

Emissione Documenti Visuali

La Gestione Documenti Visuale di eQuilibra è un nuovo sistema integrato per la creazione dei vari tipi di documenti aziendali: preventivi, ordini, bolle, fatture ecc..

Si possono creare documenti riguardanti sia Clienti che Fornitori oppure che movimentano esclusivamente il magazzino.

Il caricamento e la modifica dei documenti consente di aggiornare automaticamente i movimenti relativi agli articoli di magazzino.

E' possibile modificare e/o cancellare qualsiasi tipo di documento. L'unico documento non modificabile è la fattura da bolle definitiva (servirà annullare la fatturazione per poter modificare la bolla).

Si tenga conto che, all'atto del salvataggio, ad ogni documento viene associato un "riferimento interno" (Rif.Int.) puramente gestionale utile per riprendere in modifica il documento. Il numero effettivo del documento (bolla/fattura/nota credito) verrà assegnato solo al momento della stampa effettiva (N.Fatt., N.Bolla, etc.).

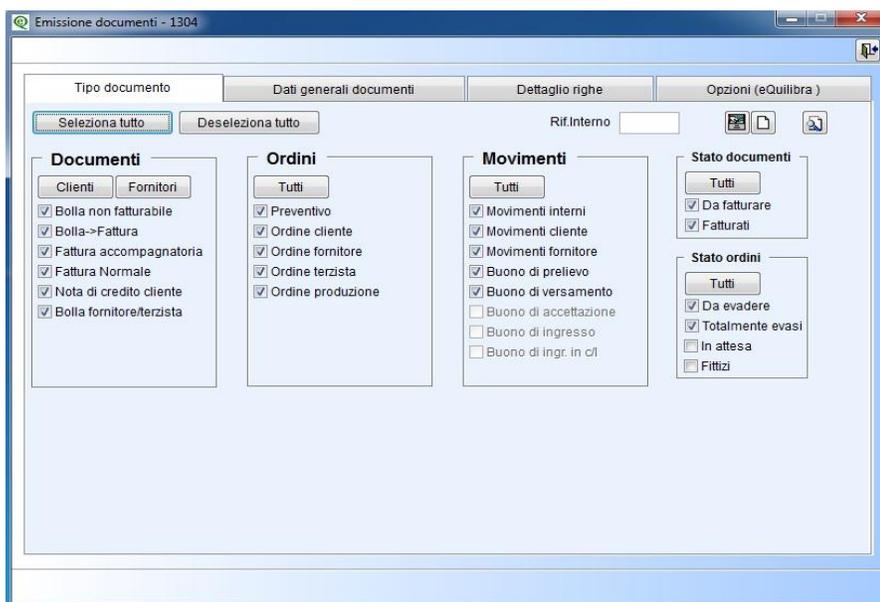
In fase di fatturazione, il programma fatturerà solo le bolle a cui è stato assegnato un numero effettivo.

1 NOTE OPERATIVE

Entrando nel nuovo programma **Documenti Visuali** la prima videata proposta si presenta in modalità di ricerca.

Si ha la possibilità di filtrare per:

- **Tipo documento,**
- **Dati generali documenti,**
- **Dettaglio righe,**
- **Opzioni (eQuilibra).**



Tipo documento

1.1 La sezione “**Tipo documento** ” visualizza tutti i tipi di documento che possono essere inseriti/modificati. L'utente ha la possibilità di **Deselezionare**, tramite il bottone dedicato, l'impostazione automatica e decidere quale documento inserire.

La videata si suddivide con:

- ✓ **Documenti** per i **Clients** , bolla non fatturabile, bolla-fattura, fattura accompagnatoria, fattura normale e nota di credito cliente; per i **Fornitori** bolla fornitore/terzista.



Per selezionare solo i documenti dei **Clients** e lo stato da fatturare/fatturati, cliccare su **Deseleziona tutto** e su **Clients**.



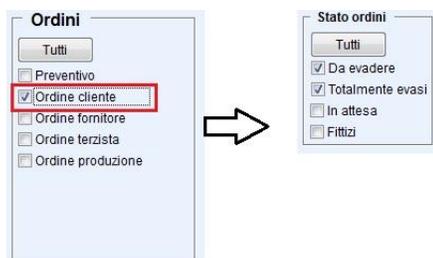
Per selezionare solo i documenti dei Fornitori, cliccare su **Deseleziona tutto** e su **Fornitori**.



