

## 4.2.0. Anagrafiche magazzino<sup>1</sup>

Per ogni articolo inserito in anagrafica, occorre specificare un insieme d'informazioni in grado di caratterizzare l'articolo stesso ai fini della corretta gestione delle informazioni, durante tutte le elaborazioni previste.

Molte delle informazioni richieste possono essere configurate, cioè essere gestite o meno, a seconda che si sia scelto di attivare o meno alcune peculiarità operative della procedura.

La fase di definizione dell'anagrafica articoli di magazzino prevede l'utilizzo di informazioni ricavate accedendo a molte delle tabelle gestite. Si consiglia pertanto di procedere alla definizione delle tabelle necessarie, prima di inserire negli archivi i dati per la codifica dei prodotti.

### 4.2.1. Articoli di magazzino

L'attività di gestione dell'anagrafica di magazzino è realizzata attraverso l'uso della finestra illustrata in Figura 1.

Figura 1

La finestra è composta di varie pagine.

La prima pagina riporta, oltre alle informazioni di natura gestionale (che saranno successivamente illustrate) sette pulsanti, la cui funzione è quella di collegare ogni articolo gestito agli strumenti di ambiente selezionati durante la fase di configurazione.

Il pulsante **WordPad** consente di agganciare a ogni articolo un documento di tipo Write.

In Figura 2 è mostrato un esempio d'uso di questa funzionalità.

<sup>1</sup> Data ultimo aggiornamento: 26/03/2019.

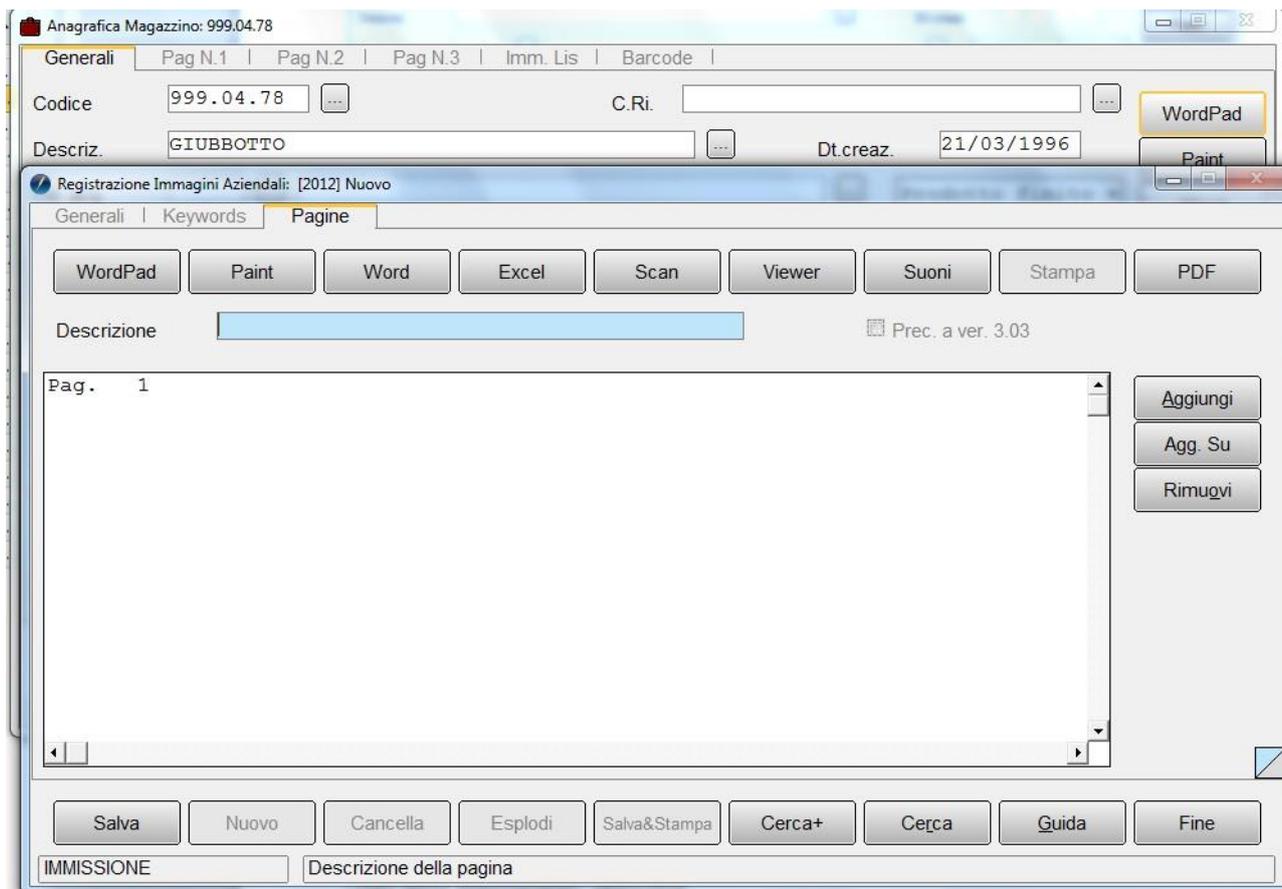


Figura 2

Il pulsante **Paint** consente di agganciare ad ogni articolo una bitmap gestita da PaintBrush. In Figura 3 è illustrato un esempio.

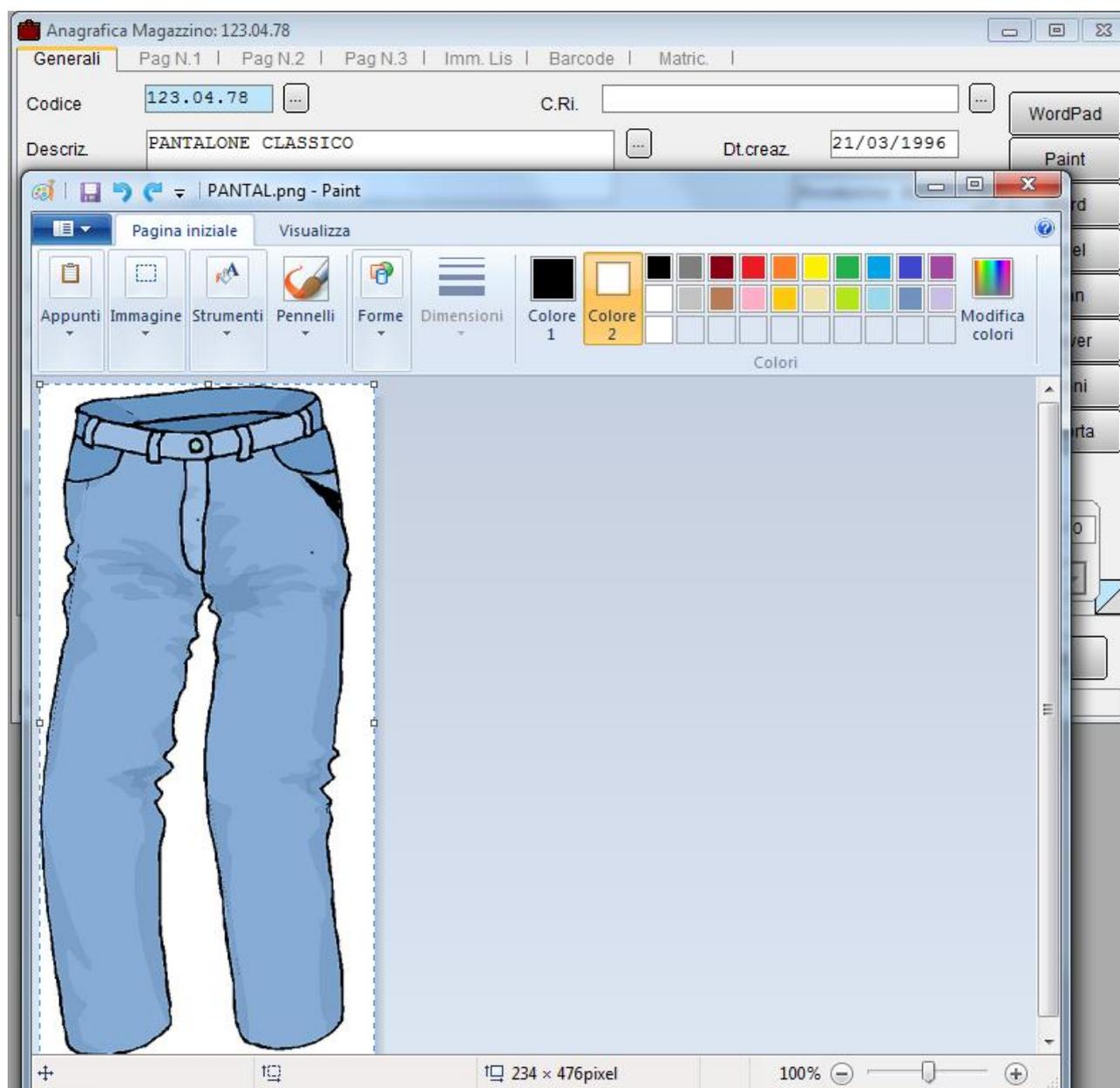


Figura 3

I bottoni **Word** e **Excel** consentono di agganciare automaticamente ad ogni articolo rispettivamente un documento di tipo **Microsoft Word** e un foglio elettronico di **Excel**.

I bottoni **Scan** e **Viewer** consentono l'acquisizione e la successiva visualizzazione e stampa di immagini acquisite tramite scanner (consultare il capitolo relativo alla gestione delle immagini per ulteriori chiarimenti).

Il bottone **Suoni** consente l'aggancio del registratore di suoni.

Il bottone **Importa** consente di attivare la selezione di file da trasferire agli ambienti di pubblicazione internet.

La pressione del tasto **Importa** seleziona un corretto ambiente tramite il quale avverrà l'importazione dei file. Per eseguire le importazioni si deve fare un doppio click sulle righe **NUOVA IMPORTAZIONE** che si riferiscono al tipo di file che vuole inserire, importare e selezionare nella finestra di browsing il file voluto.

Dopo aver fatto un singolo click sulla linea **NUOVA IMPORTAZIONE**, è possibile anche indicare direttamente il nome del file e il suo percorso completo da linea di comando.

La rimozione dei file già immessi si esegue selezionando il file tramite un singolo click e rimuovendolo tramite il pulsante **Rimuovi**.



E' impossibile fare la modifica del nome o del percorso, riportato nella riga comando.

Le righe di specifica (DOCUMENTO HTML, IMMAGINE GRANDE, IMMAGINE PICCOLA) non sono selezionabili, e il tentativo di selezione produrrà un messaggio di errore.

É consentita l'importazione di un solo file, sia per il tipo IMMAGINE GRANDE sia per il tipo IMMAGINE PICCOLA, mentre per quanto riguarda i file html si deve importare per primo il file html principale, obbligatoria, e in seguito tutti i file che sono richiamati all'interno della pagina web stessa. Non ci sono limitazioni al numero di file importabili, o al loro tipo, nel caso di componenti di un file html.

Tutti i file .web e i file utente vengono importati nella cartella (*Subdirectory file*) file impostata in *Configurazione/Generale*.

E' indispensabile che i file html siano costruiti in modo da indicare gli elementi della pagina html, in maniera relativa e non assoluta. Altrimenti il trasferimento verso Web++/E-ware++ potrebbe provocare l'impossibilità per il browser di trovare i file contenuti nella pagina html stessa.

Esempio:

#### Codice HTML non corretto

```
<html>
<head>
<title>Versione non corretta</title>
</head>
<body>
..
..
..
<p>Foto articolo</p>
<br>
<!-- perché i file inclusi saranno trasferiti nella stessa directory della pagina html chiamante,
quindi non
riscontrabili nella cartella C:\documenti\immagini -->
..
..
..
</body>
</html>
```

#### Codice HTML corretto

```
<html>
<head>
<title>Versione corretta</title>
</head>
<body>
..
..
..
<p>Foto articolo</p>
<br>
<!-- perché i file inclusi saranno trasferiti nella stessa directory della pagina html chiamante
-->
..
..
```

```
..  
</body>  
</html>
```

Al momento dell'importazione di un file per `IMMAGINE PICCOLA`, `IMMAGINE GRANDE` la linea di gestione `NUOVA IMPORTAZIONE` è eliminata e sostituita con quella che riporta i dati riguardanti il file importato, essendo, come già detto, importabile un solo file per tipo.

Al contrario, al momento della rimozione di un file, si ottiene l'esecuzione delle stesse operazioni ma in ordine inverso. È cioè rimossa la linea indicante i dati relativi all'importazione file e viene reinserita quella di gestione `NUOVA IMPORTAZIONE`.

Questo tipo di operazione non è fatta nel caso di importazione file `html`, dato che in numero di file importabili, come associati alla pagina web principale, non è vincolato.

