

4.2.0. Anagrafiche magazzino¹

L'anagrafica di magazzino é il nucleo attorno al quale ruotano tutte le funzioni di SIGLA.

Per ogni articolo inserito in anagrafica, l'utilizzatore deve specificare un insieme d'informazioni in grado di caratterizzare l'articolo stesso ai fini della corretta gestione del dato, 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 certe peculiarità della procedura.

La fase di definizione dell'anagrafica di un magazzino prevede un ricorso massiccio a tutte le tabelle gestite.

Si consiglia pertanto di procedere alla definizione delle tabelle necessarie, prima di procedere all'inserimento negli archivi di SIGLA 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 é 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.

¹ Data ultimo aggiornamento: 18/03/2010

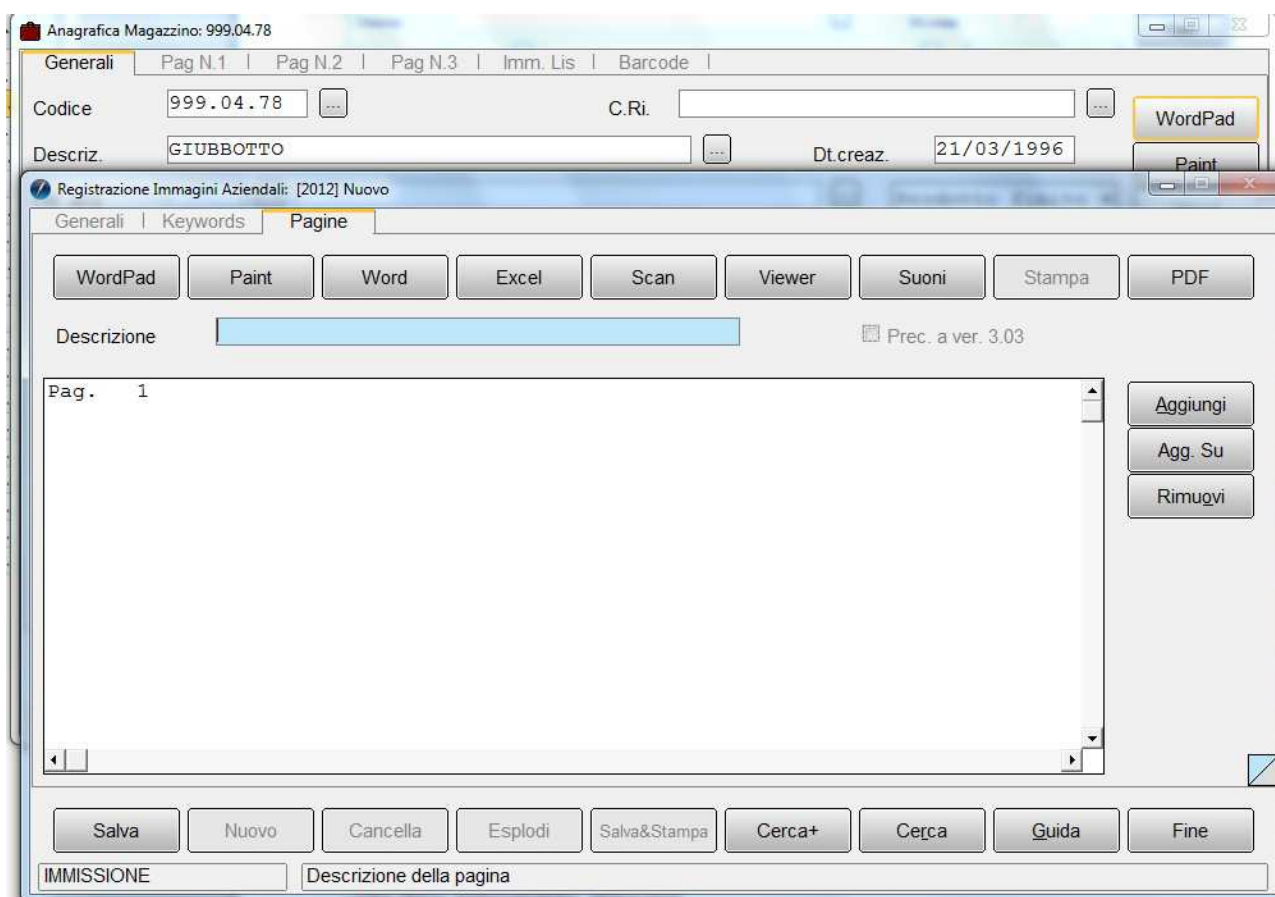


Figura 2

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

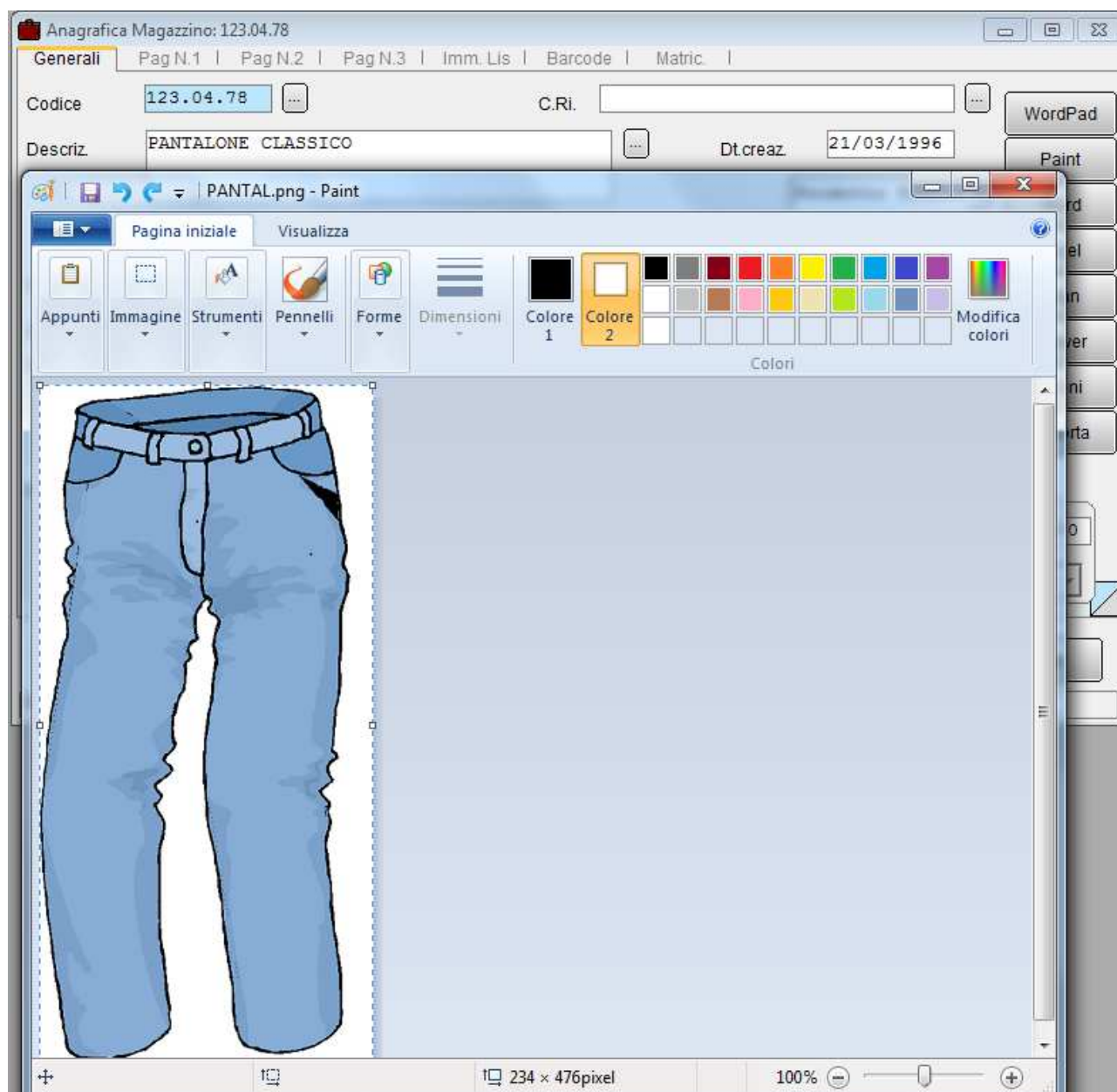


Figura 3

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

I pulsanti **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 pulsante **Suoni** consente l'aggancio del registratore di suoni.

Il pulsante **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*. É 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>
<!-- perchè 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>
<!-- perchè 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, la listbox 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** (combo box): 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 é attiva sull'articolo selezionato.