✓ **Ordini** l'utente può emettere ordini ai clienti, ai fornitori, ai terzisti, ordini di produzione ed emettere anche preventivi.



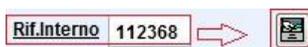
Cliccando su **Deseleziona tutto** in automatico il programma toglie la spunta dando la possibilità all'utente di definire il tipo e lo stato del documento da emettere.



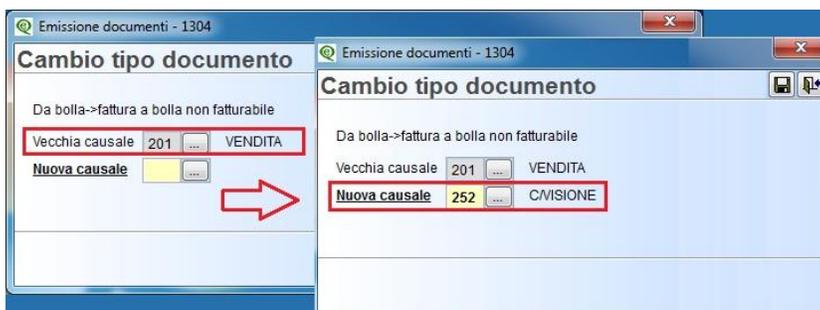
✓ **Movimenti** consente di inserire, interrogare e modificare i movimenti di magazzino inseriti direttamente, mentre quelli derivanti dall'emissione dei documenti l'utente li può solo visualizzare.

1.2 La sezione **"Tipo documento"** permette di:

✓ **riprendere** in modifica i documenti, impostando il riferimento interno del documento e cliccando sul tasto funzione dedicato **Modifica**.



✓ **cambiare** il tipo di documento, impostando il riferimento interno di una bolla non fatturabile e/o bolla- fattura il programma attiva in automatico il tasto funzione  dedicato **"Cambia Tipo di documento"**.



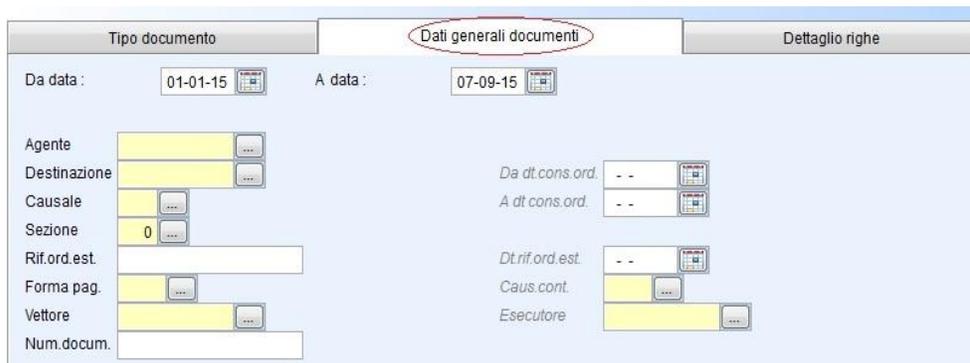
Il programma richiederà di modificare la causale di magazzino con una nuova causale (es. causale 201 vendita, il riferimento interno impostato si riferisce a una "bolla-fattura", si può modificare con la causale 252 c/visione "bolla no fattura", causale che prevede solo la bollettazione e non la fatturazione), impostata la nuova causale confermare con F10. E' importante sottolineare che le due causali di magazzino che si utilizzano devono avere le stesse configurazioni attive (es. sulla causale 201 vendita è attiva la gestione dei depositi deve essere attiva anche sulla causale 252 c/visione), conto lavoro, rintracciabilità, causale di distinta base, causale contropartite, gestione trasporto..

✓ **inserire** nuovi documenti tramite il tasto funzione **Ins (nuovo Inserimento)**. Il programma attiva la richiesta di selezionare un documento, quando non è stato definito il tipo di documento che si vuole inserire.



Dati generali documenti

2.1 La sezione **"Dati generali documenti"** permette di interrogare e richiamare i documenti emessi, la videata si modifica a seconda delle impostazioni definite nella sezione **Tipo documento**.

