

10 Servizi¹

10.1.0. Navigatore clienti

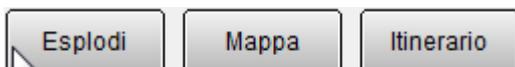
Quest'ambiente consente il veloce reperimento di alcune informazioni riguardanti il cliente/fornitore selezionato. La Figura 1 riporta il primo folder.

Figura 1

Nel primo folder *Cli/For* è necessario selezionare il cliente o il fornitore; il resto della finestra riporta informazioni reperite nell'anagrafica clienti/fornitori: listino, agente, sconti e così via.



È anche possibile ottenere la situazione del fido del cliente/fornitore agendo sul tasto opportuno.



Il tasto **Esplodi** consente invece di visualizzare la scheda a mastro del cliente/fornitore selezionato; infine i tasti **Mappa** e **Itinerario** consentono di visualizzare su una mappa l'indirizzo di residenza del cliente/fornitore e il percorso fra la sede della ditta e tale indirizzo.

Infine il tasto **Workflow** (ultimo a destra), consente di aprire la videata di Figura 2 dalla quale sarà possibile selezionare un dipendente abilitato alla gestione SIGLA e inviargli un'e-mail che permetterà di aprire automaticamente SIGLA sulla sua postazione di lavoro visualizzando l'anagrafica del cliente/fornitore in esame. Ovviamente il dipendente che riceve l'e-mail dovrà avere accesso allo stesso archivio aperto dall'utente che gli invia il messaggio. È possibile selezionare **solo dipendenti che siano anche utenti SIGLA**.

¹ Data ultimo aggiornamento: 18/11/2009

Figura 2

Nel secondo folder *L. Art.*, Figura 3, vengono visualizzati tutti gli articoli movimentati dal cliente/fornitore selezionato con una serie di dettagli del movimento.

Selezionando una delle righe, viene riempito il terzo folder impostando l'articolo della riga, e proponendo il dettaglio dei vari sconti associati allo stesso per il cliente inserito fino a giungere, al prezzo di vendita/acquisto proposto in automatico in fase di immissione documenti; è bene precisare che tale prezzo può non corrispondere a quello effettivamente presente sul movimento selezionato, perché tale prezzo potrebbe essere stato impostato manualmente variando il default, oppure potrebbero essere state inserite nuove condizioni tali da modificare il prezzo e/o gli sconti (es. una nuova condizione particolare di acquisto vendita con relativa prezzo).

Figura 3

Nel terzo folder *Articoli*, Figura 4, è possibile mettere in relazione il cliente/fornitore selezionato in precedenza con un articolo di magazzino. Tale finestra ha il compito di riprodurre il modo di procedere come nella voce **Immissione documenti**.

Figura 4

Nella prima parte della finestra viene proposto, se configurati, il listino selezionato in fase di immissione documenti con relativo prezzo, tale listino può essere associato al cliente o all'articolo di magazzino.

La seconda parte del folder riporta i vari sconti e maggiorazioni cui il prezzo lordo dell'articolo di magazzino sarà assoggettato per calcolare il prezzo netto; i cinque sconti e le due maggiorazioni possono provenire nell'ordine: da condizioni particolari, da tabella sconti e dal cliente.

I tre radio box segnalano da quale delle funzioni elencate essi provengono, lo sconto pagamento e lo sconto di testata, provengono sempre dal tipo pagamento e dal cliente.

L'ultima parte della finestra invece dettaglia il calcolo del prezzo netto dal prezzo lordo.

Il prezzo lordo può provenire: da condizioni particolari, da listino, da prezzo di vendita in anagrafica di magazzino solo se non sono stati configurati i listini, da listino unico e, solo nel caso di acquisti e quindi che sia stato selezionato sul primo folder un fornitore, da prezzo ultimo acquisto in anagrafica di magazzino; un commento fra parentesi riporta la provenienza del prezzo. A tale prezzo lordo vengono applicati sconti e maggiorazioni fino ad ottenere il prezzo netto.

Il prezzo netto è lo stesso che verrebbe proposto per quell'articolo a quel cliente in fase di immissione documenti.

Nel quarto folder *Scaden.*, Figura 5, si può avere un riassunto della situazione contabile del cliente/fornitore.

