



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 Caricamento del Documento di acquisto (Fattura D.d.T) Software P. Shop WIN NT.

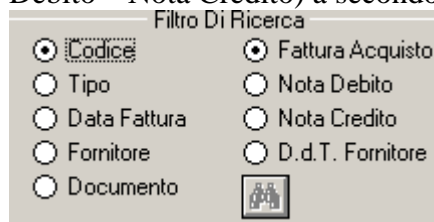
Per Caricare Il Documento di acquisto eseguire le seguenti funzioni:


- 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 (Carichi)
- 3) Cliccare due volte velocemente col tasto sinistro del mouse sulla cartella (Magazzino)
- 4) Cliccare due volte velocemente col tasto sinistro del mouse sulla cartella (Documento






Acquisto)


- 5) Cliccare col tasto sinistro del mouse sul pallino (Fattura Acquisto – D.d.T. Fornitore – Nota Debito – Nota Credito) a secondo il documento da inserire.



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

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

- 8) Digitare nel Campo  il codice del fornitore (se lo si conosce), altrimenti
 Cliccare col tasto sinistro del mouse sul Bottone  a fianco per la ricerca del fornitore
 Cliccare col tasto sinistro del mouse sul Bottone  **[Inserimento Fornitore]** per inserire direttamente il fornitore

- 9) Digitare nel campo  il numero del documento acquisto.

- 10) Digitare nel campo  la data del documento

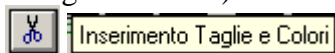
- 11) Cliccare col tasto sinistro del mouse sul Bottone **Corpo**

- 12) Inserire i dati secondo i campi descritti

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


13) (Per La Versione Taglie e Colori) (Inizio Versione Taglie e Colori)

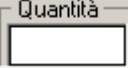
Cliccare col tasto sinistro del mouse sul Bottone




14) Digitare nel campo  (il codice del capo da inserire) oppure

cercarlo cliccando sul bottone  a fianco


15) Dopo aver digitato il codice nel **campo descrizione** viene visualizzata la descrizione dell'articoli, nel **campo colo** vengono visualizzati i colori abbinati all'articolo già creati, se dovesse mancare qualche colore o taglie, cliccare col tasto sinistro del mouse sull'ultimo tasto in alto  **Inserimento Articoli**

16) Digitare nel campo  il numero di pezzi complessivi dell'articolo in questione.

17) Digitare nel campo  il prezzo di acquisto senza iva dell'articolo in questione

18) Digitare nelle celle relative al **colore e taglie** le quantità singole dell'articolo in questione.

Colo	Descrizione	38	40	42	44	46	48	50	52
------	-------------	----	----	----	----	----	----	----	----

19) Cliccare col tasto sinistro del mouse sul primo bottone in alto  **Salva I Dati** per salvare i dati inseriti (Fine Versione Taglie e Colori).

20) Ripetere i punti 13-14-15-16-17-18 per tutti gli articoli del documento.

21) Alla fine del documento cliccare col tasto sinistro del mouse sul bottone



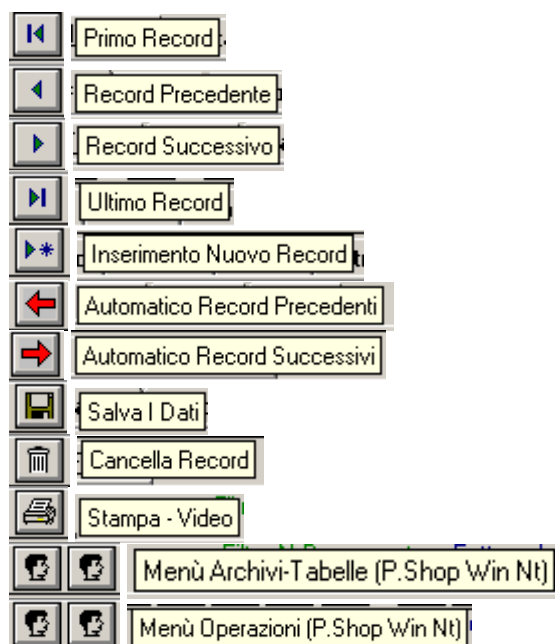
22) Ripetere i punti dal 6 al 20 con gli altri documenti.