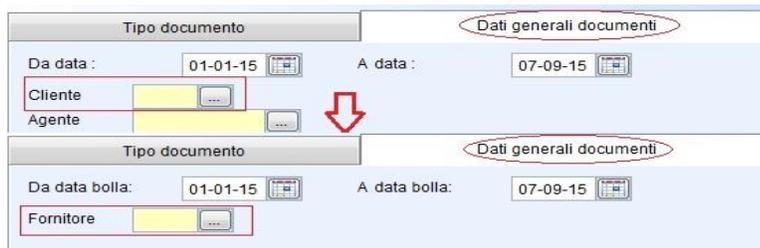


- ✓ **Tutti i documenti** il programma attinge i dati dal magazzino, da bolle/fatture e dagli ordini.

Tipo documento		Dati generali documenti						
Da data :		01-01-15		A data :		07-09-15		
Tip.Doc.	Documento	Rif.Int	Data Rif.Int	N.Bolla	Tipo Fatt	N.Fatt.	Data Fatt.	Cli/For
M	BUONO DI INGRESSO	149263	08-01-15	857		0	--	02483
C	ORDINE CLIENTE	150001	08-01-15			0	--	02586
F	ORDINE FORNITORE	150001	08-01-15			0	--	02616
M	BUONO DI INGRESSO	149277	09-01-15	872		0	--	02483
M	BUONO DI INGRESSO	149280	09-01-15	17		0	--	02616
A	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	112368	09-01-15		0 F	2	09-01-15	02586
X	FATTURA IMMEDIATA	112367	09-01-15		0 F	1	09-01-15	02819
F	BOLLA CUI SEGUE FATTURA	112378	12-01-15		999 F	10	13-01-15	01857
M	BUONO DI INGRESSO	149302	12-01-15	7222		0	--	05685
X	FATTURA IMMEDIATA	112369	12-01-15		0 F	3	12-01-15	01797
X	FATTURA IMMEDIATA	112370	12-01-15		0 F	4	12-01-15	02680
X	FATTURA IMMEDIATA	112371	12-01-15		0 F	5	12-01-15	02260
X	FATTURA IMMEDIATA	112372	12-01-15		0 F	6	12-01-15	01846
X	FATTURA IMMEDIATA	112373	12-01-15		0 F	7	12-01-15	02694
X	FATTURA IMMEDIATA	112376	12-01-15		0 F	8	12-01-15	01857
C	ORDINE CLIENTE	150002	12-01-15			0	--	01150
F	BOLLA CUI SEGUE FATTURA	112538	13-01-15		999 F	158	30-01-15	02744
X	FATTURA IMMEDIATA	112377	13-01-15		0 F	9	13-01-15	02586
C	ORDINE CLIENTE	150003	13-01-15			0	--	02776

Per velocizzare la ricerca si possono impostare dei filtri sul codice Agente (interesserà l'archivio bolle/fatture e ordini), sulla causale di magazzino, sulla sezione, sul riferimento ordine esterno, sulla data riferimento ordine esterno, sul codice della forma di pagamento, sul vettore, sul numero del documento (numero effettivo del documento e non del riferimento interno), sulla data consegna dell'ordine, sulla causale contabile del documento e sull'esecutore (l'utente che ha inserito i dati).

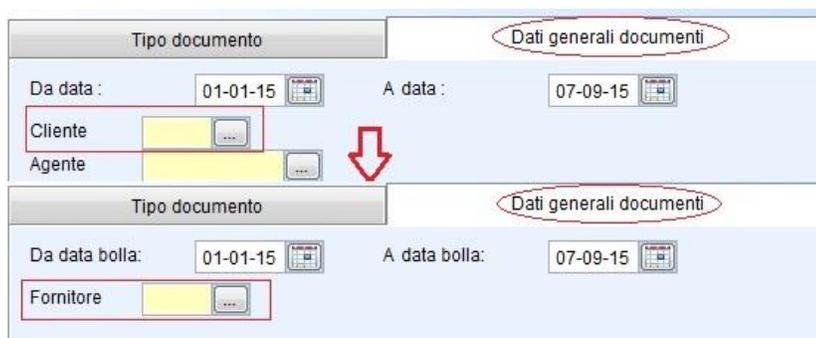
- ✓ **Documenti Clienti/Documenti Fornitori** il programma attinge i dati da bolle/fatture per i clienti e bolle per i fornitori, il programma con questa selezione attiva il campo di ricerca sul **codice cliente** se è stato selezionato Documenti Clienti oppure **codice fornitore** se la richiesta è stata eseguita su Documenti fornitori, disattivando il campo Agente.



