



Guida all'utilizzo del programma SCL+

Nozioni base

Argomenti

- anagrafiche:

- inserimento clienti;
- dichiarazione di intento;
- inserimento sedi;
- articoli;
- inserimento operatori esterni;

- conto lavorazione:

- carico materiale: registrazione DDT cliente, inserimento articoli, generazione barcode;
- scarico barcode ad operatore esterno;
- ricarico (opzionale);
- scarico (evasione barcode) e creazione automatica del DDT al cliente;
- gestione evasione barcode;

- Ddt (manuale):

- creazione documento;
- modifica estremi documento;

- Fatturazione:

- creazione fattura differita;
- creazione fattura accompagnatoria, nota debito, nota debito;
- gestione estremi documento;



- Scadenziario:

- scadenze clienti;
- RiBa;
- fatture pagate;



Anagrafiche: inserimento clienti.

Cliccare sulla prima voce del menu “Anagrafiche”, “Anagrafiche clienti”.
Per accedere al riepilogo delle anagrafiche inserite.

Anagrafiche Fornitori Clienti Terzisti Disti

Clicca su “Inserisci nuova” per aprire il form di inserimento della nuova anagrafica.

Anagrafica clienti

Anagrafiche Fornitori Clienti Terzisti Distinta base Ordini cl. Ordini for. Fabb. /ordini forn. (ri) carico CL PA DD

Scheda Inserimento Azienda

Ragione Sociale: <input type="text"/>	Contatti <input type="text"/>
Via, Num.civico: <input type="text"/>	ABI <input type="text"/>
CAP: <input type="text"/>	CAB <input type="text"/>
Citta': <input type="text"/>	

Una volta completati i campi del form apparirà una schermata di conferma:

- cliccare su “Vai alla scheda inserita” per completare l’anagrafica;
- cliccare su “Visualizza l’elenco degli inserimenti” per il riepilogo delle anagrafiche inserite;
- cliccare su “Continua con gli inserimenti” per inserire una nuova azienda.



Modifica scheda clienti

Per modificare la scheda cliente cliccare su “Anagrafiche” e su “Anagrafiche clienti”. Apparirà la lista di tutte le aziende inserite quindi cliccare sulla ragione sociale del cliente desiderato per accedere al form modifica scheda cliente.

La scheda presenta, oltre agli estremi compilati durante l’inserimento, anche i campi relativi alla fatturazione quali, ad esempio, la modalità di pagamento o la dilazione.

ABI	CAB
<input type="text"/>	<input type="text"/>
C.C.	IBAN
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Banca appoggio	
<input type="text"/>	
Modalità di pagamento:	
Seleziona ▼	
Dilazione:	
Seleziona ▼	

Inserimento sedi alternative

Nel menu principale cliccare su “Clienti”. Apparirà un menu a tendina: scegliere il cliente desiderato.

Anagrafiche	Fornitori	Clienti	Terzisti	Distinta base	Ordini cl.	Ord
-------------	-----------	---------	----------	---------------	------------	-----

Cliente cod.
Seleziona ▼



Questo ci permettera' di accedere alla scheda cliente. Nel sottomenu che appare, relativo al cliente selezionato, cliccare su "SEDI"

Anagrafiche	Fornitori	Clienti	Terzisti	Distinta base	Ordini cl.	Ordini
Cliente cod. 55						
cliente 55 ▼		SEDI	Parziali / totali	Ordini		
mat. in conto lavorazione		CARICO	SCARICO	DA SCARICA		

[cliente 55](#) T. 012345678 , F. 012345678

per accedere al form di inserimento delle sedi alternative dove inviare la merce.

Scheda Inserimento Sedi, cliente 55

Ragione sociale:

Via, Num.civico:

CAP:

Citta':

Provincia:



Dichiarazione d'intento

Nel menu principale, cliccare su "Dichiarazione Intento".



Si accede alla schermata apposita per la gestione delle dichiarazioni di intento. Compilare i campi in base alla dichiarazione di intento rilasciata dal cliente.

