

Gestione Magazzino

Manuale Operativo

Wolters Kluwer Italia s.r.l. - Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questi documenti può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo, elettronico, meccanico o altri, senza la preventiva autorizzazione di Wolters Kluwer Italia s.r.l.

I manuali/schede programma sono costantemente aggiornate, tuttavia i tempi tecnici di redazione possono comportare che le esemplificazioni riportate e le funzionalità descritte non corrispondano esattamente a quanto disponibile all'utente.


ARCHIVI ANAGRAFICI.....	5
Dati Costanti Esercizio	5
Costanti Azienda.....	6
Costanti Azienda in assenza del modulo di contabilità	11
Registri Azienda in assenza del modulo di contabilità	12
Duplicazione Causali Contabili in assenza del modulo di contabilità	12
ARCHIVI	13
Gestione Tabelle.....	13
Clienti	15
Fornitori.....	19
Gestione Articoli	22
Gestione Lotti di Produzione.....	37
Gestione Fornitori per ISO-9000	40
Matricole.....	40
Causali di Magazzino.....	42
Progressivi Imballi per C/F	44
Prezziario Articoli	44
Listino Fornitori	46
Stampe.....	48
Parametrizzazione Tabulati di Magazzino.....	62
Parametrizzazione Tabulati a Campi Fissi	63
Parametrizzazione Tabulati per Rubriche	63
DESCRIZIONI E INDICI	64
Tabella Descrizione Progressivi Articoli	64
Contatori Generali	64
Contatori Magazzini	64
ELABORAZIONI GIORNALIERE	65
Prima Nota di Magazzino.....	65
Lista Movimenti di Magazzino	66
Visualizzazione Movimenti di Magazzino	66
Aggiornamento Differito.....	67
Manutenzione Movimenti di Magazzino	67
Manutenzione Globale Partita di Magazzino	68
Scheda Movimenti di Magazzino per Lotto	69
Visualizzazione Scheda Magazzino per Articolo	69
Stampa Schede di Magazzino degli Articoli	71
Stampa Anagrafica Articoli Sottoscorta.....	72
Lista Articoli Sottoscorta Ordinato per Fornitore.....	73
Stampa Schede Imballi	73
ELABORAZIONI PERIODICHE.....	74
Stampa del Giornale di Magazzino	74
Gestione Presidi Sanitari	74
Visualizzazione Scheda di Magazzino per Articolo.....	74
Stampa Scheda Magazzino.....	75
Stampa Schede di Magazzino Fiscale	75
Stampa Registro Carico / Scarico Rifiuti Speciali	76
Stampa Registro di Carico/scarico delle Sostanze Zuccherine.....	76
Valorizzazione Magazzino per Data	77
Gestione LIFO	78
Rapporto Giacenze di Magazzino	80
Rubrica Movimenti di Magazzino su File	80
Ricalcolo Progressivi	81
Programmi di Utilità.....	83
STAMPE STATISTICHE.....	84
Stampa Riepilogo Giornaliero del Venduto	84
Stampa del Venduto per Articolo	84
Stampa Schede Riepilogate per Mese	85

Stampa Movimenti di Magazzino per Cliente	85
Stampa Schede Imballi	86
Stampa Acquistato Articoli per Fornitore	86
Aggiornamento da Movimenti di Magazzino Storico Fatturato Fornitori	86
Stampa Storico Fatturato Fornitori	87
Riabilita Flag Aggiornamento Statistiche Venduto su MOV MAG	87
Riabilita Flag Storico Fatturato Fornitore su MOV MAG	87
GESTIONE ACQUISTI	88
Generazione BEM da Movimenti di Magazzino.....	88
Verifica e Registrazione Fatture Fornitori	88
Contabilizzazione Fatture Fornitori	89
STRUMENTI	90
Ripristino Archivi	90
Procedure Riservate.....	90

Prima di operare con le varie procedure di gestione aziendale, è necessario procedere con la preparazione di alcuni archivi. Tra questi risulta sicuramente fondamentale il caricamento dell'anagrafica dell'azienda da gestire. Al fine poi di una corretta gestione dei registri è opportuno operare su di essi una verifica per un'eventuale personalizzazione. L'approccio metodologico per il caricamento di queste importanti informazioni varia a seconda che ci si trovi in presenza o meno del modulo contabile.

Dati Costanti Esercizio

Questa tabella deve essere caricata prima di iniziare la gestione Magazzino per indicare i parametri nell'ambito dell'azienda. Alcuni di questi valori verranno proposti in automatico con possibilità di modifica nelle funzioni operative che seguiranno.


Campo	Descrizione
Esercizio corrente contabilità	Deve essere indicato l'anno dell'esercizio in gestione da parte dell'azienda (anno solare o anno fiscale). I valori inseriti verranno riproposti in automatico.
AVVERTENZA	Si fa presente che questa procedura è in grado di gestire più esercizi IVA e contabili contemporaneamente. Da ciò se ne deduce che ad ogni stampa delle varie situazioni verrà richiesto l'esercizio IVA e di contabilità sul quale si desidera operare. Il sistema propone quanto è indicato in questo campo con possibilità di passare agli esercizi successivi o precedenti.
Esercizio corrente IVA	Deve essere indicato l'anno in corso che nell'ambito IVA è sempre solare (quindi 96, 97, 98).
Importo minimo versamento IVA	Viene visualizzato il valore minimo di versamento periodico IVA. Tale valore verrà preso come tetto sotto il quale non va effettuato il versamento IVA. In tale caso viene esclusa anche la stampa delle deleghe IVA. In caso di variazione dell'importo da parte del legislatore, l'utente dovrà modificare quest'importo per ottenere il controllo da parte del sistema.
Tipo scorporo corrispettivi	Indicare il metodo di scorporo dei corrispettivi ai fini IVA, a scelta dell'utente. M = Il calcolo viene effettuato con il procedimento matematico (es.: corrispettivo x 100:119). F = Il calcolo viene effettuato con il procedimento fiscale (es.: corrispettivo x 15,95%).  Si consiglia di usare sempre il procedimento matematico.
Contropartita corrispettivi vent.	Rispondendo (S)i sarà possibile modificare, in prima nota, la contropartita dei corrispettivi a ventilazione; inoltre in fase di chiusura IVA, non verrà effettuato il giroconto automatico dei corrispettivi a ventilazione.
Progressivi IVA per registro	Rispondendo (S)i al fondo pagina dei registri viene stampato uno specchio nel quale vengono riportati i codici IVA utilizzati con il relativo saldo progressivo imponibile e IVA. Rispondendo (N)o non viene riportato lo specchio.
Stampa Inapplicabilità IVA	Rispondendo S = Stampa la norma di inapplicabilità IVA sul registro. Rispondendo (N)o non viene stampata la norma.
Giroconto Erario IVA	Selezionando S viene effettuato il giroconto dell'Erario conto IVA.
Giroconto IVA corrispettivi	Affinché venga effettuato in automatico il giroconto dell'IVA sui corrispettivi a ventilazione, è indispensabile indicare in questo campo la causale 152 prevista dal programma.
Totale fattura sui registri	Indicare: S = Se si desidera far stampare sui registri il totale fattura. N = In caso contrario.
Gestione registri multiaziendali	Indicare: N = Per avere una gestione limitata al solo registro di scarico degli eventuali registri multiaziendali IVA. S = Per avere una completa gestione dei registri multiaziendali D.M. 22.12.88.
Stampa firme	Indicare:

Campo	Descrizione
meccanogr. IVA ann.le	E = Vengono stampate su mod. le firme relative al dichiarante e al CAAF, quest'ultima solo se abilitato al visto di conformità. D = Vengono stampate su mod. solo le firme relative al dichiarante. C = Vengono stampate su mod. solo le firme relative al CAAF, se abilitato al visto di conformità. N = Non vengono stampate le firme meccanografiche.
Stampa codice anagrafica	Indicando S viene riportato il codice dell'anagrafica all'interno dei prospetti, indicando N il codice non viene riportato.
Stampa numero telefonico	Indicando S viene stampato il numero telefonico sui tabulati di utilità, indicando N non viene stampato.
Tipo indirizzo stampa su registri	Indicare il tipo di indirizzo che verrà stampato sui registri: S = Sede legale. D = Domicilio fiscale. U = Ubicazione esercizio.
Tipo aggiornam. data Registri IVA	Indicando N la data ultima stampa che verrà memorizzata sui registri IVA sarà quella relativa all'ultimo movimento stampato per quel tipo registro. Indicando S verrà memorizzata sui registri IVA la data di fine stampa relativamente al periodo richiesto.


Al termine confermando i dati inseriti con il tasto S si torna al menu Dati Azienda.

Costanti Azienda


Questo programma consente di abilitare l'azienda in molte delle sue esigenze. Data la particolarità dei dati richiesti si consiglia al solo responsabile l'uso di questa voce di menu. Inserire i seguenti dati:

Campo	Descrizione
Codice anagrafica	È il codice assegnato all'azienda, formato da sei caratteri alfanumerici. Su questo campo è attivo l'Help di campo per consultare l'elenco dei codici anagrafici inseriti.
Codice fisc. / P. IVA	Viene controllata, con possibilità di forzatura, l'esattezza delle informazioni inserite.  Nel caso di ditta individuale il codice fiscale può essere omesso in quanto il programma provvede a generarlo durante la fase di introduzione dei dati del titolare dell'azienda.
Tipo anagrafica	Su questo campo è attivo un help consultabile premendo tasto Help di campo dal quale è possibile scegliere il tipo di azienda da gestire tra i seguenti: S = Società. D = Ditte individuali o lavoratori autonomi. E = Esteri o non residenti A = Associazioni od Enti. P = Privati.
Ragione sociale	Indicare la Ragione sociale dell'azienda. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per la consultazione dell'archivio anagrafico.
Indirizzo / Numero	Indicare l'indirizzo della sede legale.
Località	Indicare i dati relativi alla località di residenza, tenendo presente che, su questo campo sono attivi i seguenti tasti funzione: Help comuni d'Italia. Help frazioni d'Italia.
Cap, Prov. Pref. telef.	Campi automatici visualizzati in funzione della località selezionata.
Nr telef., nr telefax e nr telex	Indicare il numero telefonico, telefax e telex dell'azienda.
Domicilio fiscale	Indicare con S se l'indirizzo fiscale è uguale alla sede legale o alla residenza, N in caso contrario.
Codice magazzino principale	Indicare il codice del magazzino principale dell'azienda. Nel caso in cui l'azienda possieda un solo magazzino, indicare 1, valore precaricato nella tabella 04 Anagrafica magazzini del programma Gestione Tabelle. Se si desidera utilizzare un codice diverso è necessario caricarlo preventivamente in detta tabella. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per

Campo	Descrizione
	visualizzare i codici già memorizzati.
Tipo aggiornamento magazzino	In presenza del modulo di Gestione Magazzino, indicare il tipo di aggiornamento di magazzino che si vuole gestire: N = Non genera alcun movimento di magazzino (da impostare in assenza del modulo Gestione Magazzino). B = Batch ovvero aggiornamento differito. Vengono memorizzati i movimenti di magazzino ma i progressivi dell'articolo non sono aggiornati; quando si riterrà opportuno si potrà lanciare la scelta di Aggiornamento Differito. Questa modalità di aggiornamento è consigliata solo nel caso di emissione rapida di bolle. R = Real time ovvero l'aggiornamento dei progressivi degli articoli viene eseguito in tempo reale, e non occorre più eseguire l'aggiornamento differito. Si consiglia di eseguire l'aggiornamento con modalità R = Real time.
Chiavi Alternative	Indicare S se si desidera generare chiavi alternative, relative ai movimenti di magazzino. In questo caso compare una videata che visualizza le chiavi alternative già valorizzate.
Gestione vendite	Indicare S se si desidera gestire ed è abilitato il modulo Gestione Vendite.
Gestione magazzino	Indicare S se si desidera gestire ed è abilitato il modulo Gestione Magazzino.
Gestione ordini	Indicare S se si desidera gestire ed è abilitato il modulo Gestione degli ordini clienti – fornitori.
Gestione distinta base	Indicare S se si desidera gestire ed è abilitato il modulo Distinta Base degli articoli.
Gestione commesse	Indicare S se si desidera gestire ed è abilitato il sottomodulo Commesse.
Gestione codice mnemonico	Indicare S se si desidera utilizzare il codice mnemonico come ulteriore chiave di ricerca per le anagrafiche clienti/fornitori nei moduli vendite, ordini e magazzino.
Test gestione imballi	La valorizzazione di questo campo è importante per la gestione degli imballi e delle quantità in fase di emissione dei documenti. I valori ammessi sono: I = Inserimento dell'imballo e conseguente forzatura della quantità. Impostando il numero dei colli, in base alla quantità per imballo indicata nell'articolo, si otterrà la quantità totale da fatturare. Q = Inserimento della quantità. Viene calcolato il numero dei colli arrotondato in eccesso, con conseguente ricalcolo e forzatura della quantità. P = Inserimento peso lordo, numero colli e imballo. Il peso lordo viene memorizzato nel peso del rigo, la tara nella quantità alternativa 1 ed il peso netto nella quantità principale del rigo. S = Gestione standard. Viene impostato il numero dei colli su ogni rigo della bolla e da esso si ottiene il totale nel fondo del documento.
Progress. Art. fine mese	Indicare S se si desidera avere una totalizzazione mensile dei progressivi per articolo.
N. linee moduli di stampa	Indicare se i moduli continui utilizzati per la stampa sono lunghi 66 o 72 righe.
Gestione testi nei documenti	Indicare S se si desidera attivare la gestione testi nel corpo del documento.
Larghezza riga testo	Indicare la larghezza della riga per il testo da inserire nel corpo del documento. La larghezza massima è di 60 caratteri.
Data ultimo aggiorn. Batch	Campo aggiornato automaticamente dal programma.
Data fine esercizio	Campo aggiornato automaticamente dal programma.
Data ultimo travaso mov. mag.	Campo aggiornato automaticamente dal programma.
Data ult. apert. eserc. Mag.	Campo aggiornato automaticamente dal programma.
Causale vendite contabile	Indicare, scegliendo tra i codici proposti con il tasto funzione Help di campo, quale causale di contabilità il programma deve proporre in automatico (perché più utilizzata) in fase di emissione documenti. Codice causale vendita consigliato 200.

Campo	Descrizione
Tipo descr. articoli su docum.	Indicare quale descrizione aggiuntiva memorizzata nell'articolo si vuole stampare in fase di emissione documento. I valori ammessi sono i seguenti: S = Seconda descrizione (descrizione aggiuntiva). Viene stampata la descrizione base + la descrizione aggiuntiva. D = Disegno (ulteriore descrizione aggiuntiva). Viene stampata la descrizione base + l'ulteriore descrizione aggiuntiva. E = Entrambe. Viene stampata la descrizione base + quella aggiuntiva + l'ulteriore descrizione aggiuntiva.
Beep su qta in emiss. Docum.	Indicare se si intende avere la segnalazione quando la quantità impostata nel documento porta l'esistenza dell'articolo a magazzino in negativo.
Gestione destinatari diversi	Indicare T = Testata se si desidera che i dati relativi al destinatario diverso vengano impostati in testa ai documenti, indispensabile nell'utilizzo di listini per destinatario; P = Piede se i dati del destinatario devono essere impostati in fondo al documento.
Estensione parametri moduli	Indicare std (standard) come estensione che il programma deve assegnare ai moduli di stampa già parametrizzati. Si consiglia di usare un'estensione diversa duplicabile dall'estensione std con il programma Duplicazione parametri all'interno della Gestione tabulati.  Non valorizzando questo campo è possibile utilizzare più estensioni
Controllo quantità = 0	Indicare S se si desidera che, in fase di emissione dei documenti, venga controllato che la quantità impostata sia diversa da zero. Viene inibita l'emissione di righe con quantità uguale a zero.
Gestione acconti e abbuoni	Indicare S per abilitare la gestione degli Acconti/Abbuoni nell'emissione dei documenti. Indicando S l'importo dell'acconto e dell'eventuale abbuono impostati vengono contabilizzati. Per questa gestione, è necessario utilizzare pagamenti contanti o rimesse dirette.
Controllo unità di misura	Indicare come deve essere controllata l'unità di misura impostata nel corpo del documento. S = Controlla che l'unità di misura sia una di quelle memorizzate nell'anagrafica articolo. N = Non effettua alcun controllo.
Gestione progressivi clienti	Indicando S, in presenza dei programmi di Contabilità e Partite Aperte, visualizza l'affidabilità del cliente evidenziandone il saldo contabile, gli effetti non scaduti, le fatture da contabilizzare e le bolle da fatturare. Il totale viene confrontato con un importo di Massimo Scoperto memorizzato nelle singole Anagrafiche Clienti.
Tipo calcolo provvigioni	Consente di calcolare le provvigioni su rigo documento in funzione dello sconto reale praticato. Se il campo è posto con un valore diverso da N, lo sconto viene calcolato come percentuale di variazione prezzo tra il prezzo netto di rigo e il prezzo anagrafico dell'articolo indicato. N = Non effettua il riconteggio. 1 = Confronto con il prezzo 1. 2 = Confronto con il prezzo 2. 3 = Confronto con il prezzo 3. C = Confronto con il prezzo indicato nelle costanti di vendita del cliente (al campo N° prezzo articolo) o riferimento al listino (se presente).
Barratura corpo a fine bolla	Indica, se in fase di stampa bolle, il programma deve eseguire la barratura del corpo del modulo non utilizzato. I valori ammessi sono S/N.
Codice modulo bolla	Indica la possibilità di scegliere il modulo utilizzato per la stampa della bolla. bol = Bolla di accompagnamento (XAB). bof = Bolla e Fattura accompagnatoria (XABD) con utilizzo dello stesso modulo. ddt = Documento di Trasporto.
Tipo contabilizz. effetti	Indicare P se si vogliono contabilizzare gli effetti prima della creazione della distinta da consegnare in banca, D se si vogliono contabilizzare dopo la stampa degli effetti e/o la stampa delle distinte.
Visualizz. importi in bolla	Indicare S se si desidera che i prezzi degli articoli e gli importi siano visibili in fase di emissione bolle, N per nascondere all'operatore i prezzi e gli importi

Campo	Descrizione
	degli articoli in fase di emissione bolle.
Stampa contrassegno in bolla	Indicare S se si desidera che in bolla venga segnalato l'importo da incassare in contrassegno.
Tipo gestione corpo prebolle	Indicare S se si desidera utilizzare il corpo standard Prebolle. Indicare V se si desidera utilizzare il corpo velocizzato Prebolle.
Stampa riferimenti ordine	Indicando N i riferimenti ordine non vengono stampati sul documento con il quale l'ordine stesso viene evaso, indicando A vengono stampati numero e data ordine interni, indicando C vengono stampati numero e data ordine del cliente.
Tipo documento di stampa	Input attivo solo nel caso in cui il campo precedente sia diverso da N. Test definizione modalità stampa riferimenti ordine in emissione documenti: E = Stampa solo su documento di evasione. T = Stampa in tutti i documenti.
Fatture distinte per des. div.	Indicando S vengono emesse fatture diverse raggruppando le bolle per singola destinazione, indicando N viene emessa un'unica fattura per tutte le bolle dello stesso cliente.
Stampa magazzino in fattura	Indicare come si desidera eseguire la stampa del magazzino nel corpo fattura: N = Non stampare alcun riferimento magazzino in fattura. S = Stampare solo la descrizione del magazzino. Questa descrizione viene stampata sotto il rigo relativo al Numero bolla, di seguito alla dicitura Magazzino stampata in automatico dal programma. C = Stampare solo il codice del magazzino. Questo codice viene stampato di seguito al Numero bolla. E = Entrambi.
Stampa rif. doc. in fattura	Indicare S se si desidera stampare il riferimento dei documenti in fattura.
Descriz. tipo doc. di rifer.	Input di 6 caratteri che descrive il tipo di documento di riferimento.
St. data trasporto su fattura	Indicare: S = Stampare la data di trasporto nella fattura, solo se diversa da quella della bolla/ddt. E = Stampare sempre la data di trasporto nella fattura. N = Non stampare.
Storico fatturato per cliente	Indicare S se si desidera attivare un archivio storico Fatturato per Cliente. E' un archivio statistico infrannuale.
Storico prezzi di vendita	Indicare S se si desidera tenere un archivio storico dei prezzi praticati ai singoli clienti, per quell'articolo. Il file SPVCLI viene aggiornato automaticamente dal programma di fatturazione, e può essere consultato col tasto Help di campo sul campo prezzo, nel corpo del documento. Questo file può essere consultato, ed eventualmente variato nello Storico dei Prezzi di Vendita per Cliente. Inoltre, si ha la possibilità di stampare l'archivio dalla scelta Stampa Storico Prezzi di Vendita. Infine, si può scegliere di abilitare questo storico, in qualunque momento, e per valorizzare all'interno di questo archivio il progresso, si può lanciare il programma Creazione File SPVCLI.
Storico vendite	Indicare S per creare un archivio storico, di tutte le fatture di vendita (immediate o accompagnatorie), in ordine di cliente ed articolo. Il file STOVEN viene aggiornato automaticamente dal programma di fatturazione, e può essere consultato sul campo descrizione articolo, nel corpo del documento. Questo file può essere consultato nell'Interrogazione Storico Vendite. Se si desidera variare i records, si può andare in variazione della fattura interessata, oppure si cancella il file e si lancia il programma Creazione File STOVEN.
Stampa descrizioni aggiuntive	Flag di attivazione gestione descrizioni aggiuntive relative all'Azienda. Se S verranno stampate, nei documenti secondo le modalità previste, dei testi preimpostati il cui trattamento è attivato con l'apposito tasto funzione.
Passaggio immed. corpo docum.	Indicare S per abilitare il passaggio immediato al corpo del documento dai dati della testata.
Attivazione procedura	Indicare S se si intende attivare la Fatturazione Raggruppata per Articolo.
Numero righe stampa	Indicare il numero di righe che in Fattura sono dedicati alla stampa riepilogo

Campo	Descrizione
estr. doc.	bolle, nel caso che tale riepilogo debba essere stampato in apposito spazio nel piede documento. In alternativa il riepilogo viene stampato nel corpo fattura, previa parametrizzazione. Valori ammessi da 0 a 20.
Numero colonne stp. estr. doc.	Indicare il numero di colonne per la stampa in Fattura dei riferimenti bolle, sempre nel caso di stampa riepilogo nel piede documento. Valori ammessi da 1 a 6.
Gestione LIFO x cat. fiscali	Indicare N se l'azienda gestisce la valorizzazione LIFO per singoli articoli, S per valorizzazione LIFO per categorie omogenee di prodotti.  Questa impostazione non deve mai essere variata durante l'esercizio.
Modalità aggiornamento prezzi	Indicare come si desidera che avvenga l'aggiornamento dei prezzi anagrafici di vendita degli articoli derivandoli automaticamente dal costo: N = Nessuna gestione. I = Aggiornamento immediato per categoria merceologica. I prezzi di vendita vengono ricalcolati automaticamente registrando gli acquisti in funzione della percentuale impostata per ogni categoria merceologica.
Gestione cali articoli	Indicare come devono essere gestiti i cali di magazzino in forma automatica: N = Nessuna gestione. T = Secondo la tabella cali di umidità. C = Secondo la percentuale di calo memorizzata nell'anagrafica articolo.
Storico prezzi di acquisto	Indicare S se si desidera attivare un archivio storico di prezzi di acquisto, da utilizzare quale help nella gestione Ordini Fornitori e nella registrazione degli acquisti.
Gest. Lotti di Produz.	Indicare S se si desidera attivare la gestione lotti di produzione.
Modalità in Stampa Documenti	Indicare su quali documenti si desidera stampare il lotto di produzione. Le possibilità sono: N = non vengono riportati in Nessun documento; B = stampa solo su Bolla/ddt; F = stampa solo su Fattura; E = stampa su bolla/ddt E fattura.
Gest. Matric. per Art.	Indicare S se si desidera attivare la gestione matricole per articoli.
Modalità in Stampa Documenti	Indicare su quali documenti si desidera stampare la matricola. Le possibilità sono: N = non vengono riportati in Nessun documento; B = stampa solo su Bolla/Ddt; F = stampa solo su Fattura; E = stampa su bolla/Ddt e Fattura.
Tipo gestione componenti	Questo test è indispensabile per coloro che utilizzano il modulo della Distinta Base ed indica come effettuare l'aggiornamento. I valori ammessi sono i seguenti: E = Solo elementari. Genera i movimenti di magazzino dei componenti elementari a qualsiasi livello. Non movimenta gli articoli composti. C = Gestione composti + elementari. Il programma aggiorna tutti i componenti della distinta base limitatamente al primo livello. Questo metodo è utilizzato da coloro che gestiscono anche i passaggi interni di lavorazione.
Test aggiornam. distinta base	Indica il tipo di aggiornamento che si vuole gestire per la distinta base. Sono ammessi i seguenti valori : B = Batch. I movimenti di magazzino della distinta base vengono scritti e aggiornati successivamente nella scelta apposita. Consigliato per chi ha distinte base molto voluminose. R = Real time. La scrittura dei movimenti e l'aggiornamento dei progressivi degli articoli avviene in tempo reale. Consigliato per chi ha distinte base con pochi elementi.
Tipo magaz. Espl. D.B	Indicare quale magazzino si desidera utilizzare per l'esplosione della distinta base: P = Principale dell'articolo. C = Come da movimento distinta base o causale.

Campo	Descrizione
Modalità aggiornam. codici	Questo campo gestisce le modalità di aggiornamento dei codici a barre. I valori ammessi sono i seguenti: B = Batch. I codici a barre vengono scritti e aggiornati successivamente, utilizzando il programma di Generazione Codici Barre. R = Real time. La scrittura dei codici a barre avviene in tempo reale. N = Nessuna gestione.
Tipo codice gestito	Questo campo gestisce la codifica del codice da utilizzare. I valori ammessi sono i seguenti: 8 = EAN8. Codifica che utilizza 8 caratteri. 3 = EAN13. Codifica che utilizza 13 caratteri. 0 = Codice non EAN. Non utilizza codifiche particolari.
Codice nazione	Input attivo solo nel caso in cui il campo precedente sia uguale a 3. Identifica la nazione riguardante il codice a barre, secondo una tabella prestabilita (es. Italia = 80).
Codice azienda	Input attivo solo nel caso in cui il campo Tipo Codice Gestito sia diverso da N. Identifica l'azienda riguardante il codice a barre, di 4 caratteri se il campo Tipo Codice Gestito è uguale a 8, di 5 caratteri se il campo Tipo Codice Gestito è uguale a 3.
Recupero codici cancellati	Indicare, S se si desidera recuperare in fase di assegnazione bar-code, eventuali codici già assegnati e successivamente cancellati.
Ultimo progressivo assegnato	Riporta il contatore progressivo utilizzato per assegnare il bar-code. E' possibile variarne il valore a discrezione dell'utente.
Attivaz. procedura	Questo campo attiva, valorizzato a S, la gestione Rifiuti Speciali.
Codice catasto	Per la gestione dei Rifiuti Speciali, indicare il Codice Catasto.
Autorizzazione	Per la gestione dei Rifiuti Speciali, indicare il nr. di autorizzazione.
Saldo esistenza reg.	Per la gestione dei Rifiuti Speciali, indicare il saldo dell'esistenza Registro.
Gestione marmi	Indicare S se si desidera attivare la gestione marmi.
Gest. cauzione vuoti	Indicare S se si desidera attivare la Gestione Cauzione dei Vuoti.
N. righe talloncino documento	Input attivo solo nel caso in cui il campo precedente sia diverso da N. Indicare il nr. di righe che compongono il Talloncino Riepilogo Cauzioni.
Gestione taglio vetri	Indicare S se si desidera attivare la gestione del taglio del vetro con automatismi di arrotondamento delle misure per il calcolo delle superfici da fatturare e di eventuali lavorazioni accessorie (molatura).
Arrot. misure per multipli di	Campo attivo solo in caso di risposta affermativa al campo precedente, in cui deve essere inserito il valore di arrotondamento, che il programma deve assumere nella gestione dei vetri (valore normale 4).
Bollettini di spediz.	Indicare S se si desidera attivare la gestione dei bollettini di spedizione.
Valore dichiarato	Indicare un valore fisso relativo ai bollettini di spedizione.

Inoltre, vengono richieste le partite e contropartite automatiche, con i relativi centri di costo. Al termine viene chiesto di confermare con S il caricamento o le variazioni apportate all'archivio.

Costanti Azienda in assenza del modulo di contabilità

Dopo aver inserito il codice, la denominazione e gli indirizzi dell'Azienda, viene proposta la videata per il caricamento dei Costanti di Contabilità.

Campo	Descrizione
Data Inizio Esercizio	Indicare la data di inizio esercizio.
Esercizio IVA	Indicare l'esercizio IVA corrente.
Tipo Contabilità	Valori disponibili O Ordinaria S Semplificata.
Codice Piano dei Conti	Indicare il codice del piano dei conti da utilizzare. Valori disponibili 1-3.
Gestione Centri Di Costo	Indicare S se si desiderano gestire i Centri di Costo-Ricavo. Indicare N se non si desiderano gestire i Centri di Costo-Ricavo.
Sospensione D'Imposta	Indicare il numero dei registri corrispettivi che si desidera attivare. Indicare 0 se non si gestisce la fatturazione in sospensione IVA. Indicare 1 se si gestisce la fatturazione in sospensione IVA
Esportatore Abituale	Valori disponibili S o N.
Modello Operazione Intracomunitaria	Valori disponibili S o N.

Campo	Descrizione
Periodicità Clienti	Valori disponibili M Mensile, T Trimestrale, A Annuale.
Periodicità Fornitori	Valori disponibili M Mensile, T Trimestrale, A Annuale.

Viene poi di seguito proposta la videata di caricamento delle Partite e Contropartite Automatiche. Si procede poi al caricamento dei Costanti Azienda illustrati nel paragrafo precedente.

Registri Azienda in assenza del modulo di contabilità

Questo programma serve per attivare i registri IVA vendite indispensabili per la fatturazione nel caso di assenza del modulo contabile.

Campo	Descrizione
Data Inizio Esercizio	Indicare la data di inizio esercizio.
Esercizio IVA	Indicare l'esercizio IVA corrente.
Tipo Contabilità	Valori disponibili O Ordinaria S Semplificata.
Codice Piano dei Conti	Indicare il codice del piano dei conti da utilizzare. Valori disponibili 1-3.
Gestione Centri Di Costo	Indicare S se si desiderano gestire i Centri di Costo-Ricavo. Indicare N se non si desiderano gestire i Centri di Costo-Ricavo.
Sospensione D'Imposta	Indicare il numero dei registri corrispettivi che si desidera attivare. Indicare 0 se non si gestisce la fatturazione in sospensione IVA. Indicare 1 se si gestisce la fatturazione in sospensione IVA
Esportatore Abituale	Valori disponibili S o N.
Modello Operazione Intracomunitaria	Valori disponibili S o N.
Periodicità Clienti	Valori disponibili M Mensile, T Trimestrale, A Annuale.
Periodicità Fornitori	Valori disponibili M Mensile, T Trimestrale, A Annuale.
Tipo registro	Indicare il codice 3 per le fatture, il codice 4 per il registro dei corrispettivi ed il codice 6 per il registro della sospensione d'imposta.
Esercizio	Indicare l'anno solare di attivazione.
Codice del registro	Indicare 01 per attivare il registro IVA vendite unico. Nel caso di attivazione di più registri IVA vendite occorre definire i diversi codici di registro.
Numeraz. Personaliz.	Funzione non utilizzata.
Numerazione note accredito	Indicare P = per numerazione separata delle note credito; F = per proseguire con la numerazione delle fatture di vendita.
Numerazione note addebito	Indicare P = per numerazione separata delle note debito; F = per proseguire con la numerazione delle fatture di vendita.

Tutti gli altri campi sono gestiti in automatico dal programma. In casi di particolari necessità è possibile intervenire sui campi Numero progressivo, Numero progressivo fatture, Numero progressivo note accredito e Numero progressivo note addebito per modificarne la numerazione.

Al termine viene chiesto di confermare con S il caricamento o le variazioni apportate all'archivio.

Duplicazione Causali Contabili in assenza del modulo di contabilità

Questo programma consente la duplicazione delle causali IVA vendite indispensabili per la fatturazione nel caso di assenza del modulo contabile.

Tale duplicazione è necessaria solo se il codice piano dei conti abbinato all'Azienda ha un valore diverso da 1.

Questa opzione del menu può considerarsi determinante per una corretta gestione di tutti i programmi della Gestione Magazzino, perché con essa vengono caricate le tabelle, le anagrafiche degli articoli, le causali di magazzino, con possibilità di effettuare delle stampe di controllo.

Gestione Tabelle

L'archivio delle Tabelle consente di memorizzare, con un codice composto da tre caratteri alfanumerici, delle descrizioni indispensabili alla compilazione e stampa dei documenti di vendita, alla gestione della contabilità di magazzino e a gestioni personalizzate in genere. I tipi di Tabella previsti sono i seguenti:

01 - Categorie Fiscali
02 - Categorie Merceologiche
03 - Unità di misura
04 - Anagrafica Magazzini
05 - Categorie Economiche
06 - Zone
07 - Descrizioni Listini
08 - Aspetto Esteri Beni
09 - Causali di Trasporto
10 - Classi di Inventario
11 - Spedizioni
12 - Porto
13 - Lingue Estere
14 - Province statistiche
15 - Descrizioni Aggiuntive
16 - Categorie Provvigioni
17 - Categorie Sconti
18 - Tipologie Intervento
19 - Gruppi di Prodotto
20 - Categorie Rifiuti
21 - Tipo Operazioni Rifiuti

Campo	Descrizione
Tipo Tabella	Indicare il codice numerico di due caratteri che identifica la tabella prescelta.
Codice	Indicare il codice chiave di ricerca accoppiato alla descrizione (max 3 caratteri alfanumerici). Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti.
Descrizione	Inserire una descrizione massima di 30 caratteri alfanumerici che verrà riportata automaticamente al richiamo del codice abbinato.