The image shows two screenshots of the software's search interface. The top screenshot shows the 'Tipo documento' set to 'Cliente' and 'Agente' selected. The bottom screenshot shows 'Tipo documento' set to 'Fornitore' and 'Agente' deselected. A red arrow points from the 'Agente' field in the top screenshot to the 'Fornitore' field in the bottom screenshot, indicating the change in selection.

Tipo documento		Dati generali documenti					
Da data :		01-01-15		A data :		07-09-15	
Tip.Doc.	Documento	Cli/For	Rif.Int	Data Rif.Int	N.Bolla	Tipo Fatt	
X	FATTURA IMMEDIATA	01797	112369	12-01-15		0 F	
X	FATTURA IMMEDIATA	02680	112370	12-01-15		0 F	
X	FATTURA IMMEDIATA	02260	112371	12-01-15		0 F	
X	FATTURA IMMEDIATA	01846	112372	12-01-15		0 F	
X	FATTURA IMMEDIATA	02694	112373	12-01-15		0 F	
X	FATTURA IMMEDIATA	01857	112376	12-01-15		0 F	
F	BOLLA CUI SEGUE FATTURA	02744	112538	13-01-15		999 F	
X	FATTURA IMMEDIATA	02595	112377	13-01-15		0 F	
X	FATTURA IMMEDIATA	02434	112379	15-01-15		0 F	
X	FATTURA IMMEDIATA	01780	112380	15-01-15		0 F	
X	FATTURA IMMEDIATA	00480	112381	15-01-15		0 F	
X	FATTURA IMMEDIATA	02776	112382	15-01-15		0 F	
X	FATTURA IMMEDIATA	01525	112383	15-01-15		0 F	
X	FATTURA IMMEDIATA	00507	112384	15-01-15		0 F	
X	FATTURA IMMEDIATA	00706	112385	15-01-15		0 F	
X	FATTURA IMMEDIATA	00114	112386	15-01-15		0 F	
X	FATTURA IMMEDIATA	01677	112387	15-01-15		0 F	
F	BOLLA CUI SEGUE FATTURA	01834	112602	16-01-15		999 F	
T	BOLLA FORNITRIZISTA	00368	112660	07-09-15		7 F	
X	FATTURA IMMEDIATA	00165	112657	07-09-15		0 F	
X	FATTURA IMMEDIATA	00077	112660	07-09-15		0 F	

- ✓ **Ordine Cliente/Preventivo** il programma attinge i dati dagli ordini clienti e preventivi, con questa selezione si attiva il campo di ricerca sul **codice cliente** disattivando i campi causale di magazzino, sezione, numero documento, causale contabile mentre restano attivi gli altri campi di ricerca.
- ✓ **Ordine fornitore/terzista/produzione** il programma attinge i dati dagli ordini fornitori, con questa selezione si attiva il campo di ricerca sul **codice fornitore** disattivando i campi agente, causale di magazzino, sezione, numero documento, causale contabile ed esecutore, mentre restano attivi gli altri campi di ricerca.



Tipo documento		Dati generali documenti			
Da data :		01-01-15	A data :		07-09-15
Tip.Doc.	Documento	Cli/For	Rif.Int	Data Rif.Int	N.Bolla
C	ORDINE CLIENTE	00070	150035	24-04-15	
C	ORDINE CLIENTE	00068	150036	21-05-15	
C	PREVENTIVO	02481	150001	07-09-15	

Tipo documento		Dati generali documenti			
Da data ordine :		01-01-15	A data ordine :		07-09-15
Tip.Doc.	Documento	Cli/For	Rif.Int	Data Rif.Int	N.Bolla
F	ORDINE FORNITORE	02483	150017	05-02-15	
F	ORDINE FORNITORE	05685	150018	11-02-15	
P	ORDINE PRODUZIONE		000004	07-09-15	
T	ORDINE TERZISTA	02265	000001	07-09-15	