Tutte le operazioni di modifica importazione sono salvate al momento della registrazione, tramite la pressione del tasto **Salva** e non di volta in volta durante l'esecuzione del programma stesso.

La pressione del tasto **Fine** annulla tutte le operazioni di modifica apportate durante la sessione di lavoro e non prima registrate. L'eliminazione, pressione del tasto **Cancella**, di tutte le importazioni, prima registrate, riporta lo stato del file `web` alla versione originale, ossia alla situazione in cui era al momento della creazione. Il tasto **Cancella** funziona per la rimozione totale dei file, anche quelli già registrati, ma non più utilizzati: i file in oggetto vengono rimossi fisicamente.

Sulla prima pagina della finestra di Figura 1 etichettata come *Generali* possono essere gestite le seguenti informazioni:

- **Codice:** è un campo numerico o alfanumerico di lunghezza variabile fra 1 e 30 caratteri (le caratteristiche possono essere impostate utilizzando la procedura di Configurazione) destinato a contenere il codice dell'articolo.
- **Descriz.** (Descrizione): è un campo alfanumerico di quaranta battute, destinato a contenere la descrizione dell'articolo.
- **Dt. Creaz.** (Data creazione): data d'inserimento dell'articolo in anagrafica; viene proposto impostato sulla data odierna durante l'inserimento di un nuovo dato.
- **Listino acquisto:** è il codice del listino d'acquisto standard da utilizzare per l'articolo (se gestito).
- **Listino vendita:** è il codice del listino di vendita standard da utilizzare per l'articolo (se gestito).
- **Codice IVA:** è il codice dell'aliquota IVA adesso in vigore, da utilizzare per la vendita del prodotto.
- **Gruppo merceologico:** è il codice del gruppo merceologico di appartenenza (il numero dei livelli per la gestione dei gruppi merceologici può essere impostato tramite la procedura di configurazione).
- **Dati lotti:** l'opzione per la gestione lotti indica che l'articolo selezionato è gestito a lotti. All'interno del riquadro compare la lista che, invece, consente di selezionare il tipo di ordinamento che verrà gestito nella videata di ricerca dei lotti.
- **Classificazione doganale:** codice di classificazione doganale della merce.
- **Unità di Misura di Vendita:** si deve indicare l'unità di misura utilizzata per la movimentazione in scarico dell'articolo.
- **Unità di Misura di Acquisto:** si deve indicare dell'unità di misura utilizzata per la movimentazione in carico dell'articolo.
- **Coef. conv. A/V** (coefficiente di conversione fra unità di misura acquisto e vendita): coefficiente di conversione per trasformare l'unità di misura di acquisto in

quella di vendita (numero per cui bisogna moltiplicare le unità di acquisto per ottenere quelle di vendita).

- **Coef. conv.** (coefficiente di conversione per unità suppl. Intrastat): coefficiente di conversione per calcolare la massa netta sulla stampa dei modelli Intrastat.
- **Tipo articolo:** è una casella per la selezione che consente di individuare il tipo dell'articolo scegliendo fra Prodotto Finito, Materia Prima, Semilavorato e Kit.
- Opzione di **Valorizzazione:** deve essere selezionata se l'articolo deve essere considerato dalle procedure di valorizzazione di magazzino, deselezionato altrimenti.
- Opzione **Ubicazione:** indica, se accesa, che la gestione ubicazioni è attiva sull'articolo selezionato.
- Opzione **Matricole:** indica, se accesa, che la gestione matricole è attiva sull'articolo selezionato.
- **Imp Listini** (immissione listini): indica, se attivo, che i prezzi dei listini visualizzati nella pagina *Imm. Lis.* verranno riportati anche su un nuovo articolo ottenuto modificando il codice di quello decodificato.

L'opzione **Attivo** è sempre proposta selezionata. Deselezionandola il dato continua a essere gestito in tabella, ma non può più essere utilizzato durante la normale attività con SIGLA.

La seconda pagina (*PagN.1*) è illustrata in Figura 4 e consente di gestire le seguenti informazioni:

Figura 4

- **Fornitore:** codice del fornitore abituale.
- **Contropartita acquisto:** codice del sotto conto su cui devono essere contabilizzati i costi relativi agli acquisti dell'articolo. Il codice è riportato automaticamente dalla tabella del gruppo merceologico selezionato.
- **Contropartita vendita:** è il codice del sotto conto, nel quale devono essere contabilizzati i ricavi relativi alle vendite dell'articolo. Il codice è riportato automaticamente dalla tabella del gruppo merceologico selezionato.

- **Prezzo ultimo acquisto:** prezzo praticato dal fornitore per l'ultimo acquisto effettuato. Il dato viene aggiornato automaticamente da SIGLA durante la registrazione dei movimenti di magazzino e dei documenti in base alla presenza della corrispondente opzione sulla causale di magazzino.
- **Data ultimo acquisto:** indica la data dell'ultimo acquisto effettuato. Il dato viene aggiornato automaticamente da SIGLA durante la registrazione dei movimenti di magazzino e dei documenti, in base alla presenza della corrispondente opzione sulla causale di magazzino.
- **Scorta di sicurezza:** indica la scorta minima prevista per l'articolo. Gli articoli sotto scorta di sicurezza possono essere elencati sfruttando l'apposita funzionalità a livello di stampa e/o controllando il valore di sotto scorta in fase di registrazione dei movimenti e/o documenti.
- **N. pezzi x conf.:** indica il numero pezzi per confezione.
- **Raggruppamento fiscale:** indica il codice del raggruppamento fiscale di appartenenza e deve essere attivato in fase di configurazione dell'applicazione.
- **Punto di Riordino:** è la scorta minima prevista per il riordino dell'articolo. Gli articoli sotto punto di riordino possono essere elencati sfruttando l'apposita funzione.
- **Quantità di riordino:** è la quantità minima ordinabile al fornitore.
- **Giorni di riordino:** indica i giorni medi occorrenti per ottenere l'approvvigionamento.
- **Codice taglia:** è il codice della taglia da usare per l'articolo. Se non deve essere usata la gestione a taglie il campo deve essere lasciato in bianco.
- **Nota Standard:** è il codice di una nota standard che può essere associata all'articolo di magazzino e proposta di default in fase d'immissione documenti.
- **Marchio:** marchio associato all'articolo di magazzino.

La terza pagina (*PagN.2*) è illustrata in Figura 5 e consente di gestire le seguenti informazioni:

Figura 5

- **Prezzo standard:** prezzo standardizzato del prodotto (il dato viene utilizzato dal modulo *Gestione Produzione*).
- **Peso in kg.:** peso dell'articolo espresso in chilogrammi.
- **Codice Imballo:** è il codice dell'imballo utilizzato per la spedizione.
- **N. pezzi:** numero di pezzi contenuti nell'imballo specificato.
- **N. pezzi per strato:** numero di pezzi disponibili su uno strato nell'imballo specificato
- **N. strati:** numero degli strati disponibili nell'imballo specificato.
- **Codice vuoto:** è il codice del vuoto. L'articolo di magazzino che individua il vuoto deve essere stato preventivamente inserito in anagrafica.
- **Internet:** premendo tale tasto si ricerca tramite browser il codice articolo inserito sulla prima pagina mediante il motore di ricerca selezionato, nella finestra di esempio tramite *Virgilio*.
- **Cod. IVA precedente** (codice IVA precedente): è il codice dell'aliquota IVA in vigore prima di quella adesso in uso.
- **Validità IVA prec.** (validità IVA precedente): indica la data di validità dell'aliquota IVA precedente all'attuale (ultimo giorno utile per l'applicazione).
- **Contrassegno IVA:** codice del contrassegno IVA (se gestito), necessario per la gestione del registro dei *Contrassegni IVA o Tappi Fiscali*.
- **Codice IVA ridotto A:** è il codice dell'aliquota IVA ridotta A (se applicabile).
- **Codice IVA ridotto B:** è il codice dell'aliquota IVA ridotta B (se applicabile).
- **Per FatturaPA** abilita l'immissione dei campi C.Tipo e C.Valore
- **C.Tipo** che corrisponde al tag CodiceTipo.
- **C.Valore** che corrisponde al tag CodiceValore



I seguenti campi sono utili per la gestione del XML nel formato FatturaPA previsto per la fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione (in proposito si veda l'appendice A18, FatturaElettronicaPA).

- **Per FatturaPA** abilita l'immissione dei campi C.Tipo e C.Valore
- **C.Tipo** che corrisponde al tag CodiceTipo.
- **C.Valore** che corrisponde al tag CodiceValore

Nel formato FE l'articolo è descritto nel blocco <DatiBeniServizi><DettagliLinee> dai seguenti tag:

- 2.2.1.3 <CodiceArticolo>
  - 2.2.1.3.1 <CodiceTipo>
  - 2.2.1.3.2 <CodiceValore>
- 2.2.1.4 <Descrizione>

La compilazione dei quali in SIGLA è fatta a seconda di alcune impostazione dell'anagrafica articoli e dei campi configurati nel modulo di stampa del documento.

### 2.2.1.3 <CodiceArticolo>

**CodiceTipo:** indica la tipologia di codice articolo (i.e.: TARIC, CPV, EAN, SSC, ...).

**CodiceValore:** valore del codice articolo corrispondente alla tipologia.

In SIGLA i tag precedenti possono essere compilati secondo tre diverse modalità.

Per default si usano i campi configurati nel modulo di stampa e più precisamente in ordine di priorità:

- **Codice articolo cliente/fornitore**
  - **CodiceTipo** contiene la dicitura *Codifica Cessionario Committente*
  - **CodiceValore** contiene **Codice articolo cliente/fornitore**
- **Articolo di magazzino**
  - **CodiceTipo** contiene la dicitura *Codifica Cedente Prestatore*
  - **CodiceValore** contiene **Codice articolo.**



Se sono configurati in stampa entrambi, i dati sono letti dal **Codice articolo cliente/fornitore**.

Se è necessaria una codifica particolare specifica per il formato *FE* e diversa da quella di SIGLA<sup>2</sup> si devono utilizzare i campi contenuti nel riquadro *Per FE* della pagina 2 dell'anagrafica di magazzino.

The screenshot shows the 'Anagrafica Magazzino: Nuovo' window with the 'Pag N.2' tab selected. The 'Per Fattura PA' section is highlighted with a red box. It contains a checkbox labeled 'Per Fattura PA' which is unchecked. Below it are two input fields: 'C.Tipo' and 'C.Valore'.

The screenshot shows the same 'Anagrafica Magazzino: Nuovo' window. The 'Per Fattura PA' section is highlighted with a red box. The checkbox labeled 'Per Fattura PA' is now checked. The 'C.Tipo' and 'C.Valore' fields are visible below it.

- **C.Tipo** che corrisponde al tag **CodiceTipo**.
- **C.Valore** che corrisponde al tag **CodiceValore**.

<sup>2</sup> Come esempio si riportano alcune note riguardanti Aziende fornitrici di dispositivi medici alle Strutture Sanitarie della Pubblica Amministrazione che con protocollo di intesa del 19 febbraio 2016 il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze devono inserire nel tracciato della fatturazione elettronica nel blocco **CodiceArticolo** specifici valori nei tag **CodiceTipo** e **CodiceValore**:

- nel tag **CodiceTipo** occorre inserire la tipologia di dispositivo medico oggetto di acquisto, ovvero se si tratta di dispositivo medico o dispositivo diagnostico in vitro (DM1) o Sistema o Kit Assemblato (DM2);
- nel tag **CodiceValore** occorre inserire il numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca Dati e Repertorio Dispositivo Medici, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 21 dicembre del 2009.

Le fatture che non contengono i dati richiesti possono essere rifiutate dalle PA anche se non bloccate dallo SdI in quanto formalmente corrette.



Se C.Tipo e/o C.Valore non sono vuoti sovrascrivono i rispettivi dati configurati in stampa.



Si ricorda che in stampa documenti/fatture riepilogative gli articoli senza descrizione non hanno codice articolo. In questo caso se non è stato configurato in stampa il **Codice articolo cliente/fornitore** il file XML non contiene il blocco <CodiceArticolo> che, non essendo obbligatorio nel formato *FE*, passa il controllo dello SdI.



Possono esistere casistiche specifiche per cui i destinatari della FE possono richiedere una valorizzazione obbligatoria del blocco <CodiceArticolo>. In questi casi, per ottenere un file XML corretto, si deve essere sicuri che il codice articolo sia valorizzato in stampa del documento anche nei casi in cui si siano compilati i dati aggiuntivi **C.Tipo** e **C.Valore** del riquadro *Per FE*.

**Descrizione:** natura e qualità del bene/servizio oggetto della cessione/prestazione.



In SIGLA corrisponde al campo *Descrizione articolo di magazzino* configurabile in stampa.

Se in stampa sono configurati solo *Codice* e *Descrizione articolo cliente/fornitore* vale *Descrizione articolo cliente fornitore*.