Dichiarazione d'Intento

Fattura emessa senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'Art. 8 D.L.513 del 31/12,

numero	del	e da noi rubricata in data	per il cliente
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	seleziona ▼

Cliccare su "Attiva" per disattivare l'esenzione, su "Revocata" per attivarla

Cliente **cliente 75 (75)** - Intento N. 883 del 03/12/2015, N. registrazione [1](#), del
Cliente **cliente 106 (106)** - Intento N. 197 del 09/12/2015, N. registrazione [2](#),
Cliente **cliente 116 (116)** - Intento N. 179 del 15/12/2015, N. registrazione [3](#),



Qualora la dichiarazione di intento venisse revocata (non piu' attiva), cliccare su "Attiva" a fine riga dell'esenzione da revocare.

Come si vede in figura, l'esenzione n. 883 del "cliente 75" e' attiva mentre la n. 197 del "cliente 106" e' stata revocata.

cliente 75 (75) - Intento N. 883 del 03/12/2015, N. registrazione [1](#), del 19/01/2016, [Attiva](#)
cliente 106 (106) - Intento N. 197 del 09/12/2015, N. registrazione [2](#), del 19/01/2016, [Revocata](#)

E' preferibile procedere con l'attivazione o con la revoca delle dichiarazioni di intento prima della fatturazione.

Articoli

Selezionare, se non gia' selezionato, un cliente. Dal sottomenu della scheda cliente, scegliere "ARTICOLI".

La schermata che appare contiene sia il form per l'inserimento degli articoli che il riepilogo di tutti gli articoli inseriti per ogni singolo cliente.

L'inserimento del prezzo e' opzionale tuttavia, se inserito, verrebbe importato direttamente in fattura.

Anagrafiche	Fornitori	Clients	Terzisti	Distinta base	Ordini cl.	Ord
Cliente cod. 55						
cliente 55		SEDI	Parziali / totati	Ordini		
mat. in conto lavorazione		CARICO	SCARICO	DA SCARIC/		

[cliente 55](#) T. 012345678 , F. 012345678

Scheda Inserimento e visualizzazione Articoli			
Cod. articolo (breve):	Prezzo:	Descrizione:	
<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	
Articolo	Prezzo	Descrizi	
Cod. 1120 GEM-platò Fasc.	0.00		
Cod. 1127 GEM-tacchi appl. suole	0.00		
Cod. 3248 GEM-platò Fasc.	0.00		



Inserimento operatori esterni

Sul menu principale cliccare su “Anagrafiche” e poi su “Anagrafica Interni /terzisti”.



The screenshot shows a horizontal menu with the following items: Anagrafiche, Fornitori, Clienti, Terzisti, Distinta base, Ordini cl., and Ord. Below this menu is a vertical list of options: Anagrafica clienti, Anagrafica banche, Dichiarazione Intento, Anagrafica interni/terzisti, Anagrafica fornitori, and Anagrafica lavorazioni.

Appare la schermata di riepilogo di tutti gli operatori esterni inseriti, cliccare su “Inserisci nuova ditta” per procedere all’inserimento di un nuovo operatore.



The screenshot shows a form titled "Scheda Inserimento Operatori Esterni" with the following fields: Ragione Sociale / Nome e Cognome, Via, Num.civico, CAP, and Citta'.



Nella schermata di inserimento c'e' la possibilita' di scegliere se all'operatore andra' un DDT oppure una semplice bolla interna e quindi decidere se l'operatore e' esterno oppure e' interno all'organico aziendale.

FAX:

Email:

DDT:



Conto lavorazione: carico materiale.

Selezionare il cliente per il quale si vuole caricare il materiale e nel sottomenu scegliere la voce "CARICO".



Cliente cod. 55				
cliente 55	SEDI	Parziali / totati	Ordini	Ddt
mat. in conto lavorazione	CARICO	SCARICO	DA SCARICARE	ARTICO

[cliente 55](#) T. 012345678 , F. 012345678

SCHEMA CARICO MATERIALE | [Visualizza tutto](#)

Bolla di consegna:	Data di consegna:	Totale pezzi:	<input type="button" value="Inserisci"/>
<input type="text"/>	05 08 2016	<input type="text"/>	

Appare la SCHEMA CARICO MATERIALE: il form per il carico degli estremi del DDT del cliente e il riepilogo di tutti i DDT caricati per quel cliente.