- Opzione **Matricole**: indica, se accesa, che la gestione matricole é 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 (*Pag. N. 1*) é illustrata in Figura 4 e consente di gestire le seguenti informazioni:

The screenshot shows the 'Anagrafica Magazzino' window with the 'Pag. N.1' tab selected. The window contains several input fields and buttons for managing inventory items. The fields include 'Fornitore', 'Contropartite' (Acquisto, Vendita), 'Prezzo ultimo acquisto', 'Data ultimo acquisto', 'Scorta sicurezza', 'N. pezzi per confezione', 'Raggruppamento Fiscale', 'Riordino' (Punto, Quantita', Giorni), 'Marchio', 'Nota standard', and 'Cod. taglia'. The buttons at the bottom are 'Salva', 'Nuovo', 'Cancella', 'Esplodi', 'Navigatore', 'Cerca+', 'Cerca', 'Guida', and 'Fine'. A 'MODIFICA' button is also visible at the bottom left.

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 (Pag. N. 2) é 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).

La quarta pagina (*Pag. N.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 in grafica 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 é disabilitata.
- **Assortimento:** selezionare se l'articolo é in assortimento.
- **Esaurimento:** selezionare se l'articolo é in esaurimento.
- **In arrivo:** selezionare se l'articolo é 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 é stata attivata l'opzione (in *Configurazione*) **Centro di costo** sull'anagrafica, allora il campo é 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. É possibile controllare e variare i dati di default già inseriti, ma non é possibile cancellarli. Questo deve invece essere fatto dall'opportuna videata di *Immissione ubicazioni di default* presente in anagrafica.