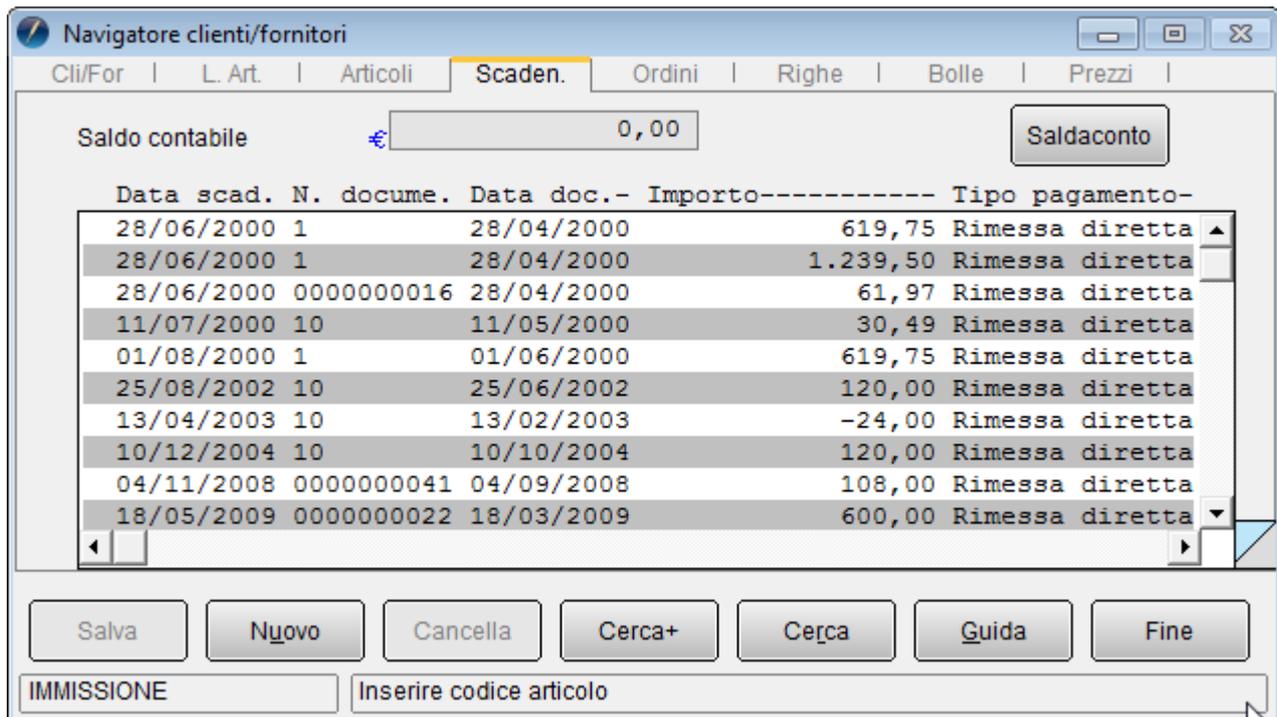


Figura 5

Nella parte superiore è mostrato il saldo contabile del cliente, mentre nella parte inferiore vengono riportate le scadenze intestate al cliente. Le scadenze sospese vengono visualizzate in colore nero mentre in colore blu tutte le altre.

Mediante un doppio click si entra in revisione del documento contabile che ha generato le scadenze. Il tasto **saldaconto** consente, infine, una volta che sia stata selezionata una scadenza, di lanciare la prima nota generale preimpostata in modo da effettuare il pagamento della scadenza evidenziata; in particolare il pagamento verrà effettuato utilizzando una causale contabile impostata in Configurazione nella voce **Dati Standard#2**.

Nel quinto folder *Ordini*, Figura 6, si può ottenere un particolareggiato riassunto della situazione ordini del cliente/fornitore.

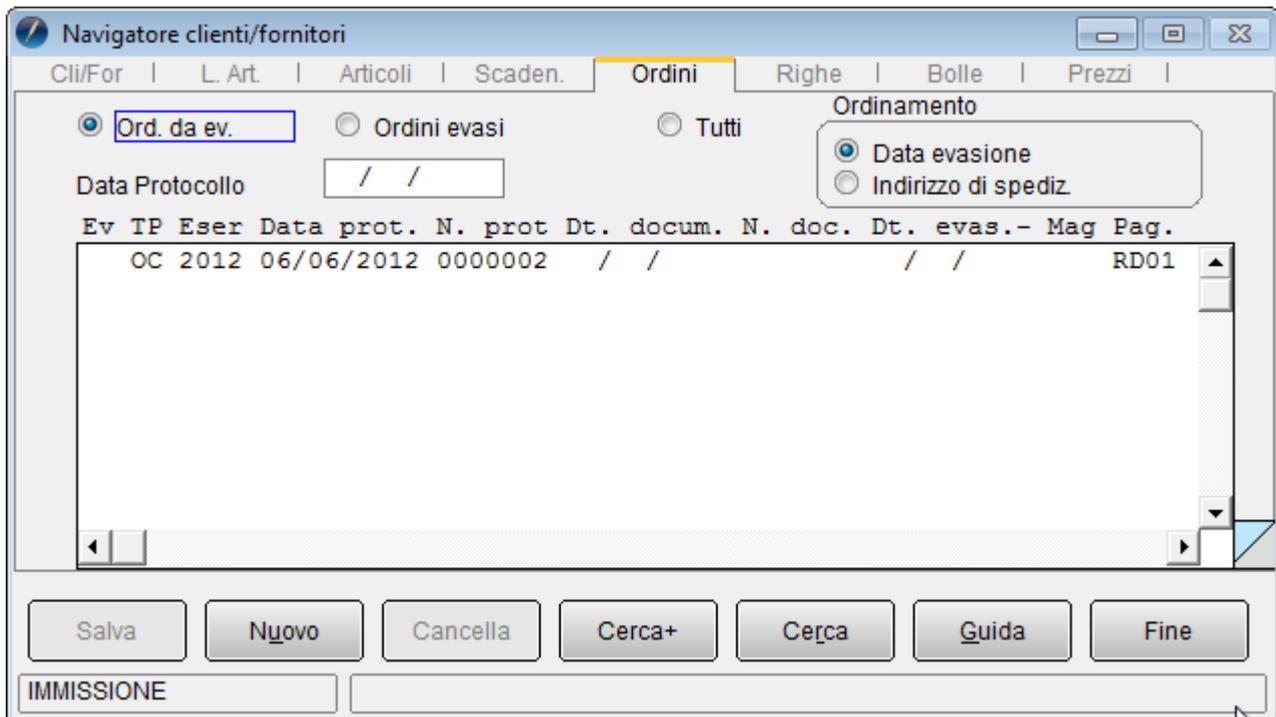


Figura 6

Nella parte iniziale della videata l'utente può selezionare il tipo di ordini che ha interesse a visualizzare: ordini già evasi, da evadere o entrambi. L'utente ottiene così varie informazioni estratte dalla testata dell'ordine: numero e data protocollo, data prevista evasione e così via; con un doppio click sulla riga di testata si ottiene l'esplosione delle righe di ordine nel folder successivo.

Nel sesto folder, Figura 7, si possono visualizzare tutte le righe appartenenti a una determinata testata scelta nella videata precedente.