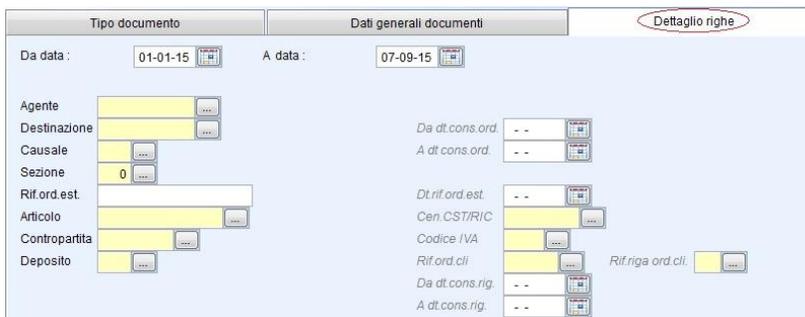
- ✓ **Movimenti interni/Buono di prelievo/Buono di versamento** il programma attinge i dati dai movimenti di magazzino, con questa selezione si attiva il campo causale di magazzino, numero documento, mentre tutti gli altri campi di ricerca non sono attivi.
- ✓ **Movimenti cliente/Buono di prelievo/Buono di versamento** il programma attinge i dati dai movimenti di magazzino, con questa selezione si attiva il campo codice cliente, causale di magazzino, numero documento, mentre tutti gli altri campi di ricerca non sono attivi.

- ✓ **Movimenti fornitore/Buono di prelievo/Buono di versamento** il programma attinge i dati dai movimenti di magazzino, con questa selezione si attiva il campo codice fornitore, causale di magazzino, numero documento, mentre tutti gli altri campi di ricerca non sono attivi.

Tip.Doc.	Documento	CliFor	Rif.Int	Data Rif.Int	N.Bolla
M	BUONO DI INGRESSO	05651	157498	10-02-15	70
M	BUONO DI INGRESSO	05685	157502	10-02-15	120777
M	BUONO DI INGRESSO	05685	157505	10-02-15	1034
M	BUONO DI INGRESSO	02202	157519	11-02-15	11/15
M	BUONO DI INGRESSO	02202	157520	11-02-15	9/15
M	BUONO DI PRELIEVO		157516	11-02-15	00
M	MOVIMENTO INTERNO		157512	11-02-15	00
M	BUONO DI INGRESSO	05685	157552	16-02-15	1211
M	BUONO DI INGRESSO	05685	157553	16-02-15	1232
M	BUONO DI PRELIEVO		157530	16-02-15	00
M	MOVIMENTO INTERNO		157526	16-02-15	00
M	MOVIMENTO INTERNO		157535	16-02-15	00
M	MOVIMENTO CLIENTE	01822	157679	07-09-15	pr

Dettaglio Righe

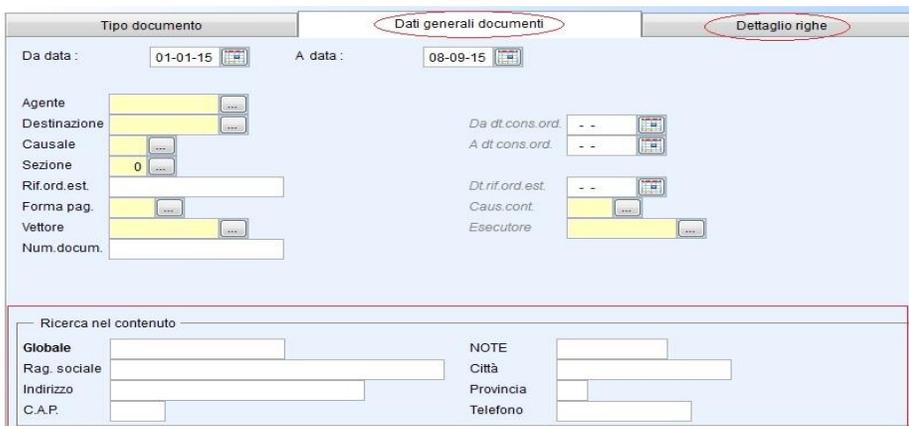
3.1 La sezione "Dettaglio righe" permette di interrogare e richiamare i documenti filtrando i dati come da specifiche elencate in "Dati generali documenti", con la differenza che dettaglio righe riporta per ogni documento le singole righe che lo compongono. Oltre ai campi di ricerca già precedentemente elencati il programma permette di effettuare la ricerca su seguenti campi, codice articolo, contropartita contabile, deposito, centro di costo/ricavo, riferimento ordine cliente, riferimento riga ordine cliente, data consegna riga.