DDT	Data	Data inserimento	Cliente	N.PZ.	Ident.	Status		
1112	01/08/2016	01/08/2016 23:57	cliente 55	200	17568	LAV	Carica / visualizza	 OK
1111	01/08/2016	01/08/2016 23:54	cliente 55	100	17567	LAV	Carica / visualizza	 OK

Cliccare su "Carica/ visualizza" del DDT di carico del cliente per caricare gli articoli con le relative quantità e quindi procedere alla creazione dei barcode.



DDT CLIENTE CARICATO / ARTICOLI CARICATI

DDT cliente	Data - Ora	Cliente	Num.Pz.	Identificativo	Stampa barcode
1113	05/08/2016 19:13	cliente 55	10	17569	

Articolo (selezione)

-- Seleziona --

UM	Quantità	Descrizione	Note Bolla	Lavorazione	numerata	(mezza tg)	Inserisci
PA					1	seleziona	

Sotto il form di inserimento articoli apparirà il riepilogo degli inserimenti. In alto il totale paia raggruppate per articolo e in basso le relative righe inserite. Al termine dell'inserimento il programma controlla la quantità totale inserita.

30 GEM-tacchi fasc. 12924+tall.+acc.+appl.suola	50 GEM-tacchi Fasc. 12704+tallon+appl.suola	50 GEM-Tacchi Fasc.12704-tall.-access.+appl.suola	70 GEM-tacchi fasc.+appl.suola con platò
--	--	--	---

BarCode	Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'	Rimanenti	Note Bolla
206222	GEM-Tacchi Fasc.12704-tall.-access.+appl.suola		PA	50	50	1112.16
206221	GEM-tacchi Fasc. 12704+tallon+appl.suola		PA	40	40	1112.15
206220	GEM-tacchi Fasc. 12704+tallon+appl.suola		PA	10	10	1112.14
206219	GEM-tacchi fasc.+appl.suola con platò		PA	30	30	1112.13
206218	GEM-tacchi fasc.+appl.suola con platò		PA	40	40	1112.12
206217	GEM-tacchi fasc. 12924+tall.+acc.+appl.suola		PA	20	20	1112.11
206216	GEM-tacchi fasc. 12924+tall.+acc.+appl.suola		PA	10	10	1112.10

COMPLETATO



Le etichette vengono stampate automaticamente e qualora si desiderasse stamparle nuovamente bastera' cliccare sulla stampante gialla a fine riga dell'articolo caricato.

70 GEM-tacchi
fasc.+appl.suola
con platò

Q.ta'	Rimanenti	Note	Bolla	Lavorazioni	Data - Ora	Ident. / CL	Numerata				
50	50		1112.16		01/08/2016 23:59	17568	1				
40	40		1112.15		01/08/2016 23:59	17568	1				
10	10		1112.14		01/08/2016 23:59	17568	1				
30	30		1112.13		01/08/2016 23:58	17568	1				
40	40		1112.12		01/08/2016 23:58	17568	1				
20	20		1112.11		01/08/2016 23:57	17568	1				
10	10		1112.10		01/08/2016 23:57	17568	1				

Scarico barcode ad operatore esterno

Dal menu principale cliccare su "Terzisti" per accedere alla schermata per la selezione dell'operatore esterno desiderato.

Il cursore si posiziona automaticamente nel campo relativo allo "Scarico cumulativo": procedere con la digitazione dei barcode da scaricare e cliccare su "Scarica" (premere il tasto enter) o leggere i barcode direttamente con il lettore ottico.

[Anagrafiche](#)
[Fornitori](#)
[Clienti](#)
[Terzisti](#)
[Distinta base](#)
[Ordini cl.](#)
[Ordini for.](#)

Tesrizza 46

Terzista 1 DDT / Bolle DDT manuale

[CARICO](#)
[VIS. SCARICO](#)
 Scarico cumulativo



CARICO	VIS. SCARICO	Scarico cumulativo <input type="text"/>	Crea Bolla / DDT / conferma	Totale: 60
		<input type="text"/>	<input type="button" value="Scarica"/>	

Tot. articolo: GEM-platò Fasc.	Tot. articolo: GEM-tacchi Fasc. 12704+tallon+appl.suola
30	30