Se l'articolo ha in anagrafica la descrizione vuota è come in stampa la prima riga di note.



**Descrizione** è obbligatorio e deve essere presente per ogni riga documento altrimenti il file è scartato.

**Nei casi in cui si usano articoli che in anagrafica hanno la descrizione vuota è obbligatorio che esistano note allegate alla riga e che la prima riga di note non sia vuota** altrimenti si producono righe senza descrizione che provocano lo scarto del documento.

La quarta pagina (*PagN.3*) è illustrata in Figura 6 e consente di gestire le seguenti informazioni:

Figura 6

- **Codice alternativo:** codice del prodotto sostitutivo che può essere utilizzato nel caso in cui l'articolo sia esaurito. L'articolo alternativo deve essere stato preventivamente inserito in anagrafica.
- **Unità misura tecnica:** unità di misura utilizzata dal modulo *Gestione Produzione*.
- **Coef. Conv. T/V** (coefficiente conversione tra unità misura vendita e tecnica): coefficiente di conversione per la trasformazione dell'unità di misura tecnica in unità di misura di vendita.
- **Magazzino produzione:** è un codice di magazzino che viene utilizzato dalla gestione della produzione per l'impegno e lo scarico della materia prima.
- **Codice Ubicazione:** è il codice dell'ubicazione in magazzino (utilizzata in abbinamento con il modulo *Magazzino* e il modulo *Gestione Produzione*).
- **Categoria di sconto:** codice della categoria di sconto al quale appartiene l'articolo.
- **Pagina listino N.:** campo destinato alla gestione della stampa in forma grafica del listino dei prodotti. L'informazione può essere gestita attraverso opportune

personalizzazioni e consente di individuare la pagina del listino che dovrà contenere l'articolo.

- **Progressivo interno pagina:** campo destinato alla gestione della stampa, di tipo grafico, del listino dei prodotti. L'informazione può essere gestita attraverso opportune personalizzazioni e consente di individuare la posizione, nella pagina del listino, che dovrà occupare l'articolo.
- **Art. senza quant.** (articolo senza quantità): se attiva la quantità impostabile nel campo documenti è disabilitata.
- **Assortimento:** selezionare se l'articolo è in assortimento.
- **Esaurimento:** selezionare se l'articolo è in esaurimento.
- **In arrivo:** selezionare se l'articolo è in arrivo.
- **Tipologia:** utilizzato per la gestione Art. 62 DL 01/2012 – *Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari*.

La natura dell'articolo e, di conseguenza, la corrispondente tipologia di pagamento, ovvero si divide in:

- deperibile, pagamento a 30 gg
- non deperibile, pagamento a 60 gg
- non gestito.

L'opzione *non gestita* indica che l'articolo non rientra nelle due tipologie previste dalla legge in oggetto e pertanto non sarà soggetto ad alcun controllo/limitazione nella gestione dei documenti e nella fatturazione.

- **Centro di costo:** se è stata attivata l'opzione (in *Configurazione*) **Centro di costo** sull'anagrafica, allora il campo è abilitato e consente di definire un centro di costo associato al codice articolo utilizzato come default dalla funzionalità di immissione documenti.
- **Immissione ubicazione di default:** i dati raggruppati sotto questa voce consentono di memorizzare una serie di codici ubicazioni di default (al massimo una per magazzino) per l'articolo selezionato; in particolare se si selezionano un codice di magazzino e un codice ubicazione, dopo aver attivato l'opzione **Att. Immissione** (Attiva Immissione), questi vengono memorizzati in un opportuna tabella e proposti in fase di immissione documenti/movimenti di magazzino. E' possibile controllare e variare i dati di default già inseriti, ma non è possibile cancellarli. Questo deve invece essere fatto dall'opportuna videata di *Immissione ubicazioni di default* presente in anagrafica.

Il bottone **Salva** consente la memorizzazione dei dati impostati.

Il tasto **Navigatore** consente di lanciare il navigatore articoli preimpostato con il codice articolo selezionato.

Il bottone **Esplodi** consente di lanciare l'interrogazione giacenza di magazzino preimpostato con il codice articolo selezionato.

Se in *Configurazione* (menù *Applicazione*, voce *Magazzino*, pagina *BarCode*) è abilitata la gestione dei **BarCode** con generazione automatica, allora alla registrazione dell'articolo sarà emesso un messaggio di conferma dell'avvenuta generazione che mostrerà il codice del BarCode. La generazione avviene secondo lo standard *INDICOD* (si consiglia di vedere il capitolo 2, *Configurazione*, al paragrafo 2.17 del Manuale Utente).

La sesta pagina *Prezzi* può apparire sotto due forme in base all'attivazione, in *Configurazione*, della modalità di gestione dei listini: se è stata attivata la modalità di gestione dei listini multipli; la videata che compare è la videata Figura 7 di seguito.

Figura 7

La funzione della pagina è di dare la possibilità, direttamente nell'anagrafica di magazzino, di inserire o revisionare i prezzi dei vari listini.

I campi di testata della videata sono:

- l'opzione **Attiva Imm.** che abilita il campo **Listino** nei quali si può selezionare i listini, in cui si vuole immettere il prezzo per l'articolo selezionato nella prima pagina ed è indicativo solo nel caso d'immissione di un nuovo articolo; nel caso invece di revisione di un articolo già esistente il programma propone a video i prezzi già inseriti nei listini;
- il campo **Data val.** (data di validità) consente di definire la data di validità della riga di listino che sarà la stessa per tutti i prezzi immessi,
- il campo **%Ric.** (percentuale di ricarico) consente di definire la percentuale di ricarico che verrà proposta modificabile su tutti i campi **%Ric.** delle varie righe e l'opzione **Usa arr. Gr. Merc.** (usa arrotondamento da gruppo merceologico), che consente di abilitare l'uso del valore di arrotondamento, impostato sul gruppo merceologico associato all'articolo. Tale opzione non è presente, se non sono stati attivati i gruppi merceologici e non ha alcun effetto, se il campo prezzo non viene calcolato attraverso l'immissione della base e percentuale di ricarico ma immesso direttamente.

I campi delle righe sono rispettivamente:

- **Listino** (come già spiegato) consente di inserire i vari codici listino, in cui saranno inseriti i prezzi è possibile selezionare un massimo di dieci listini, che possono essere indifferentemente di acquisto o di vendita,
- **Vlt.** (valuta) è un campo solo descrittivo che riporta la valuta del listino selezionato tale campo non è modificabile,
- **Base di ricarico** corrisponde al campo **Base di ricarico** delle righe del listino,

- **%Ric.** (percentuale di ricarico) corrisponde al campo percentuale di ricarico delle righe di listino.
- **Prezzo** è il prezzo dell'articolo. Tale prezzo può essere inserito direttamente oppure calcolato immettendo base e percentuale di ricarico.
- **Prezzo reso** ha lo stesso significato del campo **prezzo reso** presente sulle righe di listino.

Il funzionamento della videata d'immissione (*Imm. Lis*) è di seguito descritto.

Listino	Vlt.	Base ricarico	%Ric.	Prezzo	Prezzo Reso	
ACQ01		0,0000	0,00	106.590,0000	0,0000	02/04/2002
ACQ03		0,0000	0,00	106.590,0000	0,0000	02/04/2002
EHHHH	EUR	0,00	0,00	57,80	0,00	02/04/2002
EURHH	EUR	0,00	0,00	63,58	0,00	12/10/2005
HHHHH		0,0000	0,00	126.804,7935	0,0000	12/10/2005
VE971		0,0000	0,00	324.246,7800	0,0000	02/04/2002
VEN03		0,0000	0,00	277.134,0000	0,0000	02/04/2002
		0,00	0,00	0,00	0,00	/ /
		0,00	0,00	0,00	0,00	/ /
		0,00	0,00	0,00	0,00	/ /

Figura 8

Si attiva l'opzione **At. Imm.** (attiva immissione) abilitando così i campi atti a contenere i codici dei listini nel caso di nuovo articolo, altrimenti i campi di immissione saranno già abilitati e prevaricati con i prezzi reperiti nei listini.

Si seleziona la data di validità **Dt. Val.** delle righe di listino; la data di validità di default che viene proposta è quella del giorno attuale.

Si deve notare che, se nel listino selezionato, è già presente un prezzo che ha una data d'inizio di validità, la stessa data di validità definita nei campi di testata, il prezzo e gli altri dati della riga sono riportati a video e possono essere modificati.

E' possibile inserire facoltativamente il valore della percentuale di ricarico (**%Ric.**) e sempre facoltativamente, si può attivare l'opzione per l'uso dell'arrotondamento impostato sul gruppo merceologico associato (è necessario che sia stata attivata la gestione dei gruppi merceologici).

A questo punto ci si sposta sulle righe e si selezionano tutti i codici dei listini, in cui si vuole inserire un prezzo per l'articolo; in seguito a quest'operazione ci si può spostare sul campo **Base ricarico** della prima riga e s'immettono base e percentuale per tutte le righe, il prezzo verrà calcolato automaticamente, infine ci si sposta sui prezzi resi immettendo i prezzi resi per le righe e se si vuole variando i prezzi ottenuti dal calcolo precedente.

Se, invece, non si vogliono inserire base e percentuale di ricarico, ci si può spostare direttamente sul campo **prezzo** della prima riga, e immettere i vari prezzi e il **prezzo reso** delle righe.

Al momento della registrazione dell'articolo le righe di listino immesse saranno registrate nell'opportuna tabella.

Qualora sia stata attivata la modalità per la gestione del *listino unico*, la videata che comparirà è quella mostrata nella Figura 9 di seguito.

Figura 9

La funzione della pagina così impostata è quella di permettere la definizione dei prezzi del listino unico, tale listino consente di definire un unico prezzo di acquisto ed un unico prezzo di vendita nella valuta di conto allegato all'articolo.

Il campo **Pr. di Riferimento** (prezzo di riferimento), consente di inserire il prezzo di riferimento cui saranno applicati gli sconti/maggiorazioni di acquisto e di vendita per definire il vero prezzo che sarà proposto nei documenti.

L'opzione **Usa Prezzo Ultimo Acq.** (usa prezzo ultimo acquisto), se attiva, disabilita il campo **Pr. di Riferimento** questo perché il prezzo di riferimento diventa in questo caso il prezzo ultimo acquisto presente nella pagina *PagN.2*.

E' da notare che in questo caso i prezzi di vendita e di acquisto proposti nell'immissione e nella revisione dei documenti varieranno in congruenza con le variazioni del prezzo ultimo acquisto.

I campi racchiusi nell'area **Maggiorazioni (+) e Sconti (-) listino acquisto** consentono di definire un massimo di sette percentuali. Queste possono aumentare il prezzo di riferimento se non hanno alcun segno, oppure possono diminuirlo se hanno segno meno. L'azione di queste percentuali determina, insieme al prezzo di riferimento, il prezzo di acquisto effettivo del listino unico.

I campi racchiusi nell'area **Maggiorazioni (+) e Sconti (-) listino vendita** consentono di definire un massimo di sette percentuali, che possono aumentare il prezzo di riferimento se non hanno alcun segno, o diminuirlo se hanno segno meno; l'azione di queste percentuali determina, insieme al prezzo di riferimento, il prezzo di vendita effettivo del listino unico.

Infine, i campi **Pr. ris. acquisto** e **Pr. ris. vendita** contengono i prezzi calcolati in base al prezzo di riferimento e alle percentuali inserite e sono, a tutti gli effetti, i prezzi di acquisto e di vendita del listino unico che verranno proposti nei documenti.

La videata è divisa in due gruppi di dati virtualmente identici; la funzione dei vari campi è, per entrambi i gruppi, quella già illustrata in precedenza unica differenza fra i due gruppi è la **Data Inizio Val.** che è presente solo sul secondo gruppo.

Se il campo della data è riempito, sarà possibile inserire anche i dati riguardanti il secondo gruppo. In fase d'immissione/revisione documenti verrà poi proposto il prezzo derivante dal primo gruppo, se la data protocollo del documento sarà minore della data inizio validità, quello del secondo gruppo altrimenti.

La sesta pagina *Barcode*, che può diventare la quinta nel caso che non siano attivi i listini né nella modalità *Gestione listini multipli* né nella modalità *Gestione listino unico*, è illustrata in Figura 10.