Le tabelle da caricarsi obbligatoriamente sono:

03 - Unità di misura

04 - Anagrafica magazzini. Questa tabella viene fornita del codice Magazzino Azienda 1.

Oltre alle descrizioni sono attive delle funzioni particolare per le seguenti tabelle:

03 - Unità di Misura

L'Applicazione serve per effettuare la moltiplicazione fra le quantità alternative indicate in modo da ottenere la quantità totale da fatturare in base alle misure impostate (es.: UM = MQ; Applicazione = 3; impostando Lunghezza, Larghezza e Numero pezzi si ottiene la quantità totale in metri quadri da fatturare).

Con la release 1.0 è stata aggiunta l'applicazione F (con Formula di Calcolo Preimpostata); confermando la pagina si può accedere ad una seconda videata nella quale si imposta la formula di calcolo della quantità principale del rigo.

04 - Anagrafica magazzini

Il Tipo serve per individuare la tipologia dei codici di magazzino LIFO utilizzati. Per ogni magazzino viene gestita una numerazione separata dei documenti, proposte d'ordine, ordini, bolle, ricevute fiscali e rimessi non fiscali.



Ai fini della valorizzazione LIFO vengono considerati i soli magazzini con tipologia MA Magazzino Azienda

07 - Listini

Il Tipo serve per definire la modalità di calcolo del prezzo da applicare alla vendita. È un campo alfabetico formato da due caratteri.

1° carattere:

N = Prezzo al netto di IVA. Da utilizzare per vendite con conseguente fattura.

L = Prezzo al lordo di IVA. Da utilizzare per vendite a privati con emissione di ricevute fiscali e rimessi non fiscali abbinati a scontrino di misuratrice fiscale.

2° carattere:

S = Sostituzione. Il prezzo indicato in questo listino sostituirà quello memorizzato nell'anagrafica articoli.

D = Deduzione. Il prezzo indicato in questo listino sarà dedotto dal prezzo memorizzato nell'anagrafica articoli (da utilizzare per sconti in lire italiane su alcuni articoli).

A = Aggiunta. Il prezzo indicato in questo listino sarà aggiunto al prezzo memorizzato nell'anagrafica articoli.

TR: è inoltre gestito un listino per la memorizzazione delle spese di trasporto da addebitare in funzione del peso e della zona.

L'Applicazione indica la tipologia del listino e la sua gestione:

L = Listino per Valuta-Articolo. Consente di memorizzare prezzi diversi per lo stesso articolo anche in valuta.

Q = Listino per Articolo-Quantità-Prezzo. Consente di gestire listini con applicazione di prezzi diversi in funzione di scaglioni di qualità.

D = Listino per Destinatario diverso. Consente di gestire prezzi diversi per vendite dello stesso articolo allo stesso cliente, ma trasportato in una diversa destinazione (es.: vendita di sabbia o ghiaia a imprese edili con diversi cantieri).

C = Listino per Valuta-Categoria merceologica. Consente di gestire un prezzo unico per tutta la categoria degli articoli venduti.

T = Listino per Zona-Quantità-Spese di trasporto. Consente di gestire tabelle di prezzi di trasporto da addebitare al cliente in funzione del peso spedito e della zona geografica in cui ha sede il cliente.

F = Listino Fittizio per Storico Prezzi da utilizzare per la riproposta dell'ultimo prezzo praticato allo stesso cliente per lo stesso articolo.

La Data inizio validità consente di memorizzare la data di inizio scadenza del listino.

La Data fine validità consente di memorizzare la data di scadenza del listino. Superato tale limite verrà emessa una segnalazione. Impostando 00-00-0000 al listino non sarà abbinata una data di fine validità.

Il Codice listino sostitutivo consente di memorizzare il listino da sostituire alla data di fine scadenza del listino.

11 - Spedizioni

Il Tipo serve per individuare il tipo di spedizione utilizzata.

M = Mittente.

D = Destinatario.

V = Vettore.

A = Altro.

12 - Porto

Il Tipo serve per individuare il tipo di porto utilizzato.

F = Franco.

A = Assegnato.

D = Destino.


P = Partenza.

Al termine premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione archivi.

Clienti

Questo programma consente la memorizzazione dell'archivio clienti gestito dall'azienda. Se ne consiglia il caricamento dopo aver impostato gli altri archivi richiamati dall'anagrafica stessa.

Campo	Descrizione
Codice Anagrafica	È il codice assegnato al cliente ed è formato da 6 caratteri alfanumerici (Es. BIAGI1). Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco delle anagrafiche inserite.
Cod. Fiscale / Partita IVA	Inserire il codice fiscale e/o la partita IVA del cliente. Questi campi sono soggetti a controllo da parte del programma.
Tipo Anagrafica	Inserire il tipo di anagrafica del cliente. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per la consultazione ed il tasto funzione per la consultazione dell'archivio anagrafico. I valori ammessi sono i seguenti: S = Società. D = Ditte individuali o Lavoratori autonomi. E = Esteri o non residenti. P = Privati.
Ragione sociale	Indicare la ragione sociale del cliente. Su questo campo è attivo l'Help di campo per la consultazione dell'archivio anagrafico. Per consentire la stampa sui documenti della Ragione sociale completa nello spazio limitato della finestra delle buste, inserire i primi 30 caratteri in corrispondenza della prima parte e i successivi 20, che saranno stampati nella seconda riga, in corrispondenza della seconda parte.
Estremi Residenza o Estremi Sede Legale	Indicare i dati relativi alla residenza del cliente tenendo presente che sul campo Località sono attivi i seguenti tasti funzione: Visualizza i vari tipi di interrogazioni della banca dati Comuni e Frazioni d'Italia. Help comuni d'Italia. Help frazioni d'Italia.
Estremi Dom. fisc.	Indicare l'indirizzo, la località e il numero telefonico del Domicilio fiscale.
Sede Operativa	Indicare l'indirizzo, la località e il numero telefonico della Sede operativa.
Note	Campo alfanumerico di 50 caratteri a disposizione dell'utente e visualizzato nella Gestione Documenti e nella Gestione Ordini. Da utilizzare, ad esempio, per segnalare il giorno di chiusura del cliente in cui non devono essere effettuate le consegne. Su questo campo è attivo il tasto funzione Gestione Note Aggiuntive. Per utilizzare le Note Aggiuntive è necessario memorizzarne i codici nella tabella 15 Descrizioni Aggiuntive del programma di Gestione tabelle. Richiamando il codice desiderato è possibile entrare nella gestione Descrizioni Aggiuntive (sul campo descrizione è attivo il tasto funzione per valorizzare le righe di descrizione da stampare).
Conto clienti	Codice del sottoconto che raggruppa, all'interno del piano dei conti, la situazione contabile dei clienti. Il suo caricamento è indispensabile. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici disponibili, il tasto funzione per la ricerca del conto per descrizione ed il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Allegato clienti	Indicare S se si desidera che il cliente venga stampato nell'allegato Clienti. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Conto contropartita	Conto di ricavo utilizzato nel caso in cui nell'anagrafica articolo, quest'ultimo non viene valorizzato. Ha la priorità rispetto al conto di contropartita automatico dei Costanti Azienda. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici disponibili ed il tasto per la ricerca del conto per descrizione.
Codice mnemonico	Campo chiave di ricerca alternativa dell'archivio clienti. La sua struttura è del tutto libera: i caratteri disponibili sono 15 alfanumerici. Il suo uso è facoltativo, è necessario però abilitare il test di gestione dall'anagrafica azienda. Su questo campo è attivo il tasto funzione Gestione Note Aggiuntive.
Pagamento	Indicare il codice che identifica le usuali condizioni di pagamento riservate al cliente. Il codice deve trovare corrispondenza nell'archivio delle condizioni di pagamento. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i

Campo	Descrizione
	codici memorizzati ed il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Esclusione Scadenze	Il programma consente di escludere dal calcolo delle scadenze fino ad un massimo di tre mesi (es. 8/12 per non emettere ricevute bancarie nei mesi di agosto e dicembre). Su questo campo è attivo il tasto funzione Gestione Note Aggiuntive.
Banca ABI cliente Dip. CAB cliente	Indicare il codice che identifica la banca e lo sportello di appoggio del cliente. Tutte le banche e gli sportelli operanti sul territorio nazionale sono memorizzate sul Data Base, e ricercabili mediante il tasto di Ricerca banche per descrizione/Ricerca Agenzie per Comune, l'Help di campo per effettuare una ricerca anche per codice ABI e CAB ed il tasto funzione Gestione Note Aggiuntive.
C/C Banca cliente	Indicare il conto corrente del cliente, riferita alla banca sopra indicata. Viene utilizzato per gestire le RID.
Banca ABI azienda Dipendenza CAB azienda	Indicare il codice che identifica la banca e lo sportello di appoggio dell'azienda. Tutte le banche e gli sportelli operanti sul territorio nazionale sono memorizzate sul Data Base, e ricercabili mediante il tasto di Ricerca banche per descrizione/Ricerca Agenzie per Comune, l'Help di campo per effettuare una ricerca anche per codice ABI e CAB ed il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Valuta	È il codice che, riferendosi all'apposito archivio delle valute, identifica la valuta estera che si vuole utilizzare in sede di fatturazione. È disponibile l'Help di campo per accedere all'archivio delle valute già memorizzate ed il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Categoria economica	Questo campo fa riferimento alla tabella 5 Categorie economiche del programma di Gestione tabelle, e individua la categoria di appartenenza del cliente (Es. rivenditori, grossisti, utenti finali ecc.). Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare l'elenco delle categorie memorizzate ed il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Agente	È il codice che, riferendosi all'apposito archivio agenti, identifica l'agente che segue il cliente in oggetto. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare l'elenco degli agenti memorizzati ed il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Zona	Questo campo fa riferimento alla tabella 6 Zone del programma di Gestione tabelle ed individua la zona di residenza del cliente (Es. Piemonte, Liguria, Lombardia ecc.). Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare l'elenco delle zone memorizzate ed il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Codice Assoggettamento IVA	Indicare il codice della tabella IVA che individua il codice di assoggettamento IVA del cliente visualizzabile con l'Help di campo. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.  Per un cliente normalmente soggetto a IVA, questo campo va caricato con spazi vuoti.
N. autorizzazione	Permette l'inserimento del numero e della data assegnati dal cliente alla sua eventuale lettera di autorizzazione per la fatturazione in esenzione IVA. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
N. protocollo	Permette l'inserimento del numero di protocollo interno e della data di registrazione interna attribuiti all'eventuale lettera di autorizzazione del cliente a fatturargli in esenzione IVA. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Listino	È per riferimento alla tabella 7 Listini del programma di Gestione tabelle, ed individua il listino prezzi assegnato al cliente. Sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici inseriti ed il tasto Gestione Note Aggiuntive.
N. prezzo articoli	Indicare quale dei 3 prezzi di vendita memorizzati nell'anagrafica degli articoli deve essere proposto in caso di assenza di listini per il cliente in oggetto o, in assenza dell'articolo, sul listino richiamato. 1 = Prezzo 1. 2 = Prezzo 2. 3 = Prezzo 3. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.

Campo	Descrizione
Tipo gest. effetti	Indicare come s'intendono gestire gli effetti per il cliente selezionato. E = Effetti raggruppati + contabilizzazione. G = Effetti singoli + contabilizzazione. Consigliato per uso comune. N = Nessuna gestione. In questo caso non vengono emessi effetti. R = Effetti raggruppati senza contabilizzazione. S = Effetti singoli senza contabilizzazione. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Raggruppamento bolle	Indicando S, questo campo consente di raggruppare più bolle dello stesso cliente su una sola fattura. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Dest.div.	Indicando S, questo campo consente di raggruppare più bolle dello stesso cliente su una sola fattura, distinte per destinatario diverso. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
AVVERTENZA	Il raggruppamento delle bolle è comunque subordinato all'omogeneità dei seguenti dati: codice pagamento, % di sconto di chiusura, codice banca d'appoggio, % provvigione di chiusura, % spese di trasporto, causale di contabilità, codice agente, assoggettamento od esenzione IVA.
Raggruppam. Ordini	Indicando S, questo campo consente di raggruppare più ordini per uno stesso cliente sulla stessa bolla, in caso di utilizzo del programma Bollettazione Automatica. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Variazione scadenze	Indicando S, questo campo consente di variare manualmente le scadenze su fatture immediate. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Priorità fatturaz.	Indicare un valore da 0 a 9, caricato precedentemente nell'apposita tabella, e consultabile con l'Help di campo. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Numero copie Bolle/Ddt	Questo campo indica quante copie di bolle/ddt si desiderano stampare per cliente. Impostato a 1 in automatico. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Numero copie Fatture	Questo campo indica quante copie di fattura si desiderano stampare per cliente. Impostato a 1 in automatico. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Numero copie Ordini	Questo campo indica quante copie di conferma d'ordine si desidera stampare. Impostato a 1 in automatico. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Numero copie Bolle/Ddt	Questo campo indica quante copie di bolle/ddt si desiderano stampare per cliente. Impostato a 1 in automatico. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Numero copie Fatture	Questo campo indica quante copie di fattura si desiderano stampare per cliente. Impostato a 1 in automatico. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Numero copie Ordini	Questo campo indica quante copie di conferma d'ordine si desidera stampare. Impostato a 1 in automatico. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Tipo ordinam. rigi	Se si vuole utilizzare l'ordinamento standard dei rigi dei documenti, cioè per numero rigo, è necessario valorizzare questo campo a S, altrimenti si può decidere di ordinare i rigi dei documenti in base al codice articolo, valorizzando il campo a C. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Massimo scoperto	È il valore massimo del credito complessivamente concedibile al cliente. Viene sondato solo se nei Costanti Azienda il test Gestione Progressivi ha valore S. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Spedizione	In questo campo va indicato con riferimento alla tabella 11 Spedizioni del programma di Gestione tabelle, il mezzo di spedizione usualmente utilizzato per il cliente. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati ed il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Porto	In questo campo va indicato con riferimento alla tabella 12 Porto del programma di Gestione tabelle, il tipo di porto usualmente utilizzato per il cliente. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati ed il tasto Gestione Note Aggiuntive.

Campo	Descrizione
Vettore	Indicare il codice dell'anagrafica del vettore usualmente utilizzato per il cliente. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati ed il tasto Gestione Note Aggiuntive. L'accesso a questo campo è consentito solo se il codice spedizione abbinato è di tipo V = Vettore.
Destinatario	Indicare il codice dell'eventuale luogo diverso di destinazione del materiale. Da utilizzare solo se il cliente ha una sola destinazione diversa da proporre sempre in emissione documenti. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati ed il tasto Gestione Note Aggiuntive.
% Spese di trasporto	Indicare la percentuale di spese di trasporto. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Sconto chiusura	Indicare il codice che all'interno dell'archivio sconti identifica la percentuale di sconto da applicare al cliente sul totale fatturato. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati ed il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Sconto rigo 1	Indicare il codice che all'interno dell'archivio sconti identifica la categoria di sconto da applicare al cliente su ogni articolo venduto. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati ed il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Sconto rigo 2	È uguale al campo precedente da utilizzare per un'ulteriore percentuale di sconto da applicare (es.: sconto 50 + 10). Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati ed il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Addebito spese bollo	Indicare S per addebitare automaticamente in fattura il costo dei bolli delle ricevute bancarie secondo quanto impostato nella tabella Valori di legge e/o il recupero bollo per le fatture di vendita in esenzione IVA. L'addebito di tale spesa è considerato escluso IVA ai fini art. 15. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Addebito spese banca	Indicando S addebita automaticamente in fattura le spese bancarie. Gli importi da addebitare sono da inserire nella tabella Valori di Legge. Il valore da addebitare è calcolato in funzione del numero di Ricevute Bancarie emesse. Tali spese sono normalmente assoggettate ad IVA. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Addebito spese varie	Indicando S addebita automaticamente in fattura le spese varie. Gli importi da addebitare sono da inserire nella Tabella Voci Spese. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Fattura in sospens.	Consente di effettuare la fatturazione in sospensione di IVA (es.: fatture a Enti pubblici). S = Fattura in sospensione di IVA. N = Fatturazione con IVA normale. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Tipo cliente	Sondato solo dal programma Gestione Prebolle; indicare E se trattasi di cliente Effettivo, F se trattasi di cliente Fittizio. Utilizzare il tipo F solo per emissione di ricevute fiscali e rimessi non fiscali. Proposto a E dal sistema. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Codice fornitore	Indica il codice con il quale, il cliente, ha codificato l'azienda quale suo fornitore. Può essere stampato sui documenti. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Lingua	Indicare, con riferimento alla tabella 13 Lingua estera del programma di Gestione tabelle, il codice da utilizzare nell'emissione di fatture, ordini e bolle con la descrizione degli articoli nella lingua indicata. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati ed il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Stampa descr. lingua	Questo campo è attivo solo se è stato valorizzato il campo precedente. Indicare le modalità di stampa delle descrizioni articolo in lingua: N = Non stampa le descrizioni in lingua. O = Stampa solo su modulo Ordine. B = Stampa solo su modulo Bolla. F = Stampa solo su modulo Fattura.

Campo	Descrizione
	G = Stampa su moduli Ordine e Bolla. D = Stampa su moduli Ordine e Fattura. E = Stampa su moduli Bolla e Fattura. T = Stampa su Tutti i moduli. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Provincia statistica	Ulteriore suddivisione della zona geografica del cliente. Utile solo per scopi statistici. I codici vanno preventivamente inseriti nella tabella 14 Province statistiche del programma di Gestione tabelle. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati ed il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Test addebito vuoti	Campo attivo solo se il campo Test Gestione Vuoti nei Dati costanti Azienda è stato valorizzato con S. Indicare S se si vuole che in fattura vengano addebitati i vuoti o gli imballi. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Listino trasporto	Indicare il codice del listino delle spese di trasporto da utilizzare nel caso di addebito delle spese di trasporto per scaglioni di peso. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati ed il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Indirizzo su fattura	Indicare se in fattura deve essere riportato l'indirizzo della Sede Legale (S), del Domicilio fiscale (D) o della Sede Operativa (O). Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Indirizzo su effetti	Indicare se sugli effetti deve essere riportato l'indirizzo della Sede Legale (S), del Domicilio fiscale (D) o della Sede Operativa (O). Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Indirizzo altri doc.	Indicare se sugli altri documenti di vendita deve essere riportato l'indirizzo della Sede Legale (S), del Domicilio fiscale (D) o della Sede Operativa (O). Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Data ultima vendita	Campo aggiornato automaticamente dal programma di fatturazione. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Stampa note aggiunt.	Campo che attiva, se valorizzato a S, la stampa delle note aggiuntive del cliente, nei documenti selezionati. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Centro di costo	Indicare il codice del centro di costo. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati ed il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Codice Catasto	Per la Gestione dei Rifiuti Tossici. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Autorizzazione	Per la Gestione dei Rifiuti Tossici. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Qtà minima in mq.	Questo campo è attivo solo se viene attivata la Gestione Vetri nei Costanti Azienda.
Plafond CONAI	Campo che attiva, se valorizzato a S, la tabella % plafond. In quest'ultima è necessario indicare la percentuale di esenzione del contributo.
Tipo Acquirente	Tipo acquirente vendite presidi sanitari, indicare: N = questo cliente Non è interessato alla gestione presidi sanitari; 1 = Acquirente Commerciante; 3 = Acquirente Consumatore Finale; 4 = Vendita per Autoconsumo (senza Partita IVA).
Tipo Documento	Indicare se si desidera emettere bolla (B) oppure fattura (F), nella gestione tentata vendita con terminalini portatili.


Al termine viene chiesto di confermare con S gli inserimenti o la modifiche apportate. Premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione Archivi.

Fornitori

Questo programma consente la memorizzazione dell'archivio fornitori gestito dall'azienda. Se ne consiglia il caricamento dopo aver impostato gli altri archivi richiamati dall'anagrafica stessa.

Campo	Descrizione
Codice Anagrafica	È il codice assegnato al fornitore ed è formato da 6 caratteri alfanumerici (Es.

Campo	Descrizione
	BIAGI1). Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco delle anagrafiche inserite.
Cod. Fiscale / Partita IVA	Inserire il codice fiscale e/o la partita IVA del cliente. Questi campi sono soggetti a controllo da parte del programma.
Tipo Anagrafica	Inserire il tipo di anagrafica del fornitore. Su questo campo sono attivi l'Help di campo ed il tasto Consultazione dell'archivio anagrafico. I valori ammessi da questo campo sono i seguenti: S = Società. D = Ditte individuali o Lavoratori autonomi. E = Esteri o non residenti. A = Associazioni od Enti. P = Privati.
Ragione sociale	Indicare la ragione sociale del fornitore. Su questo campo è attivo l'Help di campo per la consultazione dell'archivio anagrafico. Per consentire la stampa sui documenti della Ragione sociale completa nello spazio limitato della finestra delle buste, inserire i primi 30 caratteri in corrispondenza della prima parte e i successivi 20, che saranno stampati nella seconda riga, in corrispondenza della seconda parte.
Estremi Residenza o Estremi Sede Legale	Indicare i dati relativi alla residenza del fornitore tenendo presente che sul campo Località sono attivi i seguenti tasti funzione: visualizza i vari tipi di interrogazioni della banca dati Comuni e Frazioni d'Italia. Help comuni d'Italia. Help frazioni d'Italia.
Estremi Domic. Fisc.	Indicare l'indirizzo, la località e il numero telefonico del Domicilio fiscale.
Sede Operativa	Indicare l'indirizzo, la località e il numero telefonico della Sede operativa.
Note	Campo alfanumerico di 50 caratteri a disposizione dell'utente e visualizzato nella Gestione Documenti e nella Gestione Ordini. Da utilizzare, ad esempio, per segnalare il giorno di chiusura del fornitore in cui non devono essere effettuati i ritiri. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive. Per utilizzare le Note Aggiuntive è necessario memorizzarne i codici nella tabella 15 Descrizioni Aggiuntive del programma di Gestione tabelle. Richiamando il codice desiderato è possibile entrare nella gestione Descrizioni Aggiuntive.
Conto fornitore	Codice del sottoconto che raggruppa, all'interno del piano dei conti, la situazione contabile dei fornitori. Il suo caricamento è indispensabile. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici disponibili, il tasto per la Ricerca del conto per descrizione ed il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Allegato fornitori	Indicare S se si desidera che il fornitore venga stampato nell'allegato Fornitori. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Conto contropartita	Conto di costo utilizzato nel caso in cui nell'anagrafica articolo, quest'ultimo non viene valorizzato. Ha la priorità rispetto al conto di contropartita automatico dei Costanti Azienda. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici disponibili ed il tasto Ricerca del conto per descrizione.
Codice mnemonico	Campo chiave di ricerca alternativa dell'archivio fornitori. La sua struttura è del tutto libera: i caratteri disponibili sono 15 alfanumerici. Il suo uso è facoltativo, è necessario però abilitare il test di gestione dall'anagrafica azienda. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Pagamento	Indicare il codice che identifica le usuali condizioni di pagamento concesse dal fornitore. Il codice deve trovare corrispondenza nell'archivio delle condizioni di pagamento. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici memorizzati ed il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Banca ABI fornitore Dipendenza CAB fornitore	Indicare il codice che identifica la banca e lo sportello di appoggio del fornitore. Tutte le banche e gli sportelli operanti sul territorio nazionale sono memorizzate sul Data Base, e ricercabili mediante il tasto di Ricerca banche per descrizione/Ricerca Agenzie per Comune, l'Help di campo per effettuare una ricerca anche per codice ABI e CAB ed il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Conto corrente	Indicare il conto corrente del fornitore. Su questo campo è attivo il tasto

Campo	Descrizione
	Gestione Note Aggiuntive.
Banca ABI azienda Dipendenza CAB azienda	Indicare il codice che identifica la banca e lo sportello di appoggio dell'azienda. Tutte le banche e gli sportelli operanti sul territorio nazionale sono memorizzate sul Data Base, e ricercabili mediante il tasto di Ricerca banche per descrizione/Ricerca Agenzie per Comune, l'Help di campo per effettuare una ricerca anche per codice ABI e CAB ed il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Valuta	È il codice che, riferendosi all'apposito archivio delle valute, identifica la valuta estera che si vuole utilizzare in sede di fatturazione. È disponibile l'Help di campo per accedere all'archivio delle valute già memorizzate, il tasto per accedere alla nuova tabella valute ed il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Categoria economica	Questo campo fa riferimento alla tabella 5 Categorie economiche del programma di Gestione tabelle, e individua la categoria di appartenenza del fornitore. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare l'elenco delle categorie memorizzate ed il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Zona	Questo campo fa riferimento alla tabella 6 Zone del programma di Gestione tabelle ed individua la zona di residenza del fornitore (Es. Piemonte, Liguria, Lombardia ecc.). Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare l'elenco delle zone memorizzate ed il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Codice Assoggettamento IVA	Indicare il codice della tabella IVA che individua il codice di assoggettamento IVA del fornitore visualizzabile con l'Help di campo. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.  Per un fornitore normalmente soggetto a IVA, questo campo va caricato con spazi vuoti.
N. autorizzazione	Permette l'inserimento del numero e della data assegnati dal fornitore alla sua eventuale lettera di autorizzazione per la fatturazione in esenzione IVA. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
N. protocollo	Permette l'inserimento del numero di protocollo interno e della data di registrazione interna attribuiti all'eventuale lettera di autorizzazione del fornitore a fatturgli in esenzione IVA. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
N. copie ordini	Questo campo indica quante copie di conferma d'ordine si desidera stampare. Impostato a 1 in automatico. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Indirizzo su ordine	Indicare se sull'ordine deve essere riportato l'indirizzo della Sede Legale (S), del Domicilio fiscale (D) o della Sede Operativa (O). Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Stampa note aggiunt.	Campo che attiva, se valorizzato a S, la stampa delle note aggiuntive del fornitore, nei documenti selezionati. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Tipo ordinam. rigi	Se si vuole utilizzare l'ordinamento standard dei rigi dei documenti, cioè per numero rigo, è necessario valorizzare questo campo a S, altrimenti si può decidere di ordinare i rigi dei documenti in base al codice articolo, valorizzando il campo a C, oppure in base al codice articolo fornitore, valorizzando il campo a F. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Codice catasto	Per la Gestione dei Rifiuti Tossici. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Autorizzazione	Per la Gestione dei Rifiuti Tossici. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Spedizione	In questo campo va indicato con riferimento alla tabella 11 Spedizioni del programma di Gestione tabelle, il mezzo di spedizione usualmente utilizzato per il fornitore. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati ed il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Porto	In questo campo va indicato con riferimento alla tabella 12 Porto del programma di Gestione tabelle, il tipo di porto usualmente utilizzato per il fornitore. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati ed il tasto Gestione Note Aggiuntive.

Campo	Descrizione
Vettore	Indicare il codice dell'anagrafica del vettore usualmente utilizzato per il fornitore. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati ed il tasto Gestione Note Aggiuntive. L'accesso a questo campo è consentito solo se il codice spedizione abbinato è di tipo V = Vettore.
Sconto chiusura	Indicare il codice che all'interno dell'archivio sconti identifica la percentuale di sconto che applica il fornitore sul totale fatturato. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati ed il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Sconto rigo 1	Indicare il codice che all'interno dell'archivio sconti identifica la categoria di sconto applicata dal fornitore su ogni articolo venduto. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati ed il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Sconto rigo 2	È uguale al campo precedente da utilizzare per un'ulteriore percentuale di sconto applicata dal fornitore (es.: sconto 50 + 10). Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati ed il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Centro di costo	Indicare il codice del centro di costo. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati ed il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Addebito spese banca	Indicando S vengono addebitate all'azienda automaticamente in fattura le spese bancarie. Gli importi da addebitare sono da inserire nella tabella Valori di Legge. Il valore da addebitare è calcolato in funzione del numero di Ricevute Bancarie emesse. Tali spese sono normalmente assoggettate ad IVA. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.
Codice cliente	Indica il codice con il quale, il fornitore, ha codificato l'azienda quale suo cliente. Può essere stampato sui documenti. Su questo campo è attivo il tasto Gestione Note Aggiuntive.

Al termine viene chiesto di confermare con S gli inserimenti o le modifiche apportate. Premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione Archivi.

Gestione Articoli

Questa voce di menu contiene una serie di programmi che consentono la gestione completa degli articoli di un magazzino.

Trattamento Anagrafica

Anagrafica Articoli

Con la release 1.0 è stata riorganizzata la suddetta gestione. È stata reimpostata per sezioni funzionali inserendo nelle diverse pagine le attivazioni sugli Articoli per i Programmi Gestionali Aziendali. Le pagine sono state impostate nel seguente ordine: Anagrafica, Generale, Unità di Misura, Vendite, Acquisti, Commesse, Produzione, Altro.

Questo programma consente di memorizzare degli articoli gestiti dall'azienda. Anche se non viene gestito il magazzino, se ne consiglia l'utilizzo per le prestazioni ottenibili all'interno della Gestione Vendite.

Sezione Anagrafica


Campo	Descrizione
Codice Articolo	Inserire il codice di ricerca dell'articolo formato da 15 caratteri alfanumerici. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare gli articoli già caricati, il tasto Codice Successivo per la visualizzazione in sequenza degli articoli già inseriti, il tasto Ricerca Corrispondenza Codici ed il tasto Ricerca Articoli per Parola.
Cod. a Barre	Inserire l'eventuale numero del codice a barre utilizzato. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici già memorizzati, il tasto Duplicazione Articolo ed il tasto Ricerca Corrispondenza Codici.
Descrizione 1	Inserire la descrizione abbinata all'articolo. La dimensione del campo è di 30 caratteri. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare le descrizioni già memorizzate ed il tasto Ricerca Articoli per Parola.

Campo	Descrizione
Descrizione 2	Inserire la eventuale descrizione aggiuntiva. La dimensione del campo è di 30 caratteri. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare le descrizioni già memorizzate ed il tasto Descrizioni Aggiuntive Art. per il caricamento di un massimo di trenta righe aggiuntive stampabili a richiesta.
Modal. Stampa	Questo campo indica su quali documenti di vendita dovrà essere stampata la descrizione aggiuntiva. Inserire: N = Non viene mai stampata. O = Viene stampata solo in Ordine. B = Viene stampata solo su Bolla. F = Viene stampata solo su Fattura. G = Viene stampata su Ordine e su Bolla. D = Viene stampata su Ordine e su Fattura. E = Viene stampata su Bolla e su Fattura. I = Viene stampata sulla Ricevuta fiscale. T = Viene stampata in tutti i documenti. Inoltre, su questo campo è attivo il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Disegno	Inserire un'eventuale ulteriore descrizione aggiuntiva di 30 caratteri che può essere stampata sui documenti se il test Tipo descr. docum. nei Dati costanti azienda è uguale a D o E. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici già memorizzati, il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Tipo Articolo	Indicare: P = Prodotto finito. S = Semilavorato. M = Materia Prima. F = Assieme Fittizio, da utilizzare per lavorazione spese inserita nella distinta base. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare gli articoli in ordine di tipo articolo, il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Tipo Utilizzo	Indicare la tipologia a cui l'articolo si riferisce in funzione del suo utilizzo: A = Articolo. M = Mezzo di raccolta. Da indicare anche per gli imballi utilizzati. L = Lavorazione. Per articoli fittizi utilizzati in distinta base. S = Spese. Per articoli fittizi utilizzati in distinta base. C = Contributi a Consorzi vari. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare gli articoli in ordine di tipo utilizzo, il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Tipo Costo	Indicare quale costo deve essere utilizzato dal sistema per valorizzare l'articolo. Indicare: S = Costo standard. U = Costo ultimo. M = Costo medio. Su questo campo sono attivi il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
N. Decimali Qta	Indicare quanti decimali devono essere gestiti sulla quantità per articolo selezionato. Indicare: 0 = Nessun decimale previsto. 1 = Un decimale previsto. 2 = Due decimali previsti. 3 = Tre decimali previsti. Inoltre, su questo campo sono attivi il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
N. Decimali Prz	Indicare quanti decimali sul prezzo devono essere gestiti per questo articolo. Può assumere i seguenti valori e significati : 0 = Non vengono gestiti decimali. 1 = Viene gestito un decimale.

Campo	Descrizione
	2 = Vengono gestiti due decimali. 3 = Vengono gestiti tre decimali. Inoltre, su questo campo sono attivi il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.

Inoltre, in questa sezione viene visualizzata la data dell'ultima variazione e l'esistenza in base all'unità di misura base.