- BarCode **206213**, ID 17567 : 2016-08-06 Terzista 1 **Art.** GEM-tacchi Fasc. 12704+tallon+appl.suola **Desc Qta'. 30** - [Elimina](#)
- BarCode **206212**, ID 17567 : 2016-08-06 Terzista 1 **Art.** GEM-platò Fasc. **Desc Qta'. 20** - [Elimina](#)
- BarCode **206211**, ID 17567 : 2016-08-06 Terzista 1 **Art.** GEM-platò Fasc. **Desc Qta'. 10** - [Elimina](#)

Come mostrato nella figura sopra, sotto al form di scarico al terzista compaiono i barcode scaricati nonche' il riepilogo della quantita' di paia per articolo.

Qualora il barcode fosse stato scaricato erroneamente avremo la possibilita' di eliminare la riga di scarico semplicemente cliccando su "Elimina".

Una volta terminato lo scarico dei barcode cliccando su "Crea Bolla / DDT / Conferma" procediamo con la creazione automatica del DDT al terzista di tutti i barcode scaricati. Possiamo, ovviamente, continuare a scaricarne anche in un secondo momento sempre nello stesso DDT.

Terzista 46				
Terzista 1		DDT / Bolle	DDT manuale	Lavorazio
CARICO	VIS. SCARICO	Scarico cumulativo <input type="text"/>	Crea Bolla / DDT / conferma	Totale: 60
		<input type="text"/>	<input type="button" value="Scarica"/>	
Tot. articolo: GEM-platò Fasc.	Tot. articolo: GEM-tacchi Fasc. 12704+tallon+appl.suola			
30	30			



Alla conferma del DDT creato cliccare su "DDT / Bolle" per visualizzare tutti i DDT creati per questo terzista.

Terzista 46					
Terzista 1 ▼		DDT / Bolle	DDT manuale	Lavorazioni	sedi
CARICO	VIS. SCARICO	Scarico cumulativo			
		<input type="text"/>	<input type="button" value="Scarica"/>		

Seleziona anno: [tutti](#) | [2015](#) | [2016](#) |

	DDT N.	Data			Status	
  	00001870	06/08/2016	Cambia operatore	Cambia intestatario (cliente)	NO	<input type="button" value="Seleziona ▼"/>

Cliccare sull'icona *orologio* per accedere alla modifica degli estremi del DDT.

Form modifica DDT 00001870

cliente

cliente 1 ▼

Data

6 ▼ 8 ▼ 2016 ▼

Ora ritiro

02:42

Causale trasporto

CONTO LAVORAZIONE ▼

Aspetto Esteriore Beni:

Sacchi plastica ▼

Numero Colli:

3

Peso (Kg):

0

Porto:

Trasporto:

MITTENTE

Progressivo:

00001870

Sede alternativa

seleziona ▼



L'immagine seguente mostra i 3 barcode scaricati al terzista (206211, 206212, 206213): nelle righe dei barcode e' possibile vedere il terzista stesso a cui sono stati scaricati. Lo status (ultima cella a fine riga) sara' "LAV" e il colore del barcode sara' arancione per indicare che il materiale non e' stato ancora evaso.

Controllo materiale non scaricato

[Mail docum](#)

Bcode non evasi: 206211, 206212, 206213,
I DDT di riferimento sono relativi allo scarico totale.