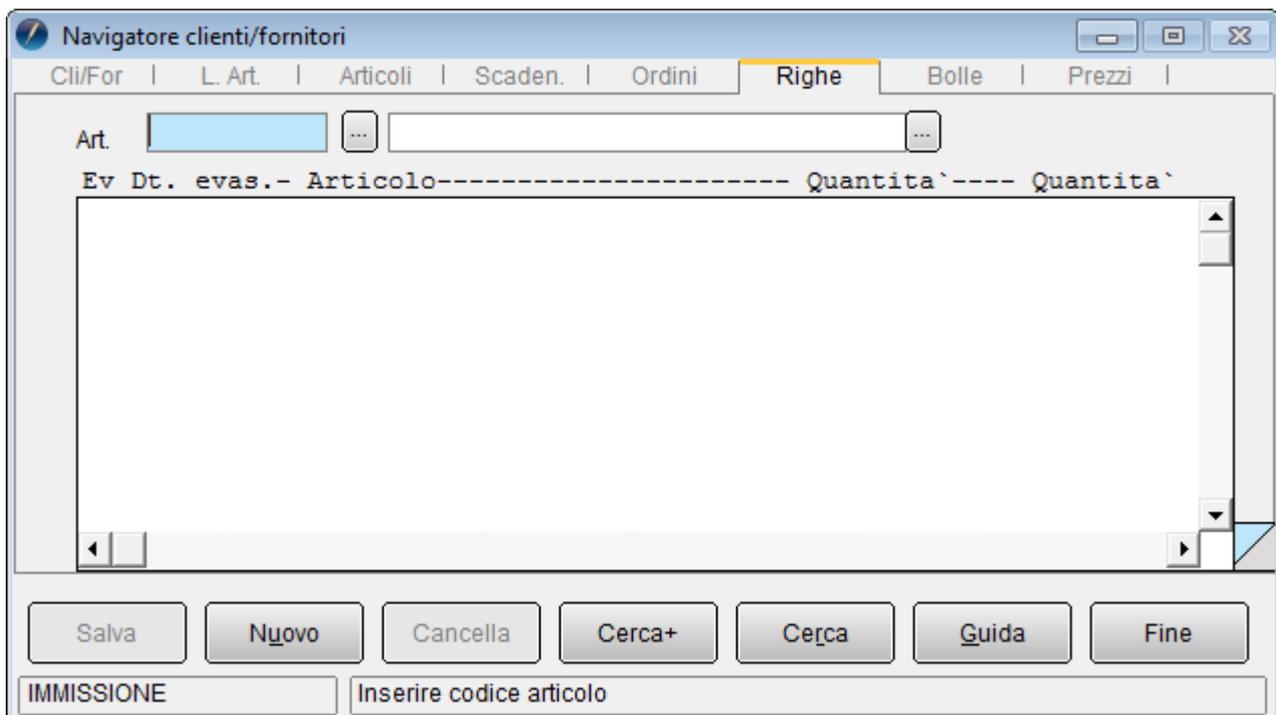


Figura 7

Nella parte iniziale della finestra si può selezionare un articolo, il programma in questo caso mostrerà solo le righe di ordine per l'articolo selezionato; nel caso non sia selezionato alcun articolo verranno mostrate tutte le righe dell'ordine e con un doppio click si lancia la revisione dell'ordine.

Il folder *Bolle* consente di visualizzare informazioni sulle righe di bolle che evadono una determinata riga di ordine selezionata nel folder precedente mediante un singolo click, è possibile con un doppio click andare in revisione della bolla selezionata.

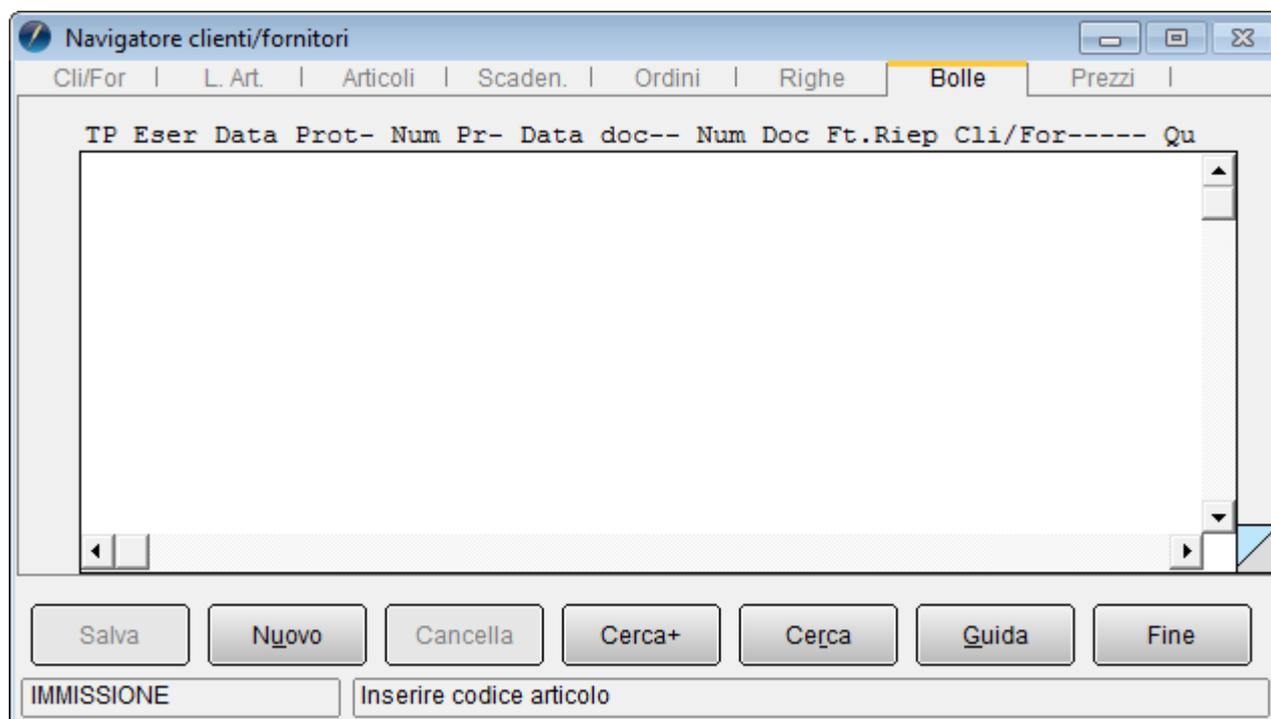


Figura 8

Il folder *Prezzi*, presente soltanto se è stata attivata la gestione del confronto dei prezzi di ultimo acquisto (opzione **Gest. confronto pr. acq.** presente nel menù *Applicazione/Magazzino* folder *Ac/Ven#2* della procedura di Configurazione) oppure la storicizzazione dell'ultimo prezzo di vendita (opzione **Storicizza ult. pr. ven.** presente nel menù *Applicazione/Magazzino* folder *Ac/Ven#2* della procedura di Configurazione) riporta i prezzi ultimo acquisto degli articoli acquistati dal fornitore selezionato sulla prima pagina i prezzi vengono riportati nella valuta di default selezionata sul cliente, oppure i prezzi di vendita per il cliente selezionato.

