon	PZ	PZ		10,0000	181,500000	4,00			
06	5	RIC03			Ricarica Wind	PZ	PZ		10,0000	4,545455	4,00			
07	6	RIC04			Ricarica Tim 50	PZ	PZ		10,0000	45,454545	4,00			
08	7	RIC05			Ricarica Tim 10	PZ	PZ		10,0000	45,454545	4,00			
09	8	RIC06			Ricarica Tim 15	PZ	PZ		10,0000	45,454545	4,00			
10	9	RIC07			Ricarica Tim 15	PZ	PZ		10,0000	45,454545	4,00			
11	10	RIC09			Ricarica Tim 15	PZ	PZ		10,0000	45,454545	4,00			
12	11	RIC10			Ricarica Tim 15	PZ	PZ		10,0000	55,000000	4,00			
13	12	RIC11			Ricarica Tim 15	PZ	PZ		10,0000	55,000000	4,00			
14	13	RIC12			Ricarica Tim 15	PZ	PZ		10,0000	55,000000	4,00			
15	14	RIC13			Ricarica Tim 15	PZ	PZ		10,0000	55,000000	4,00			
16	15	RIC14			Ricarica Tim 15	PZ	PZ		10,0000	55,000000	4,00			
17	16	RIC15			Ricarica Tim 15	PZ	PZ		10,0000	55,000000	4,00			
18	17	RIC16			Ricarica Tim 15	PZ	PZ		10,0000	55,000000	4,00			
19	18	RIC17			Ricarica Tim 15	PZ	PZ		10,0000	55,000000	4,00			
20	19	RIC18			Ricarica Tim 15	PZ	PZ		10,0000	11,000000	4,00			
21	20	RIC19			Ricarica Tim 15	PZ	PZ		10,0000	55,000000	4,00			

Ricerca Articoli :

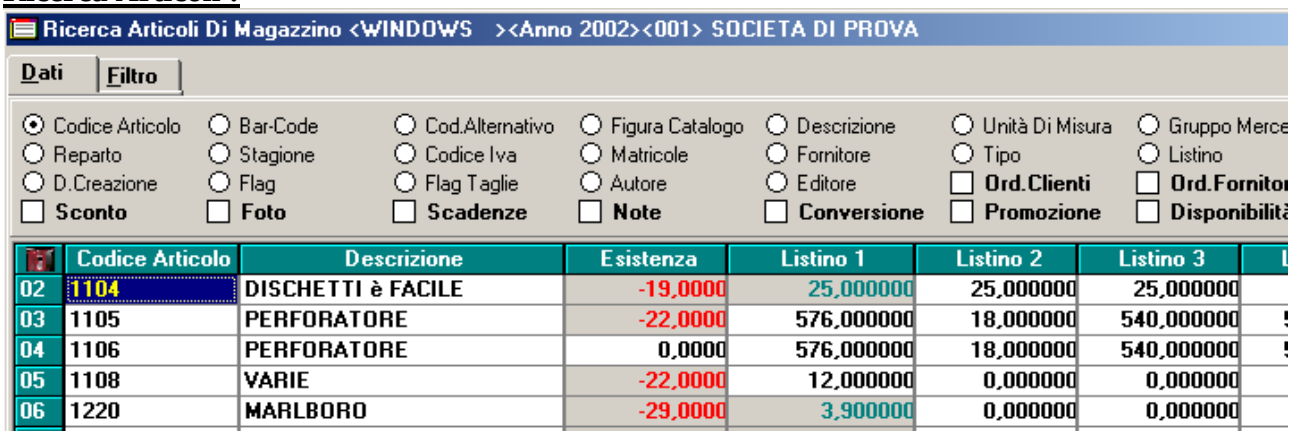
	Reg.	Codice Articolo	Col.	Tag	Descrizione	Um	Uv	O	Quantità
41	40	VIT			VITELLO	PZ	PZ		10,0000
42	41	CAF01			Caffè	PZ	PZ		10,0000
43					Caffè Espresso	PZ	PZ		10,0000
44					Caffè Latte	PZ	PZ		10,0000
45					Cappuccino	PZ	PZ		10,0000
46					Latte Macchiato	PZ	PZ		10,0000
47									
48									
49									

Codice Articolo
Codice Articolo Taglie Col.
Codice Colore
Codice Taglia
Note Descrizione Aggiuntiva
Esistenza Articoli

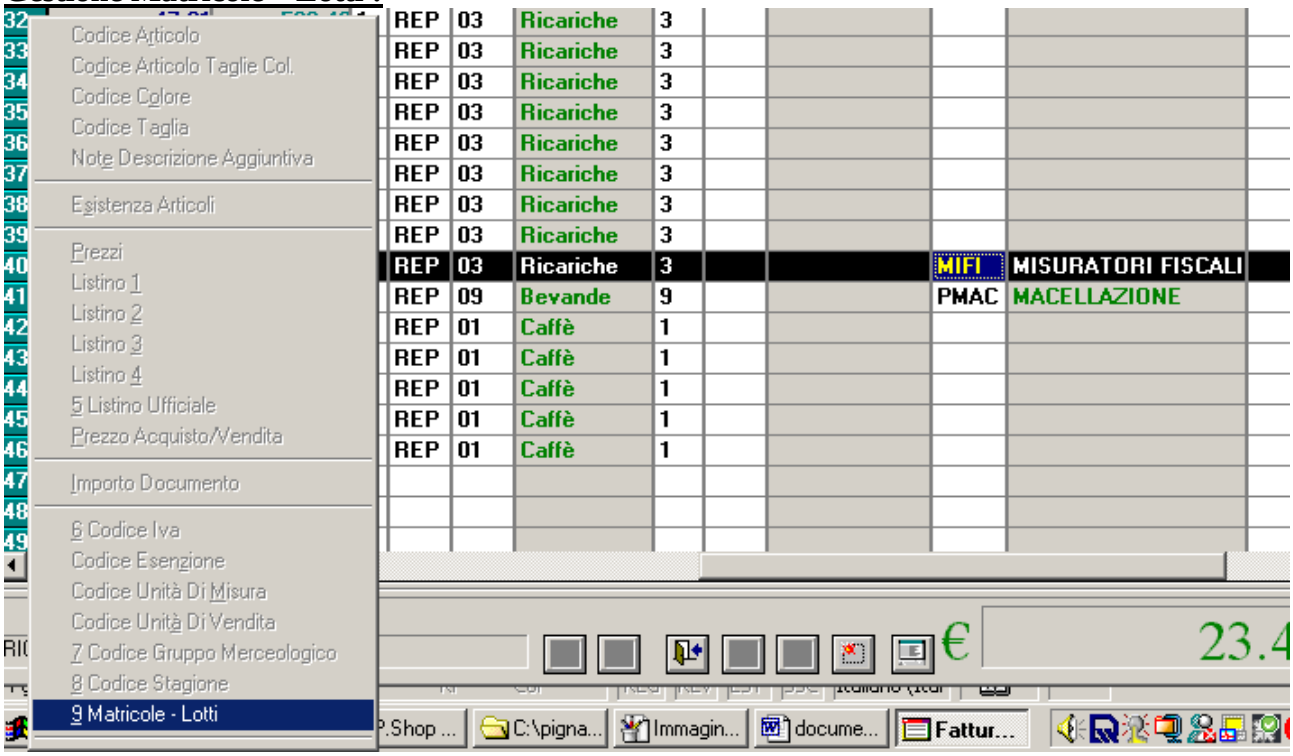
Digitare le iniziali del codice o descrizione articoli:



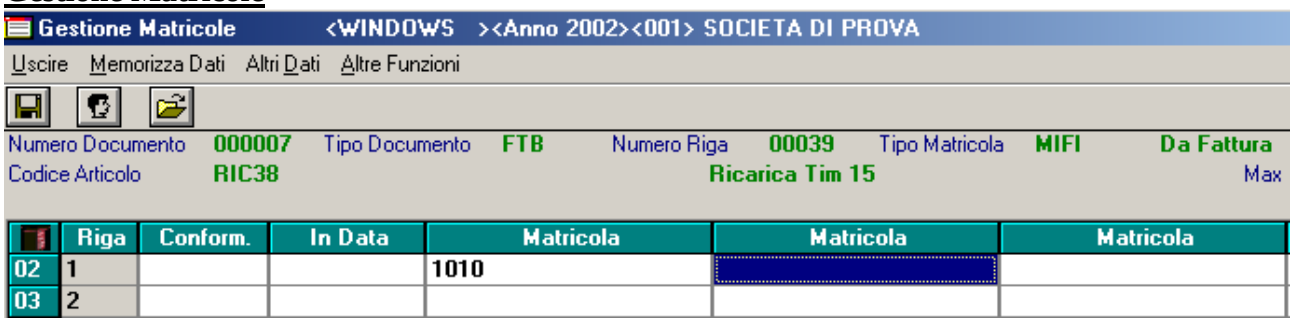
Ricerca Articoli :



Gestione Matricole – Lotti :



Gestione Matricole



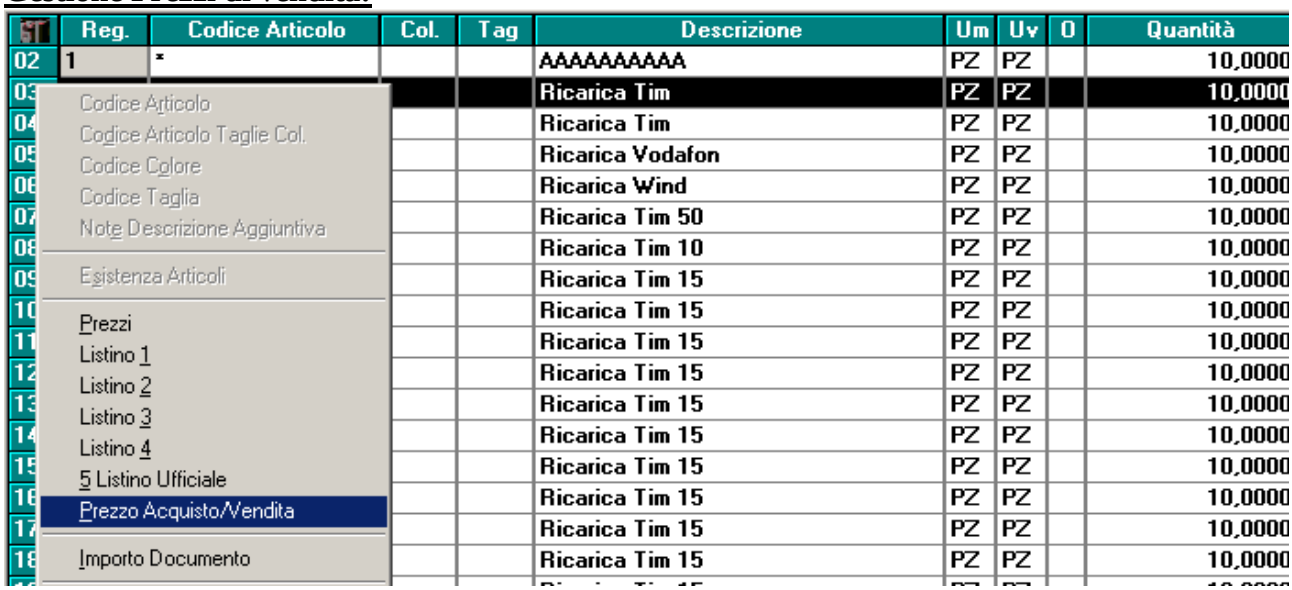
Esistenza Articoli:

Descrizione aggiuntiva libere al codice articolo:

Descrizione aggiuntiva al codice articolo:

Situazione Magazzino:

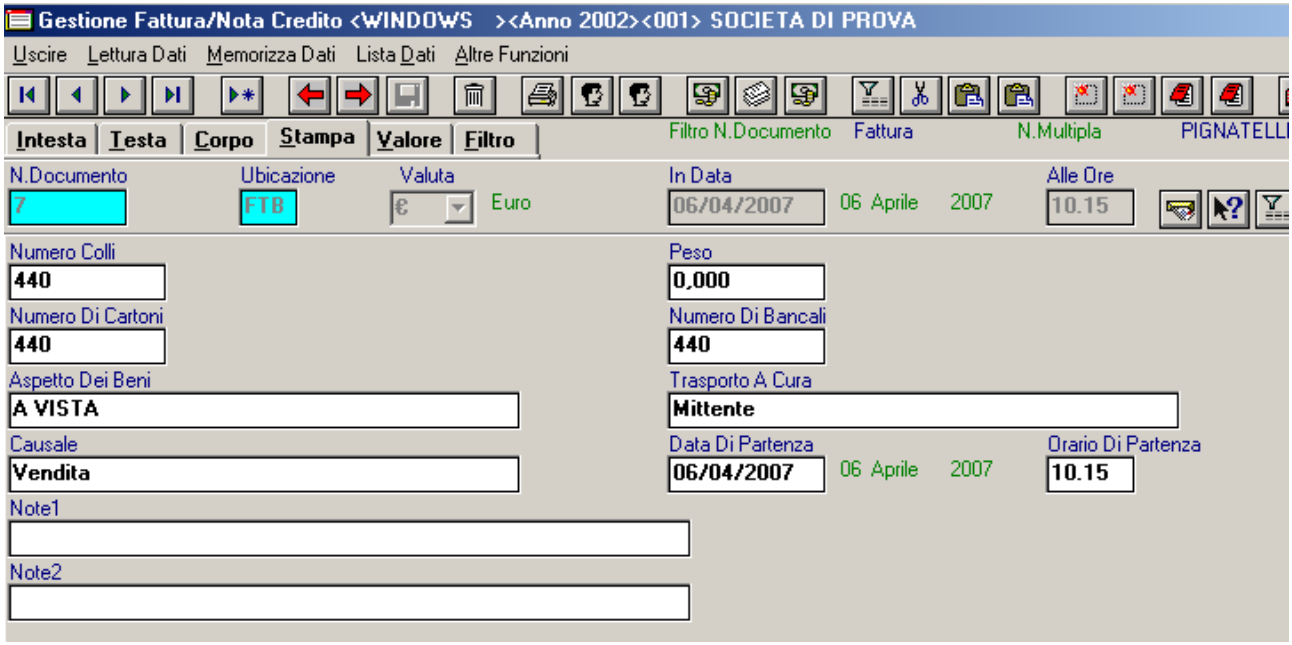
Gestione Prezzi di vendita:



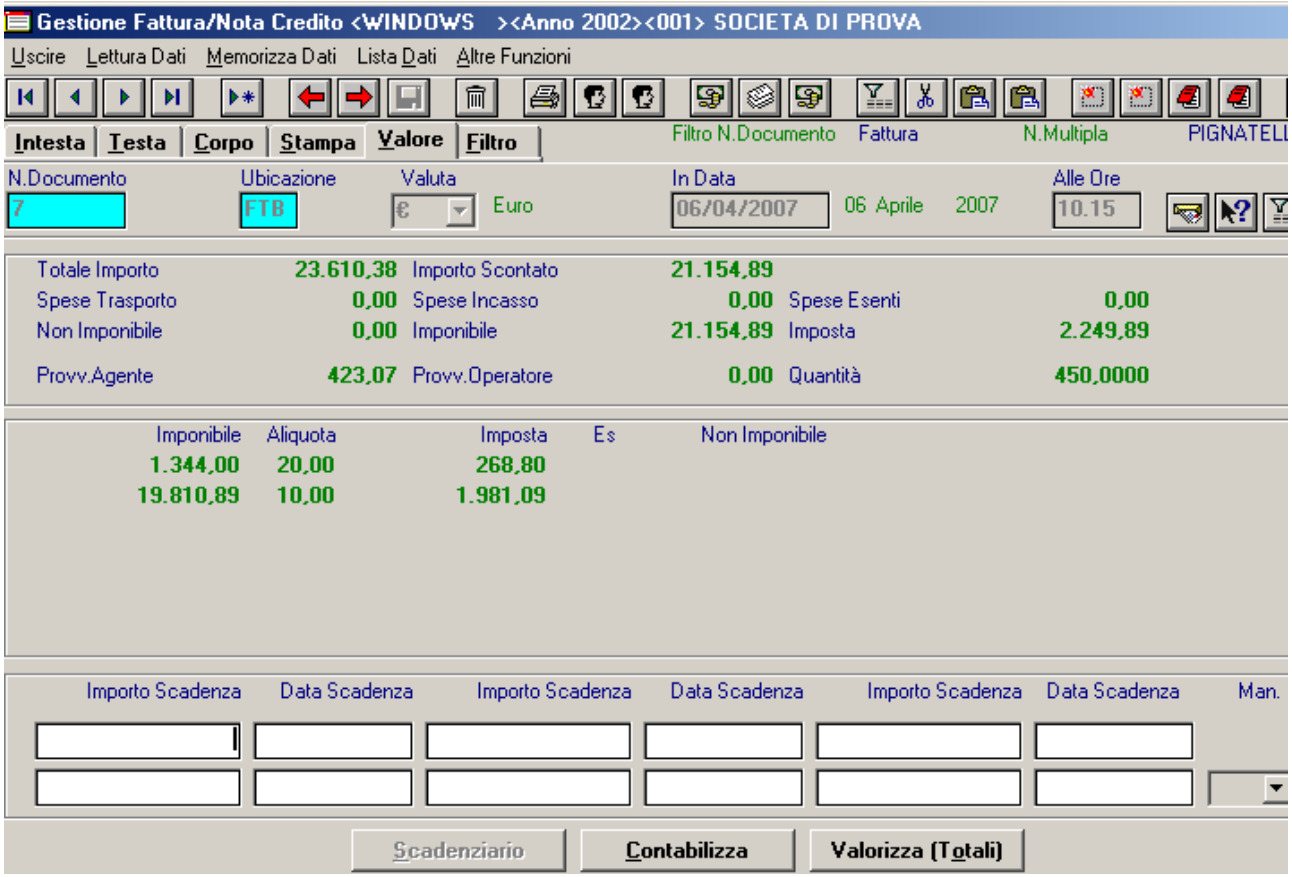
Ultimo Prezzo Vendita:

Importo Documento:

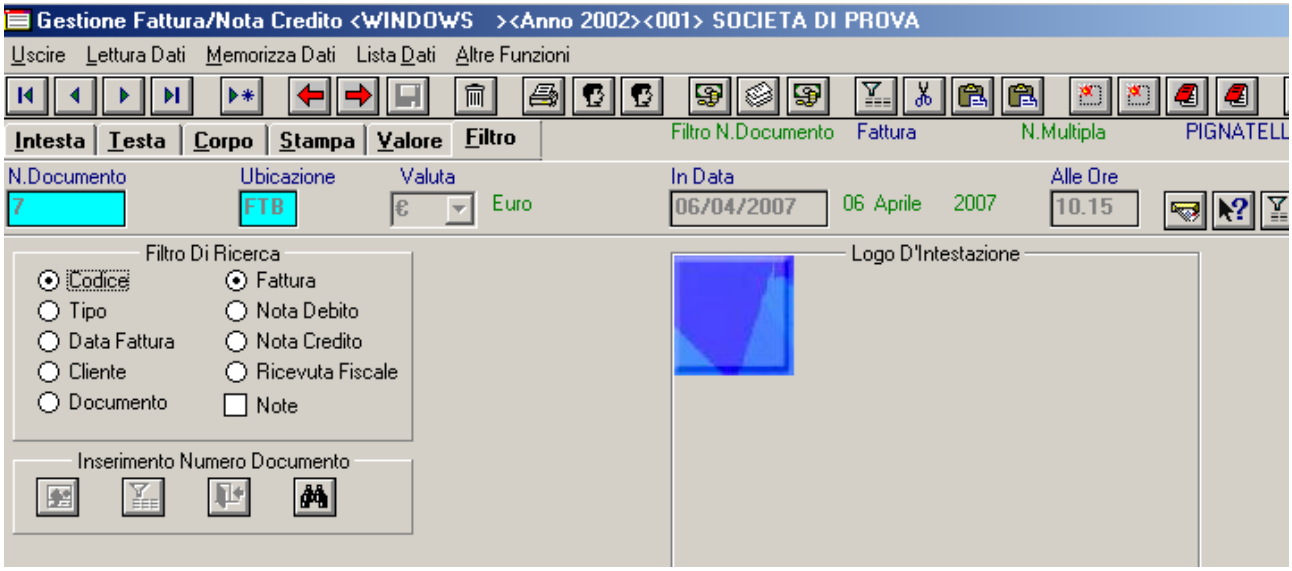
STAMPA FATTURA



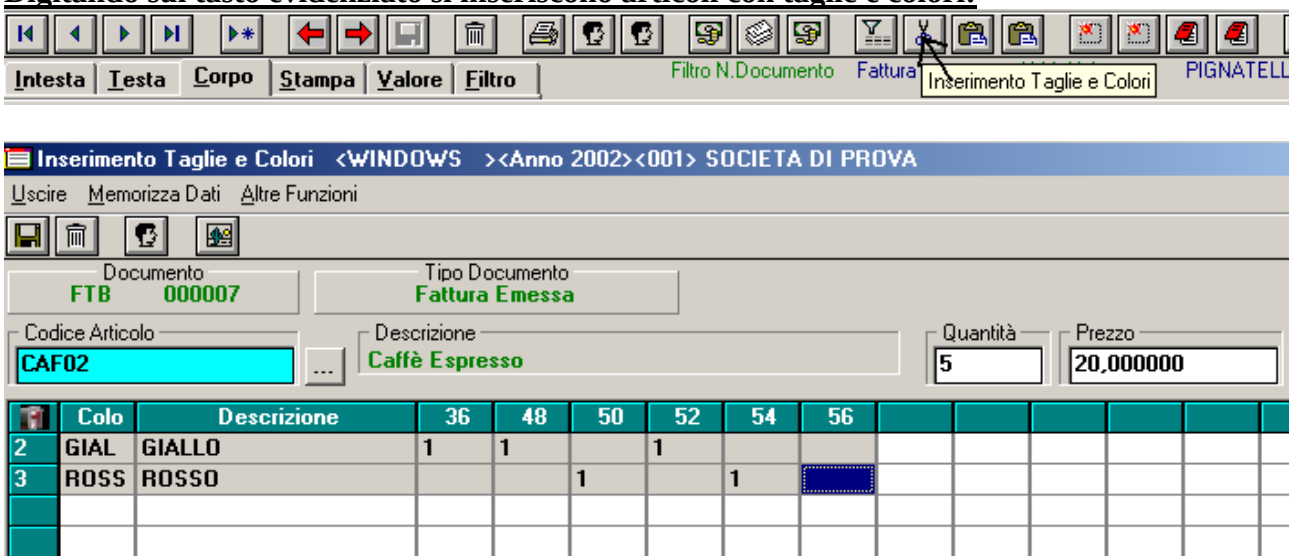
VALORE FATTURA



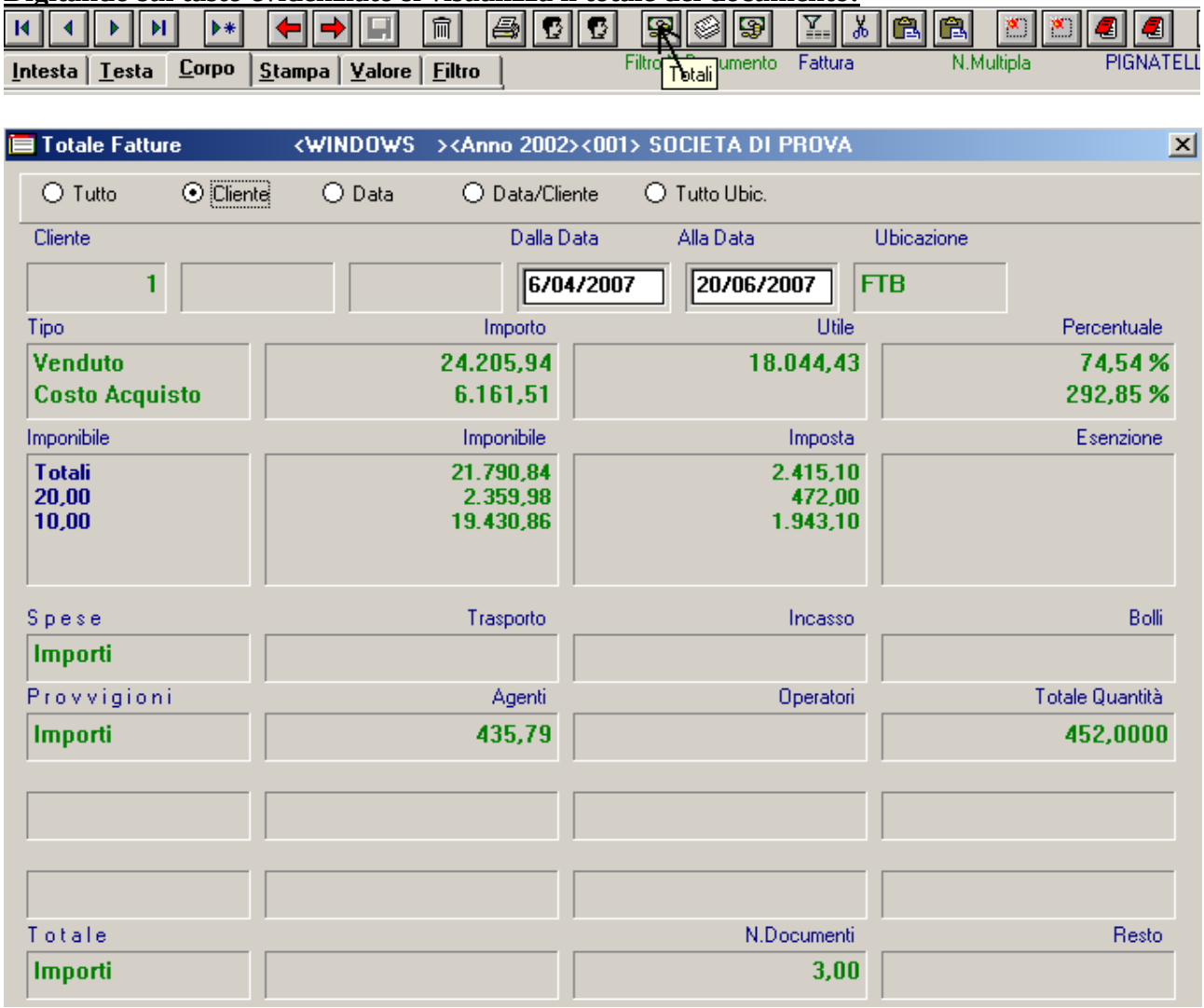
FILTRO FATTURA



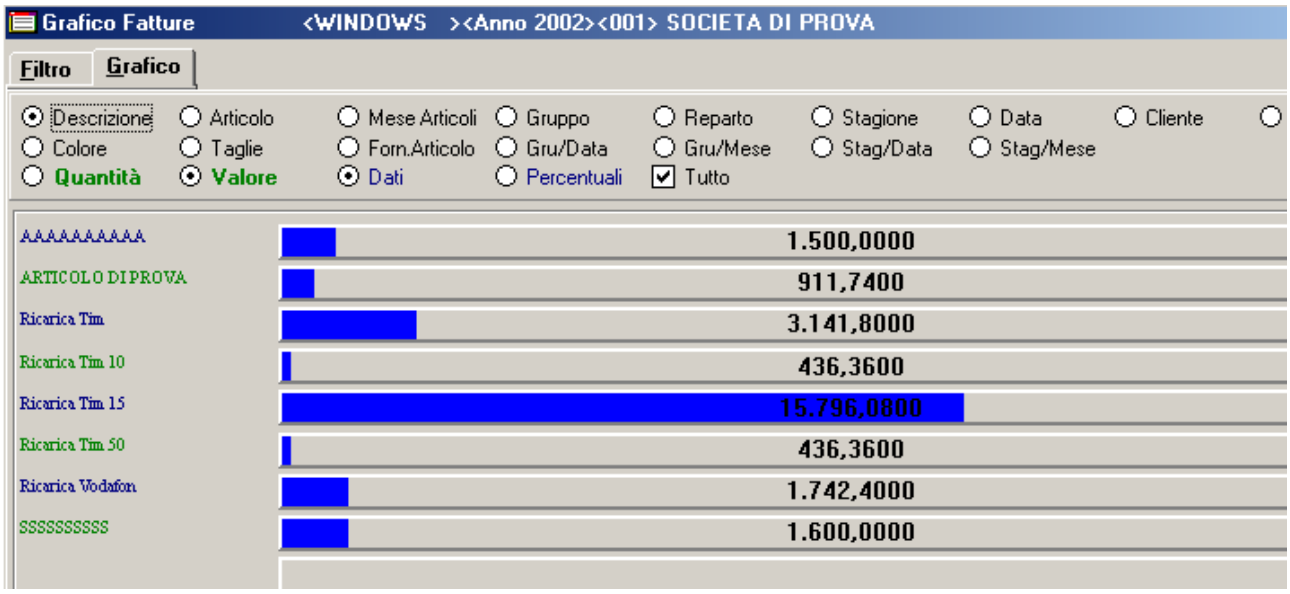
Digitando sul tasto evidenziato si inseriscono articoli con taglie e colori:



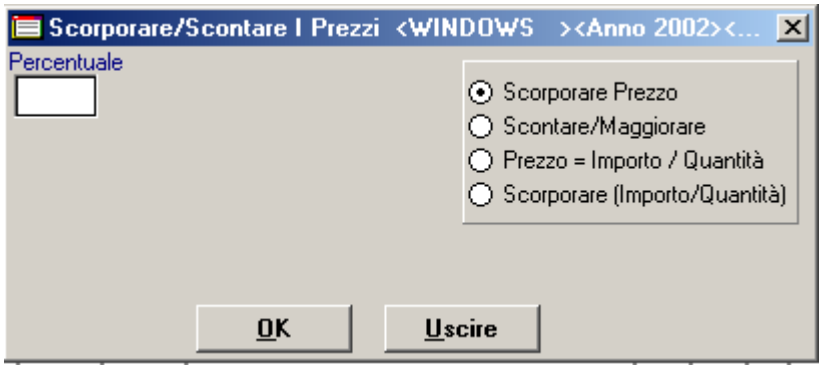
Digitando sul tasto evidenziato si visualizza il totale del documento:



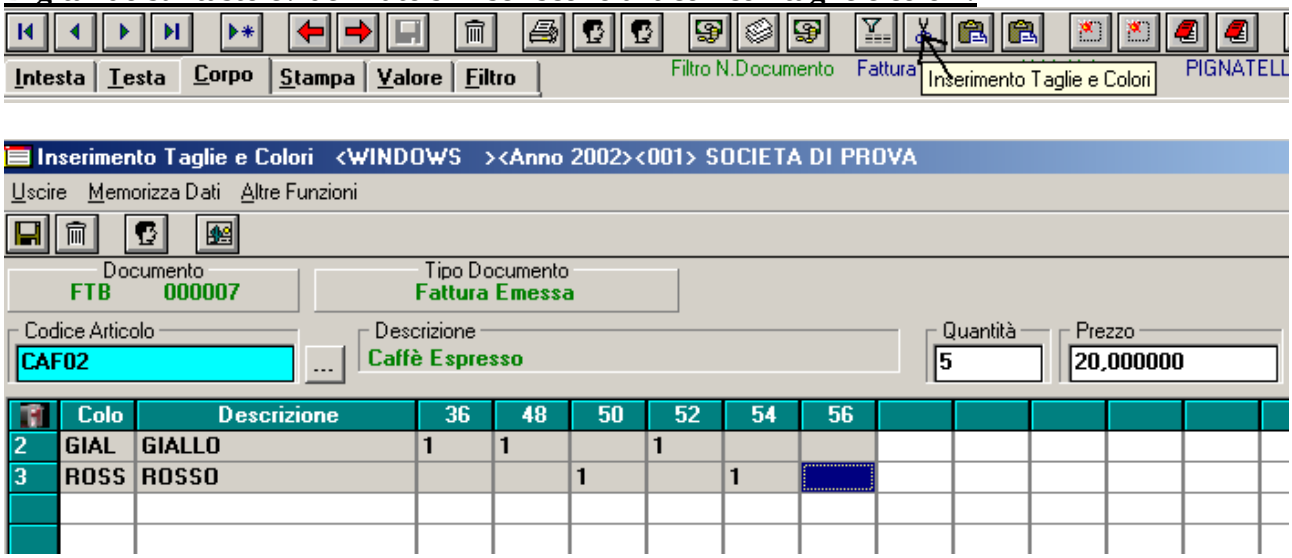
Digitando sul tasto evidenziato si visualizza il grafico di vendita:



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



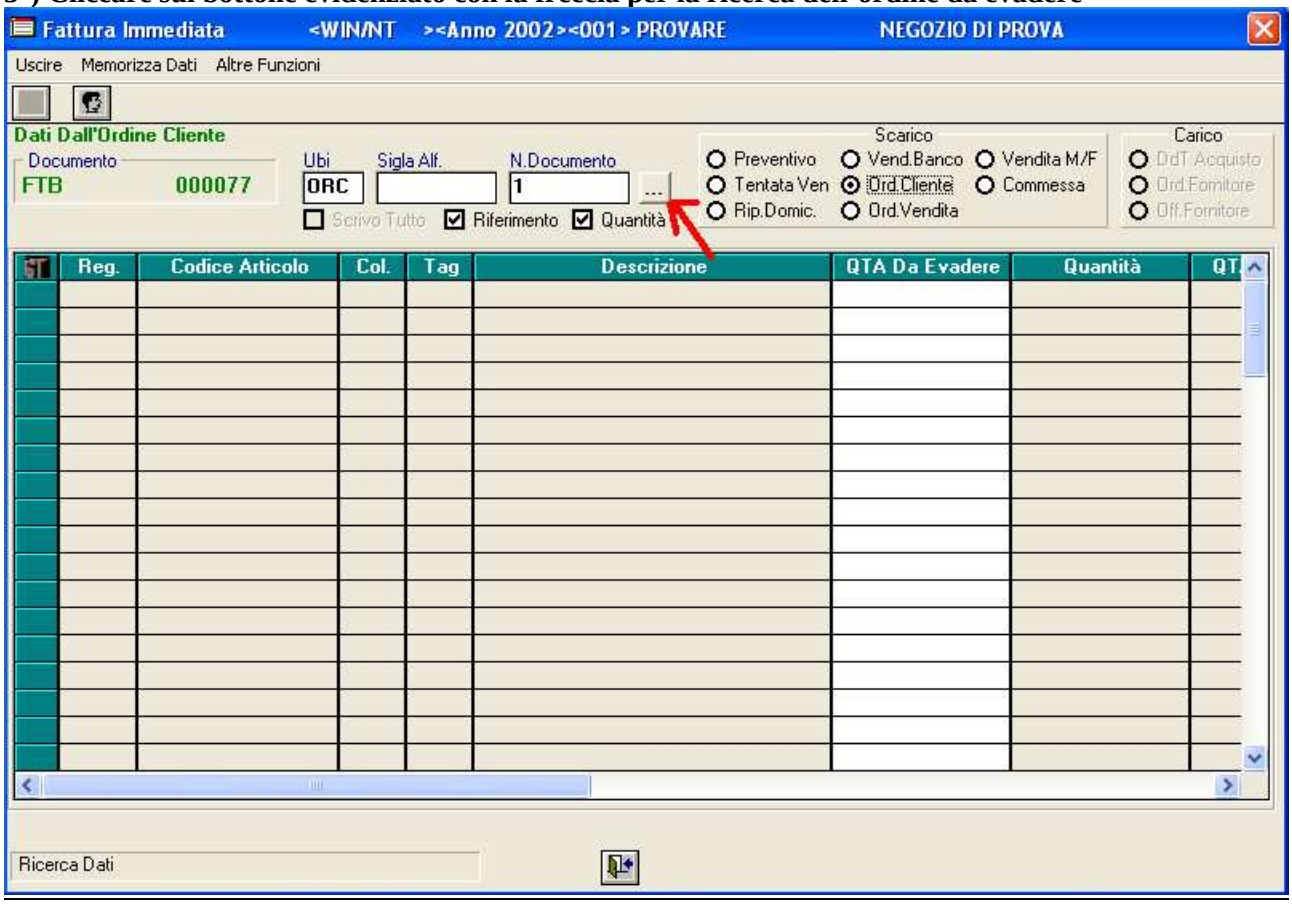
Digitando sul tasto evidenziato si inseriscono articoli con taglie e colori:



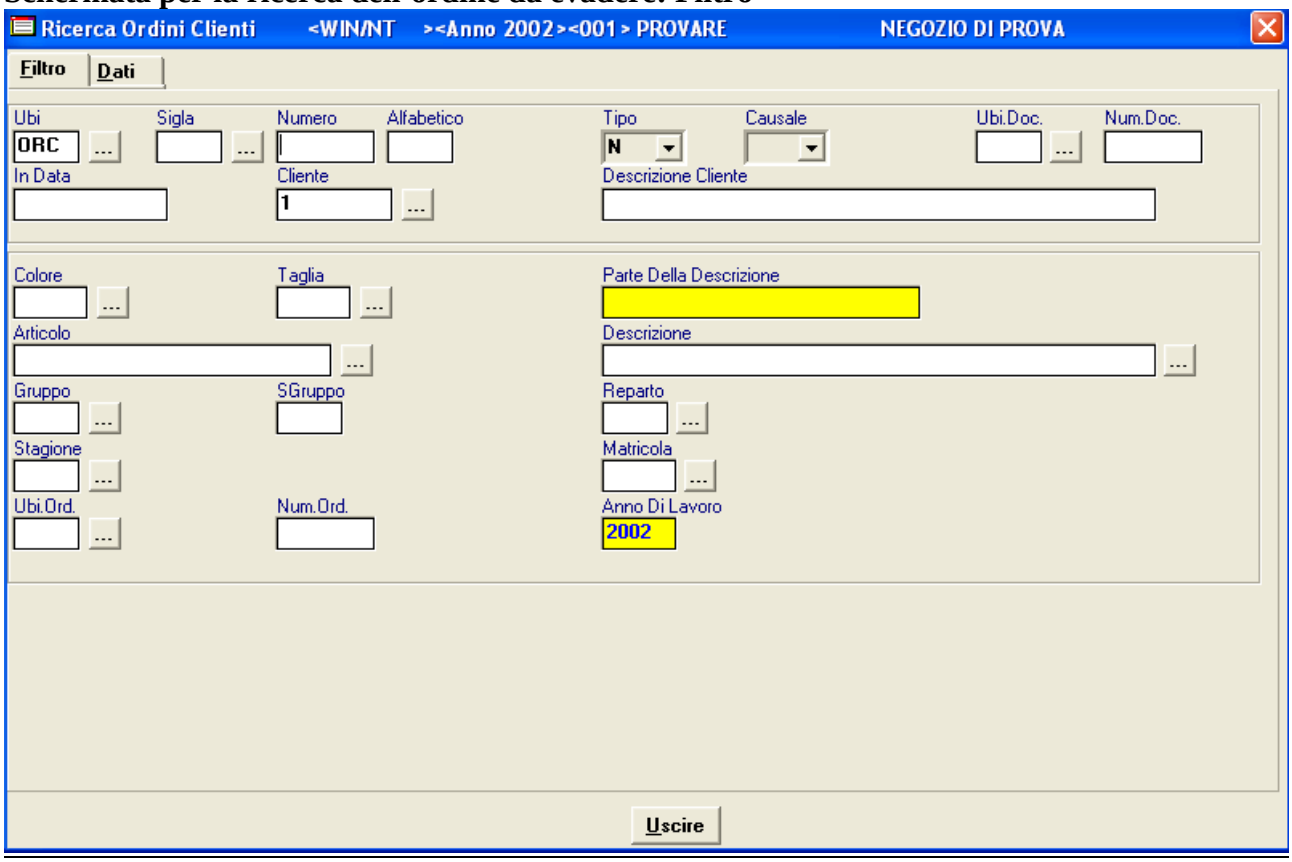
Digitando sul tasto evidenziato si evadono documenti:
Preventivi, Ordini Clienti ecc.