DDT	Data	N.PZ.	Identificativo								
1113	05/08/2016 19:13		17569								
1112	01/08/2016 23:57	200	17568								
206216		0 Magazzino	GEM-tacchi fasc. 12924+tall.+acc.+appl.suola		PA	10	1112.10	EVASO	02/08/2016	1868	
206217		0 Magazzino	GEM-tacchi fasc. 12924+tall.+acc.+appl.suola		PA	20	1112.11	EVASO	02/08/2016	1869	
206218		0 Magazzino	GEM-tacchi fasc.+appl.suola con platò		PA	40	1112.12	EVASO	02/08/2016	1868	
206219		0 Magazzino	GEM-tacchi fasc.+appl.suola con platò		PA	30	1112.13	EVASO	02/08/2016	1869	
206220		0 Magazzino	GEM-tacchi Fasc. 12704+tallon+appl.suola		PA	10	1112.14	EVASO	02/08/2016	1869	
206221		0 Magazzino	GEM-tacchi Fasc. 12704+tallon+appl.suola		PA	40	1112.15	EVASO	02/08/2016	1868	
206222		0 Magazzino	GEM-Tacchi Fasc.12704-tall.-access.+appl.suola		PA	50	1112.16	EVASO	02/08/2016	1868	
1111	01/08/2016 23:54	100	17567								
206211	06/08/2016	Terzista 1	GEM-platò Fasc.		PA	10	1111.10	LAV			
206212	06/08/2016	Terzista 1	GEM-platò Fasc.		PA	20	1111.11	LAV			
206213	06/08/2016	Terzista 1	GEM-tacchi Fasc. 12704+tallon+appl.suola		PA	30	1111.12	LAV			
206214		0 Magazzino	GEM-tacchi Fasc. 12704+tallon+appl.suola		PA	10	1111.13	EVASO	02/08/2016	1868	
206215		0 Magazzino	GEM-tacchi fasc.+appl.suola con platò		PA	30	1111.14	EVASO	02/08/2016	1868	



Ricarico

La fase di ricarica del materiale e' semplice e puo' essere eseguita in due modi: cliccando su "(ri) carico" nel menu principale oppure direttamente tramite il form "Scarico cumulativo" all'interno della scheda cliente di riferimento. Ricaricando il materiale con la funzione "(ri) carico" il programma traccia la data e l'ora in cui il materiale e' rientrato dal terzista. Ricaricando, invece, il materiale direttamente in fase di scarico (Scarico cumulativo), nella scheda cliente, la data e l'ora di scarico coincideranno con la data della creazione del DDT al cliente.

Scarico (al cliente), evasione materiale

Cliccando sulla voce "SCARICO" del sottomenu della scheda cliente appare il form per la Evasione cumulativa. Come per il terzista, possiamo digitare i barcode da scaricare e cliccare sul bottone *Scarica* oppure possiamo procedere piu' velocemente con lo scarico leggendo i barcode con un lettore ottico.

Cliente cod. 55		
cliente 55 ▼	SEDI	Parziali / totali
mat. in conto lavorazione	CARICO	SCARICO

[cliente 55](#) T. 012345678 , F. 012345678

Evasione cumulativa

inserimento bolla cliente



Scaricando i barcode apparirà in automatico la lista dei barcode scaricati e il totale paia raggruppati per articolo.

Qualora il barcode fosse stato scaricato erroneamente abbiamo la possibilità di eliminare lo scarico cliccando su “Elimina” alla fine della riga relativa.

Cliccando su “Crea DDT” il programma creerà automaticamente il DDT contenente tutti i barcode scaricati.

Evasione cumulativa

inserimento bolla cliente

Scarica

**Tot. articolo:
GEM-platò Fasc.**

30

BarCode	Ident.		Articolo	Note bolla	Descrizione	Q.tà	
206212	17567	cliente 55	GEM-platò Fasc.	1111.11		20	Elimina
206211	17567	cliente 55	GEM-platò Fasc.	1111.10		20	Elimina













[Crea DDT](#)

Cliccando su “Ddt” del sottomenu della scheda cliente appare il riepilogo di tutti i DDT del cliente. Il programma offre due moduli stampa di cui uno con la gestione dello scarico (totale o parziale), la possibilità di eliminare le righe e la modifica degli estremi del documento.



Visualizzazione DDT

Seleziona anno: [tutti](#) |

T.1	T.2	DDT	Data	Cliente	Causale	Evaso	Fattura	@	Imponibile	Totale				
				00001871	06/08/16	55 (0)	RESO CONTO LAV.	Dest. +	NO		@	0.00	0	aggiorna scarichi
				00001869	02/08/16	55 (0)	RESO CONTO LAV.	Dest. +	NO		@	0.00	0	aggiorna scarichi
				00001868	02/08/16	55 (0)	RESO CONTO LAV.	Dest. +	NO		@	0.00	0	aggiorna scarichi

Cliccando sul progressivo del DDT dalla lista dei DDT compare il contenuto del documento: in questa schermata e' possibile eliminare le righe oppure modificare la quantita' dello scarico.