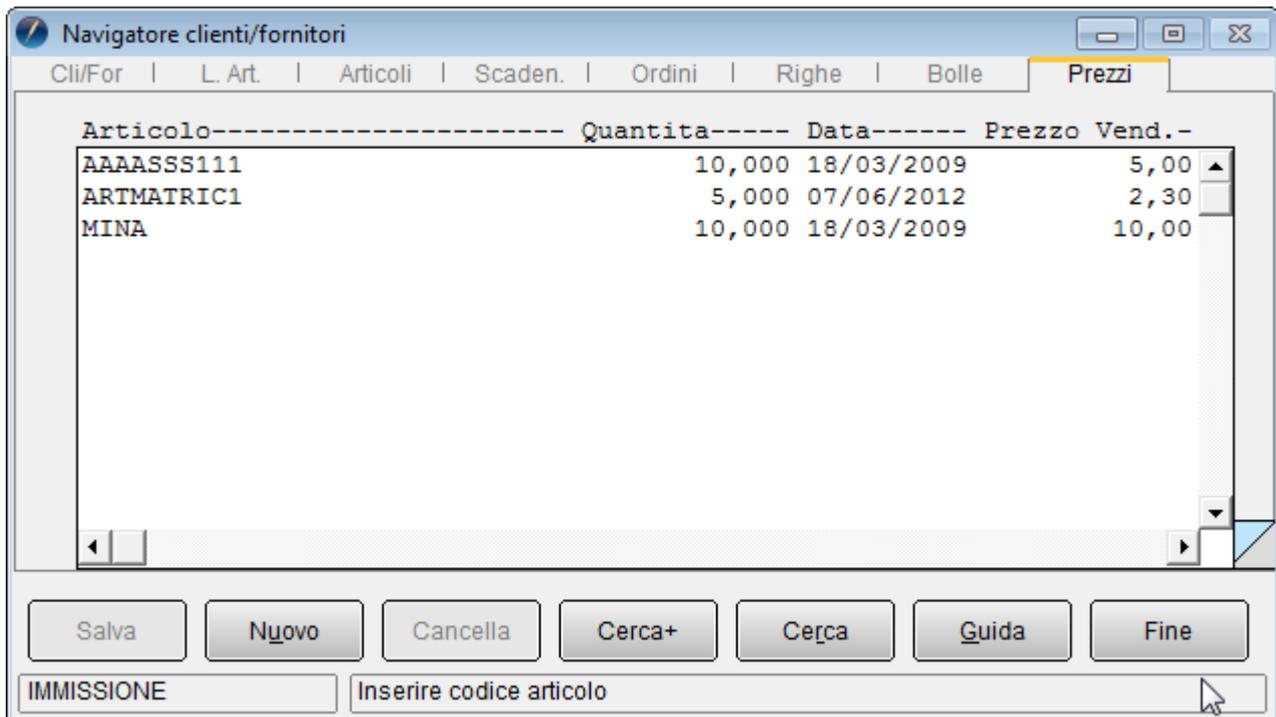


Figura 9

10.2.0. Navigatore articoli

Quest'ambiente consente di reperire informazioni in modo sintetico e compatto sull'articolo selezionato. Nel primo folder *Articolo*, Figura 10, è necessario selezionare l'articolo di magazzino di cui si vogliono ottenere le informazioni.