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:

Gestione Documento Acquisto <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 Acquisto FORNITORE DI FORNITORE DI PROVA

N.Documento Alfabetico Ubi Sigla In Data Alle Ore Valuta
1 For FTA PRF 23/04/2007 23 Aprile 2007 14.20 € Euro

Codice Fornitore Descrizione Fornitore Indirizzo Fornitore Località Fornitore
1 FORNITORE DI PROVA1
Attivo C.Fisc P.Iva Errore List. 0 Sc.Ca Prov

Cod.Operatore Provvigione Aggiornato Archiviato
0,00

Riferimento Trasmissione Aggiornato Sconto Di Produzione

Data Di Registrazione Documento
23/04/2007 23 Aprile 2007

Gestione Documento Acquisto <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 Acquisto FORNITORE DI FORNITORE DI PROVA

N.Documento Alfabetico Ubi Sigla In Data Alle Ore Valuta
1 FTA PRF 23/04/2007 23 Aprile 2007 14.20 € Euro

Causale Tipo
AC ACquisti N Normale

Deposito

Agente Provvigione Documento Tipo Documento
1 AGENTE 007 AAAAAAAAAAAAAAFINE 3,00

Porto Imballo
1 PORTO FREANCO

Pagamento Banca
1 RIMESSA DIRETTA

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
0,00 0,00

Codice Esenzione Tipo Spese
A Nessuna Spesa

Mese Senza Scadenze

Gestione Documento Acquisto <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 Acquisto FORNITORE DI FORNITORE

N. Documento Alfabetico Ubi Sigla In Data Alle Ore Valuta

1 FTA PRF 23/04/2007 23 Aprile 2007 14.20 € Euro

	Codice Art	Col	Tag	Descrizione	Um	Descriz.	Uv	Descriz.	O	Quantità	Convers.	Quantità C	Quantità
02	ORO			ORO	GR	Grammi	GR	Grammi		100,0000			
03	PROVA			ARTICOLO DI PROVA	PZ	PEZZI	PZ	PEZZI		10,0000	0,5000	20,0000	
04													

Digitando su questo bottone si entra nello schema di inserimento articoli per taglie e colori:

Intesta Testa **Corpo** Stampa Valore Filtro

Filtro N. Documento Fattura Acquisto **Inserimento Taglie e Colori**

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

Uscire Memorizza Dati Altre Funzioni

Documento **FTAPRF 000001** Tipo Documento **Documento Acquisto**

Codice Articolo **1104** Descrizione **DISCHETTI è FACILE** Quantità **20** Prezzo **5,000000**

	Colo	Descrizione	36	48	50	52	54	56					
2	GIAL	GIALLO	2	1	1		1						
3	LILL	LILLA	1	1	1	1							
4	ROSS	ROSSO	1	1	1	1		1					
5	VERA	VERDE ACIDO	1	1	1	1	1						
6	VERD	VERDE	1										

Digitare Su Questo Tasto per Variare i prezzi di vendita degli articoli caricati:

Intesta Testa **Corpo** Stampa Valore Filtro

Filtro N. Documento Fattura Acquisto FORNITORE DI FORNITORE

Verifica Prezzi

Variazione Prezzi Manuali <WINDOWS> ><Anno 2002><001> SOCIETA DI PROVA

Uscire Memorizza Dati Lista Dati Altre Funzioni

	Codice Articolo	Col.	Tagl	Descrizione	Ult.Pr.Acq. Docum.	Ultimo Pr.Acquisto	Ric.Lis1	Ric.Att.
2	1104	GIAL	36	DISCHETTI è FACILE	5,000000	5,000000	66,66	400,00
3	ORO			ORO	12,000000	12,000000		
4	PROVA			ARTICOLO DI PROVA	92,500000	92,500000	10,00	10,00