Visualizzazione DDT

[Aggiungi altro materiale](#) | [modalità manuale](#) | [torna alla visualizzazione dei DDT](#) |

DDT N. **00001871** | cliente 55 | 06/08/16

	BCode	Bolla consegna	Ident.	CL	Articolo	Note bolla	Descr.		U.M.	Q.ta'
	206211	1111	17567	55	GEM-platò Fasc.	1111.10		ok	PA	10
	206212	1111	17567	55	GEM-platò Fasc.	1111.11		ok	PA	20

Totale PA: **30**

Tot. articolo **GEM-platò Fasc. (1120): 30**

Controllo parziali/ totali

Scarico parziale: 70 / 100

Cliccando su “DA SCARICARE” possiamo controllare la situazione dei barcode evasi. La figura qui sotto infatti mostra come i barcode 206211 e 206212, in questo caso, abbiano lo status su “EVASO”. A fine riga possiamo vedere in quale DDT i barcode siano stati scaricati.



Bcode non evasi: 206213,

I DDT di riferimento sono relativi allo scarico totale.

DDT	Data	N.PZ.	Identificativo								
1113	05/08/2016 19:13		17569								
1112	01/08/2016 23:57	200	17568								
206216		0 Magazzino	GEM-tacchi fasc. 12924+tall.+acc.+appl.suola		PA	10	1112.10	EVASO	02/08/2016	1868	
206217		0 Magazzino	GEM-tacchi fasc. 12924+tall.+acc.+appl.suola		PA	20	1112.11	EVASO	02/08/2016	1869	
206218		0 Magazzino	GEM-tacchi fasc.+appl.suola con platò		PA	40	1112.12	EVASO	02/08/2016	1868	
206219		0 Magazzino	GEM-tacchi fasc.+appl.suola con platò		PA	30	1112.13	EVASO	02/08/2016	1869	
206220		0 Magazzino	GEM-tacchi Fasc. 12704+tallon+appl.suola		PA	10	1112.14	EVASO	02/08/2016	1869	
206221		0 Magazzino	GEM-tacchi Fasc. 12704+tallon+appl.suola		PA	40	1112.15	EVASO	02/08/2016	1868	
206222		0 Magazzino	GEM-Tacchi Fasc.12704-tall.-access.+appl.suola		PA	50	1112.16	EVASO	02/08/2016	1868	
1111	01/08/2016 23:54	100	17567								
206211		0 Magazzino	GEM-platò Fasc.		PA	10	1111.10	EVASO	06/08/2016	1871	
206212		0 Magazzino	GEM-platò Fasc.		PA	20	1111.11	EVASO	06/08/2016	1871	
206213	06/08/2016	Terzista 1	GEM-tacchi Fasc. 12704+tallon+appl.suola		PA	30	1111.12	LAV			
206214		0 Magazzino	GEM-tacchi Fasc. 12704+tallon+appl.suola		PA	10	1111.13	EVASO	02/08/2016	1868	
206215		0 Magazzino	GEM-tacchi fasc.+appl.suola con platò		PA	30	1111.14	EVASO	02/08/2016	1868	



DDT (manuale): creazione del documento

Per la creazione del DDT manuale, ovvero creato e compilato non mediante la lettura dei barcode, procedere come segue.

Cliccare su “Ddt” nel sottomenu della scheda cliente e poi su “crea DDT manuale” nel menu a destra della finestra di Visualizzazione DDT. Cliccando sul progressivo del DDT appena creato accediamo alla schermata per la compilazione manuale delle righe del documento.

Ddt	Fatture	Fatture proforma	Immagini
ARTICOLI		Cose da fare	

Seleziona anno: [tutti](#) | [2015](#) | [2016](#) | [crea DDT \(scarico ordini\)](#) | [crea DDT manuale](#)

La compilazione del DDT prevede la possibilità (opzionale) dell'assegnazione delle eventuali taglie: se i campi delle taglie non vengono compilati la relativa griglia non apparirà nella stampa del documento.