Sezione Generale

Campo	Descrizione
Magazzino Principale	Indicare il codice del magazzino principale. Questo campo serve per legare l'articolo ad un solo magazzino. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici già memorizzati ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Categoria Sconto	Indicare il codice della categoria di sconto di rigo da utilizzare sui documenti di vendita per determinarne la percentuale. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici inseriti, il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Categoria Provvigioni	Indicare il codice della categoria di provvigione di rigo da utilizzare sui documenti di vendita per determinare l'importo. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici inseriti, il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Categoria Merceologica	Indicare il codice della categoria merceologica dell'articolo. Questo codice può essere preventivamente caricato nella corrispondente tabella. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici inseriti, il tasto Gestione Articoli Produzione, il tasto Help Categorie/Articoli ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Classe di Prodotto	Indicare la classe di prodotto dell'articolo. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici inseriti, il tasto Gestione Articoli Produzione, il tasto Help Categorie/Articoli ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Gruppo di Prodotto	Indicare il gruppo di prodotto dell'articolo. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici inseriti, il tasto Gestione Articoli Produzione, il tasto Help Categorie/Articoli ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Categoria Fiscale	Indicare il codice della categoria fiscale dell'articolo. Questo codice può essere preventivamente caricato nella corrispondente tabella. L'eventuale presenza di questo codice consente di effettuare l'inventario di magazzino e la valorizzazione LIFO raggruppata per categorie omogenee. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici inseriti, il tasto Gestione Articoli Produzione, il tasto Help Categorie/Articoli ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.  Il riferimento alla categoria fiscale non deve essere cambiato durante l'esercizio, pena la mancata visualizzazione dei movimenti di magazzino pregressi sulle schede di magazzino.
Nomenclatura Combinata	Indicare il codice di nomenclatura combinata associato all'articolo. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti.
Codice Imballo	Indicare il codice dell'imballo eventualmente utilizzato per l'articolo in oggetto. Richiama un altro codice articolo il cui Tipo utilizzo deve essere uguale a M. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici inseriti, il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Quantità per Imballo	Indicare la quantità dell'articolo contenuta in ogni imballo. Su questo campo sono attivi il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Tabella Prodotti	Campo attivo nel caso in cui la causale contabile di vendita, nei costanti azienda, è la 205 (Cessioni Agricole Tabella A/1). Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici tabella prodotti inseriti ed il tasto Help Codici Personalizzati.

Sezione Unità di Misura

Campo	Descrizione
UM Base	Indicare il codice dell'unità di misura principale dell'articolo. Questo codice può essere preventivamente caricato nella tabella Unità di misura. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici già memorizzati, il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
UM Tecnica	Campo non obbligatorio dove può essere indicato il codice della seconda unità di misura dell'articolo. Questo codice può essere preventivamente inserito nella corrispondente tabella. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici inseriti, il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Coefficiente	Indicare il coefficiente da utilizzare per calcolare la conversione nell'unità di misura principale. Su questo campo sono attivi il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
UM Alternativa	Campo non obbligatorio in cui può essere indicato il codice della terza unità di misura dell'articolo preventivamente inserito nell'apposita tabella. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici inseriti, il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Coefficiente	Indicare il coefficiente da utilizzare per calcolare la conversione nell'unità di misura principale. Su questo campo sono attivi il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
UM Peso	Indicare il codice dell'unità di misura del peso dell'articolo preventivamente inserito nell'apposita tabella. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici inseriti, il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Peso Netto	Indicare il peso unitario netto dell' articolo. In Gestione Documenti verrà utilizzato per calcolare in automatico il peso totale della merce movimentata con bolla o fattura accompagnatoria.
Peso Lordo	Indicare il peso unitario lordo dell' articolo.
UM Volume/Capacità	Indicare il codice dell'unità di misura del volume dell'articolo preventivamente inserito nell'apposita tabella. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici inseriti, il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Dimensioni d1/d2/d3	Indicare le 3 dimensioni per calcolare il volume. Su questo campo sono attivi il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Volume	Indicare il volume dell'articolo.

Sezione Vendite

Campo	Descrizione
Prezzo di Vendita 1/2/3	Indicare i prezzi di vendita dell'articolo. L'utilizzo del prezzo 1, 2 o 3 è determinato dall'apposito campo presente sui dati dei clienti. Su questo campo sono attivi il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Tipo Prezzo	Indicare se il prezzo inserito è comprensivo (L = Lordo) o meno (N = Netto) dell'importo dell'IVA. Utilizzare prezzi Netti per la vendita con fattura e prezzi Lordi per Ricevute fiscali e Rimessi non fiscali. Su questo campo sono attivi il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
% Provv.	Indicare le percentuali di provvigione dei prezzi di vendita degli articoli. Su questo campo sono attivi il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Codice Iva	Indicare il codice IVA a cui l'articolo è assoggettato nella vendita. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici previsti, il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Conto Vendite	Indicare il codice del conto, presente sul Piano dei Conti, a cui va attribuito il valore di vendita dell'articolo. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici inseriti, il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua. Il sottoconto indicato in questo campo

Campo	Descrizione
	viene utilizzato per generare la contropartita contabile delle fatture di vendita.
% Sconto 1/2/3	Indicare le 3 percentuali di sconto relative all'articolo. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici inseriti, il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Art. Equivalente	Campo predisposto per sviluppi futuri.
% Spese Trasporto	Indicare la percentuale spese trasporto relativa all'articolo. Su questo campo sono attivi il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Base di Calcolo	Campo attivo solo se quello precedente valorizzato (diverso da 0). Indicare se la % spese trasporto è da calcolare sul prezzo dell'articolo P, oppure sull'importo del rigo documento I. Su questo campo sono attivi il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.

Sezione Acquisti

Campo	Descrizione
Codice Magazzino	Indicare il codice del magazzino relativo agli acquisti. Questo campo serve per leggere i progressivi dell'articolo e visualizzare il campo successivo (costo ultimo). Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici già memorizzati ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Costo Ultimo	Campo visualizzato.
Codice Iva	Inserire il codice IVA a cui l'articolo è assoggettato nell'acquisto. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici previsti, il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Conto Acquisti	Indicare il codice del conto, presente nel Piano dei Conti, a cui va attribuito il valore di acquisto dell'articolo. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici inseriti, il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua. Questo campo ha solo valore descrittivo.
Fornitore 1/2/3/4	Campi aggiornati dal programma di Prima Nota di Magazzino; memorizzano i codici dei quattro fornitori dell' articolo. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici inseriti, il tasto Gestione Articoli Produzione, il tasto Help Fornitori/Articoli ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.

Sezione Commesse

Sezione abilitata solo se è stata attivata la gestione commesse nei Costanti Azienda.

Campo	Descrizione
Codice Magazzino	Indicare il codice del magazzino relativo alle commesse. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici già memorizzati ed il tasto Gestione Articoli Produzione.
Codice Reparto	Indicare il codice del reparto relativo alle commesse. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici già memorizzati ed il tasto Gestione Articoli Produzione.
Tipo Intervento	Indicare la tipologia di intervento relativa alle commesse. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici già memorizzati ed il tasto Gestione Articoli Produzione.
Tipo Conformità	Indicare il tipo di conformità dell'articolo per la dichiarazione. Le possibilità sono le seguenti: A – Dotato di marchio IMQ B – Dotato di altro marchio da specificare in Dichiarazione C – Dichiarato conforme alle norme relative in catalogo dal Produttore D – Dichiarato conforme alle norme relative con apposito attestato del Produttore da allegare in Dichiarazione E – Altro documento utile ai sensi della legge 971/77 da allegare alla Dichiarazione Su questo campo è attivo il tasto Gestione Articoli Produzione.
Natura del Costo	Indicare se la natura del costo è: M – Materiale O – Mano d'Opera

Campo	Descrizione
	L – Lavorazione Esterna Su questo campo è attivo il tasto Gestione Articoli Produzione.

Sezione Produzione

Campo	Descrizione
Codice Magazzino	Indicare il codice del magazzino relativo alla produzione. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici già memorizzati ed il tasto Gestione Articoli Produzione.
Codice Ubicazione	Indicare il codice ubicazione. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici già memorizzati ed il tasto Gestione Articoli Produzione.
Minimo di Scorta	Inserire il minimo di scorta. Su questo campo sono attivi il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
AVVERTENZA	In caricamento articoli, la valorizzazione di questo campo comporta la creazione automatica del record Articoli Produzione.
Livello Minimo	Campo al momento non utilizzato. Su questo campo sono attivi il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
% Calo	Se l'articolo è soggetto a calo di peso è possibile memorizzarne la percentuale per un'eventuale calcolo automatico contemporaneo al movimento di acquisto. Su questo campo sono attivi il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Lotto Std Produz.	Campo al momento non utilizzato. Su questo campo sono attivi il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Fornitore 1/2/3/4	Campi aggiornati dal programma di Prima Nota di Magazzino; memorizzano i codici dei quattro fornitori dell' articolo. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici inseriti, il tasto Gestione Articoli Produzione, il tasto Help Fornitori/Articoli ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
gg cons. 1/2/3/4	Indicare i giorni che presumibilmente impiegherà il fornitore per consegnare l'articolo, dal momento di un eventuale ordine fattogli.
Lotto Minimo 1/2/3/4	Indicare la quantità minima che necessariamente viene richiesta come ordinazione dal fornitore.

Sezione Altro

Campo	Descrizione
Codice Articolo	Per le Gestioni Speciali (vetri, olii a consorzi vari e ove si voglia gestire la creazione di movimenti automatici per addebiti lavorazioni, legati al codice articolo) indicare il codice articolo di Tipo Utilizzo L Lavorazione o S Spesa o C Contributo a consorzi vari (olii usati, CONAI, ecc.) per pilotare l' addebito automatico di particolari lavorazioni o spese o contributi legati all' articolo movimentato in vendita. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici disponibili, il tasto funzione Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Codice Causale	Indicare il codice causale con la quale generare il movimento automatico relativo al codice articolo inserito nel campo precedente. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici inseriti, il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Presidio Sanitario	Indicare S o N. Su questo campo sono attivi il tasto Gestione Articoli Produzione, il tasto Descr. Prodotti Pericolosi ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
N. Registrazione	Campo attivo solo se quello precedente diverso da N. Indicare il numero di registrazione del prodotto. Su questo campo sono attivi il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Prodotto Pericoloso	Indicare S o N. Su questo campo sono attivi il tasto funzione Gestione Articoli Produzione, il tasto Descr. Prodotti Pericolosi ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua. Se le descrizioni dei prodotti pericolosi non sono state valorizzare, la prima volta si apre automaticamente la maschera del caricamento di queste descrizioni.
N. Revisione	Campo attivo solo se quello precedente diverso da N. Indicare il numero della revisione.

Campo	Descrizione
Gestito per Lotti	Campo attivo solo se è stato valorizzato a "S" il campo "Gestione Lotti di Produzione" nei Costanti Azienda. Indicare se si desiderano gestire i lotti di produzione. Su questo campo sono attivi il tasto funzione Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Gestione Matricole	Indicare se si desiderano gestire le matricole. Su questo campo sono attivi il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Arrot. Misure Vetri	Campo attivo solo se è stato valorizzato a "S" il campo "Gestione Taglio Vetri" nei Costanti Azienda. Su questo campo sono attivi il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Q.ta Minima in mq	Campo attivo solo se è stato valorizzato a "S" il campo "Gestione Taglio Vetri" nei Costanti Azienda. Su questo campo sono attivi il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Categoria Rifiuto	Campo attivo solo se è stato valorizzato a "S" il campo "Gestione Rifiuti Speciali" nei Costanti Azienda. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici già memorizzati, il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Stato fisico	Campo attivo solo se il Tipo Rifiuto è diverso da N. Indicare le caratteristiche del rifiuto: 1 = Solido Pulverulento. 2 = Solido Non Pulverulento. 3 = Fangoso Palabile. 4 = Liquido. Su questo campo sono attivi il tasto Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Codice CER	Campo attivo solo se quello precedente diverso da N. Indicare il codice Catalogo Europeo Rifiuti. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici inseriti, il tasto funzione Gestione Articoli Produzione, il tasto Help Fornitori/Articoli ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.
Cl. Pericolosità	Campo attivo solo se il Tipo Rifiuto è diverso da N. Indicare le caratteristiche del rifiuto, secondo la seguente tabella classi di pericolosità: H1 = Esplosivo. H2 = Comburente. H3A = Facilmente o estremamente Infiammabile. H3B = Infiammabile. H4 = Irritante. H5 = Nocivo. H6 = Tossico o molto Tossico. H7 = Cancerogeno. H8 = Corrosivo. H9 = Infetto H10 = Teratogeno. H11 = Mutageno. H12 = A contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici. H13 = Sorgente di sostanze pericolose. H14 = Ecotossico. Su questo campo sono attivi il tasto funzione Gestione Articoli Produzione ed il tasto Inserimento Descrizioni in Lingua.

Il tasto funzione Gestione Articoli Produzione consente l'accesso alla videata di caricamento relativa ai dati della Produzione.

Al termine viene chiesto di confermare i dati inseriti tramite il tasto S. Premere il tasto N per modificarli. Premere il tasto Esc per tornare al menu Trattamento Anagrafica.

Articoli Produzione

Questo archivio aggiuntivo dell'anagrafica articoli, è essenzialmente utilizzabile da aziende di produzione e gestisce per ora solo alcuni campi, mentre gli altri verranno utilizzati da futuri aggiornamenti o pacchetti specifici. Dopo aver inserito il Codice Azienda il programma prevede l'inserimento dei seguenti campi:

Campo	Descrizione
Codice Magazzino	Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei

Campo	Descrizione
	magazzini inseriti.
Codice Articolo	Indicare il codice dell'articolo caricato a magazzino. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco degli articoli inseriti.
Data Inserimento	Indicare la data dell'inserimento (nascita) dell'articolo.
Gestione Ubicazione	Indicare S se si desidera la Gestione ubicazione articoli, N in caso contrario.
Codice Ubicazione	Campo abilitato solo se il precedente è stato valorizzato con S. Inserire il codice dell'ubicazione. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti con il programma Ubicazione Articoli. Inserendo in questo campo un codice inesistente, è possibile caricarlo direttamente rispondendo con il tasto S alla domanda visualizzata. Questo campo ha solo valore descrittivo.
Classe Di Inventario	Questo campo si aggancia a quanto preventivamente inserito nella tabella 10 Classi di inventario all'interno della Gestione Tabelle. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco delle classi d'inventario inserite. Questo campo ha solo valore descrittivo.
Data Ultimo Invent.	Inserire la data in cui è stato effettuato l'ultimo inventario di magazzino.
Tipo Di Riordino	Indicare se l'aggiornamento deve essere effettuato per F = Fornitore, per P = Produzione o E = Entrambi. Questo campo ha solo valore descrittivo.
Criterio Pianificaz.	Indicare il criterio con cui pianificare la produzione in funzione del fabbisogno. I valori ammessi sono: I = Indipendente, D = Dipendente, N = Non interessato. Questo campo ha solo valore descrittivo.
Tipo Pianificaz.	Indicare la tipologia della pianificazione della produzione. Questo campo ha solo valore descrittivo. S = Per singoli fabbisogni. T = Raggruppamento temporale. A = Al raggiungimento lotto minimo di acquisto. P = Al raggiungimento lotto produzione standard. F = Tutti i fabbisogni raggruppati.
Classe ABC	Indicare a quale classe ABC appartiene l'articolo in funzione del valore del movimento. Questo campo ha solo valore descrittivo.
Data Calcolo ABC	Indicare la data di calcolo. Questo campo ha solo valore descrittivo.
Fornitore Abituale	Indicare il codice del fornitore abituale. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei fornitori inseriti. Questo campo ha solo valore descrittivo.
GG Consegna Fornit.	Indicare i giorni previsti dal fornitore per la consegna dell'articolo. Questo campo ha solo valore descrittivo.
GG Produzione Fissi	Indicare il numero dei giorni fissi necessari alla produzione. Questo campo ha solo valore descrittivo.
GG Produz. Variab.	Indicare il numero degli eventuali giorni aggiuntivi necessari alla produzione. Questo campo ha solo valore descrittivo.
GG Raggrup. Fabbisog.	Indicare il numero massimo di giorni entro cui si intendono raggruppare i singoli fabbisogni. Questo campo ha solo valore descrittivo.
Minimo Di Acquis.	Indicare la quantità minima da considerare negli acquisti. Questo campo ha solo valore descrittivo.
Minimo Di Scorta	Indicare la quantità minima di scorta. Questo valore è utile per le segnalazioni automatiche delle esistenze a magazzino e verrà visualizzato e utilizzato sui tabulati di disponibilità e sui tabulati parametrizzati.
Massimo Di Scorta	Indicare la quantità massima di scorta dell'articolo selezionato. Questo campo ha solo valore descrittivo.
Minimo Disponibile	Indicare la quantità minima dell'articolo che deve essere disponibile in funzione di esistenza + (più) ordinato a fornitori - (meno) impegnato da clienti.
Ind. Rotaz. Scorte	Questo campo ha solo valore descrittivo e identifica l'indice di rotazione delle scorte.

Al termine confermare gli inserimenti con il tasto S. Premere il tasto Esc per tornare al menu Trattamento Anagrafica.

Ubicazione Articoli

Questo programma consente di assegnare un codice di ubicazione ai vari settori del magazzino che dovranno

contenere i vari articoli. Questo archivio attualmente è gestito a puro titolo descrittivo.

Campo	Descrizione
Codice Magazzino	Indicare il codice del magazzino. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti.
Codice Ubicazione	Inserire il codice di ubicazione. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti.
Descrizione	Indicare la descrizione dell'ubicazione.
Coordinata x, y, z	Indicare le coordinate di ubicazione.
Esistenza Dinamica	Indicare la quantità esistente in tale ubicazione.

Al termine confermare gli inserimenti con il tasto S. Premere il tasto Esc per tornare al menu Trattamento Anagrafica.

Trattamento Corrispondenza Codici Articoli

Permette di stabilire un collegamento tra un codice articolo fittizio ed il suo corrispondente presente nell'anagrafica articoli.

Campo	Descrizione
Codice Articolo	Inserire il codice articolo. Questo codice non deve essere già caricato nell'anagrafica articoli. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare la tabella di corrispondenza codici inseriti, il tasto funzione Consultazione Articoli per la visualizzazione delle anagrafiche articoli di magazzino ed il tasto Ricerca Articoli per Parola.
Codice Corrispondente	Inserire il codice articolo corrispondente. Questo codice deve essere già caricato nell'anagrafica articoli. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici inseriti ed il tasto Ricerca Articoli per Parola.

Richiamando il codice articolo fittizio, per es. in Emissione Documenti, si piloterà la movimentazione del codice articolo ad esso collegato in questo archivio. E' possibile collegare lo stesso codice articolo a più codici fittizi.

Al termine confermare con S i dati impostati. Premere il tasto Esc per tornare al menu Trattamento Anagrafica.

Trattamento Corrispondenza Bar Code – Articoli

Permette di stabilire un collegamento tra un codice a barre ed il suo corrispondente presente nell'anagrafica articoli.

Campo	Descrizione
Codice a Barre	Inserire il codice a barre espresso in forma numerica. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare la tabella di corrispondenza codici inseriti ed il tasto Consultazione Articoli per la visualizzazione delle anagrafiche articoli di magazzino.
Articolo Corrispondente	Inserire il codice articolo corrispondente. Questo codice deve essere già caricato nell'anagrafica articoli. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici inseriti ed il tasto Ricerca Articoli per Parola.

Richiamando il codice a barre, per es. in Emissione Documenti, si piloterà la movimentazione del codice articolo ad esso collegato in questo archivio. E' possibile collegare lo stesso codice articolo a più codici a barre.

Al termine confermare con S i dati impostati. Premere il tasto Esc per tornare al menu Trattamento Anagrafica.

Ricostruzione Indici

Esegue la ricostruzione degli indici anagrafica articoli. Da lanciare sempre dopo la Cancellazione Anagrafica Articoli. Premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione Articoli.

Variazione Ubicazione Articoli

Questo programma consente di variare il codice ubicazione all'interno dell'anagrafica articoli.

Campo	Descrizione
Codice Magazzino	Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei magazzini inseriti.
Da articolo	Indicare il codice articolo iniziale e finale. Su questi campi è attivo l'Help di

Campo	Descrizione
Ad articolo	campo per visualizzare i codici degli articoli memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Nuova Ubicazione	Indicare il nuovo codice ubicazione che si desidera inserire nell'anagrafica articoli.

Consultazione Dati Articoli per Cliente/Fornitore

Permette l'accesso ad una maschera di consultazione articoli.

Campo	Descrizione
Tipo Anagrafe.	Indicare C se si desidera il Cliente come tipo anagrafica, mentre F per il fornitore.
Cod. Cliente/Fornitore	Indicare il codice anagrafico (cliente o fornitore), relativo al tipo selezionato in precedenza. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare i codici già memorizzati. A questo punto il programma visualizza i dati relativi al codice selezionato. Per selezionare il successivo campo è necessario premere un tasto per continuare.
Codice Magazzino	Indicare il codice del magazzino interessato. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare i codici già memorizzati.
Codice Articolo	Indicare il codice articolo del quale si desidera la consultazione. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per la visualizzazione dei codici inseriti, il tasto funzione Codice Successivo, il tasto Visualizzazione Disponibilità, il tasto Interrogazione Storico Vendite ed il tasto Interrogazione Storico Prezzi. Premendo un Invio a vuoto è possibile scegliere di selezionare, al posto del codice articolo, il bar-code oppure la descrizione principale dell'articolo. Premendo il tasto funzione Visualizzazione Disponibilità viene aperta una maschera dove vengono riepilogati, in ordine di data consegna, i dati relativi all'esistenza, all'ordinato a fornitore, all'impegnato da cliente ed alla conseguente disponibilità dell'articolo in consultazione. Sul campo Data sono attivi il tasto funzione Dettaglio impegnato da Cliente ed il tasto Dettaglio ordinato a Fornitore.

Premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione Articoli.

Descrizione Articoli In Lingua Estera

Questo programma consente di abbinare l'articolo a una descrizione in lingua straniera. Inserire:

Campo	Descrizione
Codice Lingua	Indicare il codice della lingua straniera. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare i codici delle lingue estere memorizzate.
Codice Articolo	Indicare il codice dell'articolo a cui abbinare la descrizione in lingua straniera. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare i codici degli articoli memorizzati.
Descrizione 1/2	Inserire la prima e la seconda descrizione in lingua straniera dell'articolo. Esse verranno stampate sui documenti indicati nell'anagrafica clienti.

Al termine confermare i dati inseriti con il tasto S e premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione Articoli.

Tabella Cali Umidità

Questa tabella consente di caricare il rapporto esistente tra peso verde e peso secco di articoli soggetti a calo di peso in funzione della percentuale di umidità contenuta (silos per essiccamento del mais).

Campo	Descrizione
% Umidità	Indicare percentuale di umidità dell'articolo. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare le percentuali di calo memorizzate.
Peso Secco corrisp. Kg.	Indicare il corrispondente peso secco espresso in chilogrammi.
Calo Umidità Kg.	Indicare il calo di umidità dell'articolo espresso in chilogrammi.

Al termine confermare i dati inseriti con il tasto S e premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione Articoli.

Progressivi Articoli Globali

Questo archivio è gestito automaticamente dal programma in base alle causali di magazzino che hanno movimentato l'articolo. Non va quindi caricato manualmente, ma viene generato dalla procedura di aggiornamento movimenti di magazzino. Viene gestito un record per ogni magazzino dello stesso articolo.

Campo	Descrizione
Codice Magazzino	Inserire il codice del magazzino di movimentazione degli articoli. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare i magazzini memorizzati.
Codice Articolo	Indicare il codice dell'articolo che si vuole visualizzare. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i magazzini memorizzati, il tasto funzione Help per Codice a Barre ed il tasto Help per Codice Disegno.

A questo punto il programma presenta i progressivi quantità, valore e data ultimo movimento relativi alla situazione contabile dell'articolo selezionato, suddiviso per :

- Esistenza.
- Ordinato a fornitore.
- Ordinato a produzione.
- Impegnato da cliente.
- Impegnato da produzione.
- Esistenza in lavorazione.
- Carico per acquisti.
- Scarico per vendite.
- Rimanenza iniziale.
- Resi da clienti.
- Resi a fornitori.
- Omaggi.

e altri 8 righe.

Per ciascuna descrizione viene evidenziata la quantità, il valore e la data di ultimo aggiornamento. È possibile personalizzare gli otto campi liberi presenti dopo il rigo Omaggio richiamando il programma Tabella Descrizione Progressivi all'interno del menu Descrizioni e Indici. Sul campo Quantità è attivo il tasto funzione Visualizzazione Quantità per Unità di Misura. Vengono inoltre memorizzati, sempre in base al test previsto dalla causale utilizzata, i tipi di costo dell'articolo:

- Standard.
- Ultimo prezzo di carico.
- Medio ponderato.

e altri 2 prezzi.

È possibile personalizzare i due campi liberi presenti dopo il rigo di medio ponderato richiamando il programma Tabella Descrizione Progressivi all'interno del menu Descrizioni e Indici.

Al termine viene chiesto di confermare i dati inseriti tramite il tasto S. Premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione Articoli.

Progressivi Articoli Mensili

Come il programma precedente anche questo archivio è gestito automaticamente in base alle causali di magazzino che hanno movimentato l'articolo, ma in riferimento a un mese selezionato. Non va quindi caricato manualmente, ma viene generato dalla procedura di aggiornamento movimenti di magazzino.

Campo	Descrizione
Codice Magazzino	Inserire il codice del magazzino di movimentazione degli articoli. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare i magazzini memorizzati.
Codice Articolo	Indicare il codice dell'articolo che si vuole visualizzare. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i magazzini memorizzati, il tasto Help per Codice a Barre ed il tasto Help per Codice Disegno.
Mese Riferimento	Indicare il mese desiderato.

A questo punto il programma presenta i progressivi quantità, valore e data ultimo movimento relativi alla situazione contabile dell'articolo selezionato, suddiviso per :

- Esistenza.
- Ordinato a fornitore.
- Ordinato a produzione.
- Impegnato da cliente.
- Impegnato da produzione.
- Esistenza in lavorazione.

- Carico per acquisti.
- Scarico per vendite.
- Rimanenza iniziale.
- Resi da clienti.
- Resi a fornitori.
- Omaggi.

e altri 8 righe.

Per ciascuna descrizione viene evidenziata la quantità, il valore e la data di ultimo aggiornamento. È possibile personalizzare gli otto campi liberi presenti dopo il rigo Omaggio richiamando il programma Tabella Descrizione Progressivi all'interno del menu Descrizioni e Indici. Vengono inoltre memorizzati, sempre in base al test di ordinamento previsto dalla causale utilizzata, i tipi di costo dell'articolo:

- Standard.
- Ultimo prezzo di carico.
- Medio ponderato.

e altri 2 prezzi.

È possibile personalizzare i due campi liberi presenti dopo il rigo di medio ponderato richiamando il programma Tabella Descrizione Progressivi all'interno del menu Descrizioni e Indici.

Al termine viene chiesto di confermare i dati inseriti tramite il tasto S. Premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione Articoli.

Trattamento Disegno Articoli Per Cliente

Permette la memorizzazione del codice disegno in relazione al codice cliente ed al codice articolo.

Campo	Descrizione
Codice Articolo	Indicare il codice dell'articolo. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare i codici degli articoli memorizzati
Codice Cliente	Indicare il codice del cliente. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i codici dei clienti memorizzati ed il tasto funzione Help Disegni.
Codice Disegno	Inserire il codice disegno. A disposizione 30 caratteri alfanumerici.
AVVERTENZA	Se nei Costanti Azienda il test Tipo Descrizione Documento ha valore D oppure E, in stampa documenti e ordini clienti è possibile stampare i codici disegno caricati in questo archivio in abbinamento al codice cliente richiamato.

Variazione Automatica su Articoli

Questo programma consente di modificare i valori inseriti nei campi del programma Anagrafica articoli. In tutti gli articoli che contengono un valore indicato nel campo Vecchio valore viene inserito il valore indicato nel campo Nuovo valore.

Campo	Descrizione
Da articolo Ad articolo	Indicare il codice articolo iniziale e finale. Su questi campi è attivo l'Help di campo per visualizzare i codici degli articoli memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.

Per tutti i campi di immissione è previsto il campo SEL che consente, valorizzato con S, l'inserimento del vecchio valore e la modifica con il nuovo valore. Al termine confermare i dati inseriti con il tasto S e premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione Articoli.

Aggiornamento Prezzi

Questa voce di menu consente di aggiornare i vari prezzi anagrafici degli articoli e di modificare le aliquote IVA applicate ai vari articoli.

Variazione Aliquote IVA su Articoli

Questo programma consente di variare l'aliquota IVA applicata ai vari articoli di magazzino in base agli adeguamenti richiesti dalla normativa e aggiornare di conseguenza tutti i prezzi memorizzati sugli articoli che sono codificati al lordo (L) dell'IVA.

Campo	Descrizione
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Indicare i codici iniziali e finali degli articoli interessati alla variazione IVA. Su questi campi è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo

Campo	Descrizione
	e l'ultimo codice articolo.
Vecchia Aliquota Nuova Aliquota	Indicare prima l'aliquota IVA che deve essere modificata e poi il nuovo valore. Su questi campi è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco delle aliquote previste.
Tipo Variazione	Indicare se la variazione d'aliquota indicata deve essere considerata E = Effettiva o S = Simulata.
Scaglione	Indicare i vari scaglioni di prezzo entro i quali s'intende operare con diverso arrotondamento.
Importo	Indicare il valore di arrotondamento del prezzo calcolato (es.: 10, 50, 100, 500).
Tipo	Indicare il tipo di arrotondamento che deve essere applicato al nuovo prezzo calcolato IVA compresa. D = Difetto, M = Medio, E = Eccesso.

Al termine è possibile procedere direttamente alla stampa di un tabulato di controllo delle variazioni apportate. Premere il tasto Esc per tornare al menu Aggiornamento Prezzi.

Aggiornamento Prezzi su Anagrafica Articoli

Questa procedura consente di modificare i tre prezzi anagrafici dei vari articoli.

Campo	Descrizione
Da Categ. Merceologica A Categ. Merceologica	Indicare i codici iniziali e finali delle categorie merceologiche interessate alla variazione del prezzo. Su questi campi è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Indicare i codici iniziali e finali degli articoli interessati alla variazione. Su questi campi è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice articolo.
Prezzo 1, 2, 3	Per ciascun campo indicare, tramite l'utilizzo dei tasti S o N, se si desidera variare il prezzo precedentemente impostato. Valorizzando questi campi con S viene visualizzata una maschera che ne consente la modifica (è consentito variare un solo prezzo alla volta).
Modalità	Indicare se l'aggiornamento del prezzo anagrafico deve essere effettuato in P = Percentuale o in V = Valore assoluto.
Valore o Aliquota	In base alla scelta precedente indicare la percentuale di aggiornamento o il valore unitario da aggiornare.
Segno	Indicare se l'adeguamento del prezzo è da conteggiarsi in + = Positivo o - = Negativo.
Valore Arrotondamento	Indicare il valore di arrotondamento dei prezzi calcolati (es.: 10, 50, 100, 500). Inserire zero (0) per non arrotondare.
Tipo Arrotondamento	Indicare se l'eventuale arrotondamento deve essere effettuato per D = Difetto, per E = Eccesso o di tipo M = Matematico. Questo campo ha valore solo se nel campo precedente è stato inserito un valore diverso da zero.
Tipo Operazione	Indicare se si desidera solo A = Aggiornare i vari prezzi anagrafici, solo S = Stamparli e fare E = Entrambe le cose.

Al termine confermare le impostazioni tramite il tasto S. Premere il tasto Esc per tornare al menu Aggiornamento Prezzi.

Aggiornamento Prezzi Anagrafici / Listini da Costi

Permette l'aggiornamento dei prezzi anagrafici di vendita o dei listini clienti, elaborando i costi memorizzati nei progressivi articoli.

Campo	Descrizione
Tipo aggiornamento	Indicare A se si desiderano aggiornare i prezzi dell'articolo. Indicare L se si desiderano aggiornare i prezzi del listino.
N. Prezzo Articolo	Questo campo viene visualizzato se il test Tipo Aggiornamento ha valore A. Indicare quale prezzo di vendita si desidera aggiornare nell'anagrafica articoli. Valori ammessi 1-2-3.
Codice Listino	Questo campo viene visualizzato se il test Tipo Aggiornamento ha valore L. Indicare il codice listino che si desidera aggiornare. Su questo campo è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dei codici disponibili.

Campo	Descrizione
Codice Magazzino	Indicare il codice del magazzino dal quale debbono essere sondati i costi abbinati ai progressivi articoli.
Da Categ. Merceologica A Categ. Merceologica	Indicare i codici iniziali e finali delle categorie merceologiche interessate alla variazione del prezzo. Su questi campi è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Indicare i codici iniziali e finali degli articoli interessati alla variazione del prezzo. Su questi campi è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice articolo.
Codice costo	Indicare il codice costo da utilizzare per l'aggiornamento dei prezzi di vendita, selezionandolo tra quelli visualizzati in automatico. Valorizzando a 0 il campo, verrà valorizzato come tipo costo, quello selezionato nell'anagrafica dell'articolo.
Modalità	Indicare la modalità di aggiornamento del prezzo, che può essere calcolato come una percentuale di ricarico (P) sul costo selezionato oppure come un ricarico di un valore definito (V) sul costo selezionato oppure (N) nessuna variazione.
Valore o Aliquota	Indicare il valore assoluto o la percentuale di aggiornamento prezzo.
Segno	Indicare + se si tratta di un aggiornamento incrementativo del prezzo. Indicare - se si tratta di un aggiornamento decrementativo del prezzo.
Modalità Arrotondamento	Indicare gli scaglioni, gli importi e i tipi di arrotondamento. Per il tipo arrotondamento, indicare D, se si vuole un arrotondamento per Difetto, E per Eccesso e M Medio.
Tipo operazione	Indicare se si desidera solo A = Aggiornare i vari prezzi anagrafici, solo S = Stamparli o fare E = Entrambe le cose.
Priorità Sconti	Questo campo viene visualizzato se il test Tipo Aggiornamento ha valore L. Indicare S se si desidera valorizzare la priorità sconti, altrimenti N.

Gestione Storico LIFO

Questo programma consente di inserire i dati dell'archivio storico LIFO relativi agli anni precedenti provenienti da ambienti di altre procedure.