Variazione Prezzi Manuali <WINDOWS> ><Anno 2002><001> SOCIETA DI PROVA

Uscire Memorizza Dati Lista Dati Altre Funzioni

	Ric.Att.	Listino 1	Listino 1 Ivato	Ric.Lis2	Ric.Att.	Listino 2	Listino 2 Ivato	Ric.Lis3	Ric.Att.	Listino
2	400,00	8,333000	9,999600			25,000000	30,000000			25,
3										
4	10,00	101,750000	122,100000	20,00	20,00	111,000000	133,200000	30,00	30,00	120,

Digitando su questo tasto si inseriscono gli articoli cercandoli per gruppi merceologici:



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

Uscire Memorizza Dati Altre Funzioni

Documento: FTAPRF 000001 Tipo Documento: Documento Acquisto Fornitore: FORNITORE DI PROVA1

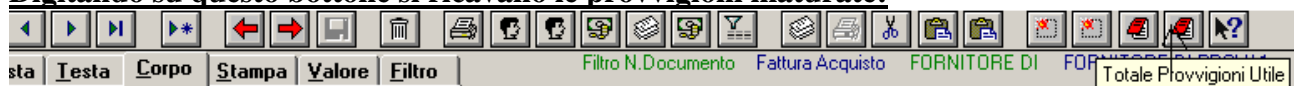
☒ Codice ☐ Descrizione ☐ Grup.Merc

Codice Articolo: [] ... Descrizione: [] ...

Gruppo: [] S/Gruppo: [] ... Fornitore: 0 ... ☐ Dati ☒ Disponibile

	Codice Articolo	Descrizione	Descrizione Aggiuntiva	Esistenza	Quantità	Prezzo
2	1104	DISCHETTI è FACILE		-19,0000		5,000000
3	1105	PERFORATORE		-22,0000		300,000000
4	1108	VARIE	DDDDDDDDDDDDDDDDDD	-22,0000		
5	1220	MARLBORO	EJ	-29,0000		25,000000
6	1531	NUCLEO		30,0000		1.200,000000

Digitando su questo bottone si ricavano le provvigioni maturate:



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

Filtro Dati

Ricerca: ☒ Dati ☐ Totali ☐ Totali x Data

	Ubi	Docum	In Data	Fornit.	Provv.Agente	Provv.Operatore	Totale Quantità	Totale Importo
2	FTA	1	23/04/2007	1	91,80		112,0000	3.672,00
	TOT		Totale		91,80		112,0000	3.672,00

Digitando su questo bottone si scorporano o scontano i prezzi inseriti:



Scorporare/Scontare I Prezzi <WINDOWS ><Anno 2002><... >

Percentuale

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

OK Uscire

Digitando su questo bottone si ricavano i totali del documento inserito:

Intesta Iesta Corpo Stampa Valore Filtro Fil Totali documento Fattura Acquisto FORNITORE DI FORNITORE

Totale Acquisti <WINDOWS ><Anno 2002><001> SOCIETA DI PROVA

☐ Tutto ☒ Fornitore ☐ Data ☐ Data/Fornitore ☐ Tutto Ubic.

Fornitore Sigla Dalla Data Alla Data Ubicazione
 1 PRF 23/04/2007 20/06/2007 FTA

Tipo	Importo	Utile	Percentuale
Acquisto	3.672,00	0,00	%
	0,00		%

Imponibile	Imponibile	Imposta	Esenzione
Totale	3.060,00	612,00	
20,00	3.060,00	612,00	

Spese	Trasporto	Incasso	Bolli
Importi			

Provvigioni	Agenti	Operatori	Totale Quantità
Importi	91,80		112,0000

Totale	N. Documenti	Resto
Importi	1,00	

Digitando su questo bottone si ricava il grafico:

Intesta Iesta Corpo Stampa Valore Filtro Filto N. Doc Grafico Fattura Acquisto FORNITORE DI FORNITORE