Visualizzazione DDT (manuale)

compilazione DDT

NB: la quantità inserita nella numerata ha la priorità su quella della singola riga

codice	decrizione	UM	q.tà	prezzo						
33 1/2	34 1/2	35 1/2	36 1/2	37 1/2	38 1/2	39 1/2	40 1/2	41 1/2	42 1/2	43
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Modifica estremi documento

Cliccare sull'icona *Orologio* per accedere alla schermata di modifica degli estremi del DDT.

Il cambio del progressivo e' modificabile in qualsiasi momento.

Nella schermata per la modifica degli estremi e' contemplate pure la modifica alla sede alternativa.

Cliccare sul bottone "Conferma" per salvare le modifiche apportate oppure su "Annulla" per tornare alla schermata precedente senza salvare le eventuali modifiche.

Form modifica DDT 00001872

cliente

cliente 55 ▼

Data

6 ▼ 8 ▼ 2016 ▼

Ora ritiro

04:54

Causale trasporto

VENDITA ▼

Aspetto Esteriore Beni:

Cartoni ▼

Numero Colli:

0

Peso (Kg):

0

Porto:

Trasporto:

MITTENTE

Progressivo:

00001872

Sede alternativa

seleziona ▼

Status

NO ▼

Conferma

[Annulla](#)



Fatturazione: creazione di una fattura differita

Per creare una fattura basta cliccare su "Fatture" del sottomenu nella scheda cliente e poi su "Crea FATTURA".

Fatture	Fatture proforma	Immagini
	Cose da fare	






[FATTURA accompagnatoria](#) | [Crea Nota di credito /debito](#) | [Crea FATTURA](#)

Nel riepilogo fatture della stessa schermata viene creata la fattura: di base la fattura prende i valori IVA, modalita' di pagamento e dilazione impostati nell'anagrafica del cliente.

Visualizzazione FATTURE

Totale fatture 2016 Euro: [Crea FATTURA accompagnatoria](#) | [Crea Nota di ci](#)

Selezione anno: [tutti](#) | [2015](#) | [2016](#) |

T.1	T.2	T.3				Prog.	Tipo FT	Cl.	Data	Es.ne	PA	Totale	IVA	Sconto	Totale - sc.	Data scad.
					+ DDT	00000115		55	06/08/2016				22	0.00		



Cliccando su “+DDT” si accede alla schermata per l’inserimento dei DDT.

Spuntare i DDT da inserire in fattura: i DDT appariranno automaticamente in fattura in base al modulo di stampa, con i riferimenti nel corpo del documento oppure raggruppati in calce al documento.

I DDT selezionati ovviamente non saranno piu’ disponibili per la fatturazione a meno che i DDT non vengano poi esclusi dalla fattura.

Form inserimento DDT in fattura

DDT	Data - Ora	Cliente	Causale	
00001872	06/08/2016	cliente 55	VENDITA	<input type="checkbox"/>
00001871	06/08/2016	cliente 55	RESO CONTO LAV.	<input type="checkbox"/>
00001869	02/08/2016	cliente 55	RESO CONTO LAV.	<input type="checkbox"/>
00001868	02/08/2016	cliente 55	RESO CONTO LAV.	<input type="checkbox"/>

Aggiungi

Reset

Oltre al form per la selezione dei singoli DDT, c’e’ la possibilita’ di includere i DDT in base ad un certo range di data.

selezione DDT in base alla data

dal

06/08/2016

al

06/08/2016

crea fattura



Una volta confermata la selezione dei DDT appare la schermata della proprietà della fattura.

Proprietà fattura

[Riga manuale](#) | [Estremi fattura](#) | [Righe ca](#)

FATTURA **PROVVISORIA** N. 00000115 - **06/08/2016**

Rif. ns. DDT 1871 del 06/08/2016									
DDT	Articolo	Cod. Art.	ID	Descrizione	U.M.	Prz. Unit.	Q.ta'	Totale	
	00001871	GEM-platò Fasc.	1120		PA	0.00	10.00	0.00	
	00001871	GEM-platò Fasc.	1120		PA	0.00	20.00	0.00	
Rif. ns. DDT 1872 del 06/08/2016									
DDT	Articolo	Cod. Art.	ID	Descrizione	U.M.	Prz. Unit.	Q.ta'	Totale	

DDT contenuti nella fattura.