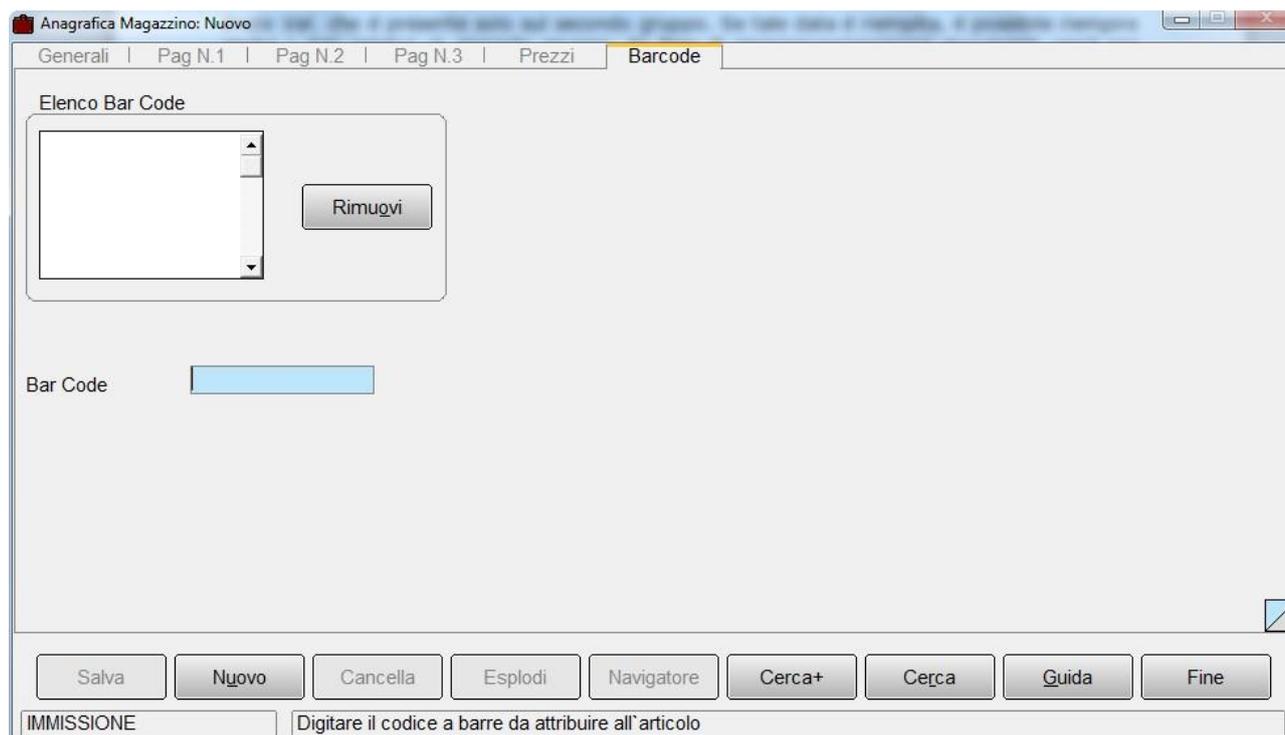


Figura 10

La funzione di questa pagina è di consentire l'inserimento direttamente nell'anagrafica di magazzino dei codici a barre associati all'articolo, questa pagina quindi non compare nel caso che non sia stata attivata la gestione dei codici a barre e non compare neppure nel caso che sia stata attivata la generazione automatica dei codici a barre.

In seguito alla selezione dell'articolo sulla prima pagina, nella videata in esame, sono riportati (se ve ne sono) tutti i codici a barre già immessi per quell'articolo; in tale pagina è possibile eliminare o revisionare codici a barre già allegati all'articolo o immetterne di nuovi.

Nel campo **Elenco Bar Code** sono riportati tutti i codici a barre già immessi per l'articolo, il tasto **Rimuovi** a fianco consente di eliminare dall'elenco un certo barcode selezionato con il singolo click del mouse; il doppio click assolve la stessa funzione vale a dire rimuove dall'elenco il barcode selezionato, mentre il campo **Bar Code** consente di immettere nuovi codici semplicemente immettendo il codice e premendo il tasto <Tab> o <Invio>.

Al momento della registrazione dell'articolo i codici a barre immessi verranno registrati nell'opportuna tabella.

La settima pagina *Matric.* (Matricole), che può diventare la quinta nel caso che non siano attivi i listini né nella modalità *Gestione listini multipli* né nella modalità *Gestione listino unico*, e la gestione dei codici a barre è illustrata in Figura 11.

Figura 11

La funzione di questa pagina è di consentire l'inserimento di alcune informazioni di gestione per le matricole, che saranno valide per il particolare articolo selezionato, mentre le informazioni inserite nelle pagine della *Configurazione* saranno valide per le matricole appartenenti a tutti gli articoli.

- **Richiedi Data Inizio Garanzia:** se attivo, l'inserimento della data d'inizio garanzia è obbligatorio per i documenti di vendita che movimentano l'articolo selezionato. Se quest'opzione non è attiva, significa che la gestione della data garanzia non è stata abilitata in configurazione.
- **Richiedi Data Fine Garanzia:** se attivo, l'inserimento della data fine garanzia è obbligatorio per i documenti di vendita che movimentano l'articolo selezionato. Se quest'opzione non è attiva o, significa che la gestione della data garanzia non è stata abilitata in configurazione.
- **Richiedi Data Inizio Manutenzione:** se attivo, l'inserimento della data d'inizio manutenzione è obbligatorio per i documenti di vendita che movimentano l'articolo selezionato. Se quest'opzione non è attiva, significa che la gestione della data manutenzione non è stata abilitata in configurazione.
- **Richiedi Data Fine Manutenzione:** se attivo, l'inserimento della data di fine manutenzione è obbligatorio per i documenti di vendita che movimentano l'articolo selezionato. Se quest'opzione non è attiva, significa che la gestione della data manutenzione non è stata abilitata in *Configurazione*.
- **Richiedi il primo campo utente:** se attivo, l'inserimento del primo campo personalizzato diviene obbligatorio per tutti i documenti, che movimentano le matricole dell'articolo selezionato. Inoltre, è consentita la possibilità di variare la descrizione del primo campo utente che verrà riportata sulla videata di immissione delle matricole. Tale nuova descrizione può essere inserita nel campo testo immediatamente di seguito alla casella, il campo riporta come default la descrizione inserita in *Configurazione*.
- **Richiedi il secondo campo utente:** se attivo, l'inserimento del secondo campo personalizzato diviene obbligatorio per tutti i documenti, che movimentano le matricole

dell'articolo selezionato. Inoltre, è consentita la possibilità di variare la descrizione del secondo campo utente che sarà riportata sulla videata d'immissione delle matricole. Tale nuova descrizione può essere inserita nel campo testo immediatamente di seguito alla casella, il campo riporta come default la descrizione inserita in *Configurazione*.

- **Richiedi il terzo campo utente:** se attivo, l'inserimento del terzo campo personalizzato diviene obbligatorio per tutti i documenti, che movimentano le matricole dell'articolo selezionato. Inoltre, viene consentita la possibilità di variare la descrizione del terzo campo utente che verrà riportata sulla videata di immissione delle matricole. Tale nuova descrizione può essere inserita nel campo testo immediatamente di seguito alla casella, il campo riporta come default la descrizione inserita in *Configurazione*.
- **Durata Garanzia:** consente l'inserimento del tempo di durata, espresso in mesi, della garanzia delle matricole per l'articolo selezionato.

#### 4.2.2. Listini

SIGLA consente la gestione di listini di vendita e di acquisto.

Prima di memorizzare le righe che compongono un listino, è necessario definire il listino stesso nella tabella *listini* (vedi Figura 12).

Figura 12

All'interno dello stesso listino possono essere definite per ogni articolo più righe di prezzo, ognuna contrassegnata da una data d'inizio validità (le date di inizio efficacia devono comunque essere congruenti con il periodo di validità del listino definito in tabella).

L'attività di manutenzione dei listini avviene utilizzando la finestra mostrata in Figura 13.

All'interno della lista nella casella, riportata nella parte superiore sinistra della finestra, vengono elencati tutti i listini che sono stati definiti in tabella.

La prima operazione che si deve compiere per iniziare l'attività consiste nel selezionare il listino d'interesse (la selezione può avvenire eseguendo un doppio click sulla riga della lista o tramite l'uso della tastiera).

È necessario poi individuare l'articolo da gestire inserendone il codice nell'apposito campo.

Se l'articolo specificato è già presente nel listino, SIGLA riporta nella casella lista **Date di validità** l'elenco di tutte le date d'inizio validità disponibili per l'articolo selezionato con i relativi prezzi.



Per inserire una nuova riga, con una diversa data d'inizio validità, è necessario impostare la nuova data e poi fornire le informazioni necessarie (prezzo, ecc.).



Per correggere una riga di listino già presente in archivio è necessario eseguire un doppio click sulla data di validità che individua la riga.

La finestra di gestione consente di operare sulle seguenti informazioni (una volta che sia stato selezionato il listino su cui si desidera operare):

The screenshot shows a window titled 'Listino: Nuovo' with several tabs: 'Generali', 'Fasce', and 'Sconti'. The 'Generali' tab is active. It contains a list of list items on the left, a 'Date di validità' table, and a right-hand panel for setting parameters. At the bottom, there are buttons for 'Salva', 'Nuovo', 'Cancella', 'Stampa', 'Navigatore', 'Cerca+', 'Cerca', 'Guida', and 'Fine'. An 'IMMISSIONE' field is also present at the bottom left.

Date di validita'	Prezzo

Parameters on the right:

- Inizio validita': / /
- Prezzo: € 0,00
- Prezzo reso: € 0,00
- Base ricarico: € 0,00
- % Ricarico: 0,00
- Arrotondamento: € 0,00

Figura 13

- **Codice articolo:** codice dell'articolo da gestire che deve essere già stato inserito in anagrafica.
- **Data inizio validità:** data a decorrere dalla quale la riga di listino diventa valida (la validità della riga è estesa fino alla data di inizio validità della riga successiva).
- **Prezzo:** è il prezzo del prodotto (prezzo di vendita per i listini di vendita, di acquisto per quelli di acquisto).
- **Offerta:** è il codice di un'offerta inserita in tabella e da applicare per le vendite.
- **Prezzo reso:** prezzo del prodotto utilizzato per i resi da clienti, cioè durante la fase di registrazione di documenti con tipo documento creato come bolla di carico e con imputazione a un cliente. Nel caso in cui il documento di carico sia registrato a un fornitore verrà riportato non il Prezzo di reso, ma il prezzo che si trova sul listino associato al fornitore.

- **Base Ricarico, % Ricarico** (percentuale di ricarico), **Arrotondamento**: sono informazioni predisposte per consentire l'elaborazione automatica dei prezzi di vendita.

L'opzione **Attivo** viene sempre proposta selezionata. Deselezionandola il dato continua ad essere gestito in tabella ma non può più essere utilizzato durante la normale attività con SIGLA.

La seconda pagina *Fasce* indicato dalla videata Figura 14 consente di immettere il prezzo gestito a fasce di quantità.

The screenshot shows the 'Fasce' (Ranges) tab of the 'Listino: Nuovo' (Price List: New) application. The interface includes several input fields at the top: 'Listino' (empty), 'Articolo' (0), and 'Validita`' ( / / ). Below these is a checked 'Attivo' (Active) checkbox. The main area is a table with the following columns: 'Date validita`', 'Prezzo', 'Da quant.', 'A quant.', 'Prezzo', '% Ag.', and '% C.Z.'. The table contains six rows, each with '0,000' in the 'Da quant.', 'A quant.', and 'Prezzo' columns. At the bottom of the window, there are buttons for 'Salva', 'Nuovo', 'Cancella', 'Stampa', 'Navigatore', 'Cerca+', 'Cerca', 'Guida', and 'Fine'. A status bar at the very bottom displays 'IMMISSIONE' and 'Inserire il codice dell' articolo di magazzino'.

Figura 14

La videata permette di immettere sei fasce di quantità.

A ognuna delle fasce, che ovviamente devono avere estremi di quantità consecutive, può essere associato un diverso prezzo che verrà proposto in fase di immissione documenti all'atto della vendita di una quantità di merce compresa nell'intervallo selezionato.

É anche possibile associare a ogni fascia, percentuali di provvigioni diverse che verranno anch'esse proposte in fase d'immissione documenti.

				% Ag.	% C.Z.
Prima fascia	0,000	0.000	Sconto	0,00	0,00
Seconda fascia	0,000	0,000	Sconto	0,00	0,00
Terza fascia	0,000	0,000	Sconto	0,00	0,00
Quarta fascia	0,000	0,000	Sconto	0,00	0,00
Quinta fascia	0,000	0,000	Sconto	0,00	0,00
Sesta fascia	0,000	0,000	Sconto	0,00	0,00

IMMISSIONE      Inserire la quantità finale per la prima fascia di sconti

Figura 15

La pagina *Sconti* permette di inserire gli sconti per sei fasce di quantità.

A ognuna delle fasce, che ovviamente devono avere estremi di quantità consecutive, può essere associato un diverso sconto. Tale sconto sarà applicato in fase d'immissione documenti, nel caso che il listino in oggetto sia stato selezionato, all'atto della vendita o dell'acquisto di una quantità di merce compresa nell'intervallo selezionato.

Il prezzo al quale verrà applicato lo sconto sarà quello impostato sulla prima pagina del listino.