A) Schermata per l'evasione documenti:

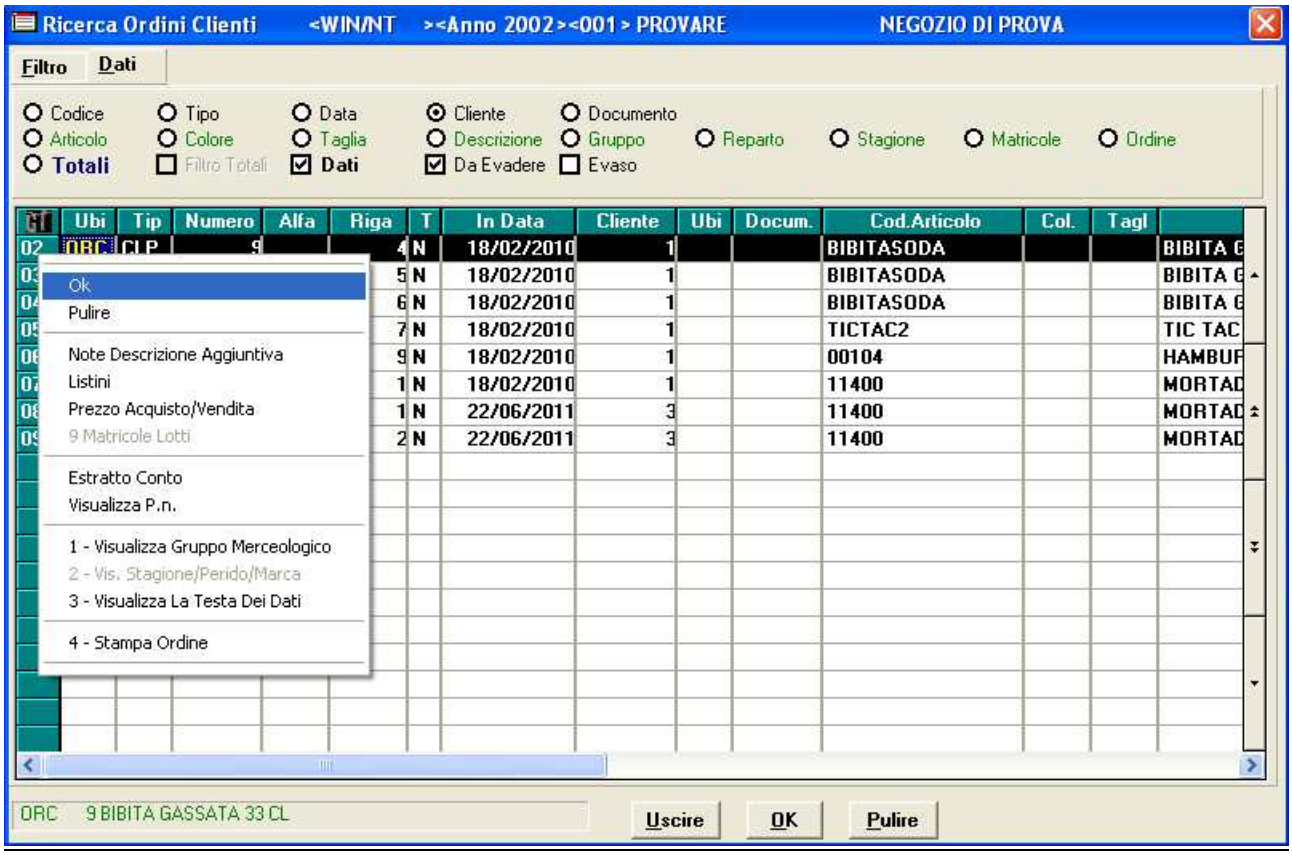
1°) Cliccare sul bottone Ord.Cliente se si vuole evadere l'ordine cliente
2°) Inserire l'apice nel riquadro riferimento se si vuole inserire nel corpo della fattura il riferimento del nunero e data dell'ordine cliente
3°) Cliccare sul bottone evidenziato con la freccia per la ricerca dell'ordine da evadere



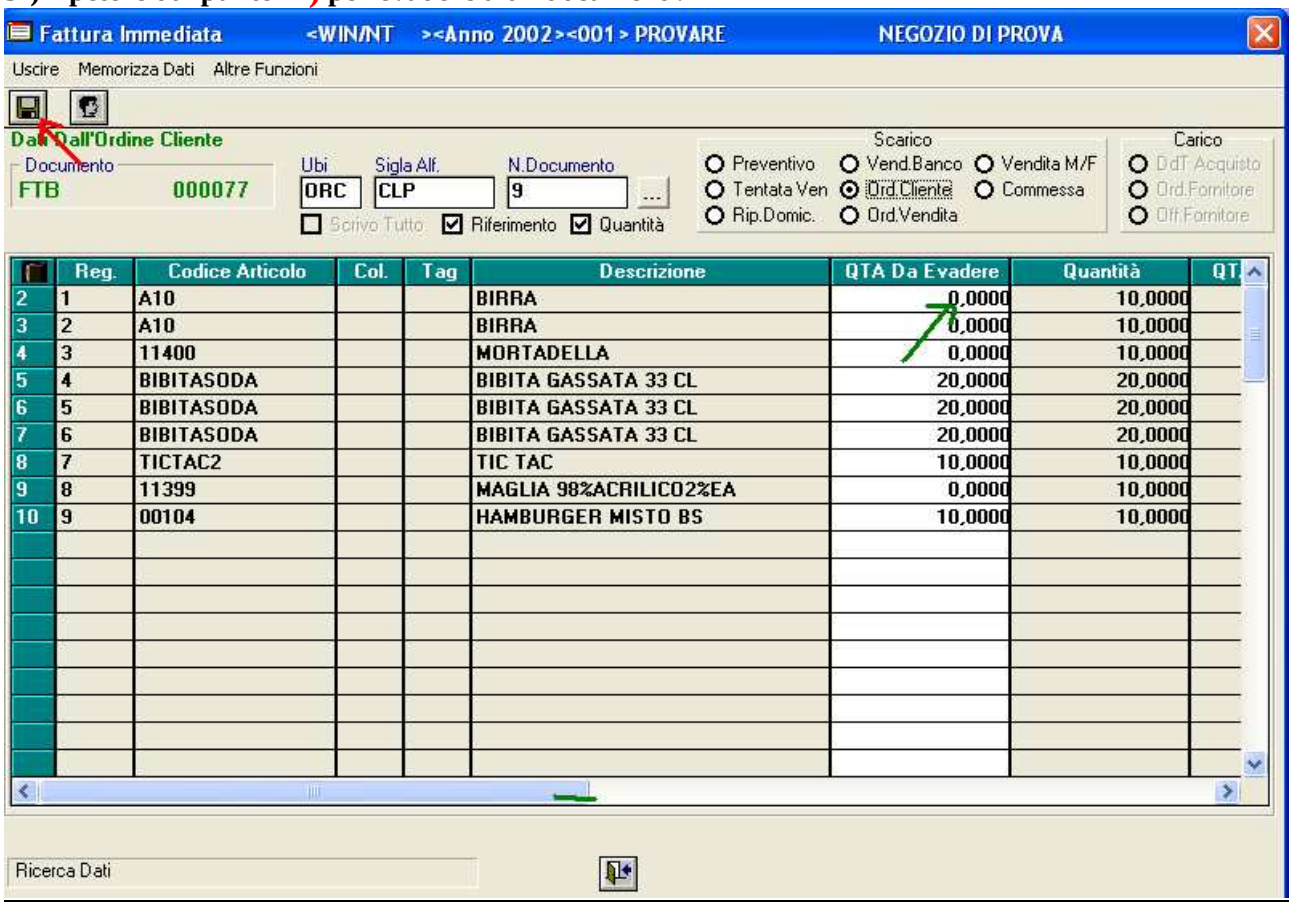
Schermata per la ricerca dell'ordine da evadere: Filtro