00001871 del 06/08/2016

00001872 del 06/08/2016

Tot. PA **30.00** | Tot. imponibile fattura:

In questa schermata e' possibile eliminare o modificare le singole righe. Il form alla destra *DDT contenuti nella fattura* presenta il riepilogo dei DDT presenti in questo documento. Ogni DDT ha una checkbox: spuntare i DDT che eventualmente si desidera escludere dalla fattura e cliccare su "Escludi". Cliccando direttamente sul prezzo unitario della riga si accede alla schermata per l'inserimento o la modifica del prezzo unitario, della quantita' e anche della descrizione.

Scheda aggiornamento prezzo unitario e campo descrizione

Descrizione	U.M.	Prezzo Unitario:	Q.tà:
	PA	0.00	10.00



Creazione di una fattura accompagnatoria e nota di debito/accredito.

Visualizzazione FATTURE

Selezione anno: [tutti](#) | [2015](#) | [2016](#) |

Totale fatture 2016 Euro: **30,50** | [Crea FATTURA accompagnatoria](#) | [Crea Nota di credito /debito](#)

T.1	T.2	T.3				Prog.	Tipo FT	Cl.	Data	Es.ne	PA	Totale	IVA	Sconto	Totale - sc.	Data scad.
					+ DDT	00000115		55	06/08/2016		30	25.00	22	0.00	30,50	









Nel riepilogo delle fatture del singolo cliente, *Visualizzazione FATTURE*, nel piccolo menu a destra troviamo le voci *Crea FATTURA accompagnatoria* e *Crea Nota di credito /debito* per la relativa creazione della fattura accompagnatoria e della nota di credito o di addebito. La procedura e' esattamente la stessa e la tipologia di fattura puo' essere modificato nella schermata di gestione degli estremi del documento (icona di modifica: orologio).

Cliccare quindi su *Crea FATTURA accompagnatoria* per procedere alla creazione del documento: la riga relativa alla nuova fattura creata sara' contraddistinta da un solo modulo stampante "T.1" e con la dicitura "Acc." nella colonna "Tipo FT".

Visualizzazione FATTURE

Selezione anno: [tutti](#) | [2015](#) | [2016](#) |

Totale fatture 2016 Euro: **30,50** |

T.1	T.2	T.3				Prog.	Tipo FT	Cl.	Data	Es.ne	PA	Tot
						00000116	Acc.	55	07/08/2016			
					+ DDT	00000115		55	06/08/2016		30	25.



Se l'anagrafica del cliente e' completa di indirizzo e-mail nel campo relativo all'invio della fatture, alla fine di ogni riga appare il simbolo "@": cliccare quindi sull'icona per procedere con l'invio del documento via mail direttamente dal programma (non si aprira' nessuna schermata di eventuali client di posta installati in locale).

[redito /debito](#) | [Crea FATTURA](#) | [Torna alla scheda](#)

	Tipo pag.	Pag.	@	Note
	Bonifico bancario		@	
	Bonifico bancario		@	
	Bonifico bancario		@	

Nella figura a destra i campi principali della schermata di modifica degli estremi della fattura. Il valore IVA, Modalita' di pagamento e la Dilazione sono dati importati automaticamente dall'anagrafica del cliente, dati che tuttavia possono essere modificati in base alle esigenze di fatturazione per ogni singolo progressivo.

IVA / Dichiarazione Intento (6)
 IVA 22% ▼

Cambio progressivo: 00000115 prog. /bis: Data fattura: 6 ▼ 8 ▼ 2016 ▼ Tipo fattura: fattura diffe

Modalita' di pagamento: Bonifico bancario ▼ Dilazione: 30 GG DFFM ▼

Causale trasporto: seleziona ▼ Aspetto Esteriore Beni: A vista ▼ Numero Colli: Peso (Kg):

Note (visibili in fattura)

Scontistica: 0.00 % Marca da bollo: Pagata:

Note /promemoria (non visibili nella stampa)

Sede alternativa: seleziona ▼

Qualora fossero presenti, per questo cliente, delle sedi alternative, l'ultimo form di selezione "Sede alternativa" ci permette di specificare quale sara' l'eventuale sede alternativa per questo documento.