È, inoltre, possibile applicare, alle varie fasce, una diversa provvigione agente e capozona.

#### 4.2.2.1. La funzionalità di variazione dei prezzi del listino

Questa funzionalità rende possibile l'applicazione di una percentuale di variazione ai prezzi di riferimento, associati agli articoli.

Nel caso sia stata attivata l'opzione **Usa prezzo ultimo acquisto** per parte o tutti gli articoli selezionati la variazione per questi non avrà alcun effetto. La videata attraverso cui viene eseguita questa funzione è quella di Figura 16.

Figura 16

I campi contenuti nell'area **Parametri di selezione delle righe di listino** consentono di definire da quale articolo a quale articolo e da quale fornitore a quale fornitore verranno applicate le variazioni, il fornitore preso in esame da questa funzionalità è quello che può essere impostato nella pagina *Pag.N.3* dell'anagrafica di magazzino.

Il campo **Variazione Percentuale** permette di definire la variazione percentuale che verrà applicata ai prezzi di riferimento associati all'articolo.

Infine, i campi **Arrotondam. Euro** e **Arrotondam. Lire**, presenti solo se sono stati attivati i *Gruppi Merceologici*, consentono di definire a quanto saranno arrotondati i prezzi variati; se è lasciato il valore zero, i prezzi calcolati non subiranno alcun arrotondamento.

### 4.2.3. BarCode

SIGLA permette la gestione del carico/scarico di magazzino, tramite l'uso dei codici a barre. Ogni articolo presente in anagrafica può essere individuato, in modo univoco, da uno o più codici a barre che devono essere definiti utilizzando la finestra illustrata in Figura 17.

L'utilizzazione dei codici a barre è, particolarmente, vantaggiosa durante la procedura d'inserimento documenti (vedi), allor quando si decida di effettuare l'input tramite penna ottica.

La lunghezza dei codici a barre gestiti può essere impostata utilizzando la procedura di *Configurazione*. Durante la fase di definizione dei barcode, sempre tramite l'uso del programma di *Configurazione*, è possibile attivare un controllo EAN sui codici digitati.

Per attivarlo è necessario impostare il controllo EAN nella procedura di *Configurazione (Magazzino/BarCodes)* ed impostare la lunghezza del barcode a 8 o 13. In ogni caso passano comunque il controllo codici composti di un numero di cifre minore o uguale a 5 (per consentire l'immissione di codici di accesso rapido), oppure i codici che iniziano per 2 (codici a barre ad uso interno).

Sempre in *Configurazione* è possibile abilitare la generazione automatica dei codici a barre secondo lo standard `INDICOD` che avrà azione durante l'immissione delle anagrafiche dei diversi articoli (vedi il paragrafo 4.2.1. Articoli di magazzino).

Se il barcode impostato durante la fase d'immissione è già presente in archivio ed è associato ad un altro prodotto viene generato un messaggio di avvertimento.

Figura 17

La gestione dei barcode deve avvenire nel seguente modo:

- individuare il codice dell'articolo su cui si intende operare inserendolo nel campo **Codice** della finestra;
- digitare nel campo **Bar Code** i codici a barre da abbinare all'articolo. Premendo <Invio> o <Tab> al termine della digitazione il dato introdotto viene aggiunto nell'apposita lista (riquadro a lato sinistro della videata) all'elenco dei codici a barre definiti.

In ogni momento, è possibile rimuovere un barcode dall'elenco presente nella lista, premendo il bottone **Rimuovi**.

Le variazioni effettuate sono memorizzate negli archivi al momento della pressione del tasto **Salva**.

Il pulsante **Salva** consente la memorizzazione dei dati impostati.

#### 4.2.4. Descrizioni in lingua estera

Durante la gestione dell'anagrafica di magazzino sono solitamente memorizzate le descrizioni in italiano dei vari articoli. E' possibile memorizzare le equivalenti descrizioni per tutte le lingue definite nella tabella *lingue* (vedi).

La finestra di Figura 18 viene utilizzata per gestire le descrizioni nelle varie lingue usate.

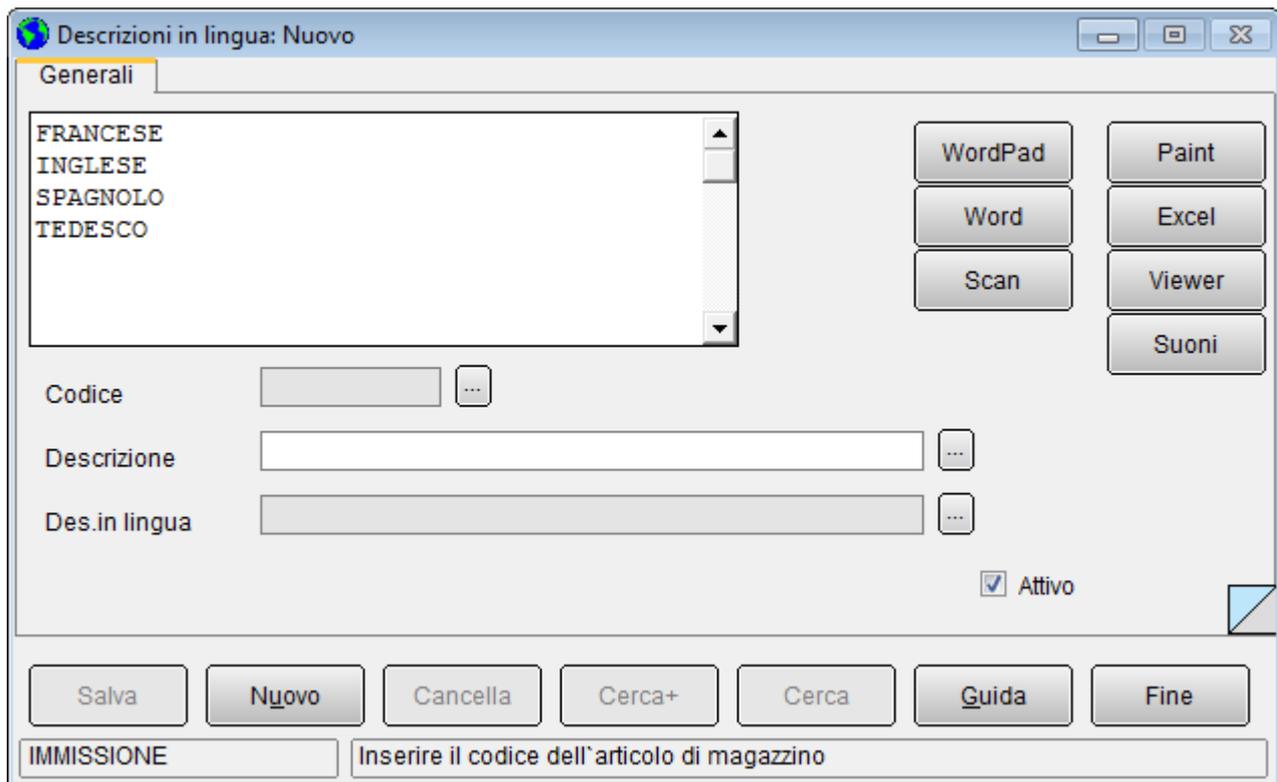


Figura 18

L'attività deve iniziare selezionando, nell'apposita lista posta nel riquadro in alto della finestra, la lingua desiderata. La selezione può avvenire facendo un doppio click o attraverso l'uso della tastiera.

Una volta che sia stata decisa la lingua d'interesse deve essere individuato il codice dell'articolo per il quale s'intende gestire la descrizione in lingua. Quando il campo **Codice** è riempito nel campo **Descrizione** viene visualizzata la descrizione in italiano dell'articolo prescelto mentre il campo **Des. in lingua** (descrizione in lingua) consente di operare sulla descrizione in lingua.

I pulsanti **WordPAD**, **Word**, **Scan**, **Paint**, **Excel**, **Viewer** e **Suoni** consentono di attivare il collegamento con gli strumenti d'ambiente configurati una volta che sia stato inserito il codice dell'articolo<sup>3</sup>.

L'opzione **Attivo** è sempre proposta selezionata. Deselezionandola il dato continua a essere gestito in tabella, ma non può più essere utilizzato durante la normale attività con SIGLA.

Il pulsante **Salva** consente la memorizzazione dei dati impostati.

#### 4.2.5. Articoli per Clienti/Fornitori

SIGLA consente di memorizzare, per ogni articolo inserito in anagrafica, il codice, con cui i vari clienti/fornitori, gestiscono l'articolo stesso. Questa funzionalità consente di procedere alla digitazione dei documenti di scarico/carico utilizzando direttamente la codifica usata dai vari clienti/fornitori.

La finestra, che consente l'attività sull'archivio della coppia articoli-clienti/fornitore, è illustrata in Figura 19.

<sup>3</sup> Altre informazioni sui pulsanti elencati possono essere trovate nel paragrafo 4.2.1 concernente la gestione dell'anagrafica di magazzino.

Figura 19

Occorre preliminarmente selezionare tramite l'opzione a scelta l'ambito in cui si desidera operare.

Dopo aver selezionato il cliente/fornitore desiderato indicandone il codice nell'apposito campo è necessario individuare l'articolo su cui si intende operare digitandone il codice nel campo **Articolo**.

Le altre informazioni disponibili hanno il seguente significato:

- **Articolo cliente/fornitore:** codice articolo usato dal cliente/fornitore;
- **Descrizione:** è la descrizione dell'articolo cliente fornitore;
- **Unità di misura, Qty imballo** (Quantità imballo), **Coef.conv.** (Coefficiente conversione): informazioni destinate a consentire la gestione dei carichi da fornitore con unità di misura diversa da quella di acquisto specificata in anagrafica. Le informazioni saranno utilizzate in futuri rilasci di SIGLA e possono, comunque, essere utilizzate tramite opportune personalizzazioni.

I pulsanti **WordPAD**, **Word**, **Scan**, **Paint**, **Excel**, **Viewer** e **Suoni** consentono di attivare il collegamento con gli strumenti d'ambiente configurati una volta che sia stato inserito il codice dell'articolo.

Successive informazioni sui pulsanti elencati possono essere trovate nel paragrafo riguardante la gestione dell'anagrafica di magazzino.

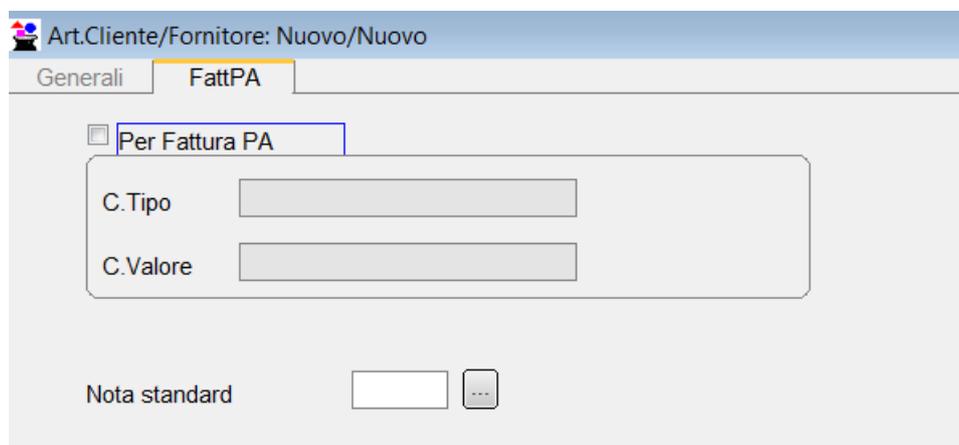
L'opzione **Attivo** è sempre proposta selezionata. Deselezionandola il dato continua a essere gestito in tabella ma non può più essere utilizzato durante la normale attività con SIGLA.

Nella pagina FattPA si gestiscono alcune opzioni che consentono alcuni automatismi nella compilazione del file XML per la FE secondo Sdi.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> V.CAP26 Fatturazione Elettronica B2B tramite Sistema d'Interscambio (Sdi).

**C.Tipo** che corrisponde al tag **CodiceTipo**.  
**C.Valore** che corrisponde al tag **CodiceValore**.  
Codice nota standard.

C.Tipo e C.Valore devono essere abilitati specificatamente tramite l'opzione *Per Fattura PA*.  
Se abilitati e non vuoti e nel modulo di stampa è configurato il campo **Codice articolo cliente/fornitore** sono scelti per compilare il blocco <CodiceArticolo> della FE.



Questo permette di gestire in modo completo la descrizione del codice articolo in FE secondo le richieste di uno specifico cliente.

Il codice nota standard se non vuoto lancia e inizializza la finestra note in gestione documenti quando si immette per codice articolo cliente/fornitore.



Permette nella gestione documenti di automatizzare la gestione dei tag

2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>

per cliente se è attivo 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> come note documento in Gestione FatturePA in Configurazione / Applicazione.