Campo	Descrizione
Categoria Fiscale	Indicare il codice della categoria fiscale. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco delle categorie. Questo campo è alternativo al successivo e viene richiesto solo nel caso in cui il campo Gestione LIFO per cat. fiscale, all'interno dei Dati costanti azienda, è uguale a S.
Codice Articolo	Indicare il codice dell'articolo desiderato. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco degli articoli memorizzati. Questo campo è alternativo al precedente e viene richiesto solo nel caso in cui il campo Gestione LIFO per cat. fiscale, all'interno dei Dati costanti azienda, è uguale a N.

Per ogni periodo indicare la quantità formata e il relativo valore unitario. Al termine confermare le impostazioni tramite il tasto S. Premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione Articoli.

Descrizioni Aggiuntive Articoli

Questo programma consente la memorizzazione di un massimo di 30 righe di descrizioni aggiuntive relative al singolo codice articolo.

Campo	Descrizione
Codice Lingua	Inserire il codice lingua. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici.
Codice Articolo	Inserire il codice articolo. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici.

Campo	Descrizione
Utilizzo	Questo campo indica su quali documenti di vendita dovranno essere stampate le descrizioni aggiuntive. Inserire: N = Non viene stampata. O = Viene stampata solo in Ordine. B = Viene stampata solo su Bolla. F = Viene stampata solo su Fattura. G = Viene stampata su Ordine e su Bolla. D = Viene stampata su Ordine e su Fattura. E = Viene stampata su Bolla e su Fattura. I = Viene stampata sulla Ricevuta fiscale. T = Viene stampata in tutti i documenti.
Campi da Nr.1 A Nr.30	A disposizione per il caricamento delle descrizioni aggiuntive. Ogni riga permette l'inserimento di 30 caratteri alfanumerici.
Stp	Per ogni singola riga viene richiesta la conferma di stampa. S = riga stampata N = riga non stampata.

Al termine viene chiesto di confermare gli inserimenti con il tasto S. Premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione Articoli.

Trattamento Prezzo Storico di Acquisto per Fornitore

Quest'archivio viene aggiornato automaticamente dal programma di prima nota di magazzino o dalla registrazione delle B.E.M. (per chi utilizza la gestione ordini), se il campo Storico prezzi di acquisto all'interno dei Dati costanti azienda è stato valorizzato con S.

Campo	Descrizione
Codice Fornitore	Indicare il codice del fornitore per cui si vuole gestire l'archivio storico. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti.
Codice Articolo	Indicare il codice dell'articolo venduto dal fornitore. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti ed il tasto funzione Help prezzo storico di acquisto, per visualizzare la tabella riepilogativa dei prezzi applicati dal fornitore selezionato, con l'indicazione della data, della quantità e del prezzo applicato.
Data Aggiorn.	Inserire la data di acquisto.
Quantità	Viene indicata la quantità acquistata dell'articolo.
Prezzo Lire/Euro	Viene indicato il prezzo praticato.
Sconto 1 Sconto 2 Sconto 3	Vengono indicate le percentuali di sconto applicate.
Imp. Netto Lire/Euro	Viene indicato l'importo netto calcolato.
Ult. Rec. Mant.	Gestito dal sistema.

Al termine viene chiesto di confermare con S le impostazioni. Premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione Articoli.

Visualizzazioni Varie

Visualizzazione LIFO

Programma di sola visualizzazione dell'archivio storico. Inserendo:

Campo	Descrizione
Codice Categoria	Indicare il codice della categoria fiscale. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco delle categorie, solo se sono gestite le categorie fiscali.
Codice Articolo	Indicare il codice dell'articolo desiderato. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco degli articoli memorizzati se non sono gestite le categorie fiscali.

Vengono automaticamente visualizzati gli anno LIFO, le quantità e i rispettivi prezzi unitari. Al termine premere il tasto Esc per tornare al menu Visualizzazioni Varie.

Visualizzazione Esistenza Articoli per Magazzino

Questo programma consente di visualizzare l'esistenza degli articoli in ordine di codice. Dopo aver

confermato l'anno contabile, inserire:

Campo	Descrizione
Codice Magazzino	Inserire il codice del magazzino del quale si vuole visualizzare l'esistenza. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei magazzini inseriti.

Dopo aver selezionato il magazzino confermare l'impostazione con il tasto S. Viene visualizzata una tabella che riporta i codici degli articoli con relativa descrizione ed esistenza. Sul campo Codice articolo è attivo il tasto funzione per posizionare il cursore, all'interno dell'archivio, sull'articolo selezionato. Premere il tasto Esc per tornare al menu Visualizzazioni Varie.

Visualizzazione Esistenza Magazzini per Articolo

Questo programma consente di visualizzare la situazione analitica dell'esistenza articoli per tutti i magazzini gestiti. Dopo aver confermato l'anno contabile, inserire:

Campo	Descrizione
Codice Articolo	Inserire il codice dell'articolo desiderato. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti.

Dopo aver selezionato il codice articolo confermare l'impostazione con il tasto S. Viene visualizzata una tabella che riporta i codici dei magazzini con relativa descrizione ed esistenza dell'articolo e l'esistenza totale. Sul campo Codice magazzino è attivo il tasto per posizionare il cursore, all'interno della tabella, sull'articolo selezionato. Premere il tasto Esc per tornare al menu Visualizzazioni Varie.

Visualizzazione Esistenza Prezzo e Data Ultima Vendita

Questo programma consente di visualizzare l'esistenza, il prezzo e la data dell'ultima vendita degli articoli in ordine di descrizione. Dopo aver confermato l'anno contabile, inserire:

Campo	Descrizione
Codice Magazzino	Inserire il codice del magazzino del quale si vuole visualizzare l'esistenza. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei magazzini inseriti.
N. Prezzo Vendita	Inserire il numero del prezzo che si desidera visualizzare. I valori vanno da 1 a 3.

Dopo aver selezionato il numero prezzo di vendita confermare l'impostazione con il tasto S. Viene visualizzata una tabella che riporta i codici degli articoli con relativa descrizione, esistenza, prezzo e data ultima vendita. Sul campo Descrizione Articolo è attivo il tasto per posizionare il cursore, all'interno dell'archivio, sulla descrizione dell'articolo selezionato. Premere il tasto Esc per tornare al menu Visualizzazioni Varie, e ancora il tasto Esc per tornare al menu Gestione Articoli.

Ricerca Movimenti per Descrizione Aggiuntiva

Questo programma consente la ricerca dei movimenti di magazzino, per descrizione aggiuntiva.

Campo	Descrizione
Chiave di Ricerca	Indicare la descrizione aggiuntiva del movimento di magazzino. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare le descrizioni inserite.
Data Inizio	Indicare la data di inizio ricerca dei movimenti di magazzino.
Data Fine	Indicare la data di fine ricerca dei movimenti di magazzino.
Codice Articolo	Indicare il codice articolo di ricerca. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare i codici inseriti.

A questo punto, compare una maschera che visualizza i movimenti ricercati, con la possibilità di selezionare il singolo movimento per consultarlo. Premere il tasto Esc per tornare al menu Visualizzazioni Varie. Premere ancora il tasto Esc per tornare al menu Gestione Articoli.

Gestione Lotti di Produzione

La suddetta gestione potrà essere attivata nei Costanti Azienda, nella sezione MAGAZZINO. Verrà inoltre richiesta la modalità di stampa dei lotti utilizzati in Emissione Documenti. Oltre alla succitata attivazione, bisognerà abilitare gli articoli, nel trattamento anagrafica. L'inserimento dell'anagrafica Lotti potrà essere fatto sia da Prima Nota di Magazzino, da BEM nonché da un programma apposito.

Una volta attivata la gestione, la procedura consentirà di interrogare i progressivi articoli per Lotto, stampare la scheda dei movimenti per Lotto e visualizzare la movimentazione per Ciente /Fornitore.

Inoltre, è stata approntata una stampa che consente di ottenere l'elenco degli articoli in ordine di data scadenza dei Lotti.

Per quanto riguarda la stampa dei documenti di vendita, si precisa che, nel caso di articolo con un'unica quantità per lotto, sarà possibile parametrizzare nel corpo il campo 433 per il codice Lotto e il campo 129 per la scadenza. In questo caso occorrerà valorizzare a "N" il flag, nei Costanti Azienda, inerente la stampa dei lotti.

Anagrafica Lotti di Produzione

Questo programma consente il caricamento, la variazione e la consultazione dell'archivio anagrafico dei lotti di produzione.

Campo	Descrizione
Codice Lotto	Indicare il codice del lotto di produzione. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare i codici inseriti.
Descrizione	Indicare la descrizione del lotto di produzione.
Data di produzione	Indicare la data di produzione del lotto.
Data di scadenza	Indicare la data di scadenza del lotto.
Note	Campo descrittivo di 30 caratteri, che identifica le note relative al lotto di produzione.

Al termine viene chiesto di confermare con S le impostazioni. Premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione Lotti di Produzione.

Progressivi Lotti per Magazzino

Questo archivio è gestito automaticamente dal programma in base alle causali di magazzino che hanno movimentato il lotto di produzione. Non va quindi caricato manualmente, ma viene generato dalla procedura di aggiornamento movimenti di magazzino. Viene gestito un record per ogni magazzino dello stesso lotto.

Campo	Descrizione
Magazzino	Inserire il codice del magazzino di movimentazione dei lotti. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare i magazzini memorizzati.
Lotto	Indicare il codice del lotto che si vuole visualizzare. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare i lotti memorizzati ed il tasto funzione Visualizza Articoli per Lotto.
Articolo	Indicare il codice dell'articolo che si vuole visualizzare. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare gli articoli memorizzati ed il tasto funzione Visualizza Lotti per Articolo.

A questo punto il programma presenta i progressivi quantità movimento relativi alla situazione contabile del lotto selezionato, suddiviso per :

- Esistenza.
- Ordinato a fornitore.
- Ordinato a produzione.
- Impegnato da cliente.
- Impegnato da produzione.
- Esistenza in lavorazione.
- Carico per acquisti.
- Scarico per vendite.
- Rimanenza iniziale.
- Resi da clienti.
- Resi a fornitori.
- Omaggi.

e altri 8 righe.

Per ciascuna descrizione viene evidenziata la quantità. È possibile personalizzare gli otto campi liberi presenti dopo il rigo Omaggio richiamando il programma Tabella Descrizione Progressivi all'interno del menu Descrizioni e Indici. Al termine viene chiesto di confermare i dati inseriti tramite il tasto S. Premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione Lotti di Produzione.

Visualizzazione Esistenza Lotti per Magazzino

Questo programma consente di visualizzare l'esistenza dei lotti in ordine di codice articolo. Dopo aver

confermato l'anno contabile, inserire:

Campo	Descrizione
Codice Magazzino	Inserire il codice del magazzino del quale si vuole visualizzare l'esistenza. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei magazzini inseriti.

Dopo aver selezionato il magazzino confermare l'impostazione con il tasto S. Viene visualizzata una tabella che riporta i codici degli articoli con relativa descrizione, codice del lotto ed esistenza. Sul campo Codice articolo è attivo il tasto per posizionare il cursore, all'interno dell'archivio, sull'articolo selezionato. Premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione Lotti di Produzione.

Venduto per Cliente – Articolo per Lotto

Questo programma consente di visualizzare la quantità venduta ed il prezzo, al netto degli sconti, degli articoli/lotti per cliente. Dopo aver confermato l'anno contabile, inserire:

Campo	Descrizione
Cliente	Inserire il codice del cliente, del quale si vuole visualizzare la quantità venduta. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti.
Tipo Ricerca	Indicare D se si desidera visualizzare i dati in ordine di data – articolo – lotto, A articolo – data – lotto.

Dopo aver selezionato il cliente ed il tipo di ricerca, confermare l'impostazione con il tasto S. Viene visualizzata una tabella che riporta la data di registrazione ed il codice articolo (o viceversa, a seconda del tipo ricerca), codice del lotto, la quantità ed il prezzo. Sul campo Codice articolo oppure Data registrazione è attivo il tasto F10 per posizionare il cursore, all'interno dell'archivio, su uno dei due campi selezionato. Premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione Lotti di Produzione.

Acquistato per Fornitore – Articolo per Lotto

Questo programma consente di visualizzare la quantità acquistata ed il prezzo, al netto degli sconti, degli articoli/lotti per fornitore. Dopo aver confermato l'anno contabile, inserire:

Campo	Descrizione
Fornitore	Inserire il codice del fornitore, del quale si vuole visualizzare la quantità acquistata. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti.
Tipo Ricerca	Indicare D se si desidera visualizzare i dati in ordine di data – articolo – lotto, A articolo – data – lotto.

Dopo aver selezionato il fornitore ed il tipo di ricerca, confermare l'impostazione con il tasto S. Viene visualizzata una tabella che riporta la data di registrazione ed il codice articolo (o viceversa, a seconda del tipo ricerca), codice del lotto, la quantità ed il prezzo. Sul campo Codice articolo oppure Data registrazione è attivo il tasto per posizionare il cursore, all'interno dell'archivio, su uno dei due campi selezionato. Premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione Lotti di Produzione.

Ricrea Indici Movimenti dei Lotti

Esegue la ricostruzione degli indici movimenti dei lotti. Premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione Lotti di Produzione.

Stampa Articoli per Data Scadenza

Questo programma consente la stampa degli articoli, in ordine di data scadenza, relativa ai lotti di produzione.

Campo	Descrizione
Data stampa	Indicare la data che si desidera inserire nell'intestazione della stampa.
Da Magazzino A Magazzino	Indicare il codice iniziale e finale dei magazzini da selezionare. Su questo campo è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Da Articolo A Articolo	Indicare il codice iniziale e finale degli articoli da selezionare. Su questo campo è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il

Campo	Descrizione
	primo e l'ultimo codice.
Da Data Scadenza A Data Scadenza	Indicare la data iniziale e finale delle scadenze da selezionare. Premendo a vuoto il tasto Invio, vengono selezionate rispettivamente dalla data di sistema alla data di chiusura dell'esercizio contabile inserito.

Si ha la possibilità di scegliere se stampare, oppure no, la descrizione dell'articolo, la descrizione aggiuntiva dell'articolo, la descrizione dei lotti di produzione ed il codice ubicazione. Inoltre, si può scegliere di stampare Tutti gli articoli, oppure solo quelli Scaduti. Al termine confermando le selezioni con il tasto S si può procedere direttamente alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione Lotti di Produzione, premere ancora il tasto Esc per tornare al menu Gestione Archivi.

Gestione Fornitori per ISO-9000

Questo programma consente di caricare i fornitori, con o senza omologazione ISO-9000, facendoli rientrare in determinate classi, gruppi e categorie merceologiche.

Campo	Descrizione
Classe	Inserire il codice alfanumerico di tre caratteri della classe. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici già inseriti.
Gruppo	Inserire il codice alfanumerico di tre caratteri del gruppo. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici già inseriti ed il tasto funzione Ricerca per Classe.
Cat. merceologica	Inserire il codice alfanumerico di tre caratteri della categoria merceologica. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici già inseriti ed il tasto funzione Ricerca per Classe e Gruppo.
Fornitore	Inserire il codice del fornitore. Su questo campo sono attivi l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici già inseriti, il tasto funzione Ricerca Fornitori ed il tasto Stampa Fornitori ISO 9000. Utilizzando l'apposito tasto funzione prima della visualizzazione dei fornitori, viene chiesto se si desidera vedere solo i fornitori omologati (S), non omologati (N) oppure tutti (T).
Omologazione	Indicare S se il fornitore è in possesso dell'omologazione ISO 9000, N al contrario.
Crit. qualificaz.	Indicare i criteri di qualificazione. Valori ammessi da 1 a 6.
Data qualificaz.	Indicare la data di qualificazione.
Annotazioni	Indicare le eventuali annotazioni.

Al termine viene chiesto di confermare gli inserimenti con il tasto S. Premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione Archivi.

Matricole

Gestione Matricole

Questo programma consente di introdurre e richiamare dai movimenti di magazzino i carichi e gli scarichi delle matricole relative agli articoli.

Campo	Descrizione
Numero Movim.	Indicare un numero di movimento visualizzabile tramite l'Help di campo. Se si imposta 0 (zero) viene consentita la modifica attraverso l'impostazione del N° partita. Su questo campo è attivo il tasto funzione Ricerca Movimenti con Selezioni. Abilitando questo tasto, compare una maschera con le seguenti selezioni: data registrazione, data documento, numero documento, codice causale, codice magazzino, codice cliente/fornitore, codice articolo e importo movimento; al termine viene chiesto se si desidera impostare nuovi dati di selezione (I), se si desidera proseguire con la ricerca, dal movimento visualizzato in avanti (P), se si desidera variare la registrazione (V), oppure se si desidera uscire (U). Solo utilizzando V oppure U, il programma permette il ritorno alla videata principale.
Numero Partita	Campo automatico e non modificabile se è stato impostato il numero movimento, in caso contrario, impostare il numero di partita. Su questo campo è abilitato l'Help di campo per visualizzare le partite. Selezionando una partita vengono visualizzati tutti i movimenti di magazzino facenti parte della

Campo	Descrizione
	stessa e viene consentita la selezione di quello da mantenere con lo spostamento delle frecce in Basso o in Alto.
Data Registrazione	Campo visualizzato.
Causale Magazzino	Campo visualizzato.
Codice Articolo	Campo visualizzato.
Quantità	Campo visualizzato.
Matricola	Indicare le matricole dell'articolo in questione, pari alla quantità visualizzata in precedenza.
Data Scadenza	Indicare un'eventuale data di scadenza della matricola.
Annotazioni	Indicare delle annotazioni relative alla matricola.

Ricerca Movimenti per Matricola

Questo programma consente di ricercare il movimento di magazzino, partendo dalla matricola.

Campo	Descrizione
Codice Matricola	Indicare il codice della matricola. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare i codici già inseriti.
Data Inizio	Indicare la data di registrazione del movimento, dalla quale si desidera partire con le selezioni.
Data Fine	Indicare la data di registrazione del movimento, con la quale si desidera interrompere la ricerca.
Codice Articolo	Indicare il codice dell'articolo. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare i codici già inseriti.

Il programma visualizza tutti i movimenti di magazzino relativi a quella matricola e agli altri dati selezionati.

Stampa Movimenti Matricole

Questo programma consente di stampare i movimenti delle matricole.

Campo	Descrizione
Codice Magazzino	Indicare il codice del magazzino. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare i codici già inseriti.
Codice Articolo	Indicare il codice di articolo.
Matricola	Indicare la Matricola che si vuole stampare
Data Movimento	Indicare gli estremi delle date di movimento da includere per la stampa.
Salto Pagina	Salto pagina a rottura matricola (S)i / (N)o
Descr. Causale	Stampa Descrizione Causale (S)i / (N)o
Rag. Sociale C/F	Stampa Ragione Sociale Cl./For. (S)i / (N)o

Stampa Matric. per Data

Questo programma consente di stampare i movimenti delle matricole per data scadenza.

Campo	Descrizione
Data di stampa	Indicare la data di stampa
Codice Magazzino	Indicare il codice del magazzino. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare i codici già inseriti.
Codice Articolo	Indicare il codice di articolo.
Matricola	Indicare la Matricola che si vuole stampare
Data Scadenza	Indicare gli estremi delle date di scadenza da includere per la stampa.
Tipo Movimenti	Indicare (C)arico / (S)carico
Descr. Agg. Art.	Indicare (S)i / (N)o
Rag. Sociale C/F	Stampa Ragione Sociale Cl./For. (S)i / (N)o

Cancellazione Movimenti Matricole

Questo programma consente di eliminare i movimenti delle matricole.

Ricostruzione Indici Matricole

Questo programma esegue la ricostruzione del file INDMAT.

Causali di Magazzino

Questo programma consente di caricare le causali di magazzino necessarie per aggiornamento l'ottimale degli archivi dei prodotti e per parametrizzare le vendite.

Campo	Descrizione
Codice causale	Inserire il codice alfanumerico di tre caratteri della causale. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici causale già inseriti.
Descrizione	Indicare la descrizione dell'operazione di magazzino.
Tipo movimento	Indicare il tipo di movimento operato dalla causale. C = Carico se si riferisce ad un carico di magazzino. S = Scarico se si riferisce ad uno scarico di magazzino. A = Altre se non è riferita né ad un carico né ad uno scarico (ordini, forfait ecc.).
Tabella Quantità e Valori	In base all'operazione che deve compiere la causale in oggetto, i campi contenuti in questa tabella dovranno essere coerentemente valorizzati. Per ciascuno di essi indicare: 0 = Non viene effettuato alcun aggiornamento. -1 = sottrazione di quantità e valore. 1 = Somma quantità e valore. 9 = Azzerà quantità e valore. Esempio: una causale di vendita avrà: Esistenza = -1 e Scarico per vendite = 1. È possibile inoltre personalizzare, e di conseguenza gestire l'aggiornamento, dei campi attualmente liberi dalla posizione 13 alla 20, richiamando il programma Tabella Descrizione Progressivi all'interno del menu Descrizioni e Indici.
Tabella costi	In base all'operazione che deve compiere la causale in oggetto, questi campi devono essere coerentemente valorizzati con i seguenti valori. 0 = Non aggiorna il costo. 1 = Aggiorna il costo. Non è possibile accedere al campo 1 Standard. È possibile personalizzare secondo le esigenze aziendali, i campi 4 e 5 indicando i nuovi tipi di valore che s'intendono aggiornare, richiamando il programma Tabella Descrizione Progressivi all'interno del menu Descrizioni e Indici. Il campo 3 è possibile valorizzarlo con 9 (aggiorna il costo con il progressivo rimanenza iniziale), mentre i campi 4 e 5, anche loro possono essere valorizzati a 9, ma con significato diverso (aggiorna il costo con un progressivo da impostare).
N. progressivo	Attivo solo se i campi 4 e 5 sono valorizzati a 9. Indicare il numero del progressivo da utilizzare per aggiornare il costo relativo.
Tipo soggetto	Indicare C per tutte le causali da utilizzare in sede di Emissione Documenti ed Ordini da Clienti, F per tutte le causali da utilizzare in sede di Ordini Fornitori e BEM, oppure N non interessa anagrafiche.
Movimento visibile	Indicando S il movimento generato dalla causale in oggetto sarà visibile sia nelle liste di movimenti di magazzino, sia nelle schede articoli di magazzino ed influirà sui Progressivi Articolo; indicando N il movimento non sarà visibile e influirà comunque sui Progressivi Articoli.
AVVERTENZA	Se questo campo viene valorizzato con N, i movimenti di magazzino generati con questa causale risulteranno invisibili e di conseguenza non potranno essere visualizzati, variati o annullati, pur avendo aggiornato i Progressivi Articoli.
Passaggio magazzino	Indicare S se la registrazione in oggetto è relativa al passaggio di merci da un magazzino ad un altro, N in caso contrario. Abilita l'input del Codice Magazzino di Destinazione in Prima Nota di Magazzino.
Stampa su giornale	Indicare S se le registrazioni effettuate con la causale in oggetto devono essere stampate sul giornale di magazzino. N in caso contrario.
Causale collegata	Indicare il codice dell'eventuale causale di magazzino di contropartita collegata. La procedura provvederà in automatico alla generazione dei movimenti di magazzino ed all'aggiornamento degli articoli interessati alla registrazione. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare

Campo	Descrizione								
	<p>l'elenco dei codici causale già inseriti. Vengono richieste le modalità di valorizzazione del movimento collegato che possono assumere i seguenti valori:</p> <table border="1" data-bbox="501 232 1426 1429"> <tr> <td data-bbox="501 232 667 427">Cod. Articolo Destinaz.</td> <td data-bbox="667 232 1426 427">Indicare 1 Cod. Articolo se si desidera generare il movimento di contropartita automatica con il codice articolo memorizzato sul movimento principale. Indicare 2 Cod. Imballo se si desidera generare il movimento di contropartita automatica utilizzando il codice imballo memorizzato sul movimento principale.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 427 667 909">Quantità Destinaz.</td> <td data-bbox="667 427 1426 909">Indicare 1 Quantità se si desidera generare il movimento di contropartita automatica con la quantità memorizzata sul movimento principale. Indicare 2 Numero Colli se si desidera generare il movimento di contropartita con una quantità pari al numero dei colli impostati sul movimento principale. Indicare 3 %Calo x Quantità se si desidera generare il movimento di contropartita con una quantità pari al prodotto tra la percentuale di calo, presente nell'Anagrafica Articolo, e la quantità articolo memorizzata sul movimento principale. Indicare 4 Quantità/ Fattore Conversione (con arrotondamento per eccesso) se si desidera generare il movimento di contropartita con una quantità pari alla divisione tra la quantità articolo memorizzata sul movimento principale ed il fattore di conversione presente nell'Anagrafica Articolo.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 909 667 1167">Descrizione Destinaz.</td> <td data-bbox="667 909 1426 1167">Attivo solo se il campo Cod. Articolo Destinaz. ha valore 2 Cod. Imballo. Indicare 1 Des. Articolo se si desidera generare il movimento di contropartita automatica con descrizione uguale a quella abbinata al codice articolo nel movimento principale. Indicare 2 Descrizione Imballo se si desidera generare il movimento di contropartita automatica con descrizione uguale alla descrizione abbinata al codice imballo utilizzato.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 1167 667 1429">Descriz. Agg. Destinaz.</td> <td data-bbox="667 1167 1426 1429">Attivo solo se il campo Cod. Articolo Destinaz. ha valore 2 Cod. Imballo. Indicare 1 Des. Agg. Articolo se si desidera generare il movimento di contropartita automatica con descrizione aggiuntiva uguale a quella abbinata al codice articolo nel movimento principale. Indicare 2 Descrizione Agg. Imballo se si desidera generare il movimento di contropartita automatica con descrizione aggiuntiva uguale alla descrizione aggiuntiva abbinata al codice imballo utilizzato.</td> </tr> </table> <p>La valorizzazione di questo campo abilita l'input del Codice Magazzino di Destinazione in Emissione Documenti.</p>	Cod. Articolo Destinaz.	Indicare 1 Cod. Articolo se si desidera generare il movimento di contropartita automatica con il codice articolo memorizzato sul movimento principale. Indicare 2 Cod. Imballo se si desidera generare il movimento di contropartita automatica utilizzando il codice imballo memorizzato sul movimento principale.	Quantità Destinaz.	Indicare 1 Quantità se si desidera generare il movimento di contropartita automatica con la quantità memorizzata sul movimento principale. Indicare 2 Numero Colli se si desidera generare il movimento di contropartita con una quantità pari al numero dei colli impostati sul movimento principale. Indicare 3 %Calo x Quantità se si desidera generare il movimento di contropartita con una quantità pari al prodotto tra la percentuale di calo, presente nell'Anagrafica Articolo, e la quantità articolo memorizzata sul movimento principale. Indicare 4 Quantità/ Fattore Conversione (con arrotondamento per eccesso) se si desidera generare il movimento di contropartita con una quantità pari alla divisione tra la quantità articolo memorizzata sul movimento principale ed il fattore di conversione presente nell'Anagrafica Articolo.	Descrizione Destinaz.	Attivo solo se il campo Cod. Articolo Destinaz. ha valore 2 Cod. Imballo. Indicare 1 Des. Articolo se si desidera generare il movimento di contropartita automatica con descrizione uguale a quella abbinata al codice articolo nel movimento principale. Indicare 2 Descrizione Imballo se si desidera generare il movimento di contropartita automatica con descrizione uguale alla descrizione abbinata al codice imballo utilizzato.	Descriz. Agg. Destinaz.	Attivo solo se il campo Cod. Articolo Destinaz. ha valore 2 Cod. Imballo. Indicare 1 Des. Agg. Articolo se si desidera generare il movimento di contropartita automatica con descrizione aggiuntiva uguale a quella abbinata al codice articolo nel movimento principale. Indicare 2 Descrizione Agg. Imballo se si desidera generare il movimento di contropartita automatica con descrizione aggiuntiva uguale alla descrizione aggiuntiva abbinata al codice imballo utilizzato.
Cod. Articolo Destinaz.	Indicare 1 Cod. Articolo se si desidera generare il movimento di contropartita automatica con il codice articolo memorizzato sul movimento principale. Indicare 2 Cod. Imballo se si desidera generare il movimento di contropartita automatica utilizzando il codice imballo memorizzato sul movimento principale.								
Quantità Destinaz.	Indicare 1 Quantità se si desidera generare il movimento di contropartita automatica con la quantità memorizzata sul movimento principale. Indicare 2 Numero Colli se si desidera generare il movimento di contropartita con una quantità pari al numero dei colli impostati sul movimento principale. Indicare 3 %Calo x Quantità se si desidera generare il movimento di contropartita con una quantità pari al prodotto tra la percentuale di calo, presente nell'Anagrafica Articolo, e la quantità articolo memorizzata sul movimento principale. Indicare 4 Quantità/ Fattore Conversione (con arrotondamento per eccesso) se si desidera generare il movimento di contropartita con una quantità pari alla divisione tra la quantità articolo memorizzata sul movimento principale ed il fattore di conversione presente nell'Anagrafica Articolo.								
Descrizione Destinaz.	Attivo solo se il campo Cod. Articolo Destinaz. ha valore 2 Cod. Imballo. Indicare 1 Des. Articolo se si desidera generare il movimento di contropartita automatica con descrizione uguale a quella abbinata al codice articolo nel movimento principale. Indicare 2 Descrizione Imballo se si desidera generare il movimento di contropartita automatica con descrizione uguale alla descrizione abbinata al codice imballo utilizzato.								
Descriz. Agg. Destinaz.	Attivo solo se il campo Cod. Articolo Destinaz. ha valore 2 Cod. Imballo. Indicare 1 Des. Agg. Articolo se si desidera generare il movimento di contropartita automatica con descrizione aggiuntiva uguale a quella abbinata al codice articolo nel movimento principale. Indicare 2 Descrizione Agg. Imballo se si desidera generare il movimento di contropartita automatica con descrizione aggiuntiva uguale alla descrizione aggiuntiva abbinata al codice imballo utilizzato.								
Causale distinta base	Codice della causale con la quale devono essere generati in automatico i movimenti di magazzino relativi allo scarico dei componenti la distinta base di un prodotto finito, che è stato movimentato con la causale in oggetto. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare i codici delle causali inserite.								
Cod. magazzino movimento	Indicare il codice del magazzino interessato. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare i codici dei magazzini inseriti. Se questo campo è valorizzato con spazio il movimento viene generato nel magazzino indicato durante la registrazione.								
Cod. magazzino destinazione	Indicare il codice del magazzino di destinazione che deve essere proposto in fase di caricamento dei movimenti di passaggio tra magazzini. Ha ovviamente significato solo se il precedente campo Passaggio Magazzini è stato valorizzato con S. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare i codici dei magazzini inseriti.								
Calcolo indice rotazione	Indicare S se la movimentazione generata dalla causale deve essere considerata dai programmi di calcolo dell'indice di rotazione delle scorte. N in caso contrario.								
Gestione taglie/colori	Indicare S se si desidera attivare la gestione Taglie e Colori per le aziende								

Campo	Descrizione
	che necessitano di tale applicativo. N in caso contrario.
Aggiornamento prezzario	Indicare S se si desidera aggiornare la gestione Prezzario Articoli per le aziende che necessitano di tale applicativo. N in caso contrario.
Stampa descr. caus. in ft.	Indicare S se si desidera stampare la descrizione della causale in fattura per i righi omaggio. N in caso contrario. Campo attivo nel caso in cui il progressivo omaggio è valorizzato a 1 oppure -1.

Guida al caricamento

Per ciascuno dei campi visualizzati indicare se, in fase di caricamento del movimento di magazzino, deve essere richiesto l'inserimento (S), oppure no (N). Questa selezione è operativa sia nell'inserimento della prima nota di magazzino, sia nel corpo dei documenti di vendita (ordini, bolle, fatture), sia negli ordini a clienti ed a fornitori. Se ne consiglia l'oculata attivazione con S per una reale economia operativa e per un valido utilizzo delle prestazioni.

Alcuni campi attivano alcune operatività specifiche:

Campo	Descrizione
Quantità alternative	Indicare S solo se l'azienda ha reali esigenze di impostazioni di quantità alternative e per ottenere il prodotto occorre utilizzare l'unità di misura coerente. Indicando S su questo campo vengono visualizzate quattro righe di descrizioni che saranno visualizzate per richiedere l'inserimento (ad esempio indicare Descriz 1: Lunghezza; Descriz. 2: Larghezza; Descriz. 3: Spessore; Descriz. 4: N° pezzi) ed il campo Tipo arrotondamento da effettuare dopo il calcolo della quantità totale che può essere D = per Difetto, E = per Eccesso o M = Matematico. Inoltre, questa gestione viene utilizzata dalla release 1.0 per la formula di calcolo (inserita nella gestione tabelle, per l'unità di misura, nel campo applicazione). Attivando il campo in questione, nel rigo del documento si consente all'utente la valorizzazione delle variabili della formula precedentemente caricata. E' importante ricordare inoltre che nell'impostare i dati di calcolo alcuni segni matematici hanno la priorità rispetto ad altri e nell'ordine prima la moltiplicazione e la divisione, a seguire l'addizione e la sottrazione.

Al termine viene chiesto di confermare gli inserimenti con il tasto S. Premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione Archivi.

Progressivi Imballi per C/F

Questo programma consente di consultare e/o mantenere i progressivi imballi, a quantità, per C/F. Saranno aggiornati automaticamente dalla procedura di aggiornamento progressivi da movimenti di magazzino, se questi ultimi avranno codice articolo (con tipo utilizzo "Mezzo di Raccolta") imballi e tipo soggetto C/F (Cliente o Fornitore).