Schermata per la ricerca dell'ordine da evadere:
Dati



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.

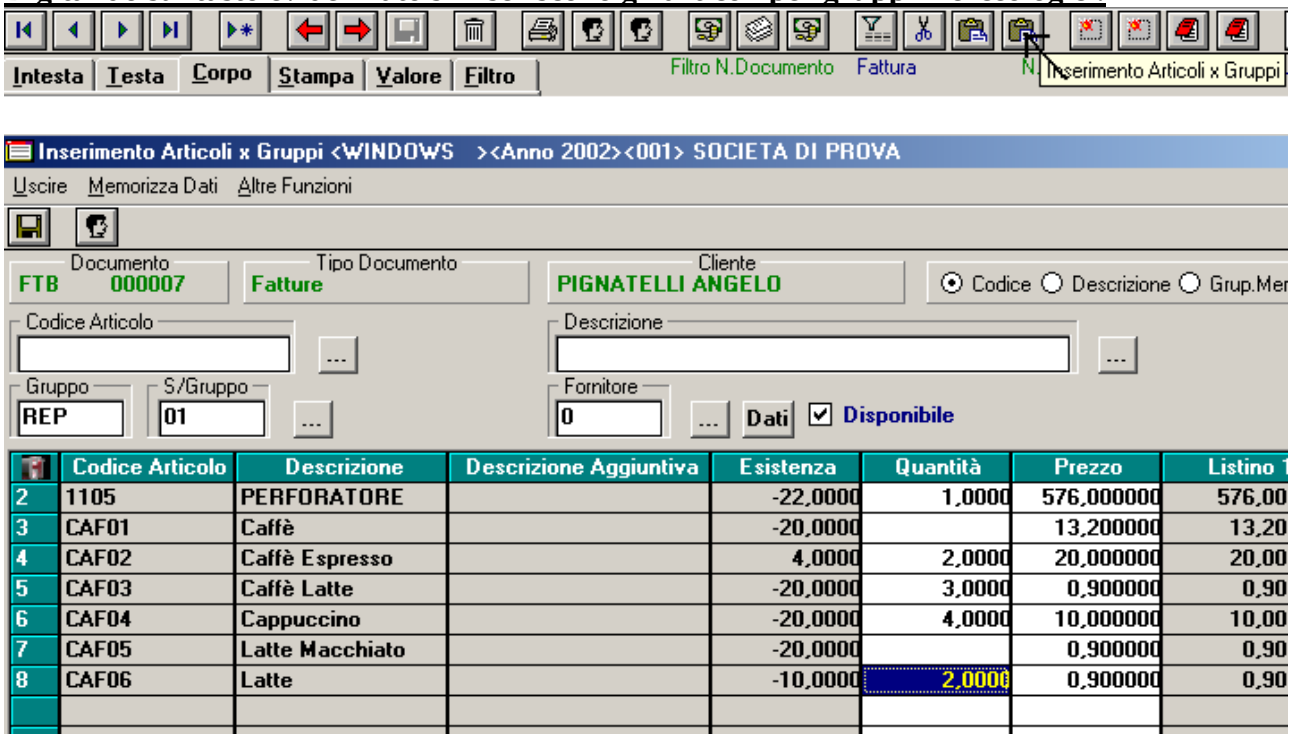


Schermata corpo della fattura dopo l'evasione del documento sopra citato:

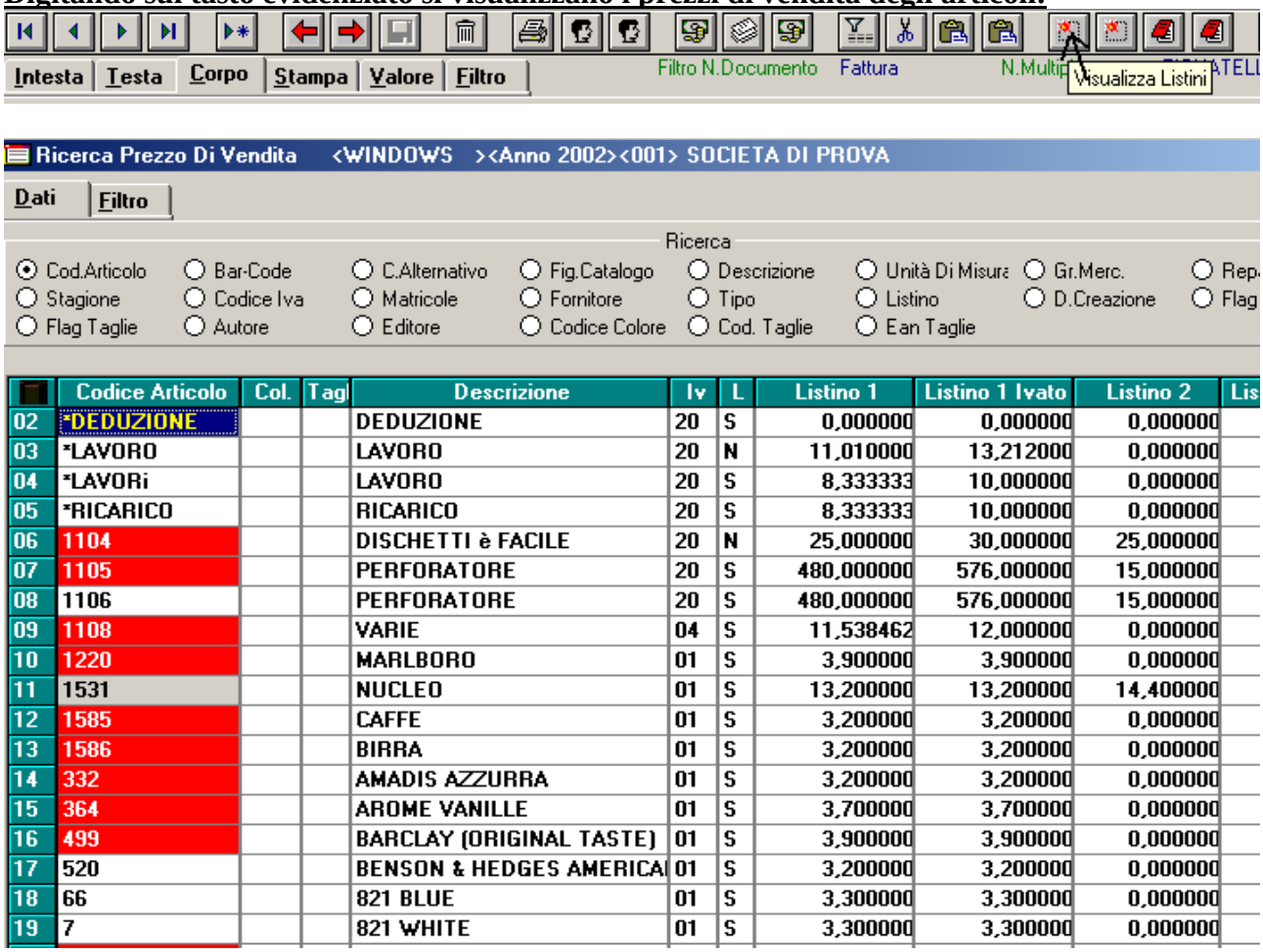
Reg.	Codice Articolo	Descrizione	Um	Uv	Q	Quantità	Prezzo	Sco1	Sco2	Sco3
02	4	*Rif.Ord.Cliente	n° 9 Del 18/02/2010							
03	5	BIBITASODA	BIBITA GASSATA 33 CL	PZ	PZ		20,0000	0,416667		
04	6	BIBITASODA	BIBITA GASSATA 33 CL	PZ	PZ		20,0000	0,416667		
05	7	BIBITASODA	BIBITA GASSATA 33 CL	PZ	PZ		20,0000	0,416667		
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