#### 4.2.6. Sconti/Provvigioni

La politica di sconti può essere definita per ognuno dei listini di vendita gestiti.

La tabella *Sconti* gestita da SIGLA consente di suddividere gli articoli inseriti in anagrafica in fasce ai fini della gestione degli sconti e delle provvigioni. Un'analoga suddivisione può essere operata sull'archivio clienti.

Per ogni listino, incrociando la tipologia dell'articolo venduto al cliente, s'individua l'insieme degli sconti riga e delle provvigioni da applicare.

La finestra di gestione della matrice sconti/provvigioni è illustrata in Figura 20 nel caso sia stata attivata la gestione *Listino Unico* in Configurazione (menù *Applicazione/Magazzino pagina Tabel#2*).

Figura 20

Nel caso in cui sia stata attivata la gestione **Listini Multipli** in *Configurazione* compare il riquadro Listini, nel quale sono proposti tutti i listini di vendita inseriti (vedi Figura 21).

Figura 21

E' necessario, innanzitutto, selezionare il listino che ci interessa tramite un doppio click.

In seguito è possibile selezionare nelle due caselle lista **Raggruppamento clienti** e **Raggruppamento articoli** (singolo click) sia la tipologia del cliente sia quella dell'articolo per il quale si vogliono definire gli sconti e le provvigioni da applicare.

Si ricorda che la procedura di *Configurazione* consente di impostare fino a un massimo di cinque sconti riga applicati in cascata e fino a due maggiorazioni, anche queste applicate in cascata.

L'opzione **Attivo** è sempre proposta selezionata. Deselezionandola il dato continua a essere gestito in tabella, ma non può più essere utilizzato durante la normale attività con SIGLA.

Il pulsante **Salva** consente la memorizzazione dei dati impostati.

#### 4.2.7. Condizioni di vendita

SIGLA consente la gestione di condizioni particolari di vendita concordate con i clienti (contratti). La determinazione automatica del prezzo di vendita, durante l'attività di gestione documenti, non tiene conto della normale gestione dei listini se per il cliente, su cui si sta lavorando, sono state memorizzate condizioni contrattuali particolari.

La finestra per gestire l'attività sull'archivio condizioni di vendita è illustrata in Figura 22.

Figura 22

La finestra è composta di due pagine etichettate rispettivamente *Generali* e *Fasce*.

L'attività deve essere iniziata selezionando il cliente desiderato.

Si deve procedere in seguito a scegliere se si vuole immettere una condizione particolare valida per un solo articolo di magazzino o per un certo raggruppamento di articoli, si specifica che tale possibilità è presente solo se è stata attivata in *Configurazione* la gestione della tabella *Sconti*, agendo su due opzioni: **Articolo** e **Cat.Sconto** (Categoria di sconto).

In seguito si procede alla scelta della valuta da utilizzare operando sull'apposita lista degli elementi (doppio click); infine si individua il codice del prodotto digitandolo nel campo **Articolo** o **Categoria sconto**.

Se si utilizza come valuta l'Euro è sufficiente indicare il prezzo nell'apposito campo.

Usando, invece, una valuta estera, è possibile individuare la data da usare per il fixing del cambio, oppure, lasciando in bianco il campo **Dt. Cambio** (data del cambio), è possibile adottare, per la trasformazione degli importi in Euro, il rapporto di cambio del giorno dell'operazione di vendita.

Il secondo gruppo formato da prezzo e data cambio e dal prezzo in valuta è alternativo al primo gruppo appena illustrato, è possibile inserire dati nei campi appartenenti al secondo gruppo se e solo se è stata indicata una data di fine validità per la condizione particolare.

In questo caso, se si esegue l'inserimento di un documento avente una data inferiore alla data di fine validità della condizione particolare, il prezzo selezionato sarà quello del primo gruppo altrimenti quello del secondo.

Sulla prima pagina è possibile immettere cinque sconti e due maggiorazioni, configurabili, oltre alla provvigione agente e capozona per condizioni particolari non impostate a fasce di quantità.

Le due date **Inizio** e **Fine** indicano gli estremi temporali, in cui il prezzo della condizione particolare è valida, e verrà quindi applicato in fase di emissione dei documenti di magazzino.

La casella **Iva su om.** (IVA su omaggi) deve essere selezionata, se al cliente è stata addebitata l'IVA sulla merce omaggio, eventualmente consegnata.

La casella **Iva compr.** (IVA compresa) deve essere selezionata se il prezzo indicato è comprensivo d'IVA, deve essere deselezionata altrimenti.

La casella **Campagna** deve essere selezionata se, alla presenza di una campagna promozionale sul prodotto più vantaggiosa per il cliente rispetto alle condizioni concordate, la campagna debba essere usata al posto delle condizioni contrattuali.

La casella **Attivo** è sempre proposta selezionata. Deselezionandola il dato continua a essere gestito in tabella ma non può più essere utilizzato durante la normale attività con SIGLA.

La casella **Pr. a Fasce** (Prezzi a fasce) viene sempre proposta non selezionata. Selezionandola s'intende che si sta immettendo una condizione particolare i cui dati variano a seconda della quantità immessa. E' possibile gestire fino a sei fasce di quantità.

La Figura 23 mostra la seconda pagina della finestra; tale pagina è gestita unicamente, se la condizione particolare è definita a fasce di quantità.

In questa finestra è possibile immettere sia gli estremi delle sei fasce di quantità (da quantità a quantità) sia altri dati come il prezzo (in Euro o in valuta estera), gli sconti, le maggiorazioni, le provvigioni per agente e capozona.

Il pulsante **Salva** consente la memorizzazione dei dati impostati.

Condizioni vendita: Nuovo

Generali **Fasce**

Da qt.	0,000	A qt.	0,000	Prz. €	0,00	Pr. Val.	0,000	% Ag.	0,00
% C.Z.	0,00	Sc.	0,00	0,00	0,00	0,00	Mag.	0,00	0,00
Da qt.	0,000	A qt.	0,000	Prz. €	0,00	Pr. Val.	0,000	% Ag.	0,00
% C.Z.	0,00	Sc.	0,00	0,00	0,00	0,00	Mag.	0,00	0,00
Da qt.	0,000	A qt.	0,000	Prz. €	0,00	Pr. Val.	0,000	% Ag.	0,00
% C.Z.	0,00	Sc.	0,00	0,00	0,00	0,00	Mag.	0,00	0,00
Da qt.	0,000	A qt.	0,000	Prz. €	0,00	Pr. Val.	0,000	% Ag.	0,00
% C.Z.	0,00	Sc.	0,00	0,00	0,00	0,00	Mag.	0,00	0,00
Da qt.	0,000	A qt.	0,000	Prz. €	0,00	Pr. Val.	0,000	% Ag.	0,00
% C.Z.	0,00	Sc.	0,00	0,00	0,00	0,00	Mag.	0,00	0,00
Da qt.	0,000	A qt.	0,000	Prz. €	0,00	Pr. Val.	0,000	% Ag.	0,00
% C.Z.	0,00	Sc.	0,00	0,00	0,00	0,00	Mag.	0,00	0,00

Salva Nuovo Cancella Esplosi Navigatore Cerca+ Cerca Guida Fine

IMMISSIONE Inserire la quantità finale per la prima fascia di prezzi

Figura 23

#### 4.2.8. Variazione aliquote IVA

L'aliquota IVA da applicare su ogni singolo articolo per le attività di vendita è definita all'interno dell'anagrafica degli articoli.

Può essere necessario procedere alla variazione di una data aliquota IVA in modo massiccio sugli articoli presenti in anagrafica. SIGLA fornisce una funzione che rende agevole effettuare questo tipo di interventi.

La finestra per l'espletamento dell'operazione di variazione delle aliquote IVA è composta di due pagine. La prima è etichettata *Generali* ed è illustrata in Figura 24.

Variazione aliquote IVA:

Generali Opzioni

Parametri per la sostituzione dei codici IVA.

Codice IVA nuovo

Codice IVA precedente

Codice IVA precedente valido fino al 19/03/2012

Esegui Nuovo Cancella Cerca+ Cerca Guida Fine

IMMISSIONE Inserire il nuovo codice IVA

Figura 24

Le informazioni da fornire prima di avviare la procedura sono:

- **Codice IVA nuovo:** codice dell'aliquota IVA che deve sostituire la precedente;
- **Codice IVA precedente:** codice dell'aliquota IVA che deve essere sostituita;
- **Codice IVA precedente valido fino al:** data di validità dell'aliquota IVA in via di sostituzione.

La procedura sostituisce alla vecchia aliquota quella nuova, il codice della vecchia aliquota viene automaticamente riportato nel campo **Cod. aliquota IVA** precedente dell'anagrafica e la data limite di validità dell'aliquota precedente viene aggiornata.

La seconda pagina *Opzioni*, illustrata in Figura 25, consente di individuare l'insieme degli articoli di magazzino che debbono essere sottoposti all'aggiornamento.

Figura 25

- **Articolo Iniziale:** specificare il codice del primo articolo da aggiornare (in ordine di codice articolo). Se il campo è lasciato in bianco l'elaborazione parte dall'articolo con codice più basso.
- **Articolo Finale:** specificare il codice dell'ultimo articolo da aggiornare (in ordine di codice articolo). Se il campo è lasciato in bianco l'elaborazione termina con l'articolo con codice più alto.
- **Gruppo Merceologico Iniziale:** specificare il codice del primo gruppo merceologico i cui articoli devono essere sottoposti ad aggiornamento. Se il campo viene lasciato in bianco l'elaborazione inizia con il gruppo merceologico con codice più basso.
- **Gruppo Merceologico Finale:** specificare il codice dell'ultimo gruppo merceologico i cui articoli devono essere sottoposti ad aggiornamento. Se il campo viene lasciato in bianco l'elaborazione termina con il gruppo merceologico con codice più alto.

Poiché il numero di livelli su cui può essere eseguita la codifica dei gruppi merceologici può essere impostato tramite la procedura di configurazione, il codice da indicare può avere lunghezze diverse.

Operando sulla duplice possibilità **Da articolo ad articolo** e **Da gruppo a gruppo** è possibile agevolmente selezionare l'insieme degli articoli di magazzino, su cui l'aggiornamento dell'aliquota IVA deve essere eseguito.

Il pulsante **Esegui** avvia l'elaborazione.

#### 4.2.9. Duplicazione listino

SIGLA consente la duplicazione dei listini mediante la finestra mostrata in Figura 26.

Figura 26

Occorre fornire i seguenti parametri:

- **Codice:** è il codice del listino di cui si desidera la duplicazione, l'operazione in corso non comporterà alcuna variazione su questo anagrafico.
- **Listino successivo:** viene evidenziata, se esiste, la successiva riga del listino, caratterizzata da una diversa data di inizio validità.
- **Valuta:** indica la valuta nella quale sono espressi i prezzi di listino.
- **Data inizio validità:** data a decorrere dalla quale la riga di listino diventa valida (la validità della riga è estesa fino alla data d'inizio validità della riga successiva).
- **Data fine validità:** data a decorrere dalla quale la riga di listino cessa la propria validità perché sostituita da una nuova riga.
- **Codice listino duplicato:** è il codice sul quale saranno duplicate le informazioni del listino da duplicare, occorre che il listino sia definito nella tabella listini (vedi).
- **Data inizio validità (del listino duplicato):** data a decorrere dalla quale la riga di listino diventa valida (la validità della riga è estesa fino alla data d'inizio validità della riga successiva)
- **Data fine validità (del listino duplicato):** data a decorrere dalla quale la riga di listino cessa la propria validità perché sostituita da una nuova riga.

Il bottone **Esegui** avvia la procedura.

Il bottone **Fine** chiude la finestra senza compiere alcuna azione.

#### 4.2.10. Variazione prezzi listino

SIGLA consente la variazione automatica dei prezzi di listino, mediante l'imputazione della percentuale di aumento.

La finestra che consente tale maggiorazione è composta di due pagine etichettate rispettivamente *Generali* e *Parametri*.

The screenshot shows a software window titled "Variazione prezzi di listino" with two tabs: "Generali" and "Param. I". The "Generali" tab is active. The window contains the following elements:

- Parametri per la variazione dei prezzi di listino.**
- Four radio buttons for list price selection:
  - Listini successivi escluso l'attuale
  - Listini successivi compreso l'attuale
  - Listino attuale
  - Ultimo listino
- Arrotondamento** section with three radio buttons:
  - Matematico
  - Estremo superiore
  - Estremo inferiore
- Text field: "Data del listino attuale" with value "18/12/2012".
- Text field: "Variazione percentuale" with value "0,00".
- Text field: "Data inizio validita'" with value "18/12/2012".

At the bottom, there are seven buttons: "Esegui", "Nuovo", "Cancella", "Cerca+", "Cerca", "Guida", and "Fine". Below the buttons is a text input field containing the instruction: "Inserire la data per la definizione del listino attuale."