Prezzario Articoli

La gestione del Prezzario Articoli, consente il ricalcolo dei prezzi anagrafici degli articoli in funzione del costo ultimo e di parametri di ricarico predefiniti. Il file "Prezzi" contiene le informazioni relative ai prezzi ed alle loro modalità di formazione. Lo scopo di questa gestione è quello di permettere un ricalcolo automatico dei prezzi di vendita, un loro "aggiustamento" manuale se necessario, ed infine una loro messa in opera nel momento stabilito dall'utente.

Gli archivi interessati dalla gestione sono tre: uno di parametri di ricarico, uno di parametri di arrotondamento (per i prezzi lordi e vendite al dettaglio), e il file dei prezzi ricalcolati vero e proprio.

Modalità Operative

Come prima fase si dovranno identificare le causali di magazzino utili per selezionare i movimenti di carico riportanti i costi ultimi degli articoli (test Aggiornamento Prezzario = "S"). In questo modo sarà possibile effettuare variazioni di prezzo anche in casi non direttamente dipendenti da acquisti (es. da Ordini Fornitori). Di seguito caricare le tabelle già descritte.

Operare quindi con le seguenti modalità: aggiornamento prezzario da movimenti; sistemazione o "aggiustamento" manuale dei prezzi (opzionale); aggiornamento prezzi anagrafici per la loro attivazione in fase di vendita (operazione che può avvenire anche a distanza di giorni dall'aggiornamento del file prezzi).

Tabelle Ricarichi

La peculiarità della gestione è quella di permettere il ricalcolo dei prezzi di vendita avendo come base una quantità pressoché illimitata di parametri (aliquote). Si ha infatti la possibilità di collegare i tre prezzi di ogni articolo a tre tabelle di ricalcolo differenti, nonché di utilizzare tabelle differenti per gruppi di articoli o singoli articoli secondo criteri di selezione stabiliti dall'utente.

Ogni tabella di ricarico può contenere fino a 10 aliquote di ricarico e 3 importi fissi. Il calcolo del prezzo di vendita avviene sommando gli importi di percentuale calcolati sul costo ultimo non maggiorato dall'aliquota precedente e sommando al prodotto ottenuto gli eventuali importi fissi indicati. Le aliquote caricate in ogni tabella possono essere descritte da una breve annotazione giustificativa. La possibilità di caricare un certo numero di tabelle è limitato solamente dalle condizioni logiche di codifica (tre caratteri alfanumerici).

Trattamento Tabella Arrotondamenti Prezzi

L'uso della tabella Arrotondamenti è facoltativa e consente di definire le modalità di arrotondamento dei prezzi ottenuti dopo il ricalcolo. La tabella va caricata con la logica degli scaglioni di prezzo. Le grandezze dei vari scaglioni vanno stabilite dall'utente in funzione del tipo di merceologia trattata. Le modalità di arrotondamento (per Difetto, Matematico o per Eccesso), possono essere definite per ogni singolo scaglione.

Trattamento Prezziario Articoli

L'archivio prezzi può essere creato in prima istanza dal programma "aggiornamento prezziario" il quale, operando sui movimenti di magazzino secondo un range definito di selezioni, identifica tramite un test attivato sulle causali di magazzino, i movimenti contenenti i costi da utilizzare come base di calcolo. La richiesta di tre tabelle di ricalcolo ha lo scopo di permettere la creazione di ogni record di prezziario inesistente e rappresenta un default di partenza che l'utente potrà modificare in seguito a proprio piacimento.

In fase di caricamento l'utente dovrà definire come parametri base il Costo Attuale (quello cioè sul quale sono stati calcolati i prezzi di vendita attualmente in esercizio), e il Costo Ultimo (cioè il costo ultimo dell'articolo che non è ancora stato considerato per il calcolo di nuovi prezzi). Il programma a questo punto richiede, per ognuno dei tre prezzi, il codice della tabella di ricarico prevista in quel caso. In presenza di prezzi di vendita attuali (derivati dall'anagrafica articolo), il programma calcola la % di ricarico attuale (rapporto fra prezzo attuale e costo attuale), ignorando la tabella di ricarico indicata. Azzerando il campo Prezzo, il programma ne effettuerà il ricalcolo utilizzando le aliquote presenti nella tabella di ricarico e presentando una aliquota globale riepilogativa. A questo punto è consentita la correzione manuale dell'importo (operazione ovviamente con senso logico solo se effettuata sui prezzi prossimi) per ottenere il riallineamento automatico dell'aliquota globale di ricarico.

I campi Ultima Attivazione e Prezzi in Aggiornamento rappresentano rispettivamente la data dell'ultimo aggiornamento dei prezzi anagrafici effettuato, ed un flag di segnalazione al programma di aggiornamento prezzi anagrafici che i prezzi presenti sul record in esame dovranno essere trasferiti sull'anagrafica articolo per la loro messa in esecuzione.

Aggiornamento Prezziario da Movimenti Magazzino

Elaborazione differita per l'aggiornamento del Prezziario Articoli da Movimenti di Magazzino.

Questa funzione provvede a calcolare i nuovi prezzi di vendita secondo le modalità precedentemente descritte ed in base ai seguenti parametri:

- Causale di carico con il nuovo flag "Aggiornamento Prezziario" posto = "S";
- Data registrazione sul movimento superiore alla data memorizzata sul record Prezziario.

Al termine dell'elaborazione, tutti i "record prezziario" elaborati avranno il flag "prezzi in aggiornamento" posto uguale "S".

Il programma crea i "record prezziario" inesistenti e produce una stampa di controllo dei codici articolo elaborati.

Aggiornamento Prezzi Anagrafici da Prezziario

Questa funzione permette l'elaborazione differita per l'aggiornamento dei prezzi anagrafici dal "Prezziario Articoli". L'uso di questo programma comporta la messa in opera dei prezzi "parcheggiati" sul prezziario a discrezione dell'utente che saranno, da questo momento in poi, operativi a tutti gli effetti.

Il programma può operare in forma "simulata" producendo solamente una stampa di controllo senza procedere alla messa in opera dei nuovi prezzi.

La stampa di controllo viene prodotta anche quando il programma effettua l'aggiornamento operativo dei prezzi.

Stampa Anagrafica Prezziario Articoli

Questa funzione permette la stampa di controllo dell'archivio precedentemente inserito alla scelta "Trattamento Prezziario Articoli".

Stampa Listini di Vendita da Prezziario Articoli

Questo programma permette di stampare i listini di vendita, relativi ai dati contenuti nell'archivio del prezziario articoli. Permette di scegliere:

- se stampare, o meno, i dati relativi all'anagrafica azienda;
- se stampare i prezzi attuali, oppure i prezzi prossimi;
- se utilizzare, per riferimento, il costo attuale, oppure il costo ultimo;
- quali prezzi di vendita stampare (1-2-3) e se al netto, oppure al lordo;
- se stampare solo gli articoli in aggiornamento, oppure tutti;
- se raggruppare, o meno, per categoria merceologica, e quindi se effettuare il salto pagina a rottura di categoria merceologica, oppure no;
- se ordinare la stampa per codice, oppure per descrizione dell'articolo.

Inoltre, vengono selezionate le categorie merceologiche e i codici articoli, interessati per la stampa.

Listino Fornitori

Trattamento Listino Fornitori

Questo programma consente di caricare e modificare i prezzi di acquisto. I dati vengono aggiornati automaticamente dalle registrazioni degli acquisti. Inserire i seguenti dati:

Campo	Descrizione
Codice Fornitore	Indicare il codice del fornitore. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti.
Codice Articolo Interno	Indicare il codice assegnato all'articolo dall'azienda. Su questo campo sono attivi il tasto è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco degli articoli e il tasto funzione per visualizzare l'elenco dei listini articoli per fornitori con indicazione, per ogni articolo dei prezzi memorizzati di tutti i fornitori.
Codice Articolo Fornitore	Indicare il codice assegnato all'articolo dal fornitore. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco degli articoli fornitori.
Prezzo di Acquisto	Indicare il prezzo di acquisto dell'articolo.
Data Ultimo Aggiornamento	Inserire la data di aggiornamento.

Al termine viene chiesto di confermare gli inserimenti con il tasto S. Premere il tasto Esc per tornare al menu Listino Fornitori.

Aggiornamento Listino Fornitori

Questo programma consente di aggiornare il listino fornitori. Inserire i seguenti dati:

Campo	Descrizione
Da Codice Fornitore A Codice Fornitore	Indicare il codice iniziale e finale dei fornitori da selezionare. Su questo campo è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Da Categ. Merceologica A Categ. Merceologica	Inserire la selezione della prima e dell'ultima categoria da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco delle categorie inserite. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente la prima e l'ultima categoria.
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Modalità	Indicare se l'aggiornamento del prezzo anagrafico deve essere effettuato in P= Percentuale o in V= Valore assoluto.
Valore o Aliquota	In base alla scelta precedente indicare la percentuale di aggiornamento o il valore unitario da aggiornare.
Segno	Indicare se l'adeguamento del prezzo è da conteggiarsi in + = Positivo o - =

Campo	Descrizione
	Negativo.
Valore Arrotondam.	Indicare il valore di arrotondamento dei prezzi calcolati (es.: 10, 50, 100, 500). Inserire zero (0) per non arrotondare.
Tipo Arrotondamento	Indicare se l'eventuale arrotondamento deve essere effettuato per D= Difetto, per E= Eccesso o di tipo M= Matematico. Questo campo ha valore solo se nel campo precedente è stato inserito un valore diverso da zero.
Tipo Operazione	Indicare se si desidera solo A= Aggiornare i vari prezzi anagrafici, solo S= Stamparli e fare E= Entrambe le cose.
Data Aggiornamento	Indicare la data in cui è stato effettuato l'aggiornamento del listino fornitori.

Al termine viene chiesto di confermare l'aggiornamento con il tasto S. Premere il tasto Esc per tornare al menu Listino Fornitori.

Aggiornamento Costi Articoli da Listino Fornitori

Questo programma consente di aggiornare i costi articoli a partite dal listino fornitori. Inserire i seguenti dati:

Campo	Descrizione
Da Codice Fornitore A Codice Fornitore	Indicare il codice iniziale e finale dei fornitori da selezionare. Su questo campo è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Da Categ. Merceologica A Categ. Merceologica	Inserire la selezione della prima e dell'ultima categoria da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco delle categorie inserite. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente la prima e l'ultima categoria.
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Da Codice Magazzino A Codice Magazzino	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
% di Ricarico	Indicare la percentuale di ricarico da utilizzare per aggiornare i costi degli articoli nel listino fornitori.
N.Costo Aggiornare	Indicare uno dei seguenti costi da aggiornare nel listino fornitori: 2 = Ultimo Prezzo di Carico. 4 = (Costo valorizzato a discrezione dell'utente). 5 = (Costo valorizzato a discrezione dell'utente).

Al termine viene chiesto di confermare l'aggiornamento con il tasto S. Premere il tasto Esc per tornare al menu Listino Fornitori.

Duplicazione Listino Fornitori per Azienda

Questo programma consente di duplicare i listini fornitori da un'azienda ad un'altra. Inserire i seguenti dati:

Campo	Descrizione
Azienda Destinazione	Indicare l'azienda sulla quale bisogna travasare i listini fornitori.
Da Codice Fornitore A Codice Fornitore	Indicare il codice iniziale e finale dei fornitori da selezionare. Su questo campo è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
ATTENZIONE	Prima della conferma, viene chiesto, sulla riga messaggio, se si desidera aggiornare i record già esistenti nell'azienda di destinazione.

Al termine viene chiesto di confermare la duplicazione con il tasto S. Premere il tasto Esc per tornare al menu Listino Fornitori.

Cancellazione Listini Fornitori

Questo programma consente di cancellare i listini fornitori precedentemente inseriti. Inserire i seguenti dati:

Campo	Descrizione
Da Codice Fornitore A Codice Fornitore	Indicare il codice iniziale e finale dei fornitori da selezionare. Su questo campo è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Da Categ. Merceologica A Categ. Merceologica	Inserire la selezione della prima e dell'ultima categoria da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco delle categorie inserite. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente la prima e l'ultima categoria.
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.

Al termine viene chiesto di confermare la cancellazione con il tasto S. Premere il tasto Esc per tornare al menu Listino Fornitori, e ancora Esc per tornare al menu Gestione Archivi.

Stampe

Questa voce di menu contiene tutti i programmi che consentono di effettuare le stampe di controllo, le stampe definitive, su archivi magnetici e parametrizzate.

Stampa Tabelle Generali

Questo programma consente di effettuare la stampa delle Tabelle Generali.

Campo	Descrizione
Tipo tabella	Indicare il tipo di tabella di cui si vuole effettuare la stampa scegliendo tra quelle visualizzate automaticamente dalla procedura.
Da Codice A Codice	Indicare il codice di selezione iniziale e finale. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.

Al termine confermando le selezioni con il tasto S si può procedere direttamente alla stampa della tabella. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe.

Stampa Clienti

Questo programma consente di effettuare la stampa dell'archivio clienti. Indicare:

Campo	Descrizione
Da Codice Cliente A Codice Cliente	Indicare il codice iniziale e finale dei clienti da selezionare. Su questo campo è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Tipo Stampa	Indicare A per la stampa analitica che riporta tutti i campi dell'anagrafica, S per una stampa sintetica.

Al termine confermando le selezioni con il tasto S si può procedere direttamente alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe.

Stampa Fornitori

Questo programma consente di effettuare la stampa dell'archivio fornitori. Indicare:

Campo	Descrizione
Da Codice Fornitore A Codice Fornitore	Indicare il codice iniziale e finale dei fornitori da selezionare. Su questo campo è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Tipo Stampa	Indicare A per la stampa analitica che riporta tutti i campi dell'anagrafica, S per una stampa sintetica.

Al termine confermando le selezioni con il tasto S si può procedere direttamente alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe.

Stampe Articoli

Questa voce di menu contiene una serie di programmi che consentono di effettuare numerose stampe di controllo.

Stampa Anagrafica Articoli

Questo programma consente di effettuare la stampa dell'archivio articoli di magazzino.

Campo	Descrizione
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Tipo Ordinamento	Indicare se la stampa deve essere effettuata in ordine di A = Articolo o di D = Descrizione.
Tipo Stampa	Indicare se la stampa deve essere A = Analitica con riporto di tutti i campi caricati o S = Sintetica con riporto dei soli codici e descrizioni.

Al termine confermando le impostazioni con il tasto S si può procedere direttamente alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe Articoli.

Stampa Articoli Produzione

Campo	Descrizione
Da Codice Magazzino A Codice Magazzino	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice magazzino da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo magazzino.
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Tipo Ordinamento	Indicare se la stampa deve essere effettuata in ordine di A = Articolo o di M = Magazzino.

Al termine confermando le impostazioni con il tasto S si può procedere direttamente alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe Articoli.

Stampa Ubicazione Articoli

Campo	Descrizione
Da Codice Magazzino A Codice Magazzino	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice magazzino da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo magazzino.

Al termine confermando le impostazioni con il tasto S si può procedere direttamente alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe Articoli.

Stampa Descrizioni Aggiuntive Articoli

Questo programma consente di effettuare la stampa delle descrizioni aggiuntive dell'articolo.

Campo	Descrizione
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Da Descrizione A Descrizione	Inserire la selezione della prima e dell'ultima descrizione aggiuntiva dell'articolo da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco delle descrizioni inserite. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionate rispettivamente la prima e l'ultima descrizione.
Tipo Carattere di Stampa	Indicare se la stampa deve essere effettuata con il carattere Elite (12) oppure Compresso (CO).

Campo	Descrizione
Tipo Ordinamento	Indicare se la stampa deve essere ordinata per C = Codice articolo oppure per D = Descrizione aggiuntiva.

Al termine confermando le impostazioni con il tasto S si può procedere direttamente alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe Articoli.

Stampa Progressivi Articoli

Questo programma consente di effettuare la stampa dell'archivio progressivi articoli di magazzino.

Campo	Descrizione
Da Codice Magazzino A Codice Magazzino	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice magazzino da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo magazzino.
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Tipo Ordinamento	Indicare se la stampa deve essere effettuata in ordine di: M = In ordine progressivo di codice magazzino e all'interno in ordine crescente di codice articolo. A = In ordine crescente di codice articolo. Per ogni articolo verranno stampati il codice, la descrizione, i progressivi a quantità e valore e la tabella costi.

Al termine confermando le impostazioni con il tasto S si può procedere direttamente alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe Articoli.

Stampa Descrizioni Articoli in Lingua

Questo programma consente di effettuare la stampa delle descrizioni aggiuntive dell'articolo in lingua.

Campo	Descrizione
Da Codice Lingua A Codice Lingua	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Tipo carattere di stampa	Indicare se la stampa deve essere effettuata con il carattere Elite (12) oppure Compresso (CO).
Tipo ordinamento	Indicare se la stampa deve essere ordinata per C= Codice articolo, per A= descrizione Anagrafica oppure per L= descrizione in Lingua.

Al termine confermando le impostazioni con il tasto S si può procedere direttamente alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe Articoli.

Stampa Selezionata Prezzi Anagrafici Articoli

Questo programma consente di effettuare la stampa dell'archivio progressivi articoli di magazzino.

Campo	Descrizione
Data di Stampa	Indicare la data che dovrà essere stampata nel titolo di intestazione del tabulato.
Da Codice Fornitore A Codice Fornitore	Indicare il codice iniziale e finale dei fornitori da selezionare. Su questo campo è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Da Categ. Merceologica A Categ. Merceologica	Inserire la selezione della prima e dell'ultima categoria da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco delle categorie inserite. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente la prima e l'ultima categoria.
Da Codice Articolo	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice da stampare. Su questi

Campo	Descrizione
A Codice Articolo	campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Tipo di Ordinamento	Indicare il tipo di ordinamento da utilizzare nella stampa: 1 = Fornitore / Articolo. 2 = Categoria Merceologica / Articolo. 3 = Fornitore / Categoria Merceologica / Articolo. 4 = Categoria Merceologica / Fornitore / Articolo.
Indice Riporto Prezzi	Indicare quali prezzi si vogliono riportare nella stampa: 1 = Prezzo 1. 2 = Prezzo 2. 3 = Prezzo 3. 4 = Prezzo 1 / Prezzo 2. 5 = Prezzo 1 / Prezzo 3. 6 = Prezzo 2 / Prezzo 3. 7 = Prezzo 1 / Prezzo 2 / Prezzo 3.
Stampa Imponibile Se Prezzo Lordo	Indicare S se si desidera stampare l'imponibile, nel caso in cui il prezzo è al lordo di IVA.

Al termine confermando le impostazioni con il tasto S si può procedere direttamente alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe Articoli.

Stampa Situazione Articoli per Magazzino

Questo programma consente di effettuare la stampa della situazione degli articoli per ciascun magazzino selezionato.

Campo	Descrizione
Da Codice Magazzino A Codice Magazzino	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice magazzino da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo magazzino.
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Tipo Formato di Stampa	Indicare A = Analitica o R = Riepilogativa.
Tipo Valorizzazione Giacenza	Indicare il tipo di valorizzazione che deve essere data alla giacenza: A = Al costo anagrafico. M = Al costo medio. S = Al costo standard. U = Al costo ultimo. 1 = Al prezzo di vendita 1. 2 = Al prezzo di vendita 2. 3 = Al prezzo di vendita 3.
Tipo Utilizzo Articoli	Indicare il tipo di utilizzo, valorizzato nell'anagrafica articoli, che si desidera stampare: T = Tutti i tipi. A = Articoli e mezzi di raccolta.

Successivamente viene chiesto di definire gli indicatori da utilizzare per il trattamento della giacenza dei seguenti progressivi.

- Esistenza.
- Ordinato a fornitore.
- Ordinato a produzione.
- Impegnato a cliente.
- Impegnato a produzione.
- Esistenza a lavorazione.
- Carico per acquisti.
- Scarico per vendite.
- Rimanenza iniziale.

- Resi da clienti.
- Resi a fornitori.
- Omaggi.

e altri progressivi.

Per ciascun progressivo indicare il tipo di indicatore scegliendo tra:

I = Carico iniziale.

G = Giacenza.

C = Carico.

S = Scarico.

A = Altro.

Dopo aver inserito gli indicatori premere il tasto Esc. Confermando le impostazioni con il tasto S si può procedere direttamente alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe Articoli.

Stampa Articoli per Categoria Fiscale

Questo programma consente di effettuare una stampa di controllo per coloro che valorizzano il magazzino per categoria fiscale.

Campo	Descrizione
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Da Categ. Fiscale A Categ. Fiscale	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente la prima e l'ultima categoria fiscale.
Tipo Ordinamento	Indicare se la stampa deve essere effettuata in ordine di: A = Articolo. D = Descrizione articolo.

Confermando le impostazioni con il tasto S si può procedere direttamente alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe Articoli.

Stampa Corrispondenze Codici / Articoli

Questo programma consente di effettuare la stampa delle corrispondenze codici/articoli.

Campo	Descrizione
Da Codice A Codice	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.

Al termine confermando le impostazioni con il tasto S si può procedere direttamente alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe Articoli.

Stampa Corrispondenze Bar Code / Articoli

Questo programma consente di effettuare la stampa delle corrispondenze bar-code/articoli.

Campo	Descrizione
Da Codice A Codice	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice a barre da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici a barre inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice a barre.

Al termine confermando le impostazioni con il tasto S si può procedere direttamente alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe Articoli.

Lista Articoli per Fornitore

Questo programma consente di effettuare la stampa degli articoli, ordinati per fornitore. Vengono stampati i campi di totale acquistato, totale venduto, esistenza, ordinato, impegnato e a rottura del fornitore i totali dei primi due campi.

Campo	Descrizione
Da Codice Fornitore A	Indicare il codice iniziale e finale dei fornitori da selezionare. Su questo

Campo	Descrizione
Codice Fornitore	campo è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Da Codice Magazzino A Codice Magazzino	Indicare il codice iniziale e finale dei magazzini da selezionare. Su questo campo è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Da Data Registr. A Data Registr.	Inserire la selezione della prima e dell'ultima data di registrazione da stampare. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente la prima e l'ultima data.
Salt o Pagina	Indicare con S se si desidera in stampa il salto pagina, nel momento il cui cambia il fornitore.

Confermando le impostazioni con il tasto S si può procedere direttamente alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe Articoli.

Stampa Storico Prezzi di Acquisto

Questo programma consente di effettuare una stampa dello storico prezzi di acquisto.

Campo	Descrizione
Da Codice Fornitore A Codice Fornitore	Indicare il codice iniziale e finale dei fornitori da selezionare. Su questo campo è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.

Confermando le impostazioni con il tasto S si può procedere direttamente alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe Articoli.

Stampa Rubrica Articoli

Questo programma consente di effettuare la stampa di una rubrica degli articoli di magazzino in base alle seguenti selezioni impostate e con possibilità di selezionare i campi da stampare:

Campo	Descrizione
Da Cod. Articolo A Cod. Articolo	Indicare il codice iniziale e finale degli articoli da selezionare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco degli articoli. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice articolo.
Tipo Ordinamen.	Indicare se la stampa deve essere effettuata in ordine di C = Codice Articolo, o D = Descrizione Articolo o I = Disegno.
Tipo Raggrupp.	Indicare il tipo di raggruppamento desiderato scegliendo tra: N = Nessuno. A = Tipo articolo. U = Unità di misura base. F = Categoria fiscale. L = Codice lingua. I = Codice imballi. E = Unità di misura alternativa. M = Categoria merceologica. P = Categoria provvigioni. B = Codice a barre. S = Categoria sconti. T = Unità di misura tecnica. R = Codice articoli lavorazione. V = Codice IVA vendite.

Campo	Descrizione
	O = Prodotto pericoloso.
Dal Codice Al Codice	Indicare il primo e l'ultimo codice dei raggruppamenti desiderati. Su questi campi è attivo l'Help di campo per visualizzare i codici disponibili. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Tipo Ordin. Ragg.	Indicare se il raggruppamento deve essere ordinato per C= Codice o per D= Descrizione.
Salto pagina	Indicare S se si desidera separare i vari raggruppamenti con un salto pagina. N in caso contrario.
Cod. Parametro	Indicare il codice parametro caricato nel programma Parametrizzazione Tabulati per le Rubriche Articoli, Clienti/Fornitori e Movimenti di Magazzino. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare i codici già memorizzati.

Al termine e comunque se il campo Tipo Raggruppamento è valorizzato con N, viene visualizzato l'elenco dei campi, con relativa lunghezza, da abilitare per la stampa. I campi vengono abilitati valorizzandoli con S. Alla fine della tabella viene riportata la lunghezza totale.

Confermando le impostazioni con il tasto S si può effettuare direttamente la stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe Articoli. Premere ancora Esc per tornare al menu Stampe.

Stampa Rubriche Su File

Questa procedura consente di effettuare la stampa su supporto magnetico delle rubriche Clienti/Fornitori e Articoli esportabili per altre applicazioni.

Stampa Rubrica Clienti/Fornitori su File

Campo	Descrizione
Pathname	Viene visualizzato il pathname sotto il quale viene creato il file FILCLFO. Quest'ultimo contiene i record creati, in base alle selezioni valorizzate.
Tipo stampa	Indicare se la stampa deve riguardare l'archivio C = Clienti o F = Fornitori.
Da Cod. Cl./Fo. A Cod. Cl./Fo.	Indicare il codice iniziale e finale del cliente o del fornitore da selezionare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Tipo Ordinam.	Indicare se la stampa deve essere effettuata in ordine di C = Codice Anagrafica, o R = Ragione Sociale.
Dal Codice Al Codice	Indicare il tipo di codice inizio e di fine del raggruppamento selezionato, visualizzabile con l'Help di campo, all'interno della tabella indicata. Il significato di questi codici cambia in base al valore assegnato al campo Tipo raggruppamento e questi campi vengono saltati se Tipo Raggruppamento = N.
Tipo Ordin. Ragg.	Indicare se il raggruppamento deve essere ordinato per C = Codice o per D = Descrizione. Viene saltato se il campo Tipo Raggruppamento = N
Salto pagina	Indicare S se si desidera separare i vari raggruppamenti con un salto pagina. N in caso contrario.
Cod. Parametro	Questo campo consente di memorizzare un determinato tipo di stampa (in base alla scelta dei campi da stampare), scegliendo un tabulato già caricato in precedenza.

Al termine viene visualizzata una maschera che riporta l'elenco dei campi dell'anagrafica selezionata disponibili con l'indicazione della lunghezza espressa in numero di caratteri. Premere la lettera S in corrispondenza dei campi da stampare. Alla fine della tabella viene riportata la lunghezza totale.

Confermando le impostazioni con il tasto S si può effettuare direttamente la stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampa rubriche su file.

Stampa Rubrica Articoli su File

Campo	Descrizione
Pathname	Viene visualizzato il pathname sotto il quale viene creato il file FILEART. Quest'ultimo contiene i record creati, in base alle selezioni valorizzate.
Da Cod. Articolo A Cod. Articolo	Indicare il codice iniziale e il codice finale da utilizzare nella stampa. Su questi campi è attivo l'Help di campo per l'interrogazione dell'archivio anagrafico.

Campo	Descrizione
	Premendo il tasto Invio a vuoto su questi campi verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice anagrafico inserito.
Tipo Ordinam.	Indicare C per ottenere la stampa ordinata per Codice Articolo; D per descrizione Articolo.
Tipo Raggrupp.	Indicare il tipo di raggruppamento desiderato scegliendo tra: N = Nessun ordinamento. A = Tipo Articolo. U = Unità di misura base. F = Categoria Fiscale. L = Codice Lingua. I = Codice Imballi E = Unità di misura alternativa. M = Categoria Merceologica. P = Categoria Provvigioni. B = Codice a Barre. S = Categoria Sconti. T = Unità di misura Tecnica. R = Codice articoli lavorazione. V = Codice IVA Vendite. O = Prodotto pericoloso.
Dal codice Al Codice	Indicare il tipo di codice inizio e di fine del raggruppamento selezionato, visualizzabile con l'Help di campo, all'interno della tabella indicata. Il significato di questi codici cambia in base al valore assegnato al campo Tipo raggruppamento e questi campi vengono saltati se Tipo Raggruppamento = N.
Tipo Ordin. Ragg.	In base al tipo di Raggruppamento inserito precedentemente indicare C per un ordinamento per Codice, D per un ordinamento in base alla Descrizione.
Salto pagina	Indicare se si desidera separare (S) i vari raggruppamenti con un salto pagina.
Cod. Parametro	Questo campo consente di memorizzare un determinato tipo di stampa (in base alla scelta dei campi da stampare), scegliendo un parametro già caricato in precedenza.

Al termine viene visualizzata una maschera che riporta l'elenco dei campi dell'anagrafica selezionata disponibili con l'indicazione della lunghezza espressa in numero di caratteri. Premere la lettera S in corrispondenza dei campi da stampare. Alla fine della tabella viene riportata la lunghezza totale.

Al termine confermando con S le impostazioni si può dare avvio alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampa Rubriche su file. Premere ancora il tasto Esc per tornare al menu Stampe.

Stampa Fornitori per ISO-9000

Questo programma consente di effettuare una stampa dei fornitori per ISO 9000.

Campo	Descrizione
Da Classe A Classe	Indicare il codice iniziale e finale della classe da selezionare. Su questo campo è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Da Gruppo A Gruppo	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice gruppo da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Da Cat. Merceologica A Cat. Merceologica	Inserire la selezione della prima e dell'ultima categoria merceologica da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Da Fornitore A Fornitore	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice fornitore da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Tipo Fornitori	Indicare se si desidera stampare solo i fornitori omologati (S), i fornitori non omologati (N), oppure tutti (T).

Campo	Descrizione
Tipo Ordinamento	Indicare se si desidera la stampa ordinata per codice ©, oppure per ragione sociale ®.

Confermando le impostazioni con il tasto S si può procedere direttamente alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe.

Esistenza Lotti per Magazzino

Questo programma stampa l'esistenza a magazzino per lotto di produzione.

Campo	Descrizione
Da Magazzino A Magazzino	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo magazzino da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Da Lotto A Lotto	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo lotto di produzione da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Da Articolo Ad Articolo	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo articolo da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Tipo Ordinamento	Indicare se si desidera la stampa ordinata per Lotto di produzione (L), oppure per Articolo (A).

Confermando le impostazioni con il tasto S si può procedere direttamente alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe.

Stampa Causali Magazzino

Questo programma consente di effettuare la stampa delle causali di magazzino.

Campo	Descrizione
Da Codice A Codice	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice da stampare. Su questi campi è attivo l'Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Tipo Stampa	Indicare se la stampa deve essere A = Analitica con indicazione di tutti i codici inseriti, o S = Sintetica con il riporto solo del codice e della descrizione.

Al termine confermando le impostazioni con il tasto S si può procedere direttamente alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe.

Etichette

Questa funzione richiama un sottomenu che consente la parametrizzazione e la stampa di etichette adesive dei dati anagrafici di Clienti/Fornitori o di articoli.

Parametrizzazione Etichette Clienti / Fornitori

Consente la parametrizzazione dei vari tipi di etichetta necessari.

Campo	Descrizione
Codice Etichetta	Indicare il codice attribuito all'etichetta. A disposizione tre caratteri alfanumerici. Su questo campo è attivo l'Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati.
Descrizione	A disposizione 30 caratteri.
Carattere di Stampa	Selezionare la dimensione del carattere con cui stampare le etichette. Indicare: 10 = Decimi 12 = Dodicesimi CO = Carattere Compresso.
Stampa in Grassetto	Indicare: S = Se si desidera stampare in grassetto. N = Se non si desidera stampare in grassetto.

Campo	Descrizione
Numero Riga	Indicare il nr. della riga in caricamento. Valori ammessi da 1 a 20. Su questo campo è attivo il tasto funzione Help righe etichetta.
Tipo Riga	Indicare: A = Riga da Stampare Blank = No Stampa Premendo il tasto Invio si parametrizza una riga che non verrà stampata. Su questo campo è attivo il tasto funzione Inserimento Nuova Riga.
Campo	Indicare il codice del campo che si intende mandare in stampa. Abilitato se il tipo di riga in caricamento è A. E' attivo l'Help di campo per la visualizzazione dei codici disponibili ed il tasto funzione Inserimento Nuovo Campo.
Descrizione	Gestito in automatico dal sistema. Visualizza la descrizione abbinata al codice.
Posizione	Indicare la tabulazione orizzontale di inizio stampa.
Lunghezza	Indicare la lunghezza del campo di cui viene visualizzata in automatico la dimensione massima.
Costante	Abbinata all'utilizzo del campo 999 permette l'introduzione di una costante descrittiva di libero caricamento.
AVVERTENZA	Tutte le righe che compongono l'etichetta, anche quelle in bianco, devono essere parametrizzate. Per inserire rigo di interlinea caricare rigo di tipo A e premere il tasto Fine in corrispondenza del campo numero 1.

Premere il tasto Fine per accedere al caricamento di una riga successiva; premere ancora il tasto Fine per terminare il caricamento dell'etichetta. Al termine confermando con S le impostazioni è possibile procedere alla parametrizzazione di una nuova etichetta. Premere il tasto Esc per tornare al menu Etichette.