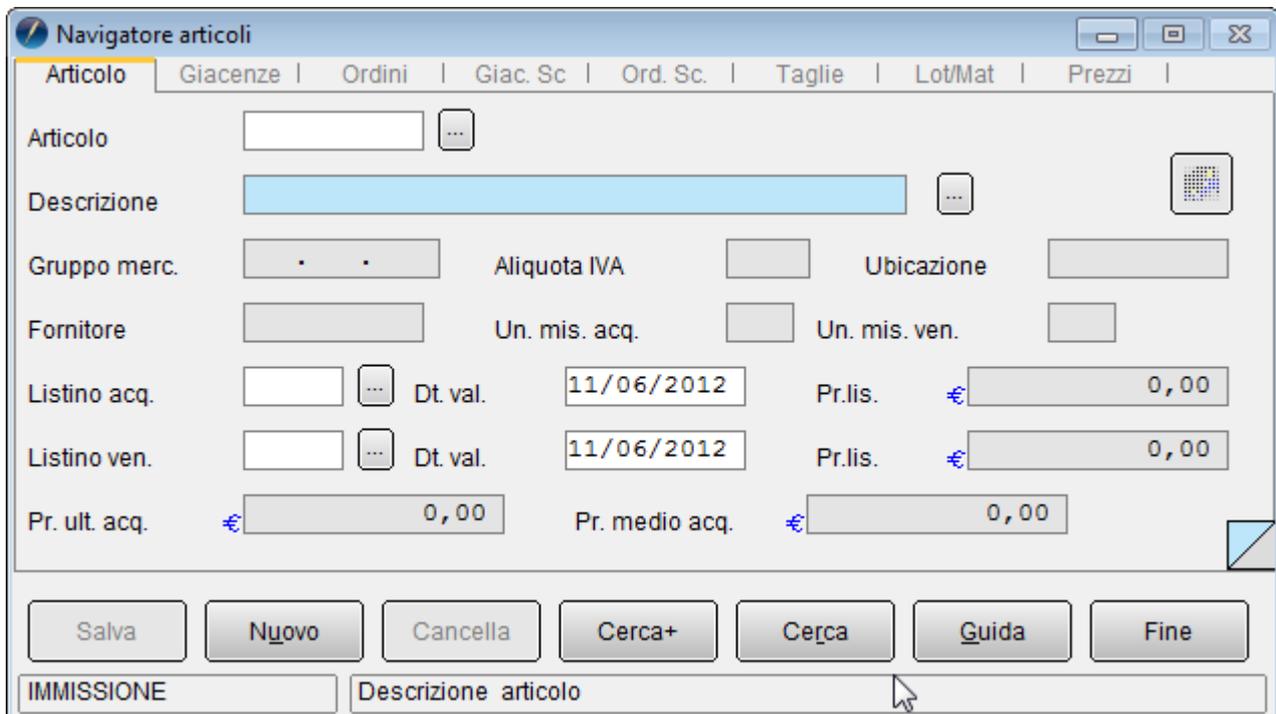


Figura 10

La finestra riporta alcuni dati estratti dall'anagrafica degli articoli di magazzino: eventuali listini associati oppure valuta e prezzo di vendita se non sono configurati i listini multipli, fornitore abituale, gruppo merceologico e così via; nella parte finale della finestra vengono inoltre riportati il prezzo ultimo acquisto e il prezzo medio di acquisto.

Infine il tasto **Workflow** (ultimo a destra) consente di aprire la videata di Figura 11, dalla quale sarà possibile selezionare un dipendente abilitato alla gestione SIGLA e inviargli un'e-mail, che visualizzerà, sul suo SIGLA, l'articolo in esame. Ovviamente il dipendente che riceve l'e-mail dovrà avere accesso allo stesso archivio aperto dall'utente che gli invia il messaggio. E' possibile selezionare solo quei dipendenti che siano utenti SIGLA.

Figura 11

Il secondo folder *Giacenze*, Figura 12, riporta la situazione di magazzino dell'articolo selezionato.

Figura 12

Nella parte iniziale della finestra è possibile, se sono configurati i magazzini multipli, selezionare il magazzino di cui si vuole conoscere la situazione, se non viene indicato alcun magazzino la situazione riportata è quella di tutti i magazzini, ancora nella parte iniziale della finestra due radio box consentono di scegliere se si vuole visualizzare la situazione di magazzino a quantità o a valore. Nel caso si richieda la situazione di magazzino a valore allora verrà richiesto anche di impostare il criterio per effettuare la valorizzazione. I criteri sono gli stessi utilizzati dalla stampa valorizzazione di magazzino e di conseguenza verrà riportato a video il prezzo utilizzato per la valorizzazione.

Il resto della finestra riporta i valori della giacenza e consistenza come primi valori e in seguito tutti i valori in dettaglio: scarico per vendita, carico da acquisto, impegnato, inventario e così via.

Infine il terzo folder *Ordini*, Figura 13, riporta la situazione degli ordini per l'articolo selezionato.

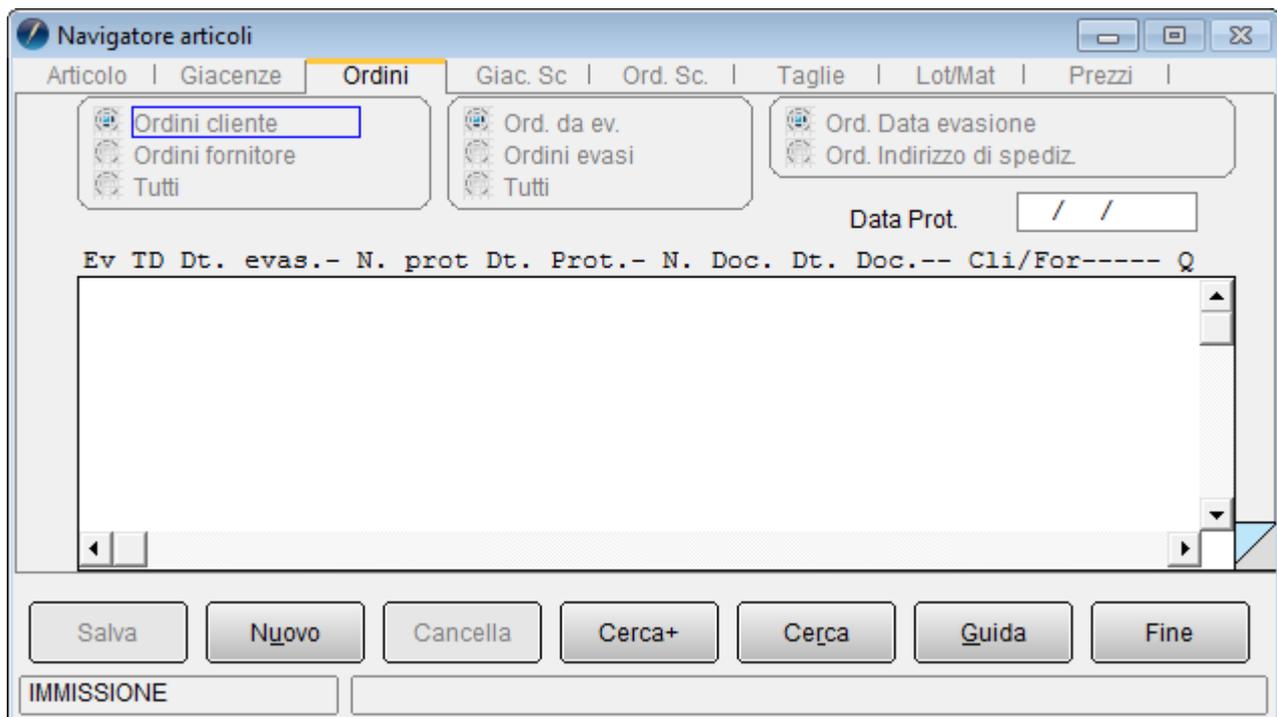


Figura 13

Nella parte iniziale della finestra l'utente può selezionare il tipo di ordini cui è interessato: ordini già evasi, da evadere e tutti, oppure mediante la seconda serie di radio box solo gli ordini cliente, solo gli ordini fornitore o tutti; il resto della finestra riporta informazioni su tutti gli ordini selezionati per l'articolo in esame: numero protocollo, numero documento, importo, quantità e così via.