Figura 27

La pagina *Generali* è mostrata in Figura 27.

I pulsanti sul lato sinistro consentono di definire, in base alla data del listino attuale, fornita nell'apposito campo a video, le caratteristiche dei listini che dovranno essere interessati dall'operazione.

I pulsanti sotto la dicitura **Arrotondamento** consentono all'utente di poter decidere quale tipo di arrotondamento applicare al prezzo calcolato: matematico, sempre all'estremo superiore, sempre all'estremo inferiore. Per arrotondamento matematico s'intende un arrotondamento all'estremo superiore, se l'ultima cifra considerata è maggiore o uguale a cinque all'estremo inferiore altrimenti.

L'arrotondamento in oggetto sarà applicato al prezzo calcolato dalla procedura oppure al prezzo calcolato dalla procedura armonizzato secondo le indicazioni immesse sul gruppo merceologico o sull'articolo.

- **Variazione percentuale:** imputare la percentuale di maggiorazione (due decimali) cui dovranno essere sottoposti i prezzi dei listini interessati all'operazione.

Variazione prezzi di listino

Generali Param.

Parametri di selezione delle righe di listino.

Listino

Grup.mer.iniziale

Grup.mer.finale

Articolo iniziale

Articolo finale

Tipo prodotto

Esegui Nuovo Cancella Cerca+ Guida Fine

Figura 28

La pagina mostrata in Figura 28 consente di "mirare" ai listini fornendo i seguenti parametri.

- **Listino**: se fornito solo i prezzi di questo listino verranno interessati dalla maggiorazione.
- I campi **Gruppo merceologico iniziale** e **Gruppo merceologico finale** consentono di selezionare l'intervallo dei codici del gruppo merceologico, per i quali eseguire la variazione di prezzo.
- I campi **Articolo iniziale** e **Articolo finale** consentono di selezionare l'intervallo di codici dell'articolo, sui quali fare la variazione di prezzo.

La lista pre-impostata nel campo **Tipo prodotto** consente di indicare, se lo si desidera, un particolare tipo di articolo su cui effettuare la variazione di prezzo.

Possono essere ovviamente riempiti più campi simultaneamente allo scopo di "mirare" più accuratamente gli articoli su cui eseguire la maggiorazione.

Il pulsante **Esegui** avvia la procedura.

Il pulsante **Fine** chiude la finestra senza fare alcuna azione.

#### 4.2.11. Distinte base

SIGLA consente di gestire le **distinte base**, o schede tecniche, dei prodotti finiti o dei semilavorati.

La distinta base racchiude i componenti, i semilavorati, le lavorazioni e le spese che sono necessari a produrre un prodotto finito.

Una scheda tecnica oltre che dagli elementi, normali articoli di magazzino, può avere come componente un semilavorato, anch'esso fornito di distinta base, che a sua volta può avere un altro semilavorato come componente e così via.

Per **Variante** s'intende una scheda tecnica che si distingue dalla distinta base dell'insieme principale per alcuni elementi, in fase d'impianto della ditta è possibile precisare se sono previste, o meno, le **Varianti** ai prodotti gestiti dalla distinta base.

Le distinte basi sono gestite mediante la finestra mostrata in Figura 29 nel caso non sia stata attivata la funzione *Varianti*, essa prevede due pagine: *Testata* e *Righe*, l'impostazione delle varianti sui parametri ditta attiva la relativa pagina *Varianti* nella gestione delle distinte base.

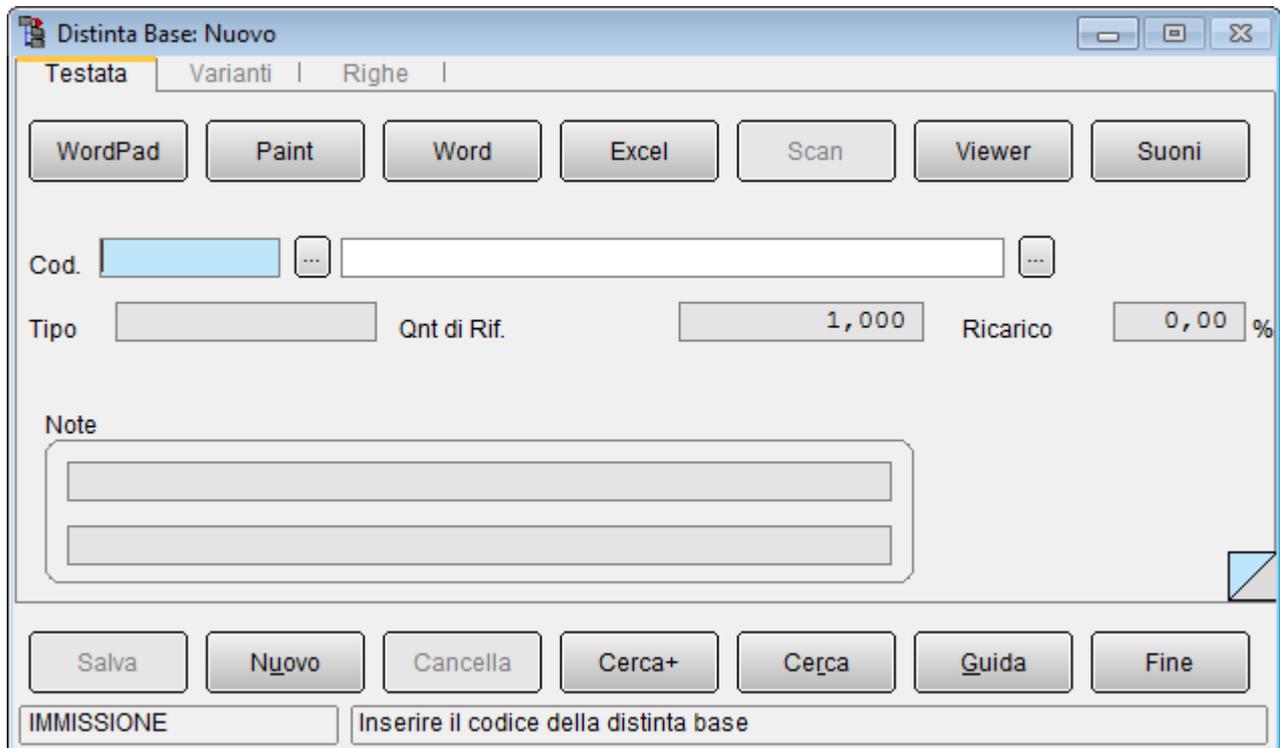


Figura 29

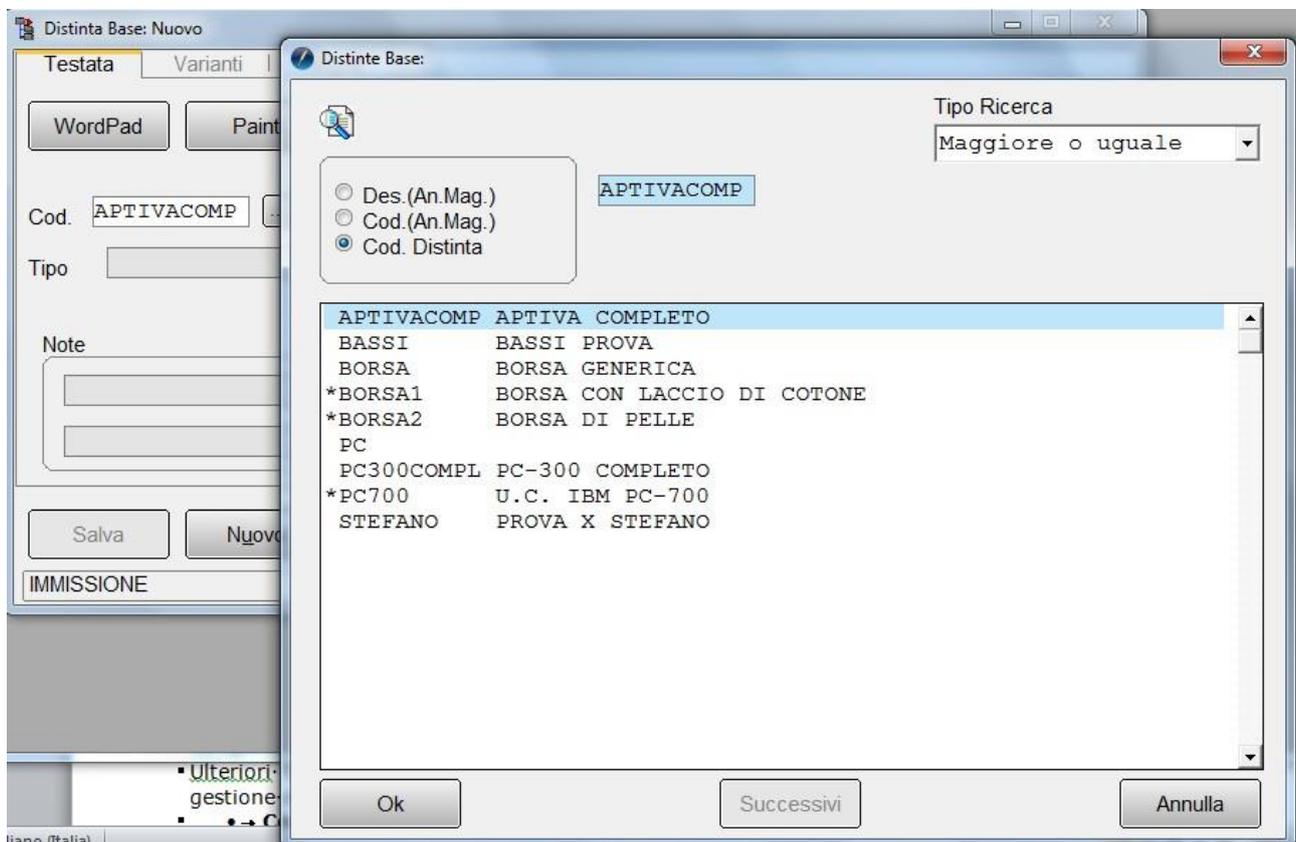


Figura 30

La prima pagina etichettata *Testata* permette l'inserimento del codice del prodotto finito e la gestione dei pulsanti **WordPad**, **Word**, **Scan**, **Paint**, **Excel**, **Viewer** e **Suoni**.

Questi consentono di attivare il collegamento con gli strumenti d'ambiente configurati una volta che sia stato inserito il codice dell'insieme, tali pulsanti saranno attivi, collegati ai codici varianti e componenti anche sulle altre pagine della finestra.

- **Codice:** si tratta del codice dell'insieme, deve trovare riscontro nell'apposita anagrafica. Nel caso siano previste le varianti durante l'eventuale ricerca attraverso i pulsanti **Cerca** e **Cerca+** queste verranno evidenziate mediante un asterisco davanti al codice.
- **Tipo:** l'opzione consente di definire il tipo di prodotto, mediante la selezione di una scelta fra le seguenti proposte:
  - Prodotto Finito
  - Kit
  - Semilavorato
- **Quantità di riferimento:** indica la quantità di prodotto cui si fa riferimento nella definizione della distinta base.
- **Ricarico:** permette di fornire una percentuale di maggiorazione, con due decimali, da applicare ai prezzi degli ultimi acquisti di materia prima per la valutazione dei prezzi di vendita. Tale ricarico sarà riportato, con possibilità di modifica, su tutte le varianti, se previste, e le righe della distinta in oggetto.
- **Note:** campi da utilizzare per inserire eventuali note che si riferiscono alla distinta base.

L'opzione **Attivo** viene sempre proposta selezionata. Deselezionandola il dato continua a essere gestito in tabella ma non può più essere utilizzato durante la normale attività con SIGLA.

Come detto la pagina *Varianti*, mostrata in Figura 31 viene proposta solo se durante la fase di impianto della ditta se ne è richiesto l'utilizzo.