Stampa Etichette Clienti / Fornitori

Campo	Descrizione
(C)lienti / (F)ornitori	Indicare C se si desiderano stampare etichette con dati anagrafici prelevati dall'archivio Clienti; indicare F se si desiderano stampare etichette con dati anagrafici prelevati dall'archivio Fornitori.
Da Codice A Codice	Indicare il codice iniziale ed il codice finale da utilizzare nella stampa. Su questo campo è attivo l'Help di campo per l'interrogazione dell'archivio anagrafico. Premendo il tasto Invio a vuoto su questi campi verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice anagrafico inserito.
Tipo Raggruppamento	Indicare il tipo di raggruppamento se si desiderano raggruppare i clienti oppure i fornitori all'interno di queste categorie: N = Nessun ordinamento. A = Codice Agente. C = C.A.P. E = Codice Categoria Economica. L = Codice Listino. P = Codice Pagamento. R = Sigla Provincia Automobilistica. V = Codice Valuta. Z = Codice Zona E' possibile selezionare più Raggruppamenti a cascata, sino ad un massimo di cinque.
Limiti Di Selezione	Questo campo è attivo solo se il campo precedente è diverso da N (Nessun ordinamento). Indicare il codice iniziale ed il codice finale da utilizzare nella stampa. Su questi campi è attivo l'Help di campo per l'interrogazione dell'archivio anagrafico. Premendo il tasto Invio a vuoto su questi campi verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice raggruppamento inserito.
Codice Etichetta	Inserire il codice delle etichette che si desidera stampare. Su questo campo è attivo l'Help di campo per la ricerca dei codici disponibili.

Al termine confermando con S le impostazioni si può dare avvio alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Etichette.

Parametrizzazione Etichette Articoli

Consente la parametrizzazione per la stampa dei vari tipi di etichetta.

Campo	Descrizione
Codice Etichetta	Indicare il codice attribuito all'etichetta. A disposizione tre caratteri alfanumerici. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati.
Descrizione	A disposizione 30 caratteri.
Carattere di Stampa	Selezionare la dimensione del carattere con cui stampare le etichette. Indicare: 10 = Decimi 12 = Dodicesimi CO = Carattere Compresso.
Stampa in Grassetto	Indicare: S = Se si desidera stampare in grassetto. N = Se non si desidera stampare in grassetto.
Numero Riga	Indicare il nr. della riga in caricamento. Valori ammessi da 1 a 20. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo Help righe etichetta.
Tipo Riga	Indicare: A = Riga da Stampare Blank = No stampa Premendo il tasto Invio si parametrizza una riga che non verrà stampata. Su questo campo è attivo il tasto Inserimento Nuova Riga.
Campo	Indicare il codice del campo che si intende mandare in stampa. Abilitato se il tipo di riga in caricamento è A. Sono attivi il tasto Help di campo per la visualizzazione dei codici disponibili ed il tasto Inserimento Nuovo Campo.
Descrizione	Gestito in automatico dal sistema. Visualizza la descrizione abbinata al codice.
Posizione	Indicare la tabulazione orizzontale di inizio stampa.
Lunghezza	Viene visualizzata la lunghezza del campo
Costante	Abbinata all'utilizzo del campo 999 permette l'introduzione di una costante descrittiva di libero caricamento.
AVVERTENZA	Tutte le righe che compongono l'etichetta, anche quelle in bianco, devono essere parametrizzate. Per inserire rigo di interlinea caricare rigo di tipo A e premere il tasto Fine in corrispondenza del campo numero 1.

Premere il tasto Fine per accedere al caricamento di una riga successiva; premere ancora il tasto Fine per terminare il caricamento dell'etichetta. Al termine confermando con S le impostazioni è possibile procedere alla parametrizzazione di una nuova etichetta. Premere il tasto Esc per tornare al menu Etichette.

Stampa Etichette Articoli

Campo	Descrizione
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Indicare il codice iniziale ed il codice finale da utilizzare nella stampa. Su questo campo è attivo il tasto per l'interrogazione dei codici disponibili. Premendo il tasto Invio a vuoto su questi campi verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice articolo inserito.
Numero Copie	Indicare il numero di copie che si vuole stampare. B = Codice a Barre. E = Codice Unità Misura Alternativa. F = Codice Categ. Fiscale. L = Codice Lingua. M = Codice Categ. Merceologica. O = Prodotto Pericoloso T = Codice Unità Misura Tecnica U = Codice Unità Misura di Base. E' possibile selezionare più Raggruppamenti a cascata.
Limiti Di Selezione	Questo campo è attivo solo se il campo precedente è diverso da N (Nessun ordinamento). Indicare il codice iniziale ed il codice finale da utilizzare nella stampa. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per l'interrogazione dell'archivio anagrafico. Premendo il tasto Invio a vuoto su questi campi verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice raggruppamento inserito.
Codice Etichetta	Inserire il codice dell'etichetta che si desidera stampare. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per la ricerca dei codici disponibili.

Al termine confermando con S le impostazioni si può dare avvio alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare

al menu Etichette. Premere ancora il tasto Esc per tornare al menu Stampe ed ancora il tasto Esc per tornare al menu Gestione Archivi Magazzino.

Listino Fornitori per Articolo

Campo	Descrizione
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice da stampare. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Descr.agg.art.	Indicare se, come opzioni di stampa, si desidera stampare la descrizione aggiuntiva degli articoli.
Disegno articolo	Indicare S se si desidera stampare il disegno dell'articolo, N al contrario.

Al termine confermando le impostazioni con il tasto S si può procedere direttamente alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe.

Stampa Listino Fornitori

Campo	Descrizione
Da Codice Fornitore A Codice Fornitore	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice da stampare. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Da Cod. Art. Interno A Cod. Art. Interno	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice da stampare. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Tipo Ordinamento	Indicare se la stampa deve essere effettuata in ordine di F = Fornitore, di A = Articolo Interno o di R = Articolo Fornitore.
Stampa Descriz. Art.	Indicare S se si desidera stampare la descrizione dell'articolo, N al contrario.

Al termine confermando le impostazioni con il tasto S si può procedere direttamente alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe.

Stampe Parametizzate

Questa voce di menu contiene dei programmi che consentono di effettuare le stampe di tabulati già parametrizzati con i programmi di Parametrizzazione tabulati di magazzino.

Stampa Parametrizzata Progressivi Articoli Globali

Questo programma consente di effettuare la stampa dei progressivi articoli precedentemente parametrizzati con il programma Parametrizzazione progressivi campi variabili. Dopo aver confermato l'anno contabile inserire:

Campo	Descrizione
Da Codice Magazzino A Codice Magazzino	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice da stampare. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice da stampare. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti, il tasto Help per codice a barre, il tasto Help per codice disegno ed il tasto Input filtro di ricerca (quest'ultimo solo sul primo campo selezionabile). Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Tipo Raggruppamento	Indicare: N = Nessuno. U = Unità di misura. M = Categoria merceologica. F = Categoria fiscale. A = Ubicazione articolo.
Da Cod. Raggrupp. A Cod. Raggrupp.	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice da stampare. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei

Campo	Descrizione
	codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Codice Tabulato	Inserire il codice assegnato al tabulato in fase di parametrizzazione. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti.
Tipo Articolo	Indicare: T = Tutti M = Esistenza maggiore di zero. N = Esistenza inferiori di zero. U = Esistenza uguale a zero.
Tipo Totalizzazione	Indicare se i totali devono essere riportati per M = Magazzino o per A = Articolo.
Totalizzaz. Raggrupp.	Questo campo è attivo solo se nel campo Tipo raggruppamento è stato inserito un valore diverso da N = Nessuno. Indicare S se si desidera avere una totalizzazione per raggruppamento, N in caso contrario, P se si desidera avere una totalizzazione a rottura del primo carattere oppure C se si desidera avere una totalizzazione a rottura del secondo carattere.
Dettaglio Articolo	Indicare se si desidera avere (S) un dettaglio per articolo, N in caso contrario.
Salto Pagina a Cambio Codice	Indicare S se i vari codici devono essere separati da un salto pagina, N se devono essere consecutivi, P a rottura del primo carattere e C a rottura del secondo carattere.
Tipo Ordinamento	Indicare C se si desidera l'ordinamento della stampa per codice articolo, D per descrizione articolo oppure I per disegno.

Al termine confermando le impostazioni con il tasto S si può procedere direttamente alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe parametrizzate.

Stampa Parametrizzata Progressivi Articoli Fine Mese

Questo programma consente di effettuare la stampa dei progressivi articoli precedentemente parametrizzati con il programma Parametrizzazione progressivi campi variabili, ma sui progressivi articoli mensili. Dopo aver confermato l'anno contabile inserire:

Campo	Descrizione
Da Codice Magazzino A Codice Magazzino	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice da stampare. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice da stampare. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti, il tasto Help per codice a barre, il tasto Help per codice disegno ed il tasto Input filtro di ricerca (quest'ultimo solo sul primo campo selezionabile). Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Tipo Raggruppam.	Indicare: N = Nessuno. U = Unità di misura. M = Categoria merceologica. F = Categoria fiscale. A = Ubicazione articolo.
Da Cod. Raggrupp. A Cod. Raggrupp.	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice da stampare. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Da Periodo A Periodo	Indicare il numero del mese iniziale e finale. Su primo campo premendo a vuoto il tasto Invio viene selezionato il mese di Gennaio.
Codice Tabulato	Inserire il codice assegnato al tabulato in fase di parametrizzazione. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti.
Tipo Articolo	Indicare: T = Tutti M = Esistenza maggiore di zero.

Campo	Descrizione
	N = Esistenza inferiori di zero. U = Esistenza uguale a zero.
Tipo Totalizzaz.	Indicare se i totali devono essere riportati per M = Magazzino o per A = Articolo.
Totaliz. Raggrup.	Questo campo è attivo solo se nel campo Tipo raggruppamento è stato inserito un valore diverso da N = Nessuno. Indicare S se si desidera avere una totalizzazione per raggruppamento, N in caso contrario, P se si desidera avere una totalizzazione a rottura del primo carattere oppure C se si desidera avere una totalizzazione a rottura del secondo carattere.
Dettaglio Artic.	Se il campo precedente è stato valorizzato con S, indicare se si desidera avere (S) un dettaglio per articolo, N in caso contrario.
Salto Pagina a cambio codice	Indicare S se i vari codici devono essere separati da un salto pagina, N se devono essere consecutivi.
Tipo Ordinamento	Indicare C se si desidera l'ordinamento della stampa per codice articolo, D per descrizione articolo oppure I per disegno.

Sulla riga messaggio viene chiesto se si desidera il raggruppamento dei mesi per la selezione.

Al termine confermando le impostazioni con il tasto S si può procedere direttamente alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe parametrizzate.

Stampa Parametrizzata Progressivi Articoli a Campi Fissi

Questo programma consente di effettuare la stampa dei progressivi articoli precedentemente parametrizzati con il programma Parametrizzazione progressivi campi fissi. Dopo aver confermato l'anno contabile inserire:

Campo	Descrizione
Da Codice Magazzino A Codice Magazzino	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice da stampare. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Inserire la selezione del primo e dell'ultimo codice da stampare. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti, il tasto Help per codice a barre, il tasto Help per codice disegno ed il tasto Input filtro di ricerca (quest'ultimo solo sul primo campo selezionabile). Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Codice Tabulato	Inserire il codice assegnato al tabulato in fase di parametrizzazione. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per la visualizzazione dell'elenco dei codici inseriti.
Tipo Totalizzazione	Indicare se i totali devono essere riportati per M = Magazzino o per A = Articolo.

Al termine confermando le impostazioni con il tasto S si può procedere direttamente alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe parametrizzate. Premere ancora Esc per tornare al menu Stampe.

Stampa Rubrica Clienti / Fornitori

Questo programma consente di effettuare la stampa della rubrica clienti o fornitori dell'azienda in base alle seguenti selezioni:

Campo	Descrizione
Tipo Stampa	Indicare se la stampa deve riguardare l'archivio C = Clienti o F = Fornitori.
Da Cod. Cl./Fo. A Cod. Cl./Fo.	Indicare il codice iniziale e finale del cliente o del fornitore da selezionare. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Tipo Ordinamen.	Indicare se la stampa deve essere effettuata in ordine di C = Codice Anagrafica, R = Ragione Sociale oppure M = Codice Mnemonico.
Tipo Raggrup.	Indicare il tipo di raggruppamento desiderato scegliendo tra: N = Nessuno. A = Codice Agente. C = Codice Categoria Merceologica. L = Codice listino. P = Codice Pagamento.

Campo	Descrizione
	S = Codice Provincia Statistica. V = Codice Valuta. Z = Codice Zona.
Dal Codice Al Codice	Indicare il codice iniziale e finale di selezione. Il significato di questi codici cambia in base al valore che è stato dato al campo Tipo Raggruppamento e viene saltato se Tipo Raggruppamento = N. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Tipo Ordin. Ragg.	Indicare se il raggruppamento deve essere ordinato per C = Codice o per D = Descrizione del raggruppamento. Viene saltato se il campo Tipo Raggruppamento = N
Salto pagina	Indicare S se si desidera separare i vari raggruppamenti con un salto pagina. N in caso contrario.
Cod. Parametro	Indicare il codice del tabulato eventualmente inserito con il programma Parametrizz. Tabulati per Rubriche Articoli / Clienti / Fornitori. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per la visualizzazione dei codici tabulati disponibili.

Al termine viene visualizzato l'elenco dei campi, con relativa lunghezza, da abilitare per la stampa. I campi vengono abilitati valorizzandoli con S. Alla fine della tabella viene riportata la lunghezza totale. Confermando le impostazioni con il tasto S si può effettuare direttamente la stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe. Premere ancora il tasto Esc per tornare al menu Gestione archivi.

Parametrizzazione Tabulati di Magazzino

Questo programma consente di personalizzare numerosi tabulati dei progressivi articoli in funzione delle singole esigenze.

Campo	Descrizione
Codice Tabulato	Indicare il codice identificativo del tabulato. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici dei tabulati inseriti.
Descrizione	Indicare il titolo del tabulato progressivo.
Numero Campo	Indicare il numero del campo da parametrizzare tenendo presente che non deve essere maggiore di 50 (si precisa che codice e descrizione articoli sono stampati sempre).
Tipo Campo	Indicare se il campo selezionato è A = Alfanumerico, N = Numerico, D = Data oppure C = Costante. Se il campo è di tipo A = Alfanumerico indicare il numero di campo desiderato scegliendo tra quelli visualizzati automaticamente. I campi tipo N o D o C saranno selezionati successivamente.
Lunghezza Campo	Indicare la lunghezza dei caratteri da stampare del campo selezionato tenendo presente che non può essere superiore a 19 caratteri.
Descrizione Campo	Inserire la descrizione del campo che sarà stampato quale intestazione della colonna. Due campi di 19 caratteri.
Tipo Edit	Se il campo è di tipo N o D o C, viene chiesto di indicare il tipo di rappresentazione che il campo deve avere in stampa scegliendo tra quelli visualizzati in automatico dal programma.

Successivamente, sempre se il campo è di tipo numerico, vengono visualizzati i progressivi, i progressivi di costo, prezzo e altro. Se il campo è di tipo Data vengono visualizzati gli stessi progressivi, ma sono accettati solo i campi da 51 a 70.

Campo	Descrizione
C/P	Indicare il codice del progressivi desiderato. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei campi parametrizzati con relativa descrizione. Possono essere indicati sia i campi proposti da 51 a 80, sia i campi già impostati (da 1 a 50).
Q/V	Indicare se è da valorizzarsi per la Q = Quantità o il V = Valore del progressivo indicato.
OP.	Indicare il tipo di operazione matematica che si desidera effettuare scegliendo tra quelli visualizzati a lato in relazione al campo precedente e al campo successivo.

Questo ciclo di calcolo può essere ripetuto fino a cinque volte, in modo da mettere in relazione un massimo di cinque operatori. Premere il tasto Invio a vuoto sul campo C/P o sul campo OP. per passare alla richiesta di inserimento successivo.

Campo	Descrizione
Totalizzazione	Indicare se si intende stampare il totale di colonna secondo le seguenti opzioni: S = Esegue la somma di ogni valore di rigo. M = Media del totale. Esegue la media degli addendi. C = Totale calcolato. Esegue sui totali lo stesso calcolo impostato per i righi. N = Non viene stampata la totalizzazione.

Al termine premendo il tasto Esc o End dal campo Numero campo, viene chiesto di indicare la condizione logica. Indicare:

Campo	Descrizione
Numero Campo Guida	Inserire il numero del campo desiderato. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei campi parametrizzati con relativa descrizione. Il valore di questo campo è utilizzato per il raffronto con la costante numerica successivamente impostata.
Condizione	Tenendo conto che se la condizione è verificata, la riga non viene stampata, indicare: A = Maggiore. B = Maggiore o uguale. C = Minore. D = Minore o uguale. E = Uguale. F = Non uguale.
Costante Numerica	Inserire il valore numerico che il programma deve confrontare con quello inserito nell'archivio Progressivi articoli.

Al termine premere il tasto C = per Confermare i dati inseriti, V = per modificarli, A = per annullare l'inserimento. Premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione archivi.

Parametrizzazione Tabulati a Campi Fissi

Questo programma consente di parametrizzare dei tabulati, utilizzando dei campi fissi.

Campo	Descrizione
Codice Tabulato	Indicare il codice identificativo del tabulato. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici dei tabulati inseriti.
Descrizione	Indicare il titolo del tabulato progressivo.

Permette di scegliere, per ogni progressivo, se si vuole stampare la quantità, il valore e/o la data di aggiornamento, memorizzando tutto ciò sul tabulato. Al termine confermare il tabulato inserito e/o variato. Premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione archivi.

Parametrizzazione Tabulati per Rubriche

Questo programma consente di parametrizzare dei tabulati, da utilizzare nelle rubriche clienti/fornitori, articoli e movimenti di magazzino.

Campo	Descrizione
File da Utilizzare	Indicare A se si desidera utilizzare il file dell'Anagrafica Articoli, C dei Costanti Clienti/Fornitori oppure M dei Movimenti di Magazzino.
Codice Parametro	Indicare il codice identificativo del parametro. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici dei tabulati inseriti.
Descrizione	Indicare il titolo del tabulato progressivo. Su questo campo è attivo il tasto S + F4 Cancellazione Record Corrente.

Permette di scegliere i campi che si desidera stampare nella rubrica. Al termine confermare il tabulato inserito e/o variato. Premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione archivi.

Questa voce di menu consente l'inserimento e la manutenzione delle descrizioni libere dei progressivi articoli, delle numerazioni dei documenti e di altri contatori.

Tabella Descrizione Progressivi Articoli

Questo programma consente l'inserimento di descrizioni personalizzate nei campi contrassegnati dai numeri da 13 a 20 di descrizioni di progressivi a quantità e valore. La stessa opportunità è offerta per la Tabella Descrizione Costi che prevede l'inserimento dei campi contrassegnati con il 4 e con il 5.

Al termine viene chiesta conferma delle impostazioni tramite il tasto S. Premere il tasto Esc per tornare al menu Descrizioni e indici.

Contatori Generali

In questa tabella vengono memorizzati il numero totale dei movimenti di magazzino, di partita, di movimenti provvigioni, di effetti e di distinte bancarie che sono state memorizzate dall'azienda.



QUESTA TABELLA VIENE UTILIZZATA IN AUTOMATICO DA PROGRAMMA E NON DEVE ESSERE MODIFICATA PER ALCUN MOTIVO SE NON DIETRO DIRETTO CONTROLLO DEL PERSONALE DI ASSISTENZA.

Contatori Magazzini



In questa tabella vengono memorizzati e automaticamente aggiornati, i numeri progressivi assegnati dalla procedura ai vari documenti (proposte, conferme d'ordine, bolle, ricevute fiscali e rimessi non fiscali).

QUESTA TABELLA VIENE UTILIZZATA IN AUTOMATICO DA PROGRAMMA E NON DEVE ESSERE MODIFICATA PER ALCUN MOTIVO SE NON DIETRO DIRETTO CONTROLLO DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

I contatori sono separati per ogni magazzino.

Questa voce di menu contiene tutti i programmi che si riferiscono a operazioni di tipo quotidiano.

Prima Nota di Magazzino

Questo programma consente di memorizzare le transazioni di magazzino avvenute nell'azienda. Indicare:

Campo	Descrizione
Numero Partita	Indicare un numero di partita visualizzabile tramite il tasto Help di campo per aggiungere movimenti con la stessa partita o inserire zero per procedere ad una registrazione di magazzino normale. Su questo campo è attivo il tasto per Attivare/disattivare la stampa brogliaccio.

Se la partita è già stata caricata, i campi Data operazione, Data documento e Numero documento verranno visualizzati in automatico, altrimenti procedere alla loro valorizzazione.

Campo	Descrizione
Causale	Indicare il codice della causale, con la quale generare il movimento di magazzino, visualizzabile tramite il tasto Help di campo o impostare un nuovo codice causale per procedere ad un nuovo inserimento.
Magazzino Principale	Se nella causale è indicato il codice magazzino, questo campo verrà visualizzato in automatico. In caso contrario procedere con la valorizzazione. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei magazzini.
Magazzino Destinazione	Questo campo è attivo solo se la causale prevede il passaggio a deposito. Indicare l'eventuale codice del magazzino di destinazione. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei magazzini. Se nella causale è indicato il codice del magazzino di destinazione, questo campo viene proposto automaticamente.
Codice Mnemonico Soggetto	Indicare il codice mnemonico del cliente o del fornitore. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici mnemonici e il tasto per l'interrogazione anagrafiche.
Numero Rigo	Questo campo è automatico ed è aggiornato direttamente dalla procedura. In caso di variazioni inserire il numero di rigo desiderato visualizzato tramite il tasto Help di campo.
Bar-Code	Indicare il codice a barre, se abilitato nella causale, utilizzando eventualmente il lettore ottico.
Articolo	Indicare il codice dell'articolo da movimentare. Su questo campo sono attivi i seguenti tasti funzione: Elenco degli articoli in ordine di codice. Conferma il documento (attivo dopo almeno un rigo). Visualizza i progressivi a quantità, i prezzi e i costi dell'articolo indicato. Visualizza i movimenti dell'articolo (scheda). Visualizza gli articoli fornitori. S+F5 per visualizzare l'elenco delle distinte basi.
AVVERTENZA	Premendo a vuoto il tasto Invio, viene chiesto di inserire la descrizione. È attivo il tasto Help di campo per visualizzare gli articoli in ordine di descrizione, il tasto funzione per ricercare e visualizzare gli articoli con il campo Disegno se memorizzato e il tasto funzione per ricercare e visualizzare gli articoli per Parola. Inoltre, viene visualizzato, con la possibilità di variarlo, il listino fornitori, proponendo l'articolo fornitore, il prezzo e la data aggiornamento.
N. Colli	Inserire il numero dei colli movimentati per l'articolo selezionato. Impostazione abilitata dalla causale.
Unità Mis.	Indicare il codice dell'unità di misura con cui si intende movimentare l'articolo.
Imballo	Indicare il codice dell'imballo che si intende movimentare unitamente all'articolo. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti.
Quantità	Indicare la quantità movimentata. Su questo campo sono attivi il tasto funzione per variare i componenti della distinta base e il tasto funzione per

Campo	Descrizione
	visualizzare i progressivi a quantità e prezzi.
Prezzo	Indicare il prezzo unitario dell'articolo. Su questo campo sono attivi il tasto Help di campo per lo Storico Prezzi di Acquisto, il tasto funzione Scorporo, il tasto funzione per visualizzare i progressivi a quantità, il tasto funzione per la conversione in Euro del prezzo ed il tasto funzione Calcolo Prezzo al Lordo di IVA.
Importo Lordo	Indicare l'importo lordo o confermare il valore proposto.
Sconti	Indicare le tre percentuali di sconto da applicare all'importo lordo. Su questo campo è attivo il tasto funzione per il Ricalcolo del prezzo unitario in funzione dello sconto
Importo Netto	Campo automatico e non modificabile.

Al termine confermare gli inserimenti con il tasto S, confermare il documento con il tasto S. È possibile procedere direttamente alla stampa di controllo della partita movimentata confermando il messaggio con il tasto S Premere il tasto Esc per tornare al menu Elaborazioni Giornaliere.

Lista Movimenti di Magazzino

Questo programma consente di stampare l'archivio movimenti di magazzino. Le selezioni sono già impostate in modo da considerare tutti i movimenti contenuti nell'archivio. Per confermare questa impostazione premere a vuoto il tasto Invio su tutti i campi, altrimenti inserire i valori di selezione desiderati. Le selezioni consentono di estrapolare fra tutti i movimenti solo quelli interessati.

- Numero Partita
- Numero Movimento
- Codice Magazzino: Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare i movimenti inseriti.
- Categoria Fiscale: Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare i movimenti inseriti.
- Codice Articolo: Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare i movimenti inseriti.
- Data Registrazione
- Codice Causale: Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare i movimenti inseriti.
- Tipo Soggetto: Indicare N = Non interessa anagrafica, C= Clienti, F = Fornitori.
- Codice Anagrafica: Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco delle anagrafiche inserite.
- Test Aggiornamento: Indicare 0 = movimenti non aggiornati, 1 = movimenti aggiornati.
- Tipo Ordinamento: Indicare l'ordine per il quale devono essere stampati i movimenti selezionati:
 - 0 = Numero progressivo di movimento.
 - 1 = Numero partita. La stampa avviene per numero progressivo di partita.
 - 2 = Data registrazione/Magazzino/Articolo.
 - 3 = Magazzino/Categorie fiscali/Articolo/Data registrazione.
 - 4 = Test aggiornamento. Ordinato in base al Test Aggiornamento.
- Stampa Totali: Indicare N = No, A = Articolo, S = Soggetto più articolo. Verranno stampati i totali delle colonne Quantità e Importo netto se indicato, inoltre verranno stampati i totali (carichi - scarichi) per articolo o per Soggetto/Articolo.

Al termine confermando le impostazioni con il tasto S è possibile dare il via alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Elaborazioni giornaliere.

Visualizzazione Movimenti di Magazzino

Questo programma consente di visualizzare l'archivio movimenti di magazzino. Le selezioni sono già impostate in modo da considerare tutti i movimenti contenuti nell'archivio. Per confermare questa impostazione premere a vuoto il tasto Invio su tutti i campi, altrimenti inserire i valori di selezione desiderati. Le selezioni consentono di estrapolare fra i movimenti solo quelli interessati.

- Numero Partita
- Numero Movimento
- Codice Magazzino: Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare i movimenti inseriti.
- Categoria Fiscale: Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare i movimenti inseriti.
- Codice Articolo: Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare i movimenti inseriti.
- Data Registrazione
- Codice Causale: Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare i movimenti inseriti.
- Tipo Soggetto: Indicare N = Non interessa anagrafica, C= Clienti, F = Fornitori.
- Codice Anagrafica: Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco delle

anagrafiche inserite.

- Test Aggiornamento: Indicare 0 = movimenti non aggiornati, 1 = movimenti aggiornati.
- Tipo Ordinamento: Indicare l'ordine per il quale devono essere stampati i movimenti selezionati:
- 0= Numero progressivo di movimento.
- 1= Numero partita. La stampa avviene per numero progressivo di partita.
- 2= Data registrazione/Magazzino/Articolo.
- 3= Magazzino/Categorie fiscale/Articolo/Data registrazione.
- 4= Test aggiornamento. Ordinato in base al Test Aggiornamento.

Al termine confermando le impostazioni con il tasto S viene visualizzato il riepilogo dei movimenti. Premere due volte il tasto Esc per tornare al menu Elaborazioni giornalieri.

Aggiornamento Differito

Questo programma consente di effettuare l'aggiornamento differito dei progressivi degli articoli se all'interno dei dati anagrafici il campo Tipo aggiornamento è stato valorizzato con B = Batch. L'aggiornamento avviene dopo aver inserito l'intervallo di date con cui sono stati registrati i movimenti di magazzino da aggiornare e la data in cui viene effettuato l'aggiornamento.

Al termine confermando le impostazioni con il tasto S viene effettuato l'aggiornamento automatico. Premere il tasto Esc per tornare al menu Elaborazioni giornalieri.

Manutenzione Movimenti di Magazzino

Questo programma consente di mantenere, variare e annullare le transazioni di magazzino avvenute nell'azienda e registrate nella Prima Nota di magazzino.



Se si annullano movimenti che hanno generato movimenti di contropartita o distinta base, verranno automaticamente annullati essi stessi.

Campo	Descrizione
Numero Movim.	Indicare un numero di movimento visualizzabile tramite il tasto Help di campo. Se si imposta 0 (zero) viene consentita la modifica attraverso l'impostazione del N° partita. Su questo campo è attivo il tasto funzione Ricerca Movimenti con Selezioni. Abilitando questo tasto, compare una maschera con le seguenti selezioni: data registrazione, data documento, numero documento, codice causale, codice magazzino, codice cliente/fornitore, codice articolo e importo movimento; al termine viene chiesto se si desidera impostare nuovi dati di selezione (I), se si desidera proseguire con la ricerca, dal movimento visualizzato in avanti (P), se si desidera variare la registrazione (V), oppure se si desidera uscire (U). Solo utilizzando V oppure U, il programma permette il ritorno alla videata principale.
Numero Partita	Campo automatico e non modificabile se è stato impostato il numero movimento, in caso contrario, impostare il numero di partita. Su questo campo è abilitato il tasto funzione per visualizzare le partite. Selezionando una partita vengono visualizzati tutti i movimenti di magazzino facenti parte della stessa e viene consentita la selezione di quello da mantenere con lo spostamento delle frecce in Basso o in Alto.
Data Operazione	Indicare la data in cui è stato movimentato l'articolo. Su questo campo è abilitato il tasto Shift + F4 per annullare il movimento.
Nr Doc. - Data Doc.	Indicare il numero e la data del documento.
Causale	Indicare il codice della causale visualizzabile tramite il tasto Help di campo o impostare un nuovo codice causale per procedere all'inserimento della stessa.
Magazzino Principale	Se il campo precedente è stato valorizzato con una causale già esistente, questo campo verrà visualizzato in automatico. In caso contrario procedere con la valorizzazione. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei magazzini.
Magazzino Destinazione	Indicare l'eventuale codice del magazzino di destinazione. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei magazzini.
Cod. Mnemonico soggetto	Indicare il codice del cliente o del fornitore. Su questi campi sono attivi il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici mnemonici o dei codici

Campo	Descrizione
	reali e il tasto funzione per l'interrogazione anagrafiche.
Numero Rigo	Questo campo è automatico ed è aggiornato direttamente dalla procedura.
Articolo	Indicare il codice dell'articolo movimentato. Su questo campo sono attivi i seguenti tasti funzione: Visualizza l'elenco degli articoli inseriti. Visualizza i progressivi a quantità. Visualizza i movimenti.
Descrizione	Campo valorizzato automaticamente. Su questo campo sono attivi i tasti Help di campo per visualizzare l'elenco delle descrizioni inserite, Help per Codice Disegno e Ricerca Articoli per Parola. Sulla seconda descrizione è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco delle descrizioni inserite.
N. Colli	Inserire il numero dei colli movimentati per l'articolo selezionato.
Unità Mis.	Indicare il numero di codice dell'unità di misura che s'intende utilizzare.
Imballo	Indicare il codice dell'imballo utilizzato. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti.
Quantità	Indicare la quantità movimentata. Su questo campo è attivo il tasto Visualizzazione Progressivi a Quantità.
Prezzo	Indicare il prezzo unitario dell'articolo. Su questo campo sono attivi il tasto funzione Storico Prezzi di Acquisto, il tasto Scorpo, il tasto per visualizzare i progressivi a quantità e il tasto Calcolo Prezzo al Lordo di IVA.
Importo Lordo	Indicare l'importo lordo o confermare il valore proposto.
Sconti	Indicare le tre percentuali di sconto da applicare all'importo lordo.
Importo Netto	Campo automatico e non modificabile.

Viene quindi richiesta la variazione dei dati aggiuntivi memorizzati nel movimento di magazzino e se si risponde S, viene consentita la variazione dei seguenti campi:

- Categoria Fiscale
- Tipo Causale
- Ubicazione
- Codice Pagamento
- Codice Zona
- Province Statistiche
- Codice Agente
- Categoria Merceologica
- Categoria Economica
- Fattore Conversione
- Test Stampato su Giornale
- Test Stampato su Scheda
- Quantità Abbuonata
- Test Aggiorn. Distinta Base
- Aliquota IVA
- Percentuale di Provvigione
- Importo Provvigione
- Test Aggiorn. Statistica Venduto
- Percentuale di Calo
- Data Inizio Trasporto
- Test Aggiorn. Progressivi Artic.
- Codice Conto Acq./Vend.
- Codice Centro Cos./Ric.

Al termine confermare la variazione dei dati aggiuntivi impostati con S, confermare i dati impostati con il tasto S. Premere il tasto Esc per tornare al menu Elaborazioni Giornaliere.

Manutenzione Globale Partita di Magazzino

Questo programma consente di modificare la data di operazione, la data del documento e il numero del documento su tutti i movimenti di magazzino relativi al numero di partita impostato. Consente inoltre la cancellazione globale della partita premendo il tasto Shift + F4 sul campo Data operazione.

Campo	Descrizione
Numero Partita	Indicare il numero di partita selezionabile tra quelli visualizzati tramite il tasto Help di campo.

Campo	Descrizione
Data Operazione	Confermare o modificare la data di operazione proposta. Su questo campo è attivo il tasto S+F4 per cancellare l'intera partita di magazzino.
Data Documento	Confermare o modificare la data del documento proposta.
Numero Documento	Confermare o modificare il numero del documento proposto.

Al termine confermare le impostazioni con il tasto S. Premere il tasto Esc per tornare al menu Elaborazioni Giornaliere.

Scheda Movimenti di Magazzino per Lotto

Questo programma stampa i dati relativi i movimenti, riguardanti i lotti di produzione e le date di movimentazione selezionate. A rottura di lotto di produzione, vengono stampati i totali di carico e scarico.

Campo	Descrizione
Da Magazzino A Magazzino	Indicare gli estremi di selezione dei codici di magazzino. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo magazzino.
Da Lotto A Lotto	Indicare gli estremi di selezione dei lotti di produzione. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo lotto di produzione.
Da Articolo A Articolo	Indicare gli estremi di selezione degli articoli. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo articolo.
Da Data Movim. A Data Movim.	Indicare gli estremi di selezione delle date movimenti. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente la prima e l'ultima data movimento.
Salto Pagina	Indicare S se si desidera effettuare, in stampa, il salto pagina a rottura di lotto di produzione, oppure N.