The screenshot shows the 'Dettaglio righe' window with the following search filters:

- Dati generali documenti:**
 - Da data: 01-01-15
 - A data: 07-09-15
 - Agente: []
 - Destinazione: []
 - Causale: []
 - Sezione: 0
 - Rif.ord.est.: []
 - Articolo: []
 - Contropartita: []
 - Deposito: []
- Dettaglio righe:**
 - Da dt.cons.ord.: --
 - A dt.cons.ord.: --
 - Dt.rif.ord.est.: --
 - Cent.CST/RIC: []
 - Codice IVA: []
 - Rif.ord.cli.: []
 - Rif.riga ord.cli.: []
 - Da dt.cons.rig.: --
 - A dt.cons.rig.: --

La ricerca nel contenuto è possibile eseguirla in **Dati generali documenti** e in **Dettaglio righe**.



The screenshot shows the 'Dati generali documenti' window with the following search filters:

- Dati generali documenti:**
 - Da data: 01-01-15
 - A data: 08-09-15
 - Agente: []
 - Destinazione: []
 - Causale: []
 - Sezione: 0
 - Rif.ord.est.: []
 - Forma pag.: []
 - Vettore: []
 - Num.docum.: []
- Dettaglio righe:**
 - Da dt.cons.ord.: --
 - A dt.cons.ord.: --
 - Dt.rif.ord.est.: --
 - Caus.cont.: []
 - Esecutore: []
- Ricerca nel contenuto:**
 - Globale: []
 - Rag. sociale: []
 - Indirizzo: []
 - C.A.P.: []
 - NOTE: []
 - Città: []
 - Provincia: []
 - Telefono: []

La ricerca consente di filtrare i documenti inserendo alcuni caratteri.

Esempio: per filtrare i documenti di un cliente che nell'indirizzo contiene la dicitura "PROVA" è sufficiente impostare il dato nel campo dedicato cliccare sul tasto funzione **F6 Elabora i dati**, il programma filtrerà solo le righe che nell'indirizzo è presente la parola "PROVA".

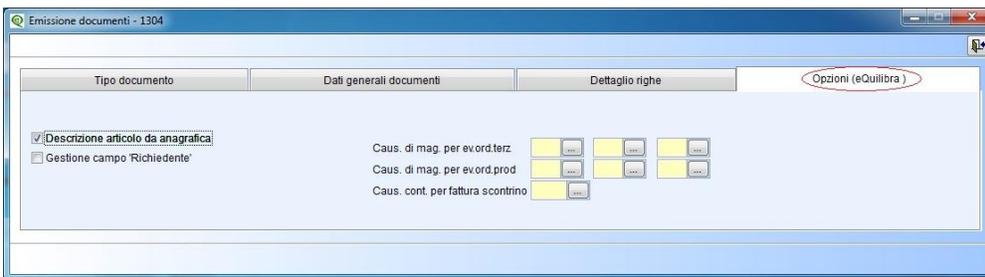
I campi di ricerca disponibili sono:

- ✓ GLOBALE (tutti i campi)
- ✓ RAGIONE SOCIALE
- ✓ INDIRIZZO
- ✓ C.A.P
- ✓ NOTE
- ✓ CITTA'
- ✓ PROVINCIA
- ✓ TELEFONO

Dopo aver impostato i dati nelle varie sezioni, per visualizzare i documenti è necessario cliccare sul tasto funzione  (**F6**) **Elabora i dati**.

Opzioni (eQuilibra)

4.1 La sezione "Opzioni" permette di definire delle impostazioni in automatico.



In fase di emissione documenti quando è inserito un codice articolo, il programma propone in automatico la descrizione definita sull'anagrafica, ed è possibile modificarla. In fase di ricerca da **Dettaglio righe** se il campo **Descrizione articolo da anagrafica** è vuoto, il programma propone la descrizione inserita nel documento se invece in **Opzioni** seleziono il campo in fase d'interrogazione, il programma visualizza la descrizione dell'anagrafica articolo.

In fase di emissione documenti se è necessario gestire il "Richiedente" cliccando su **Gestione campo 'Richiedente'**, sarà aggiunto un campo dedicato.

E possibile impostare di default delle causali di magazzino per evadere ordini terzisti/produzione e una causale contabile per la fattura scontrino, il programma proporrà tali causali in fase di emissione.





Per inserire un nuovo documento cliccare sul tasto funzione  **(Ins)-Nuovo Inserimento:**

✓ **Documenti clienti cliccare**

✓ **Documenti fornitori cliccare**

✓ **Ordini clienti cliccare**

✓ **Ordini fornitori cliccare**

✓ **Movimenti cliccare**