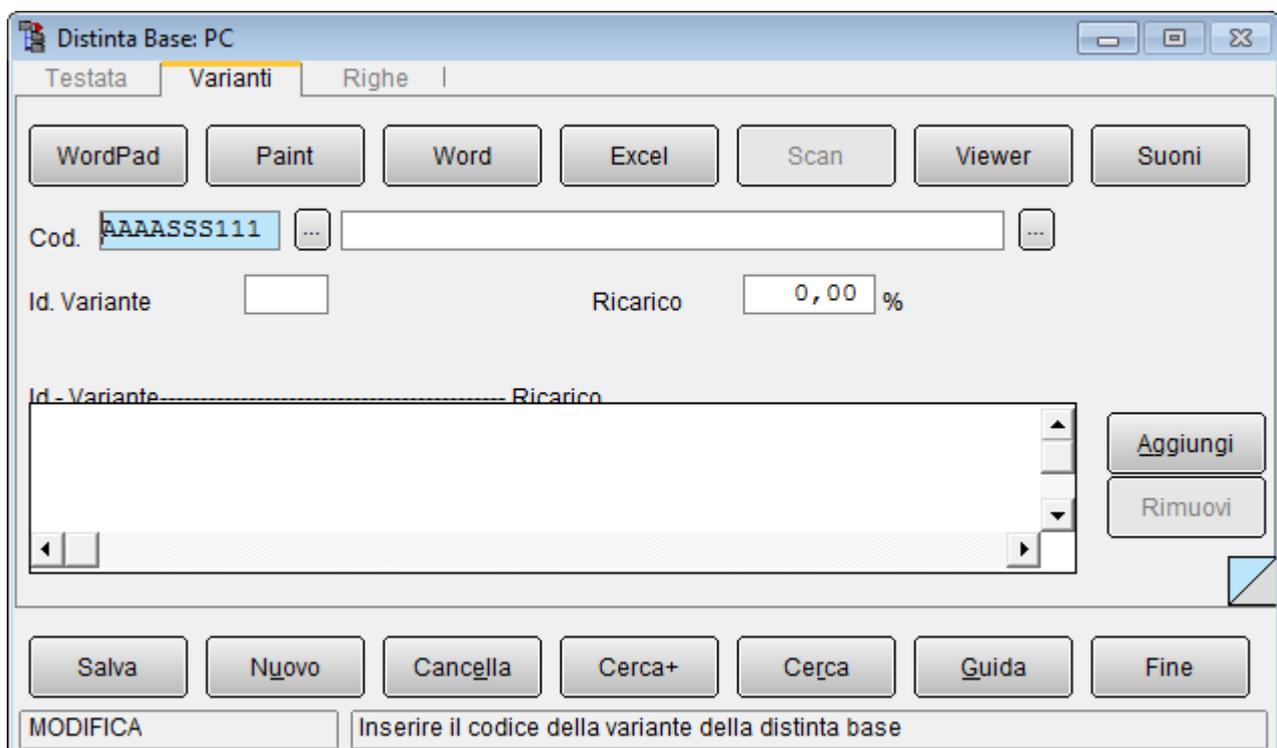


Figura 31

Mediante questa pagina è possibile definire tutte le varianti dell'articolo da produrre.

Id.	Quantita`	U.M.	Articolo
0001	17.000	N.	APTIVA U.C. IBM APTIVA 486
0002	45.000	N.	PC300COMPL PC-300 COMPLETO
	10.000		AAAAAA BULBI FIORI GIALLI
	15.000	N.	TAST TASTIERA

Figura 32

- **Codice:** si tratta del codice della variante, deve trovare riscontro nell'apposito anagrafico. Durante l'eventuale ricerca attraverso i bottoni **Cerca** e **Cerca+** le varianti prima inserite verranno proposte evidenziate mediante un asterisco davanti al codice.
- **Identificativo Variante:** consente l'inserimento di un campo descrittivo associato alla variante in oggetto.
- **Ricarico:** permette di fornire una percentuale di maggiorazione, con due decimali, da applicare ai prezzi degli ultimi acquisti della materia prima per la valutazione dei prezzi di vendita. Il prezzo riportato, con possibilità di modifica, è quello inserito sulla scheda dell'insieme.

Il pulsante **Salva** memorizza l'operazione e la riporta nella casella a lista posta nella parte inferiore del video.

Una variante già memorizzata può essere modificata o annullata una variante già memorizzata e, dunque, presente nella casella posta nella parte inferiore del video.

In entrambi i casi occorre collocarsi all'altezza della variante desiderata.

Per modificare occorre fare un doppio clic del mouse (o premere il tasto <Invio> dopo aver selezionato tramite i tasti <freccia alto> <freccia basso>) all'altezza della variante; essa verrà riportata in chiaro nei rispettivi campi della parte alta del video, provvedere alla correzione col pulsante **Aggiungi** la variante verrà nuovamente memorizzata con le correzioni apportate.

Per **Annullare** si deve fare un doppio clic del mouse (o premere il tasto <Invio> dopo aver selezionato tramite i tasti <freccia alto> <freccia basso>) all'altezza della variante; essa verrà riportata in chiaro nei rispettivi campi della parte alta del video, con il bottone **Rimuovi**, la variante verrà annullata.

Il pulsante **Nuovo** cancella le informazioni riguardanti la registrazione in oggetto da tutte le pagine impostate fino a questo momento e prepara la finestra all'inserimento di un nuovo dato.

La terza pagina della finestra riguarda l'immissione delle righe dell'insieme o della variante ed è mostrata in Figura 32.

- **Id. Variante** (identificativo variante): consente di indicare se la riga in questione si riferisce all'insieme o a una variante e in quest'ultimo caso selezionarla fra quelle proposte.

- **Cod.** (codice): si tratta del codice del componente, deve trovare riscontro nell'apposito anagrafico. La riga di una distinta base può anche essere inserita come un codice di un insieme. Se un pezzo è presente sia sull'insieme sia su tutte le sue varianti occorre registrarlo solo sull'insieme.
- **Quantità:** è la quantità di elemento necessaria alla produzione dell'insieme in questione.
- **Unità di Misura:** compare automaticamente accanto alla quantità. In fase d'impianto della ditta, deve essere indicato quale fra le seguenti unità di misura si desidera che venga riportata:
  - *Unità di Misura Tecnica*
  - *Unità di Misura di Vendita*
- **Ricarico:** permette di fornire una percentuale di maggiorazione, con due decimali, da applicare ai prezzi degli ultimi acquisti di materia prima per la valutazione dei prezzi di vendita. Il prezzo riportato, con possibilità di modifica, è quello inserito sulla scheda dell'insieme o variante.

Il bottone **Salva** memorizza l'operazione e la riporta nella lista posta nella parte inferiore del video.

È possibile **Modificare** o **Annullare** una riga già memorizzata, e dunque presente nella casella, che è posta nella parte inferiore del video.

In entrambi i casi occorre mettersi all'altezza della riga desiderata.

Per **Modificare** si deve compiere un doppio clic del mouse (o premere il tasto <Invio> dopo aver selezionato tramite i tasti <freccia alto> <freccia basso>) all'altezza della riga; essa verrà riportata in chiaro nei rispettivi campi della parte alta del video, provvedere alla correzione col pulsante **Aggiungi** la riga verrà nuovamente memorizzata con le correzioni apportate.

Per **Annullare** si deve fare un doppio clic del mouse (o premere il tasto <Invio> dopo aver selezionato tramite i tasti <freccia alto> <freccia basso>) all'altezza della riga; essa verrà riportata in chiaro nei rispettivi campi della parte alta del video; con il pulsante **Rimuovi**, la riga verrà annullata.

Il bottone **Nuovo** cancella le informazioni relative alla registrazione in oggetto da tutte le pagine impostate fino a questo momento e prepara la finestra all'inserimento di un nuovo dato.

#### 4.2.12. Duplicazione distinta base

SIGLA consente di duplicare una distinta base già immessa, tramite la finestra mostrata in Figura 33.

Duplicazione Distinta Base

Generali

Distinta base da duplicare

Nuova distinta base

Note

Esegui Nuovo Cancella Cerca+ Cerca Guida Fine

IMMISSIONE Inserire il codice distinta da duplicare

Figura 33

È possibile selezionare la distinta base che si vuole duplicare ed un nuovo codice corrispondente alla nuova distinta base che si vuole creare, tale codice naturalmente deve essere già presente in anagrafica di magazzino. E' che possibile aggiungere delle nuove note alla distinta base duplicata attraverso gli appositi campi.

#### 4.2.13. Sostituzione componente distinte base

SIGLA consente di sostituire un componente di tutte le distinte base con un nuovo componente selezionato; tale nuovo componente deve essere definito in anagrafica di magazzino, tramite la finestra mostrata in Figura 34.

Figura 34

I campi a video consentono di selezionare l'elemento da sostituire e il componente con cui lo riuole sostituire.

#### 4. 2.14. Scorta sicurezza per magazzino

SIGLA consente di gestire la scorta di sicurezza per i diversi magazzini, tramite la finestra mostrata in Figura 35.

Figura 35

Per ogni magazzino è qui possibile indicare:

- **Codice:** dell'articolo sul quale s'intende operare;
- **Descrizione:** dell'articolo, per la ricerca alfabetica;
- **Scorta sicurezza:** si tratta della quantità minima di giacenza in magazzino al di sotto oltre la quale si vuole essere avvisati;

Seguono alcune informazioni relative al **riordino**, e cioè

- **Punto:** scorta minima di magazzino di sotto alla quale deve essere segnalata la necessità di riordino;
- **Quantità:** della merce che abitualmente viene riordinata;
- **Giorni:** tempo che solitamente intercorre tra la data di riordino e la disponibilità della merce in magazzino.

#### 4.2.15. Variazione listino unico

Questa funzione di utilità consente di variare i prezzi di riferimento per la gestione del listino unico, ciò è possibile tramite la videata di Figura 36.

Variazione prezzi listino unico

Generali

Parametri di selezione delle righe di listino

A. in  ...  ...

A. fin  ...  ...

F. in  ...  ...

F. fin  ...  ...

Variazione percentuale

Esegui Nuovo Cancella Cerca+ Cerca Guida Fine

Inserire il codice articolo

Figura 36

I campi racchiusi dalla voce *Parametri di selezione* consentono di identificare un sottoinsieme degli articoli di magazzino per cui sarà effettuata la variazione dei prezzi di riferimento, i due campi **A. in** e **A. fin** consentono una selezione da articolo ad articolo, mentre i campi **F. In**, **F. fin** consentono una selezione da fornitore a fornitore, ove per fornitore si intende il fornitore associato all'articolo di magazzino in anagrafica.

La **variazione percentuale** consente infine di definire di quale percentuale i prezzi di riferimento del listino unico dovranno essere incrementati.

È da rimarcare che la variazione dei prezzi sarà effettuata solo sulla prima riga del listino unico.

#### 4.2.16. Scambio riga su listino unico

Questa funzione di utilità consente di sostituire tutti i dati della prima riga del listino unico con quelli presenti sulla seconda riga, ciò è possibile tramite la videata di Figura 37.

Figura 37

I campi racchiusi dalla voce *Parametri di selezione degli articoli da variare* consentono di identificare un sottoinsieme degli articoli di magazzino, per cui sarà effettuata la variazione dei prezzi di riferimento; i due campi **A. in** e **A. fin** consentono una selezione da articolo ad articolo, mentre il campo **Data** consente di limitare la selezione ai soli articoli aventi una data inizio validità della seconda riga del listino unico minore o uguale della data impostata.

#### 4.2.17. Immissione ubicazioni di default

Questa funzionalità consente di definire delle associazioni per la terna ubicazione – magazzino – articolo o, qualora la gestione dei magazzini multipli non sia stata attivata in configurazione, per la coppia ubicazione – articolo.

Tali associazioni hanno lo scopo di consentire il reperimento, in fase d'immissione/revisione documenti e di immissione/revisione movimenti di magazzino, di una ubicazione da proporre come default all'utente; in particolare se si è immessa un'associazione fra il magazzino **x** per l'articolo **y** e l'ubicazione **z**, immettendo un documento sul magazzino **x** e selezionando su una certa riga l'articolo **y** verrà proposta nell'apposito campo ubicazione l'ubicazione **z**.

Ovviamente sia il magazzino sia l'ubicazione dovrà avere la gestione ubicazioni attiva e l'articolo selezionato dovrà essere compatibile con l'ubicazione scelta; inoltre, nessuna ubicazione sarà proposta se per un certo documento non venga selezionato alcun magazzino, questo è possibile ad esempio per i documenti di tipo ordine che non richiedono obbligatoriamente la definizione di un magazzino in testata.

La videata concernente questa funzione è illustrata nella figura sottostante.

Ubicazioni magazzino: Nuovo

Generali

Magazzino

Articolo

Codice

Piano

Corridoio

Fila

Scaffale

Piano Scaffale

Salva Nuovo Cancella Cerca+ Cerca Guida Fine

IMMISSIONE  Inserire il codice di magazzino

Figura 38

#### 4.2.18. Aggiornamento condizioni particolari

Questa funzionalità consente di aggiornare i prezzi delle condizioni particolari di acquisto/vendita, riportando i prezzi immessi nel secondo gruppo e quindi validi dalla data di fine validità della condizione particolare in poi sul primo gruppo.

Tale operazione può essere eseguita per tutti gli articoli oppure da un determinato articolo ad un altro articolo o da una certa categoria di sconto a un'altra. L'operazione verrà, inoltre, fatta solo per le condizioni particolari, aventi una data fine validità non nulla e minore della data presente a video.

Sostituzione prezzi condizioni particolari

Generali

Articolo

Cat. Sconto

Art in  ...  ...

Art fin  ...  ...

Cat Sc.in

Cat Sc.fin

Data

Esegui Nuovo Cancella Cerca+ Cerca Guida Fine

Inserire il codice articolo

Figura 39