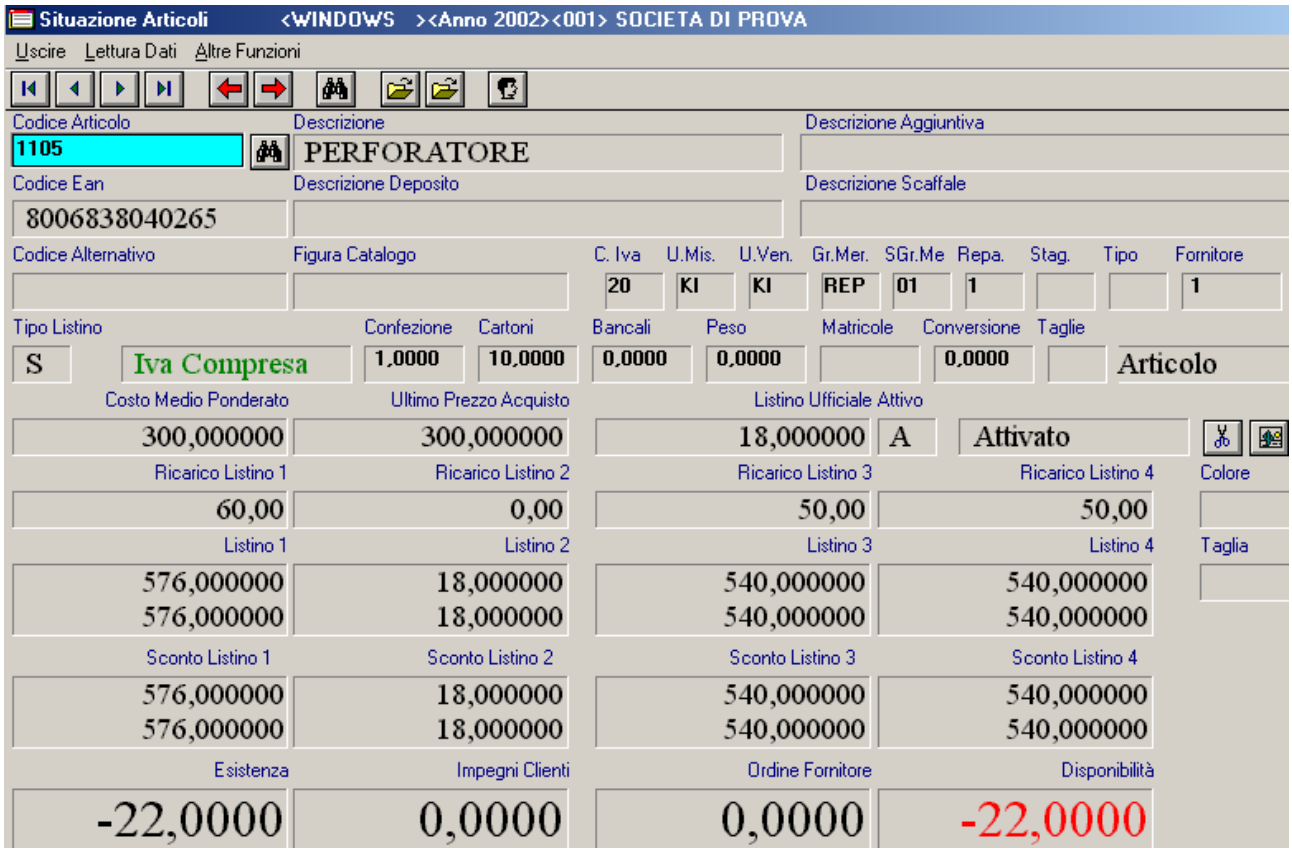
Digitando sul tasto evidenziato si inseriscono gli articoli per gruppi merceologici:



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



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



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

Disponibilità Fatture <WINDOWS ><Anno 2002><001> SOCIETA DI PROVA

Filtro | Dati

Ricerca: Tutto | Dati

Ricerca: Ivato | Componenti | Ord.x I 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 Vodafon	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:

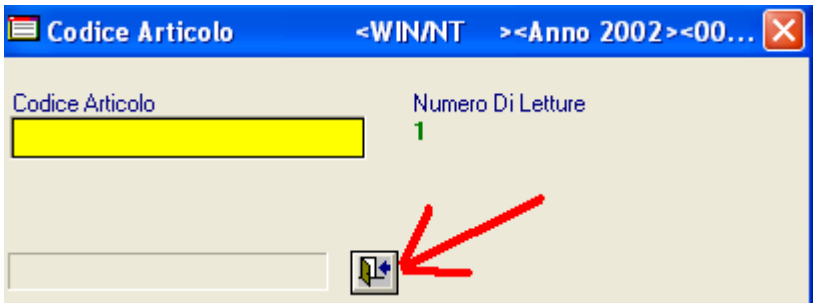
Provvigioni Fatture <WINDOWS ><Anno 2002><001> SOCIETA DI PROVA

Filtro | Dati

Ricerca: Dati | Totali | Totali x Data

	Ubi	Docu	In Data	Cliente	Provv.Agente	Provv.Operatore	Totale Quantità	Totale Importo	Utile	%
2	FTB	7	06/04/2007	1	464,56	2.322,95	479,0000	25.794,38	18.002,33	69,79
3	FTC	2	06/04/2007	1	28,67		10,0000	1.720,32	1.720,32	100,00
	TOT		Totale		493,23	2.322,95	489,0000	27.514,70	19.722,65	71,68

Digitando sul tasto evidenziato si apre una finestra ove è possibile inserire gli articoli col terminalino, lettore dei bar-code o lotti e matricole:



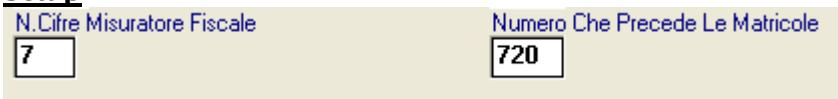
	Reg.	Codice Articolo	Col.	Tag	Descrizione	Um	Uv	O	Quantità	P
02	1	11402			PROSCIUTTO CRUDO NAZIONALE	MF	PZ		1,0000	
03	2									

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



Scheda articolo:

Es.

Codice a barre = **0102020 369874**

Codice Ean = **0102020**

Codice Articolo = **11402**

Matricola = **720369874**