Al termine confermando gli inserimenti con il tasto S è possibile dare il via alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Elaborazioni Giornaliere.

Visualizzazione Scheda Magazzino per Articolo

Questo programma permette di visualizzare tutti i movimenti relativi ad un articolo di un determinato magazzino con selezione dell'intervallo di date.

Campo	Descrizione
Codice Magazz.	Indicare il codice del magazzino. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare i codici inseriti.
Codice articolo	Indicare il codice dell'articolo da selezionare. Su questo campo sono attivi i tasti Help di campo per visualizzare gli articoli inseriti, Help per Codice a Barre e Help per Codice Disegno.
UM	Campo automatico e non modificabile. Indica l'unità di misura principale memorizzata sugli articoli.
Dalla data Alla data	Indicare gli estremi temporali di selezione.
Tipo vis. descr.	Indicare quale descrizione si desidera visualizzare: C = Descrizione Causale. D = Descrizione Articolo. A = Descrizione Aggiuntiva Articolo.

Al termine confermando le impostazioni viene visualizzata la scheda che riporta, oltre ai movimenti analitici, i Progressivi di carico e di Scarico. Premere due volte il tasto Esc per tornare al menu Elaborazioni Giornaliere.

Gestione marmi

Diamo, di seguito alcune note esplicative relative a particolari gestioni aziendali.

Per Gestione Marmi si intende la gestione di una prima nota magazzino particolareggiata per la movimentazione e la lavorazione dei blocchi di marmo e pietra.

Il carico di un blocco genera un nuovo articolo a magazzino con dimensioni (lunghezza, larghezza e altezza)

espressi in centimetri ed il volume espresso in metri cubi.

Al taglio di ogni lastra corrisponde una diminuzione del blocco (viene quindi generato un movimento di carico semilavorato - lastra - in metri quadrati di diverso spessore ed un movimento di scarico blocco di metri cubi). La rimanenza del blocco viene automaticamente movimentata a sfrido.

Il semilavorato viene poi trasformato in prodotto finito, con la generazione di un rigo di magazzino di carico relativo al prodotto finito e di un rigo di magazzino di scarico relativo alla quantità lorda (quantità prodotto finito + % sfrido sulla quantità) sull' articolo semilavorato - lastra.

Caricamenti Preliminari

Caricare tutti gli articoli semilavorati - lastre - e i prodotti finiti. Il campo Tipo Articolo per i semilavorati deve avere valore S. Il campo Tipo Articolo per i prodotti finiti deve avere valore P.

Non è necessario caricare i blocchi.

Causali di Magazzino

Non attivare il flag Gestione Marmi (serve per operatività particolari in Prima Nota Magazzino standard)

Causali da caricare:

Causale	Descrizione
ACB	Carico blocchi. Genera in automatico l' articolo che identifica il blocco.
SEZ	Sezione blocchi. Carica l' esistenza delle lastre (preventivamente caricate come anagrafica articoli)
UTB	Utilizzo blocchi. Scarica l' articolo blocco, in seguito alla sezione in lastre grezze.
SFR	Sfrido. Decurta il blocco dello sfrido di sezione.
PFI	Carico Prodotto Finito.
UTS	Utilizzo semilavorato. Scarica l' articolo semilavorato, in seguito alla trasformazione in prodotto finito.

Le codifiche indicate sono esemplificative.

Gestione Marmi - Carico Blocchi

Permette il caricamento dei singoli blocchi.

Campo	Descrizione
Num. Partita	Indicare con 0 il caricamento di una nuova partita Indicare il numero di una partita già esistente se si vogliono inserire movimenti relativi alla partita stessa.
Data Operazione	Inserire la data di generazione movimento. Viene proposta in automatico quella odierna con possibilità di modifica.
Data Documento	Inserire la data del documento di consegna. Viene proposta in automatico la Data Operazione con possibilità di modifica.
Nr. Documento	Indicare il numero di documento di consegna.
Codice Causale	Indicare il codice della causale che si intende utilizzare per caricare il blocco. Con riferimento agli esempi sopra esposti, il codice causale è ACB.
Cod. Magazzino	Indicare il codice Magazzino sul quale si vuole caricare il blocco.
Cod. Soggetto	Indicare il codice del Fornitore che consegna il blocco.
Cod. Blocco	Indicare il codice che si intende abbinare al blocco. Tale codice non deve essere preventivamente caricato nell' anagrafica articoli, poiché esso viene automaticamente generato da questo movimento.
Descrizione	Indicare la descrizione abbinata al blocco.
Lunghezza cm	Indicare la lunghezza del blocco, espressa in centimetri, (max 999 cm)
Larghezza cm	Indicare la larghezza del blocco, espressa in centimetri (max 999 cm)
Altezza cm	Indicare l' altezza del blocco, espressa in centimetri (max 999 cm)
Volume (mc)	Valorizzato in automatico, con possibilità di modifica.
Prezzo Unitario	Indicare il prezzo unitario per metro cubo.

Gestione Marmi - Taglio Blocchi e Semilavorati

Questo programma consente di registrare il taglio del blocco con la conseguente creazione delle lastre di semilavorato e la generazione automatica di un movimento di magazzino di sfrido che azzerà l' esistenza del blocco.

Campo	Descrizione
--------------	--------------------

Campo	Descrizione
Blocco	Indicare il codice del blocco che si intende utilizzare.
Taglio	Indicare quale delle tre sezioni viene utilizzata per ottenere le lastre (1 = Lunghezza / 2 = Larghezza / 3 = Altezza).
Misura 1	Viene visualizzato in automatico il valore assegnato al campo Lunghezza cm nel Carico Blocchi.
Misura 2	Viene visualizzato in automatico il valore assegnato al campo Larghezza cm nel Carico Blocchi.
Misura 3	Viene visualizzato in automatico il valore assegnato al campo Altezza cm nel Carico Blocchi.
Metri Cubi	Viene visualizzato in automatico il volume del blocco.
Data Movimento	Indicare la data da assegnare i movimenti di magazzino.
Data Documento	Indicare la data del documento in caricamento.
Causale Sfrido	Indicare il codice della causale di magazzino da utilizzare per registrare lo sfrido. Con riferimento agli esempi sopra esposti, il codice causale è SFR.
Cod. Articolo	Indicare il codice della lastra che si intende caricare. Tale codice deve essere caricato nell' Anagrafica Articoli.
Q.tà	Indicare il numero delle lastre ottenute dal sezionamento del blocco.
Mis. 1 / Mis. 2 / Mis. 3	A seconda del Taglio imputato, vengono automaticamente indicate le altre due misure necessarie a calcolare il volume globale delle lastre.
Metri Cubi	Valorizzato in automatico.
Data Movimento	Visualizzato in automatico.

E' possibile procedere al caricamento di più lastre. Al termine, premendo il tasto fine viene visualizzato il totale dei metri cubi utilizzati e lo sfrido rimanente.

Trasformazione Semilavorati / Prodotti Finiti

Questo programma consente di registrare la trasformazione del semilavorato in prodotto finito e di calcolare in automatico lo sfrido di lavorazione.

Campo	Descrizione
% Sfrido	Indicare la percentuale di sfrido del semilavorato.
Cod. Magazzino	Indicare il codice deposito su cui si intendono generare i movimenti di magazzino.
Data	Indicare la data che si intende abbinare ai movimenti di magazzino.
Causale Carico Prodotto Finito	Indicare il codice della causale di magazzino da utilizzare per registrare il carico del prodotto finito . Con riferimento agli esempi sopra esposti, il codice causale è PFI.
Causale Scarico Semilavorato	Indicare il codice della causale di magazzino da utilizzare per registrare l' utilizzo del semilavorato. Con riferimento agli esempi sopra esposti, il codice causale è UTS.
Codice Semilavorato	Indicare il codice del semilavorato utilizzato per la trasformazione in prodotto finito.
Unità di Misura / Esistenza	Relativi al semilavorato richiamato, vengono visualizzati in automatico.
Prodotto Finito	Indicare il codice del prodotto finito che si intende caricare. Tale codice deve essere caricato nell' Anagrafica Articoli.
Quantità P.F.	Indicare la quantità di prodotto finito che si intende caricare espresso in metri quadri.
Sfrido S.L.	Calcolata in automatico sulla quantità del prodotto finito.
Q. tà lorda S.L.	Calcolata in automatico, rappresenta la quantità globale di semilavorato utilizzato e scaricato.

Stampa Schede di Magazzino degli Articoli

Questo programma consente di stampare le schede degli articoli movimentati con possibilità di selezione.

Campo	Descrizione
Da Codice Magazzino A Codice Magazzino	Indicare gli estremi di selezione dei codici di magazzino. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo magazzino.

Campo	Descrizione
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Indicare gli estremi di selezione degli articoli. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo articolo.
Da Data Registraz. A Data Registrazione	Indicare gli estremi di data registrazione. Vengono impostati il primo e l'ultimo giorno dell'anno contabile.
Tipo Stampa	Indicare se la stampa è di tipo P = Provvisoria (può essere ripetuta un numero indefinito di volte) o D = Definitiva (non può essere ripetuta perché i movimenti di magazzino stampati vengono segnati e saranno esclusi da successive stampe).
Tipo Movimenti	Indicare il tipo di movimenti da stampare: N = Non aggiornati. Stampa solo i movimenti di magazzino che non hanno i progressivi articoli aggiornati. A = Aggiornati. Stampa solo i movimenti di magazzino con i progressivi articoli aggiornati. T = Tutti. Stampa tutti i tipi di movimento.
Tipo Articolo	Indicare se si intende stampare le schede dei soli articoli che hanno la categoria fiscale indicata, oppure solo le schede che non hanno la categoria fiscale memorizzata. C = Con categoria fiscale. S = Senza categoria fiscale.
Riporto Saldi	Indicare se si intendono prendere in considerazione anche i movimenti precedenti o successivi al periodo selezionato nel caso in cui queste date siano riferite a periodi più brevi dell'anno contabile. C = Con saldi precedenti/successivi. Stampa il saldo dei righe dei movimenti precedenti o successivi all'intervallo di date selezionate. S = Senza saldi precedenti/successivi. Non stampa il saldo dei righe dei movimenti precedenti o successivi.
Stp. descr. aggiun.	Indicare se si desidera stampare la descrizione aggiuntiva dell'articolo, valorizzata in ogni singolo movimento. In questo caso, la descrizione viene stampata in una riga aggiuntiva per ogni movimento, nella colonna della descrizione della causale.

Al termine confermando gli inserimenti con il tasto S è possibile dare il via alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Elaborazioni Giornaliere.

Stampa Anagrafica Articoli Sottoscorta

Questo programma consente di stampare gli articoli sottoscorta.

Campo	Descrizione
Da Codice Magazzino A Codice Magazzino	Indicare gli estremi di selezione dei codici di magazzino. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo magazzino.
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Indicare gli estremi di selezione degli articoli. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo articolo.
Da Codice Cat. Merc. A Codice Cat. Merc.	Indicare gli estremi di selezione delle categorie merceologiche. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente la prima e l'ultima categoria merceologica.
Riordino calcolato in base alla	Indicare (1) per il riordino in base alla Scorta Minima e (2) per il riordino in base alla Scorta Massima.
Da Codice Cat. Fiscale A Codice Cat. Fiscale	Indicare gli estremi di selezione delle categorie fiscali. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente la prima e l'ultima categoria fiscale.
Stampa Solo Articoli Sottoscorta	Indicare S se si desidera stampare solo gli articoli sottoscorta; N in caso contrario.

Campo	Descrizione
Descrizione Aggiuntiva Articolo	Indicare S se se desidera stampare la descrizione aggiuntiva articolo; N in caso contrario

Al termine confermando le impostazioni con il tasto S è possibile dare il via alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Elaborazioni Giornaliere.

Lista Articoli Sottoscorta Ordinato per Fornitore

Questo programma consente di stampare gli articoli sottoscorta.

Campo	Descrizione
Da Codice Fornitore A Codice Fornitore	Indicare i codici dei fornitori. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei fornitori inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono rispettivamente selezionate il primo e l'ultimo fornitore.
Da Codice Magazzino A Codice Magazzino	Indicare gli estremi di selezione dei codici di magazzino. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo magazzino.
Da Cod. Art. A Cod. Art.	Indicare gli estremi di selezione degli articoli. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo articolo.
Tipo Ordinamento	Indicare F se se desidera ordinare per fornitore e magazzino, M per magazzino e fornitore e A per magazzino e articolo.
Salto pagina a rottura fornitore/magazzino	Indicare S se si desidera saltare pagina a rottura di fornitore oppure magazzino (secondo il tipo di ordinamento richiesto), N in caso contrario.
Descr.agg.articolo	Indicare (S) o (N)
Tipo ordinamento	Indicare (F)ornitore e magazzino / (M)agazzino e fornitore / magazzino e (A)rticolo
Riordino in base a	Indicare il tipo di riordino se (1) SCORTA MINIMA / (2) SCORTA MASSIMA
Data di stampa	Indicare la data di stampa

Al termine confermando le impostazioni con il tasto S è possibile dare il via alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Elaborazioni Giornaliere.

Stampa Schede Imballi

Questo programma consente di stampare i dati relativi gli imballi, ordinati per i clienti o i fornitori selezionati. A rottura di questi ultimi vengono stampati i totali quantità carico, scarico e saldi.

Campo	Descrizione
Tipo Anagrafica	Indicare C se si desidera, in stampa, selezionare il cliente, altrimenti F il fornitore.
Da Codice Cliente/Fornitore A Codice Cliente/Fornitore	Indicare i codici dei clienti/fornitori, a seconda del tipo anagrafica selezionato. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei clienti/fornitori inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono rispettivamente selezionate il primo e l'ultimo cliente/fornitore.
Da Codice Imballo A Codice Imballo	Indicare gli estremi di selezione degli imballi. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo imballo.
Da Data Movimento A Data Movimento	Indicare gli estremi di selezione delle date dei movimenti. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente la prima e l'ultima data movimento.
Tipo Stampa	Indicare A se si desidera la stampa analitica, altrimenti R riepilogativa.

Questa voce di menu contiene una serie di programmi che consentono di elaborare stampe fiscali, di valorizzare il magazzino, di ricalcolare i progressivi e di gestire la valorizzazione e gli archivi storici dei magazzino gestiti con il metodo LIFO.

Stampa del Giornale di Magazzino

Questa procedura consente di effettuare la stampa del giornale di magazzino.

Campo	Descrizione
Da Data Registraz. A Data Registrazione	Indicare gli estremi di registrazione da considerare per la stampa. Su questi campi premendo a vuoto il tasto Invio verrà considerato l'intero anno.
Da Codice Magazzino A Codice Magazzino	Indicare gli estremi di selezione dei codici di magazzino. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo magazzino.
Tipo Stampa	Indicare se la stampa è di tipo P = Provvisorio o D = Definitivo.
Data Stampa	Viene valorizzata automaticamente la data di sistema, con la possibilità di poterla variare.

Al termine confermando le impostazioni con il tasto S è possibile dare il via alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Elaborazioni periodiche.

Gestione Presidi Sanitari

Tabella Causali per Registro Presidi Sanitari

Questo programma consente il caricamento di due tabelle causali, di carico e di scarico, di 15 campi ciascuna.

Su questi campi sono attivi il tasto Help di campo per visualizzare i codici inseriti, ed il tasto per il caricamento di nuove causali.

Stampa Registro dei Presidi Sanitari

Questo programma consente la stampa dei registri di carico/scarico dei presidi sanitari.

Campo	Descrizione
Tipo Registro	Indicare C se si desidera stampare il registro di carico, S di scarico.
Data di Stampa	Indicare la data di stampa che si desidera utilizzare nel registro.
Tipo Elaborazione	Indicare S se si desidera la stampa del registro, R la ristampa.
Tipo Stampa	Indicare E se si desidera la stampa effettiva del registro, S simulata.
Da Data Registraz. A Data Registraz.	Indicare gli estremi di registrazione da considerare per la stampa. Su questi campi premendo a vuoto il tasto Invio verrà considerato l'intero anno.

Al termine confermando le impostazioni con il tasto S è possibile dare il via alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione Presidi Sanitari. Premere ancora il tasto Esc per tornare al menu Elaborazioni Periodiche.

Visualizzazione Scheda di Magazzino per Articolo

Questo programma permette di visualizzare tutti i movimenti relativi ad un articolo di una determinato magazzino con selezione dell'intervallo di date.

Campo	Descrizione
Codice Magazz.	Indicare il codice del magazzino. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare i codici inseriti.
Codice articolo	Indicare il codice dell'articolo da selezionare. Su questo campo sono attivi i tasti Help di campo per visualizzare gli articoli inseriti, Help per Codice a Barre e Help per Codice Disegno.
UM	Campo automatico e non modificabile. Indica l'unità di misura principale memorizzata sugli articoli.
Dalla data Alla data	Indicare gli estremi temporali di selezione.
Tipo vis. descr.	Indicare quale descrizione si desidera visualizzare:

Campo	Descrizione
	C = Descrizione Causale. D = Descrizione Articolo. A = Descrizione Aggiuntiva Articolo.

Al termine confermando le impostazioni viene visualizzata la scheda che riporta, oltre ai movimenti analitici, i Progressivi di carico e di Scarico. Premere due volte il tasto Esc per tornare al menu Elaborazioni periodiche.

Stampa Scheda Magazzino

Questo programma consente di stampare le schede degli articoli movimentati con possibilità di selezione.

Campo	Descrizione
Da Codice Magazzino A Codice Magazzino	Indicare gli estremi di selezione dei codici di magazzino. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo magazzino.
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Indicare gli estremi di selezione degli articoli. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo articolo.
Da Data Registrazione A Data Registrazione	Indicare gli estremi di data registrazione. Vengono impostati il primo e l'ultimo giorno dell'anno contabile.
Tipo Stampa	Indicare se la stampa è di tipo P = Provvisoria (può essere ripetuta un numero indefinito di volte) o D = Definitiva (non può essere ripetuta perché i movimenti di magazzino stampati vengono segnati e saranno esclusi da successive stampe).
Tipo Movimenti	Indicare il tipo di movimenti da stampare: N = Non aggiornati. Stampa solo i movimenti di magazzino che non hanno i progressivi articoli aggiornati. A = Aggiornati. Stampa solo i movimenti di magazzino con i progressivi articoli aggiornati. T = Tutti. Stampa tutti i tipi di movimento.
Tipo Articolo	Indicare se si intende stampare le schede dei soli articoli che hanno la categoria fiscale indicata, oppure solo le schede che non hanno la categoria fiscale memorizzata. C = Con categoria fiscale. S = Senza categoria fiscale.
Riporto Saldi	Indicare se si intendono prendere in considerazione anche i movimenti precedenti o successivi al periodo selezionato nel caso in cui queste date siano riferite a periodi più brevi dell'anno contabile. C = Con saldi precedenti/successivi. Stampa il saldo dei righe dei movimenti precedenti o successivi all'intervallo di date selezionate. S = Senza saldi precedenti/successivi. Non stampa il saldo dei righe dei movimenti precedenti o successivi.
Stp. descr. aggiun.	Indicare se si desidera stampare la descrizione aggiuntiva dell'articolo, valorizzata in ogni singolo movimento. In questo caso, la descrizione viene stampata in una riga aggiuntiva per ogni movimento, nella colonna della descrizione della causale.

Al termine confermando gli inserimenti con il tasto S è possibile dare il via alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Elaborazioni periodiche.

Stampa Schede di Magazzino Fiscale

Questo programma consente di stampare i movimenti di magazzino secondo l'aspetto fiscale (movimenti ordinati per articolo e poi per data).

Campo	Descrizione
Da Codice Magazzino A Codice Magazzino	Indicare gli estremi di selezione dei codici di magazzino. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo magazzino.

Campo	Descrizione
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Indicare gli estremi di selezione degli articoli. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo articolo.
Da Data Registraz. A Data Registraz.	Indicare gli estremi di data registrazione. Vengono impostati il primo e l'ultimo giorno dell'anno contabile.
Tipo Stampa	Indicare se la stampa è di tipo P = Provvisoria (può essere ripetuta un numero indefinito di volte) o D = Definitiva (non può essere ripetuta perché i movimenti di magazzino stampati vengono segnati e saranno esclusi da successive stampe).
Tipo Movimenti	Indicare il tipo di movimenti da stampare: N = Non aggiornati. Stampa solo i movimenti di magazzino che non hanno i progressivi articoli aggiornati. A = Aggiornati. Stampa solo i movimenti di magazzino con i progressivi articoli aggiornati. T = Tutti. Stampa tutti i tipi di movimento.
Riporto Saldi	Indicare se si intendono prendere in considerazione anche i movimenti precedenti o successivi al periodo selezionato nel caso in cui queste date siano riferite a periodi più brevi dell'anno contabile. C = Con saldi precedenti/successivi. Stampa il saldo dei righi dei movimenti precedenti o successivi all'intervallo di date selezionate. S = Senza saldi precedenti/successivi. Non stampa il saldo dei righi dei movimenti precedenti o successivi.

Al termine confermando gli inserimenti con il tasto S è possibile dare il via alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Elaborazioni periodiche.

Stampa Registro Carico / Scarico Rifiuti Speciali

Questo programma consente di stampare il Registro Rifiuti, seguendo le direttive di Legge previste per questo tipo di gestione.

Campo	Descrizione
Da Codice Magazzino A Codice Magazzino	Indicare gli estremi di selezione dei codici di magazzino. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo magazzino.
Da Data Movim. A Data Movim.	Indicare gli estremi di selezione delle date del movimento. Premendo a vuoto il tasto Invio su questi campi verranno selezionate rispettivamente la prima e l'ultima data movimento.
Saldo Progressivo	Indicare S se si desidera stampare il saldo del progressivo di rigo e di riporto, N in caso contrario.
Descr. Movimento	Indicare S se si desidera stampare la descrizione del movimento, N in caso contrario.
Descr. Agg. Movim.	Indicare S se si desidera stampare la descrizione aggiuntiva del movimento, N in caso contrario.
Tipo Stampa	Indicare S se si desidera stampare il registro dei rifiuti in simulata, altrimenti E in effettiva. In quest'ultimo caso il programma si preoccupa di segnare i movimenti, in modo che non vengano ristampati per errore successivamente, e di aggiornare il saldo di esistenza a quantità nei Costanti Azienda.

A riga messaggio, viene chiesto se si desidera stampare anche i movimenti già stampati. Al termine confermando gli inserimenti con il tasto S è possibile dare il via alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Elaborazioni periodiche.

Stampa Registro di Carico/scarico delle Sostanze Zuccherine

Questo programma consente di stampare il registro nella forma prevista dalla normativa sia in formato carattere che grafico. I dati stampati sono elaborati dai movimenti di magazzino. I progressivi a riporto Carico/Scarico devono essere inseriti manualmente la prima volta che si effettua la stampa in modalità "effettiva"; essi vengono memorizzati e proposti (con possibilità di modifica) nelle successive stampe. Valorizzazione di Magazzino

Questo programma consente di valorizzare l'esistenza a magazzino secondo i diversi prezzi o costi memorizzati.

Campo	Descrizione
Da Codice Magazzino A Codice Magazzino	Indicare gli estremi di selezione dei codici di magazzino. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo magazzino.
Da Cod. Art. A Cod. Art.	Indicare gli estremi di selezione degli articoli. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo articolo.
Tipo Formato di Stampa	Indicare se la stampa deve essere di tipo A = Analitico o R = Riepilogativo. Il formato analitico effettua la stampa dell'esistenza in modo separato per ogni magazzino. Il formato riepilogativo effettua la stampa dell'esistenza complessiva di tutti i depositi.
Tipo Valorizzazione Giacenza	Indicare come deve essere valorizzata la giacenza di magazzino. A = Al costo anagrafico. Per ogni articolo viene utilizzato il costo indicato nell'anagrafica. M = Al costo medio. Tutti gli articoli vengono valorizzati allo stesso tipo di prezzo o costo. S = Al costo standard. Tutti gli articoli vengono valorizzati allo stesso tipo di prezzo o costo. U = Al costo ultimo. Tutti gli articoli vengono valorizzati allo stesso tipo di prezzo o costo. 1 = Al prezzo di vendita 1. Tutti gli articoli vengono valorizzati allo stesso tipo di prezzo o costo. 2 = Al prezzo di vendita 2. Tutti gli articoli vengono valorizzati allo stesso tipo di prezzo o costo. 3 = Al prezzo di vendita 3. Tutti gli articoli vengono valorizzati allo stesso tipo di prezzo o costo.
Tipo Utilizzo Articoli	Indicare il tipo di utilizzo, valorizzato nell'anagrafica articoli, che si desidera stampare: T = Tutti i tipi. A = Articoli e mezzi di raccolta.
Definizione Indicatori Trattamento Giacenza	Inserire i caratteri indicatori per ogni progressivo articolo per ottenere in stampa la somma secondo i raggruppamenti indicati (I, G, C, S): I = Carico Iniziale. G = Giacenza. C = Carico. S = Scarico. A = Altro. Gli indicatori devono essere inseriti utilizzando le iniziali maiuscole e rimangono memorizzati per le successive stampe.

Al termine premendo il tasto Esc e confermando con S è possibile dare il via alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Elaborazioni periodiche.

Valorizzazione Magazzino per Data

Questo programma consente di effettuare la valorizzazione del magazzino ad una certa data (vengono analizzati i movimenti anziché i progressivi).

Campo	Descrizione
Da Codice Magazzino A Codice Magazzino	Indicare gli estremi di selezione dei codici di magazzino. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo magazzino.
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Indicare gli estremi di selezione degli articoli. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo articolo.
Da Data	Indicare gli estremi di selezione delle date. Vengono impostati il primo e

Campo	Descrizione
A Data	l'ultimo giorno dell'anno contabile.
Tipo formato di stampa	Indicare se la stampa deve essere di tipo A = Analitico o R = Riepilogativo. Il formato analitico effettua la stampa dell'esistenza in modo separato per ogni magazzino. Il formato riepilogativo effettua la stampa dell'esistenza complessiva di tutti i depositi.
Tipo utilizzazione costi	Indicare il tipo di utilizzazione costi che si desidera: M = da Movimenti. P = da Progressivi.
Definizione Indicatori Trattamento Giacenza	Inserire i caratteri indicatori per ogni progressivo articolo per ottenere in stampa la somma secondo i raggruppamenti indicati (I, G, C, S): I = Carico Iniziale. G = Giacenza. C = Carico. S = Scarico. A = Altro. Gli indicatori devono essere inseriti utilizzando le iniziali maiuscole e rimangono memorizzati per le successive stampe.

Al termine premendo il tasto Esc e confermando con S è possibile dare il via alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Elaborazioni periodiche.

Gestione LIFO

Questa voce di menu contiene i programmi che consentono la gestione completa del magazzino gestito con il metodo LIFO.

Gestione Storico LIFO

Questo programma consente di memorizzare e/o variare i valori di esistenza e costi utilizzati negli anni precedenti per ciascun articolo di magazzino. E' possibile, in caso di presenza del modulo contabile, l'inserimento del conto inventario.

Campo	Descrizione
Categoria Fiscale	Indicare la categoria fiscale di appartenenza dell'articolo. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare le categorie fiscali memorizzate nella tabella 01 Categorie Fiscali all'interno della Gestione tabelle. Questo campo è attivo solo se si gestiscono le valorizzazioni per categoria fiscale ed è alternativo al campo successivo.
Codice Articolo	Indicare il codice dell'articolo abbinato alla categoria fiscale selezionata. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare i codici memorizzati. Questo campo è alternativo al precedente ed è attivo se non si gestiscono le categorie fiscali.

Per ogni articolo o categoria fiscale è possibile inserire i valori storici LIFO fino ad un massimo di 10 periodi anche non consecutivi. Per ogni periodo impostare: anno contabile, quantità formata nell'anno e prezzo unitario (prezzo medio di acquisto dell'anno in esame). È attivo il tasto Fine per chiudere il caricamento o la variazione dei dati storici dell'articolo o della Categoria fiscale.

Al termine premendo il tasto Esc e confermando con S è possibile dare il via alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione LIFO.

Elenco Articoli per Categoria Fiscale

Consente di effettuare la stampa degli articoli abbinati alle categorie fiscali. È una stampa di controllo che consente di verificare quali articoli confluiscono nella valorizzazione della categoria fiscale.

Campo	Descrizione
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Indicare gli estremi di selezione degli articoli. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare i codici memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio su questi campi verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo articolo.
Da Categ. Fiscale A Categ. Fiscale	Indicare gli estremi di selezione delle categorie fiscali. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare i codici memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio su questi campi verranno selezionati rispettivamente la

Campo	Descrizione
	prima e l'ultima categoria.
Tipo Ordinamento	Indicare se la stampa deve essere ordinata per A = codice Articolo o per D = Descrizione dell'articolo.

Al termine confermando le impostazioni con il tasto S è possibile dare direttamente il via alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione LIFO.

Valorizzazione Magazzino LIFO

Questo programma consente di effettuare la stampa e l'aggiornamento del valore del magazzino secondo il metodo LIFO.

Campo	Descrizione
Da Categoria A Categoria	Indicare gli estremi di selezione delle categorie fiscali. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare i codici memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio su questi campi verranno selezionati rispettivamente la prima e l'ultima categoria. Questo campo è alternativo al successivo ed è attivo se il campo Gestione articoli/categorie è stato valorizzato con S.
Da articolo a articolo	Indicare gli estremi di selezione degli articoli. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare i codici memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio su questi campi verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo articolo. Questo campo è alternativo al precedente ed è attivo se il campo Gestione articoli/categorie è stato valorizzato con N.
Data di stampa	Indicare la data che deve essere riportata in stampa.
Tipo operazione	Indicare se si desidera S = Stampare, A = Aggiornare o E = Entrambi, aggiornare e stampare i movimenti. La stampa può essere eseguita più volte, mentre l'aggiornamento è unico e definitivo per ogni esercizio e aggiorna automaticamente l'archivio storico LIFO.
Stampa decimali	Rispondendo N le quantità di rimanenza verranno arrotondate all'unità per il calcolo LIFO.
Ordinam.per Cat.Fisc.	Indicare (S)I/(N)O

Confermare con il tasto S le impostazioni.

Valorizzazione di Magazzino LIFO con Dettaglio Articoli

Questo programma deve essere utilizzato solo nel caso di LIFO per Categorie fiscali e consente di effettuare la stampa e/o l'aggiornamento delle valorizzazioni di magazzino riportando anche il dettaglio degli articoli di ogni categoria fiscale.

Campo	Descrizione
Da Categoria A Categoria	Indicare gli estremi di selezione delle categorie fiscali. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare i codici memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio su questi campi verranno selezionati rispettivamente la prima e l'ultima categoria.
Da Articolo A Articolo	Indicare gli estremi di selezione degli articoli. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare i codici memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio su questi campi verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo articolo. Questo campo è alternativo al precedente ed è attivo se il campo Gestione articoli/categorie è stato valorizzato con N.
Data di stampa	Indicare la data che deve essere riportata in stampa.
Tipo operazione	Indicare se si desidera S = Stampare, A = Aggiornare o E = Entrambi, aggiornare e stampare i movimenti. Con questo programma si consiglia di eseguire solo la stampa. È consigliabile eseguire l'aggiornamento e la stampa definitiva con il programma precedente.

Prima della conferma, nella riga messaggio, viene chiesto di stampare i decimali per le quantità. Confermare con il tasto S le impostazioni.

Stampa Storico LIFO

Questo programma consente di effettuare la stampa dell'archivio storico LIFO con i valori di esistenza e costo memorizzati negli anni.

Campo	Descrizione
-------	-------------

Campo	Descrizione
Da Codice Categoria A Codice Categoria	Indicare gli estremi di selezione delle categorie fiscali. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare i codici memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio su questi campi verranno selezionati rispettivamente la prima e l'ultima categoria.
da cod. articolo a cod. articolo	Indicare gli estremi di selezione degli articoli. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare i codici memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio su questi campi verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo articolo.
Da Anno Ad Anno	Indicare gli estremi degli anni da considerare per la stampa. Confermando gli anni proposti verranno stampati tutti gli anni in cui è stato gestito l'archivio storico.
Totalizzazione	Indicare S se si desiderano i totali a rottura di articolo, N in caso contrario.

Al termine confermando le impostazioni con il tasto S è possibile dare direttamente il via alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione LIFO. Premere ancora il tasto Esc per tornare al menu Elaborazioni Periodiche.

Riporto Giacenze di Magazzino

Questo programma consente di effettuare il passaggio della rimanenza di magazzino di fine anno nel nuovo esercizio. Per ogni articolo il programma crea, con un unico numero di partita, tutti i movimenti di rimanenza iniziale e degli altri progressivi che si desidera riportare al nuovo esercizio e aggiorna se esiste, o crea se non esiste il relativo progressivo, aggiornandone l'esistenza, l'ordinato a fornitore e l'impegnato da cliente.



L'anno contabile deve essere quello in cui si fa l'apertura.

Campo	Descrizione
Esercizio da Chiudere	Indicare l'esercizio da cui devono essere riportati i dati riferiti alle rimanenze di fine anno.
Data Registrazione	Indicare la data in cui viene effettuata la registrazione. La data deve coincidere con l'esercizio contabile.

Viene presentata la videata dei progressivi articoli e il cursore richiede la causale in corrispondenza dei soli progressivi che possono essere riportati nel nuovo esercizio. Per ogni progressivo diverso da 0 (zero) viene generato il relativo movimento di magazzino e aggiornato il progressivo nel nuovo esercizio. La causale obbligatoria è la rimanenza iniziale, e se la gestione ordini è attiva, l'impegnato da cliente e l'ordinato a fornitore.