Mediante doppio click su una delle righe si entra in revisione del documento.

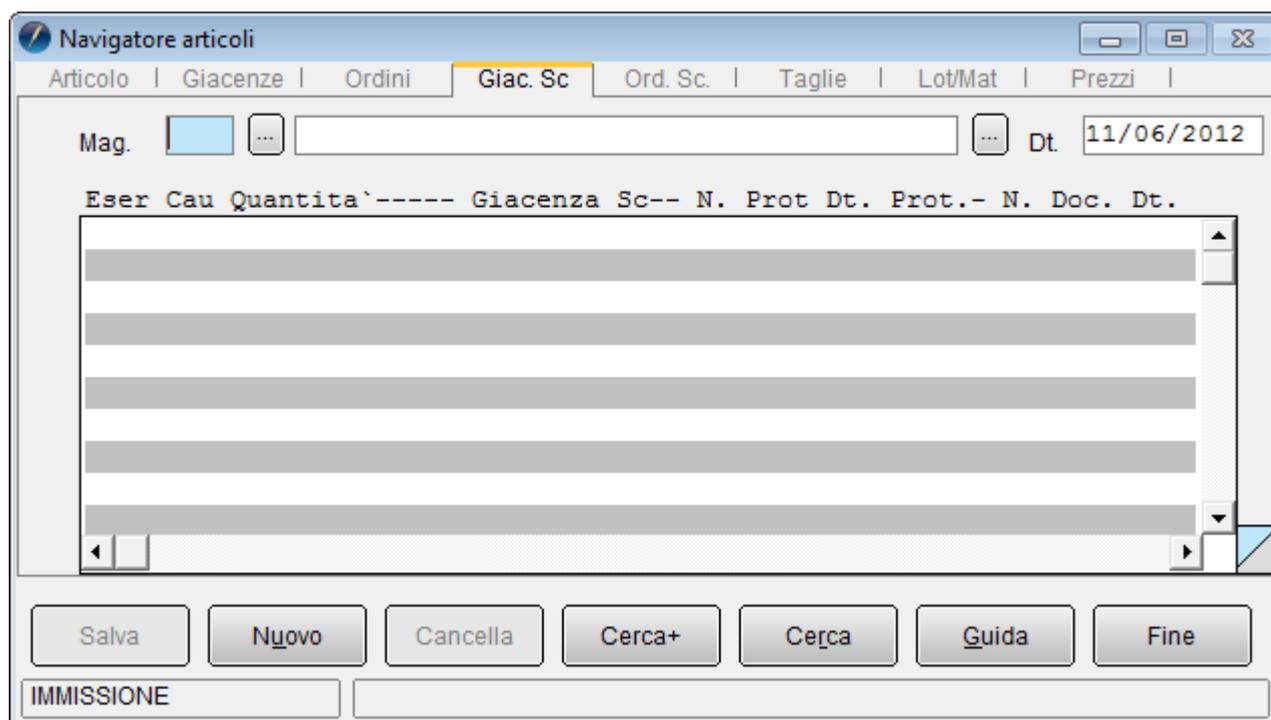


Figura 14

In questo folder viene visualizzata la giacenza scalare dell'articolo selezionato nella pagina iniziale del navigatore. E' possibile vedere la giacenza scalare di tutti i magazzini o di un magazzino a scelta, inoltre si può vedere la giacenza scalare fino ad una certa data per default viene selezionata la data corrente.

Nella visualizzazione vengono riportati in rosso i movimenti generati da documenti che portano ad un decremento della giacenza in blu i movimenti generati da documenti che portano ad un incremento della giacenza e in nero i movimenti di magazzino sia che incrementino sia che decrementino la giacenza.

Mediante doppio click sulla riga si va in revisione del documento. La visualizzazione funziona anche in sovrapposizione di esercizio.