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

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

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

Se in *Configurazione* (menù *Applicazione*, voce *Magazzino*, pagina *BarCode*) é 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 Cap. 2, Configurazione, al paragrafo 2.17.).

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.

Anagrafica Magazzino: Nuovo

Generali | Pag N.1 | Pag N.2 | Pag N.3 | **Imm. Lis** | Matric. |

☐ Attiva Imm. Data val. % Ric. ☐ Usa arr. gr. merc.

Listino	Vlt.	Base ricarico	%Ric.	Prezzo	Prezzo Reso
		€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00

Salva Nuovo Cancella Esplodi Navigatore Cerca+ Cerca Guida Fine

IMMISSIONE Inserire la data di validita' dei prezzi

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** é 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*) é 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 é quella del giorno attuale. Si deve notare che, se nel listino selezionato, é 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.

Se, invece, è stata attivata la modalità per la gestione del *listino unico*, la videata che compare 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 *Pag. N.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.

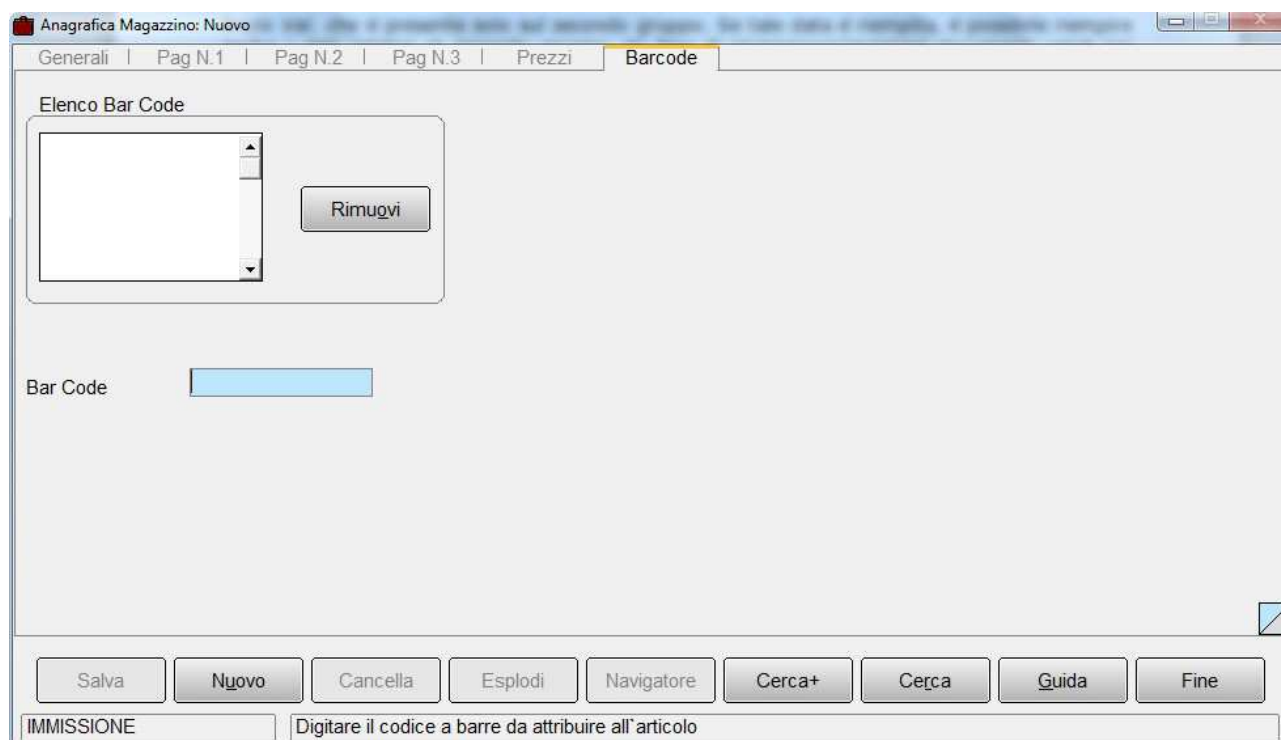


Figura 10

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.

Anagrafica Magazzino: Nuovo

Generali | Pag N.1 | Pag N.2 | Pag N.3 | Prezzi | Barcode | **Matric.**

☐ Richiedi Data Inizio Garanzia ☐ Richiedi Data Fine Garanzia

☐ Richiedi Data Inizio Manutenzione ☐ Richiedi Data Fine Manutenzione

☐ Richiedi il primo campo utente

☐ Richiedi il secondo campo utente

☐ Richiedi il terzo campo utente

Durata Garanzia

Salva Nuovo Cancella Esplosi Navigatore Cerca+ Cerca Guida Fine

IMMISSIONE

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 al check box, 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 al check box, 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 al check box, il campo riporta come default la descrizione inserita in *Configurazione*.
- **Durata Garanzia:** consente l'inserimento della tempo di durata, espresso in mesi, della garanzia delle matricole per l'articolo selezionato.