Confermando le impostazioni con il tasto S viene effettuato il riporto. Premere il tasto Esc per tornare al menu Elaborazioni Periodiche.

Rubrica Movimenti di Magazzino su File

Questa procedura consente di effettuare la stampa su supporto magnetico della rubrica Movimenti di Magazzino esportabili per altre applicazioni.

Campo	Descrizione
Codice Parametro	Indicare il codice del parametro, caricato in precedenza nella scelta Parametrizzazione Tabulati per Rubriche all'interno della Gestione Archivi. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare i codici inseriti. Premendo a vuoto in tasto Invio su questo campo, il programma non utilizza alcun parametro di selezione, richiedendo quest'ultima, prima della conferma della stampa.
Da Data Registr. A Data Registr.	Indicare gli estremi di selezione delle date di registrazione. Premendo a vuoto il tasto Invio su questi campi verranno selezionate rispettivamente la prima e l'ultima data di registrazione.
Da Magazzino A Magazzino	Indicare il codice iniziale e finale dei magazzini da selezionare. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice.
Da Articolo A Articolo	Indicare il codice iniziale e finale degli articoli da selezionare. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo

Campo	Descrizione
	codice.
Tipo di Ordinamento	Indicare se la stampa deve essere effettuata in ordine di: N = Nessuno U = Codice Causale di Magazzino P = Codice Pagamento Z = Codice Zona A = Codice Agente D = Codice Magazzino Destinazione M = Codice Categoria Merceologica E = Codice Categoria Economica C/F = Codice Cliente/Fornitore S = Codice Provincia Statistica I = Data Inizio Trasporto O = Codice Commessa
Limiti Di Selezione	Questo campo è attivo solo se il campo precedente è diverso da N (Nessun ordinamento). Indicare il codice iniziale ed il codice finale da utilizzare nella stampa. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per l'interrogazione dell'archivio anagrafico. Premendo il tasto Invio a vuoto su questi campi verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo codice raggruppamento inserito.

Al termine viene visualizzata una maschera che riporta l'elenco dei campi relativi all'archivio movimenti con l'indicazione della lunghezza espressa in numero di caratteri. Premere la lettera S in corrispondenza dei campi da stampare. Alla fine della tabella viene riportata la lunghezza totale.

La procedura è stata adeguata per il metodo di calcolo dei totali per i campi importi e quantità, a quello già utilizzato nella Lista Movimenti di Magazzino: nel caso di causali di Carico essi saranno sommati, negli altri casi, sottratti.

Confermando le impostazioni con il tasto S si può effettuare direttamente la stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Elaborazioni Periodiche.

Ricalcolo Progressivi

Questa voce di menu contiene i programmi che consentono di azzerare e ricalcolare i progressivi.



DATA LA DELICATEZZA DEI DATI TRATTATI, SI CONSIGLIA DI USARE QUESTO PROGRAMMA CON ESTREMA CAUTELA.

Azzeramento Dati Progressivi Articoli

Questo programma consente di azzerare i progressivi degli articoli selezionati.

Campo	Descrizione
Codice Causale	Indicare la causale di azzeramento. Inserire 9 in corrispondenza dei soli progressivi articoli da azzerare. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco delle causali inserite.
Da Codice Magazzino A Codice Magazzino	Indicare gli estremi di selezione dei magazzini. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo magazzino.
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Indicare gli estremi di selezione degli articoli. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo articolo.

Confermando le impostazioni con il tasto S verranno azzerati automaticamente i progressivi degli articoli selezionati.

Ricalcolo Selezionato Progressivi Articoli

Questo programma consente di ricalcolare i progressivi degli articoli.



Ricalcolare i progressivi dei soli articoli che sono stati azzerati con il programma precedente.

Campo	Descrizione
-------	-------------

Campo	Descrizione
Da Data Movimento A Data Movimento	Indicare gli estremi delle date di selezione dei movimenti. Premendo a vuoto il tasto Invio viene selezionato tutto l'anno.
Da Codice Magazzino A Codice Magazzino	Indicare gli estremi di selezione dei magazzini. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo magazzino.
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Indicare gli estremi di selezione degli articoli. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo articolo.
Da Codice Causale A Codice Causale	Indicare gli estremi di selezione delle causali abbinata agli articoli di cui si desidera ricalcolare i progressivi. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco delle causali inserite. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo articolo.

Confermando le impostazioni con il tasto S verranno automaticamente ricalcolati i progressivi.

Azzeramento Dati Progressivi Articoli per Mese

Questo programma consente di azzerare i dati mensili riferiti ai progressivi degli articoli.

Campo	Descrizione
Codice Causale	Indicare la causale abbinata all'articolo di cui si desidera azzerare i progressivi. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco delle causali inserite.
Da Codice Magazzino A Codice Magazzino	Indicare gli estremi di selezione dei magazzini. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo magazzino.
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Indicare gli estremi di selezione degli articoli. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo articolo.
Da Mese A Mese	Indicare i mesi da selezionare.

Confermando le impostazioni con il tasto S verranno azzerati automaticamente i progressivi.

Ricalcolo Selezionato Progressivi Articoli per Mese

Questo programma consente di ricalcolare i dati mensili dei progressivi degli articoli.

Campo	Descrizione
Da Data Movimento A Data Movimento	Indicare gli estremi delle date di selezione dei movimenti. Premendo a vuoto il tasto Invio viene selezionato tutto l'anno.
Da Codice Magazzino A Codice Magazzino	Indicare gli estremi di selezione dei magazzini. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo magazzino.
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Indicare gli estremi di selezione degli articoli. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo articolo.
Da Codice Causale A Codice Causale	Indicare gli estremi di selezione delle causali abbinata agli articoli di cui si desidera ricalcolare i progressivi. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco delle causali inserite. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo articolo.

Confermando le impostazioni con il tasto S verranno automaticamente ricalcolati i progressivi.

Azzeramento / Aggiornamento Progressivo Articoli Globale

Questo programma azzerava i progressivi di tutti gli articoli relativi all'anno fiscale impostato secondo quanto specificato dalla causale di azzeramento e li ricalcola rileggendo i movimenti di magazzino dell'anno.

Campo	Descrizione
Causale di magazzino per l'azzeramento	Inserire il codice della causale di azzeramento. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco delle causali inserite.

Confermare le impostazioni con il tasto S per procedere al successivo ricalcolo. Premere il tasto Esc per

tornare al menu Elaborazioni periodiche.

Programmi di Utilità

Calendario Attività Azienda

Questo programma consente di definire il calendario delle attività dell'azienda. Serve per poter effettuare, in maniera corretta, il calcolo dell'indice di rotazione delle scorte. Una volta selezionato l'anno, la procedura in fase di caricamento di tale archivio, propone automaticamente le festività dell'anno. Sarà cura dell'operatore completare con le informazioni relative all'azienda selezionata. Si ricorda che nel calcolo vengono considerate anche le mezze giornate lavorative.

Creazione Progressivi Giornalieri

Tale procedura serve a generare un archivio contenente i progressivi giornalieri degli articoli per magazzino, necessaria al suddetto calcolo dell'indice delle scorte. Poiché non tutti i movimenti di magazzino devono entrare a far parte del calcolo, occorre identificare tali movimenti valorizzando l'apposito flag nelle causali di magazzino.

Interrogazione Progressivi Giornalieri

Questo programma consente la visualizzazione dei dati ottenuti dalla suddetta procedura.

Stampa Rotazione delle Scorte

Questo programma consente la stampa della rotazione delle scorte.

Trasferimento Giacenze da un Magazzino ad un altro

Questo programma consente di trasferire le giacenze articoli da un magazzino ad un altro, previa impostazione dei codici di magazzino e causali di origine e destinazione.

Riabilitazione Flag Stampa Schede di Magazzino

Questo programma consente di cancellare il Flag generato sui movimenti di magazzino eseguendo la stampa schede di magazzino fiscale in forma definitiva.

Campo	Descrizione
Da Codice Magazzino A Codice Magazzino	Indicare gli estremi di selezione dei magazzini. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo magazzino.
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Indicare gli estremi di selezione degli articoli. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo articolo.
Da Data Movimento A Data Movimento	Indicare la data di selezione iniziale e finale entro la quale considerare i movimenti di magazzino per cui si intende cancellare il flag di stampa definitiva.

Confermando le impostazioni il programma esegue la cancellazione dei flag visualizzando il numero dei record letti e riscritti correttamente. Al termine premere il tasto Invio per tornare al menu Elaborazioni periodiche e il tasto Esc per tornare al menu Magazzino.

Questo programma consente di eseguire stampe di statistiche dai movimenti di magazzino generati dalla Prima nota di magazzino o dalle vendite.

Stampa Riepilogo Giornaliero del Venduto

Questo programma consente di effettuare la stampa del venduto giornaliero di ogni articolo con totale quantità e valore giornaliero e progressivo.

Campo	Descrizione
Da Codice Magazzino A Codice Magazzino	Indicare i codici. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei magazzini inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono rispettivamente selezionati il primo e l'ultimo codice inserito.
Da Codice Art. A Codice Art.	Indicare i codici da selezionare. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco degli articoli inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono rispettivamente selezionati il primo e l'ultimo codice.
Da Data Reg. A Data Reg.	Indicare gli estremi di data registrazione.
Causali Magazzino	Indicare le causali di vendita che sono state utilizzate per gli inserimenti dei movimenti di magazzino.

Al termine confermare i dati inseriti con il tasto S e premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe Statistiche.

Stampa del Venduto per Articolo

Consente di effettuare una stampa analitica del venduto per articolo con indicazione di ogni singola vendita e riferimenti a cliente e documento o una stampa sintetica.

Campo	Descrizione
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Indicare i codici da selezionare. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco degli articoli inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono rispettivamente selezionati il primo e l'ultimo codice.
Da Data Documento A Data Documento	Indicare gli estremi di data registrazione.
Da Nr Doc. A Nr Doc	Indicare il numero di documento iniziale e finale della selezione.
Da Codice Cliente A Codice Cliente	Indicare i codici dei clienti. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei clienti inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono rispettivamente selezionate il primo e l'ultimo cliente.
Causali Magazzino	Indicare le causali di vendita che sono state utilizzate per gli inserimenti di magazzino.
Tipo Stampa	Indicare A se si desidera una stampa Analitica di ogni vendita con riferimenti al cliente e al documento; S se si desidera una stampa sintetica.

Al termine confermando i dati inseriti con il tasto S si può procedere con la stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe Statistiche.

Stampa del Venduto per Categoria Merceologica

Questo programma consente di effettuare l'analisi del venduto per ogni categoria merceologica.

Campo	Descrizione
Da Categ. Merceolog. A Categ. Merceolog.	Indicare i codici delle categorie merceologiche. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco delle categorie merceologiche inserite. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono rispettivamente selezionati la prima e l'ultima.
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Indicare i codici da selezionare. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco degli articoli inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono rispettivamente selezionati il primo e l'ultimo codice.
Da Data Registraz. A Data Registraz.	Indicare gli estremi di data registrazione.
Da Codice Cliente A Codice Cliente	Indicare i codici dei clienti. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei clienti inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono rispettivamente selezionate il primo e l'ultimo cliente.

Campo	Descrizione
Da Codice Agente A Codice Agente	Indicare i codici da selezionare. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco degli agenti inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono rispettivamente selezionati il primo e l'ultimo codice.
Causali Magazzino	Indicare le causali di vendita che sono state utilizzate per gli inserimenti di magazzino.

Al termine confermando i dati inseriti con il tasto S si può procedere con la stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe Statistiche.

Stampa Schede Riepilogate per Mese

Campo	Descrizione
Da Codice Magazzino A Codice Magazzino	Indicare i codici di magazzino con cui iniziare e finire la stampa. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto su questi campi il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo magazzino.
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Indicare i codici di articolo con cui iniziare e terminare la stampa. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto su questi campi il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo articolo inserito.
Da Data Registraz. A Data Registraz.	Indicare gli estremi di data registrazione.
Tipo Causali	Indicare se i codici delle causali indicate nel campo successivo sono da I = Includere o E = Escludere.
Causali Magazzino	Indicare i codici delle causali che devono essere incluse o escluse in base alla valorizzazione del campo precedente. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco delle causali inserite.
Tipo Ordinamento	Indicare il tipo di ordinamento della stampa: 1 = Articolo – Mese – Causale. 2 = Articolo – Causale – Mese.

Al termine confermando gli inserimenti con il tasto S è possibile dare il via alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe Statistiche.

Stampa Movimenti di Magazzino per Cliente

Campo	Descrizione
Da Codice Agente A Codice Agente	Indicare gli estremi di selezione degli agenti. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici agenti inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio viene selezionato rispettivamente il primo e l'ultimo agente.
Da Codice Cliente A Codice Cliente	Indicare gli estremi di selezione dei clienti. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio viene selezionato rispettivamente il primo e l'ultimo cliente.
Da Data Registraz. A Data Registraz.	Indicare gli estremi di data registrazione. Premendo il tasto Invio viene considerato tutto l'anno.
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Indicare gli estremi di selezione degli articoli. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio viene selezionato rispettivamente il primo e l'ultimo articolo.
Da Causale Magazzino A Causale Magazzino	Indicare gli estremi di selezione dei magazzino. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio viene selezionato rispettivamente il primo e l'ultimo magazzino.
Articoli Da Escludere	Indicare il codice dell'articolo da escludere dalla stampa. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici articoli inseriti. La descrizione dell'articolo verrà visualizzata automaticamente. Dopo aver indicato l'articolo da escludere, confermare la selezione con il tasto S.

Premere il tasto End e confermare con il tasto S. Terminata la stampa premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe Statistiche.

Stampa Schede Imballi

Questo programma consente di stampare i dati relativi gli imballi, ordinati per i clienti o i fornitori selezionati. A rottura di questi ultimi vengono stampati i totali quantità carico, scarico e saldi.

Campo	Descrizione
Tipo Anagrafica	Indicare C se si desidera, in stampa, selezionare il cliente, altrimenti F il fornitore.
Da Codice Cliente/Fornitore Codice Cliente/Fornitore	Indicare i codici dei clienti/fornitori, a seconda del tipo anagrafica selezionato. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei clienti/fornitori inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono rispettivamente selezionate il primo e l'ultimo cliente/fornitore.
Da Codice Imballo Codice Imballo	Indicare gli estremi di selezione degli imballi. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici memorizzati. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo imballo.
Da Data Movimento Data Movimento	Indicare gli estremi di selezione delle date dei movimenti. Premendo a vuoto il tasto Invio verranno selezionati rispettivamente la prima e l'ultima data movimento.
Tipo Stampa	Indicare A se si desidera la stampa analitica, altrimenti R riepilogativa.
Tipo Anagrafica	Indicare C se si desidera, in stampa, selezionare il cliente, altrimenti F il fornitore.

Al termine confermando le impostazioni con il tasto S è possibile dare il via alla stampa. Premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe Statistiche.

Stampa Acquistato Articoli per Fornitore

Questo programma consente di eseguire una lista dell'acquistato di ogni articolo da ogni fornitore.

Campo	Descrizione
Da Codice Articolo Codice Articolo	Indicare i codici da selezionare. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco degli articoli inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono rispettivamente selezionati il primo e l'ultimo codice articolo.
Da Data Doc. Data Doc.	Indicare gli estremi di data.
Da Nr Doc. Nr Doc.	Indicare gli estremi di selezionare. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare i documenti inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono rispettivamente selezionati il primo e l'ultimo documento.
Da Codice Fornitore Codice Fornitore	Indicare i codici da selezionare. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco degli articoli inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono rispettivamente selezionati il primo e l'ultimo codice fornitore.
Causali Acquisto	Indicare le causali utilizzate per la registrazione degli acquisti.
Tipo Stampa	Indicare A = Analitica per ottenere l'elenco di tutti gli acquisti di ogni articolo. S = Sintetica per ottenere l'elenco degli acquisti totali di ogni articolo. Si consiglia l'uso della stampa sintetica quando è stato selezionato un solo fornitore.

Al termine confermare i dati inseriti con il tasto S e premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe Statistiche.

Aggiornamento da Movimenti di Magazzino Storico Fatturato Fornitori

Questo programma consente di aggiornare l'archivio dello storico fatturato fornitori.

Campo	Descrizione
Da Codice Fornitore Codice Fornitore	Indicare i codici da selezionare. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei fornitori inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono rispettivamente selezionati il primo e l'ultimo codice fornitore.
Da Data Registraz. Data Registraz.	Indicare gli estremi di data.
Da Codice Articolo Codice Articolo	Indicare gli estremi di selezionare. Su questi campi è attivo il tasto Help di

Campo	Descrizione
Codice Articolo	campo per visualizzare gli articoli inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono rispettivamente selezionati il primo e l'ultimo articolo.
Causali Magazzino	Indicare le causali utilizzate per la registrazione del magazzino.

Al termine confermare i dati inseriti con il tasto S e premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe Statistiche.

Stampa Storico Fatturato Fornitori

Questo programma consente di eseguire la stampa dello storico fatturato fornitori.

Campo	Descrizione
Data di Stampa	Indicare la data che deve riportare nell'intestazione la stampa.
Da Fornitore A Fornitore	Indicare i codici da selezionare. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco degli articoli inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono rispettivamente selezionati il primo e l'ultimo codice fornitore.
Stampa Totali Rottura Fornitore	a Indicare se si desidera stampare i totali a rottura di fornitore (S), al contrario (N).

Al termine confermare i dati inseriti con il tasto S e premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe Statistiche.

Riabilita Flag Aggiornamento Statistiche Venduto su MOV MAG

Questo programma consente di cancellare il Flag generato sui movimenti di magazzino eseguendo l'aggiornamento statistiche del venduto.

Campo	Descrizione
Da Codice Magazzino A Codice Magazzino	Indicare gli estremi di selezione dei magazzini. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo magazzino.
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Indicare gli estremi di selezione degli articoli. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo articolo.
Da Data Movimento A Data Movimento	Indicare la data di selezione iniziale e finale entro la quale considerare i movimenti di magazzino per cui si intende cancellare il flag di stampa definitiva.

Confermando le impostazioni il programma esegue la cancellazione dei flag visualizzando il numero dei record letti e riscritti correttamente. Al termine premere il tasto Esc per tornare al menu Stampe Statistiche.

Riabilita Flag Storico Fatturato Fornitore su MOV MAG

Questo programma consente di cancellare il Flag generato sui movimenti di magazzino eseguendo l'aggiornamento storico fatturato fornitori.

Campo	Descrizione
Da Codice Magazzino A Codice Magazzino	Indicare gli estremi di selezione dei magazzini. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo magazzino.
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Indicare gli estremi di selezione degli articoli. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo articolo.
Da Data Movimento A Data Movimento	Indicare la data di selezione iniziale e finale entro la quale considerare i movimenti di magazzino per cui si intende cancellare il flag di stampa definitiva.

Confermando le impostazioni il programma esegue la cancellazione dei flag visualizzando il numero dei record letti e riscritti correttamente. Al termine premere il tasto Invio per tornare al menu Elaborazioni periodiche e il tasto Esc per tornare al menu Magazzino.

Generazione BEM da Movimenti di Magazzino

Questo programma consente la generazione di bolle entrata merci, partendo dai movimenti di magazzino esistenti.

Campo	Descrizione
Codice Fornitore	Indicare il codice del fornitore interessato alla generazione delle B.E.M. Su questo campo sono attivi il tasto Help di campo, per visualizzare i codici inseriti, il tasto Interrogazione Anagrafiche ed il tasto per la consultazione delle sole anagrafiche movimentate.
Da Data Registrazione A Data Registrazione	Indicare la data iniziale e finale di registrazione delle bolle entrata merci. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionate dalla prima all'ultima data di registrazione, compresa nell'anno contabile selezionato.
Da Data Documento A Data Documento	Indicare la data iniziale e finale del documento. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionate dalla prima all'ultima data documento, compresa nell'anno contabile selezionato.
Da Nr Documento A Nr Documento	Indicare il numero iniziale e finale del documento. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati dal primo all'ultimo numero documento.
Da Codice Magazzino A Codice Magazzino	Indicare il codice iniziale e finale del magazzino. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare i codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati dal primo all'ultimo codice magazzino.
Causale Contabile	Indicare la causale contabile da utilizzare per la generazione delle bolle entrata merci. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare le causali inserite. Viene proposta automaticamente la causale 00100 – Fattura di Acquisto.
Assoggettam. IVA	Indicare il codice di assoggettamento IVA da utilizzare per la generazione delle bolle entrata merci. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare i codici inseriti.
Riestraz. Movimenti	Indicare con S se si desidera elaborare movimenti già aggiornati, N in caso contrario.

A questo punto, compare una maschera che visualizza i movimenti di carico merci da fornitore, con la possibilità di selezionare alcuni, o tutti, di questi movimenti per la generazione delle bolle entrata merci. Se si utilizza il tasto Invio su un movimento, vengono visualizzati i dati relativi alla partita di magazzino. Premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione Acquisti.

Verifica e Registrazione Fatture Fornitori

Questo programma consente la registrazione e la consultazione delle fatture emesse dai fornitori.

Campo	Descrizione
Data Operazione	Indicare la data che si desidera utilizzare per la registrazione del documento.
Codice Fornitore	Indicare il codice del fornitore, dal quale si è acquistata la merce. Su questo campo sono attivi il tasto Help di campo per la visualizzazione dei codici inseriti, il tasto per accedere ai Costanti Fornitori ed il tasto per consultare solo le anagrafiche movimentate.
Data Documento	Indicare la data di emissione del documento. Su questo campo è attivo il tasto per poter accedere all'input del numero protocollo, per selezionare le fatture già registrate.
Numero Documento	Indicare il numero, utilizzato dal fornitore, per emettere il documento.
Data Operazione	Indicare la data che si desidera utilizzare per la registrazione del documento.

Nei campi successivi si accede alla consultazione o alla registrazione del documento selezionato.

Campo	Descrizione
Causale Contabile	Indicare la causale contabile utilizzata dal fornitore nell'emissione del documento. Su questo campo sono attivi il tasto Help di campo per visualizzare le causali di acquisto caricate, il tasto per attivare o disattivare le competenze IVA precedenti.
Codice IVA	Indicare il codice IVA utilizzato dal fornitore nell'emissione del documento. Su questo campo è attivo il tasto Help di campo per visualizzare i codici inseriti.


Campo	Descrizione
Codice Valuta	Indicare la causale contabile utilizzata dal fornitore nell'emissione del documento. Su questo campo sono attivi il tasto Help di campo per visualizzare le causali di acquisto caricate, il tasto per attivare o disattivare le competenze IVA precedenti.
Codice Pagamento	Indicare il codice pagamento utilizzato dal fornitore nell'emissione del documento. Su questo campo sono attivi il tasto Help di campo per visualizzare i codici inseriti.
Acconti in Essere	Indicare l'esistenza, o meno, di acconti (valorizzare l'importo). Su questo campo sono attivi i tasti Consultazione Estratto Conto ed il tasto Visualizzazione Scheda Contabile.
Sconti Chiusura	Indicare gli eventuali sconti di chiusura, in percentuale.
Spese Bolli	Indicare il valore delle spese bolli.
Spese Bancarie	Indicare il valore delle spese Bancarie.
Spese Imballo	Indicare il valore delle spese imballo.
Spese Trasporto	Indicare il valore delle spese trasporto.
Spese Varie	Indicare il valore delle spese varie.

A questo punto il programma visualizza le bolle entrata merci da fatturare, con la possibilità di visualizzare i rigi del documento in questione, utilizzando il tasto Invio. Il tasto viene utilizzato per selezionare o annullare la selezione del documento, il tasto Esc per tornare alla pagina precedente, il tasto per la selezione di gruppi di codici, il tasto per confermare le selezioni fatte e proseguire, ed infine il tasto per il riposizionamento dell'archivio. Dopo aver selezionato le BEM da fatturare il programma visualizza il riepilogo dei totali della fattura.

Confermando gli importi IVA e CO.GE., il programma assegna il numero protocollo e registra la fattura. Premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione Acquisti.

Contabilizzazione Fatture Fornitori

Questo programma consente la contabilizzazione delle fatture emesse dai fornitori.

Campo	Descrizione
Tipo Registro	Indicare il Tipo di Registro scegliendo tra i codici visualizzati in automatico. L'unico valore selezionabile è 02 Registro Acquisti.
Codice Registro	Indicare il Codice del registro da cui estrarre le fatture da contabilizzare. Se sono attivati più Codici Registri Iva Acquisti è necessario ripetere la contabilizzazione per ognuno di essi.
Da Cod. A Cod. Causale	Indicare i codici delle causali contabili.
Da Num. Protocollo A Num. Protocollo	Indicare il numero iniziale e finale delle fatture da contabilizzare. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per la visualizzazione degli estremi dei documenti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionate dalla prima all'ultima fattura.  E' possibile non indicare il numero iniziale e finale delle fatture da contabilizzare, poichè il programma riconosce le fatture non ancora trasferite in contabilità ed elabora solo quelle
Tipo Fatture	Indicare con N se si vuole contabilizzare le fatture non ancora contabilizzare, con C quelle già contabilizzare e con E sia quelle non contabilizzare, che quelle già contabilizzate.

Al termine confermando i dati inseriti con il tasto S si procede al trasferimento automatico delle fatture in contabilità. Premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione Acquisti.

Manutenzione Record TOTFAT Fatture Fornitori

Questo programma consente la consultazione e manutenzione del file TOTFAT, per quanto riguarda le fatture fornitori. Premere il tasto Esc per tornare al menu Gestione Acquisti, premere ancora il tasto Esc per tornare al menu Magazzino.

Ripristino Archivi

Questa voce di menu contiene la procedura di Manutenzione Archivi per la ricostruzione degli indici.



DATA LA DELICATEZZA DEI DATI TRATTATI, SI CONSIGLIA DI USARE QUESTO PROGRAMMA CON ESTREMA CAUTELA E COMUNQUE DIETRO DIRETTO CONTROLLO DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA.

Procedure Riservate

Questo menu ha un utilizzo saltuario o unico e deve essere utilizzato con estrema cautela. Sono previste le seguenti scelte operative:

Installazione Menu Programmi Gestione Commesse

Se attivo il sottomodulo della gestione commesse, è necessario, la prima volta, entrare in questa scelta, per installare il menu Gestione Commesse.

Selezione per Cancellazione JANA000

Questo programma consente di cancellare il codice cliente o fornitore o azienda dagli help di campo, ove previsti. Si ricorda che nell'archivio restano comunque caricati i dati anagrafici.

Cancellazione Anagrafica Articoli

Questo programma consente di cancellare dall'archivio tutti gli articoli compresi nei parametri di selezione.

Campo	Descrizione
Da Categ.Merceologica A Categ.Merceologica	Indicare i codici delle categorie merceologiche da selezionare. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco delle categorie inserite. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono rispettivamente selezionate la prima e l'ultima categoria.
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Indicare i codici da selezionare. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco degli articoli inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono rispettivamente selezionati il primo e l'ultimo codice articolo.

Al termine confermare i dati inseriti con il tasto S e premere il tasto Esc per tornare al menu Procedure riservate.

Cancellazione Movimenti di Magazzino

Questo programma consente di cancellare dall'archivio tutti i movimenti di magazzino compresi nei parametri di selezione. Se ne consiglia l'uso solo per eliminare i movimenti di esercizi precedenti e dopo aver espletato tutti gli obblighi e le esigenze aziendali (statistiche, schede ecc.)

Campo	Descrizione
Da Data Registraz. A Data Registraz.	Indicare gli estremi di data registrazione.
Da Codice Magazzino A Codice Magazzino	Indicare i codici dei magazzini da selezionare. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono rispettivamente selezionati il primo e l'ultimo magazzino.
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Indicare i codici da selezionare. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco degli articoli inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono rispettivamente selezionati il primo e l'ultimo codice articolo.

Al termine confermare i dati inseriti con il tasto S e premere il tasto Esc per tornare al menu Procedure riservate.



Dopo aver utilizzato questa procedura eseguire il reindex del file MOV MAG con il programma di manutenzione archivi.

Controllo Esistenza Banche Fornitori nel Database

Questo programma consente di stampare tutte le banche dei fornitori non presenti nel database.

Valorizzazione Categoria Fiscale su MOV MAG da ANAART

Questo programma consente di valorizzare la categoria fiscale sui movimenti di magazzino, prelevando queste categorie dall'anagrafica articoli.

Stampa Registro Carico / Scarico Rifiuti Speciali

Questa è la versione vecchia della stampa, ante DM 148/98.

Valorizzazione Codice Fornitore da LISFOR sull'Anagrafica Articoli

Questo programma chiede se si desidera fare la pulizia campi dei codici fornitori sull'anagrafica articoli. Questo programma assegna i codici fornitori del listino all'anagrafica articolo.

Vengono verificate le seguenti condizioni:

- che il codice fornitore non sia già presente;
- che almeno uno dei quattro spazi disponibili sia libero.

L'effettuazione della "Pulizia Campi" rimuove anche eventuali codici fornitori caricati manualmente nel Trattamento Anagrafica Articoli. Al termine dell'assegnazione verrà effettuata automaticamente la Ricostruzione Indici Anagrafica Articoli.

Ristrutturazione File MOV MAG

Questo programma consente l'eliminazione fisica (con conseguente recupero di spazio) dei movimenti di magazzino cancellati solo logicamente dai vari programmi di manutenzione logica degli archivi (ordini, bolle, movimenti di magazzino). È un programma completamente automatico e se ne consiglia l'uso periodico per un conseguente recupero di spazio e prestazioni.

Creazione Record Progressivi Articoli non Movimentati

Questo programma consente di creare i progressivi degli articoli nei movimenti dell'anno per consentire di includere nelle stampe parametrizzate di magazzino anche tali archivi. Indicare il codice di magazzino entro il quale generare i progressivi.

Riabilita Flag Stampa Giornale di Magazzino

Questo programma consente di cancellare il Flag generato sui movimenti di magazzino eseguendo la stampa giornale di magazzino.

Campo	Descrizione
Da Codice Magazzino A Codice Magazzino	Indicare gli estremi di selezione dei magazzini. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo magazzino.
Da Codice Articolo A Codice Articolo	Indicare gli estremi di selezione degli articoli. Su questi campi è attivo il tasto Help di campo per visualizzare l'elenco dei codici inseriti. Premendo a vuoto il tasto Invio vengono selezionati rispettivamente il primo e l'ultimo articolo.
Da Data Movimento A Data Movimento	Indicare la data di selezione iniziale e finale entro la quale considerare i movimenti di magazzino per cui si intende cancellare il flag di stampa definitiva.

Confermando le impostazioni il programma esegue la cancellazione dei flag visualizzando il numero dei record letti e riscritti correttamente. Al termine premere il tasto Invio per tornare al menu Procedure Riservate.

Import / Export Dati Vari

Questo programma contiene delle procedure per l'estrazione ed il conseguente trasferimento dei dati di magazzino da una procedura ad un'altra tramite l'utilizzo di un supporto magnetico. Data la particolarità dell'applicazione si consiglia l'utilizzo solo dietro controllo dell'assistenza tecnica.

Estrazione Dati

Questo programma permette l'export dei movimenti di magazzino, degli articoli e delle causali di magazzino.

I nomi dei files sono, rispettivamente, FILMOVM, FILANAG e FILCAUM, sotto ../temp/impexp.

Aggiornamento Dati

Questo programma permette l'import dei movimenti di magazzino, degli articoli e delle causali di magazzino. Volendo, questo programma, insieme a quello precedente, possono essere utilizzati per il trasferimento dei dati di questi files, da un'azienda ad un'altra, sempre all'interno della stessa procedura.

Import Listino Fornitori da File Esterno

Questo programma consente di importare i listini fornitori, da un altro PC in cui si utilizza la stessa procedura o da altri applicativi, tramite un file, con tracciato rilasciato da noi (LISFOR). In questo caso, il file non deve obbligatoriamente chiamarsi LISFOR, visto che il programma chiede l'input del pathname del file (esempio in dos c:\tmp\listfo).

Import Movimenti di Magazzino da File IMPMOM

Questo programma consente di importare i movimenti di magazzino, da un altro PC in cui si utilizza la stessa procedura o da altri applicativi, tramite un file, con tracciato rilasciato da noi (IMPMOM). Inoltre, sotto ../temp/impexp è necessario portare i files EXPCLF e CLISISP.

Export Archivio LIFO

Questo programma permette l'export dell'archivio LIFO. Il nome del file è IMPLIF, sotto ../temp/impexp.

Import Archivio LIFO

Questo programma consente di importare l'archivio LIFO, tramite un file di nome IMPLIF sotto ../temp/impexp, solo da un altro PC in cui si utilizza la stessa procedura o da altri applicativi.

Export Movimenti di Magazzino

Questo programma permette l'export dei movimenti di magazzino, verso un PC che utilizza la stessa procedura o verso altri applicativi, selezionando le date dei movimenti.

Causali Magazzino Standard

Vengono rilasciate delle causali di magazzino precaricate per consentire un approccio immediato e corretto alla gestione del magazzino.


Questo menu contiene i programmi:

Trattamento Causali di Magazzino Standard

Da utilizzare se direttamente suggerito dal personale addetto all'assistenza.

Duplicazione Causali per Azienda

Questo programma è da utilizzare una sola volta in fase di installazione della procedura o dopo aver creato una nuova anagrafica azienda per la quale occorre gestire il magazzino.

Campo	Descrizione
Azienda	Indicare il codice dell'azienda per la quale occorre copiare le causali.  Non eseguire questo programma se sono già state fatte delle variazioni sulle causali dal programma di Gestione causali.