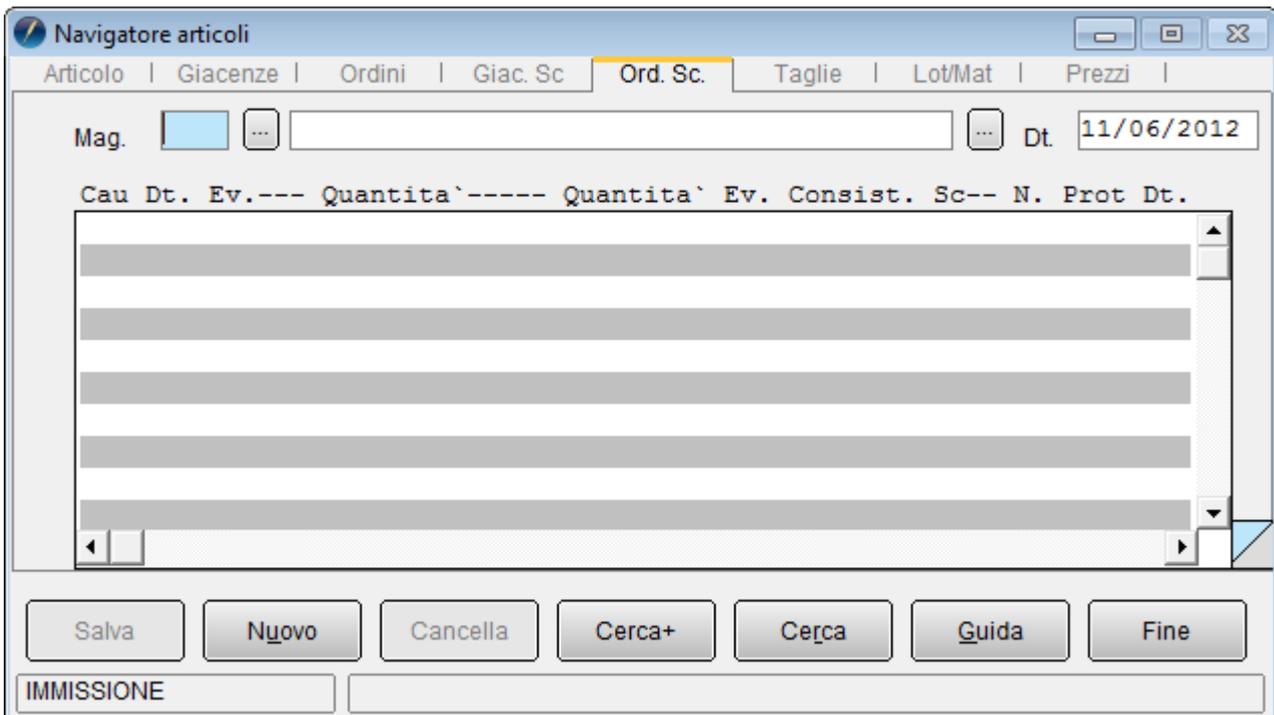


Figura 15

In questo folder viene visualizzata la disponibilità scalare dell'articolo selezionato nella pagina iniziale intesa come rapporto scalare fra i documenti di tipo ordine di carico e di scarico: è possibile vedere la disponibilità scalare di tutti i magazzini o di un magazzino a scelta, inoltre si può vedere tale dato scalare fino ad una certa data per default viene selezionata la data corrente.

Nella visualizzazione vengono riportati in rosso i movimenti generati da documenti che portano ad un decremento della disponibilità in blu i movimenti generati da documenti che portano ad un incremento della disponibilità. Mediante doppio click sulla riga si va in revisione del documento.

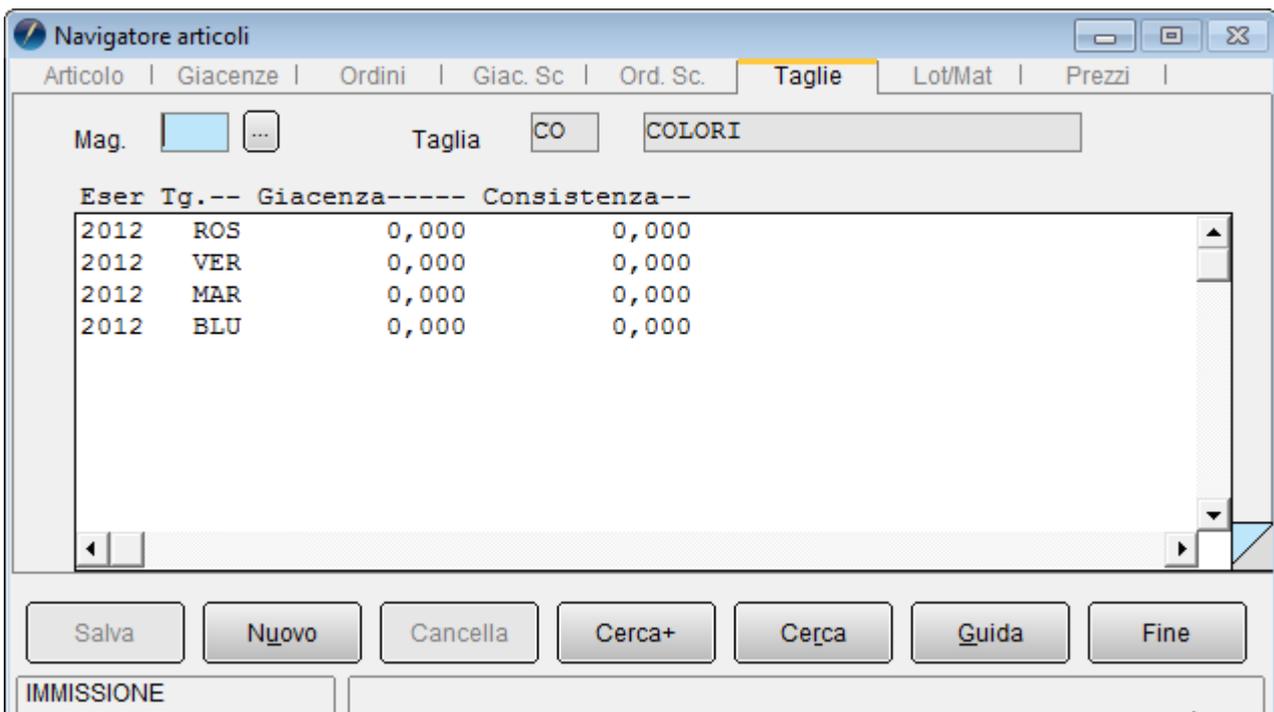


Figura 16

Nel folder di Figura 16, presente solo se è attiva la gestione delle taglie, viene riportato se l'articolo è gestito a taglie la giacenza e consistenza taglia per taglia anche in questo caso è possibile vedere giacenza e consistenza su un certo magazzino o su tutti.

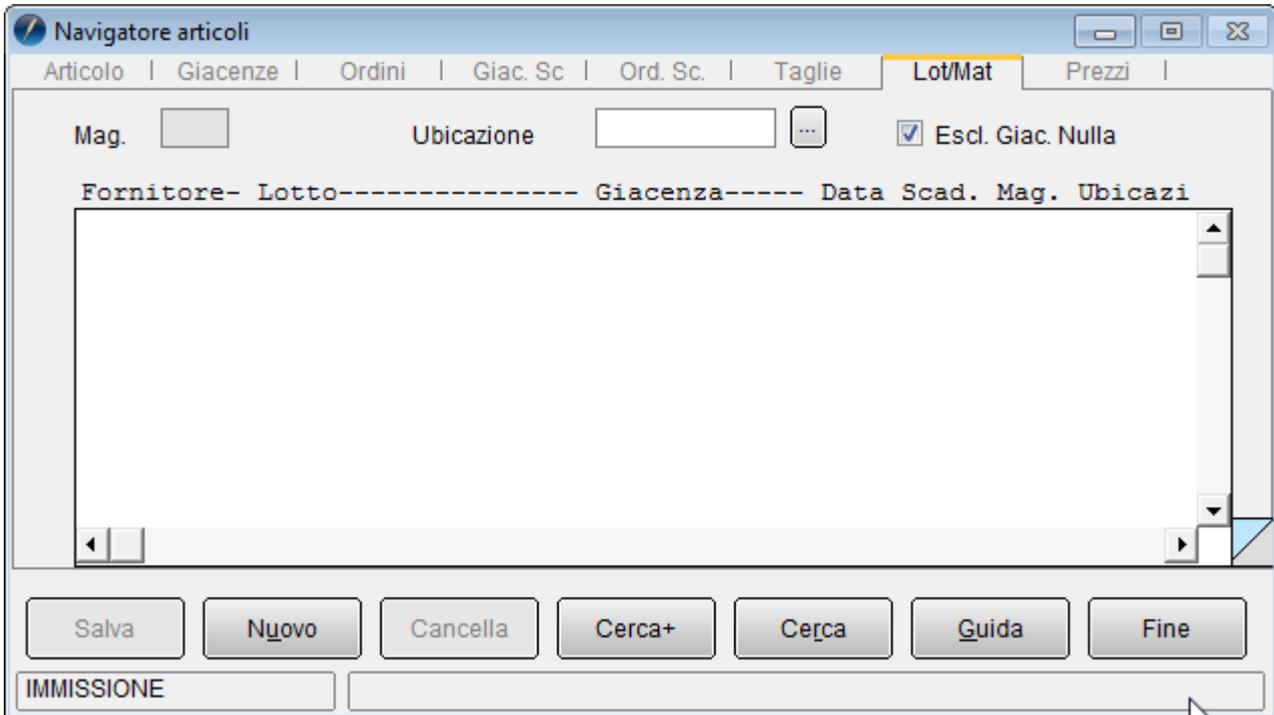


Figura 17

Nel folder di Figura 17 vengono riportati, se l'articolo è gestito a lotti, i lotti per l'articolo scelto. Qualora siano attivi i magazzini multipli è necessario selezionare il magazzino per visualizzare i lotti con la loro giacenza; è possibile visualizzare solo i lotti con giacenza non nulla e solo i lotti su una certa ubicazione se le ubicazioni sono attive.

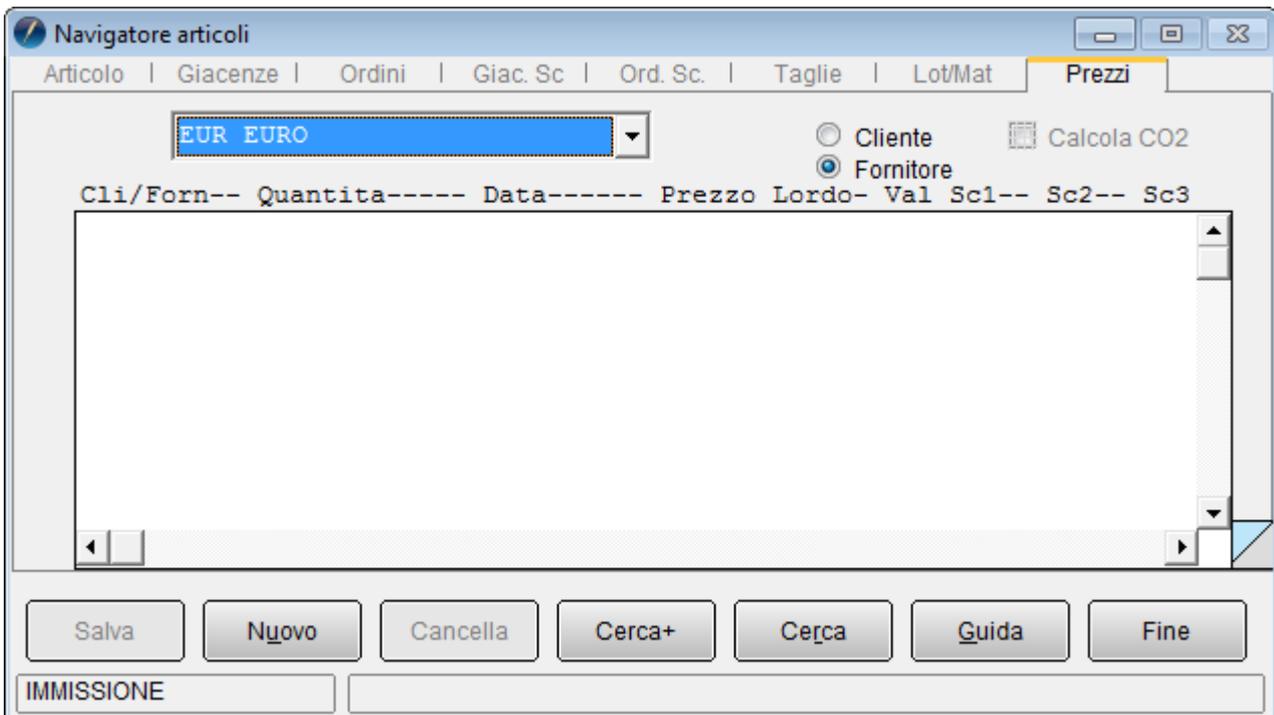


Figura 18

Nel folder di Figura 18 vengono riportati tutti gli ultimi acquisti fatti sull'articolo scelto dai vari fornitori, se è attivo il radio box **Fornitore**, oppure gli ultimi prezzi di vendita per i vari clienti se è attivo il radio box **Cliente**.

E' possibile scegliere la valuta in cui si vuole visualizzare i prezzi il default è la valuta di conto dell'esercizio, nel caso si selezioni una valuta diversa da Lire o Euro vengono riportati solo i movimenti di carico dell'articolo immessi nella valuta scelta mediante doppio click su una delle righe si può andare in revisione del movimento.

Nel caso che sia stato attivato il GreenPack è attivo il check box Calcola CO2, selezionando il quale, viene mostrato anche il consumo di CO2 necessario per il trasporto della merce. Il calcolo è possibile solo se sul documento sono stati immessi per ogni riga i relativi pesi degli articoli.