

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.

È 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.

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:

- <u>Tipo documento</u>,
- <u>Dati generali documenti</u>,
- Dettaglio righe,
- Opzioni (eQuilibra).

Tipo documento	Dati generali documenti	Dettaglio righe	Opzioni sistema
Seleziona tutto Des	eleziona tutto	Rif.Interno	
Documenti Clienti Fornitori 9 Bolla non fatturabile 9 Bolla->Fattura 9 Fattura accompagnatoria 9 Fattura Normale 9 Nota di credito cliente 9 Bolla fornitore/terzista	Ordini Tutti Preventivo Ordine cliente Ordine fornitore Ordine terzista Ordine produzione	Movimenti Tutti Movimenti interni Movimenti cliente Movimenti fornitore Buono di prelievo Buono di versamento Buono di ingresso Buono di ingr. in c/l	Stato documenti Tutti Da fatturare Fatturati Stato ordini Tutti Da evadere Totalmente evasi In attesa Fittizi



1. 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 Clienti, bolla non fatturabile, bolla-fattura, fattura accompagnatoria, fattura normale e nota di credito cliente; per i Fornitori bolla fornitore/terzista.
 - Documenti Clienti Fornitori V Bolla non fatturabile V Bolla->Fattura V Fattura accompagnatoria V Fattura Normale V Nota di credito cliente V Bolla fornitore/terzista

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

Documenti Clienti Fornitori Bolla non fatturabile Bolla->Fattura Fattura accompagnatoria Fattura Normale Nota di credito cliente Bolla fornitore/terzista	Documenti Clienti Fornitori Ø Bolla non fatturabile Ø Bolla->Fattura Ø Fattura accompagnatoria Ø Fattura Normale Ø Nota di credito cliente Bolla fornitore/terzista	Stato documenti Tutti Ø Da fatturare Ø Fatturati
--	--	---

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

Seleziona tutto	seleziona tutto	
Documenti Clienti Fornitori Bolla non fatturabile Bolla->Fattura Fattura accompagnatoria Fattura Normale Nota di credito cliente Bolla fornitore/terzista		Documenti Clienti Fornitori Bolla non fatturabile Bolla->Fattura Fattura accompagnatoria Fattura Normale Nota di credito cliente Ø Bolla fornitore/terzista



 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 ricercare.



 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**.

Rif.Interno	112368	

 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".

👰 Emissione documenti - 1304	×	
Cambio tipo documento	Q Emissione documenti - 1304	×
Da bolla->fattura a bolla non fatturabile Vecchia causale 201 VENDITA Nuova causale	Cambio tipo documento Da bolla->fattura a bolla non fatturabile Vecchia causale 201 VENDITA Nuova causale 251 C/VISIONE	

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.





2. 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** e di modificare le bolle-fatture già fatturate (<u>vedi capitolo dedicato</u>).

Tipo	documento		Dati generali documenti	Dettaglio righe
Da data :	01-01-15	A data :	07-09-15	
Agente	[]			
Destinazione			Da dt.cons.ord.	
Causale			A dt cons.ord.	
Sezione	0			
Rif.ord.est.			Dt.rif.ord.est.	
Forma pag.			Caus.cont.	
Vettore)		Esecutore	
Num.docum.			/ K-	

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

	Tipo documento		Dati	generali	docu	imenti			
Da data :	01-01-15	A data :		07-09-1	5				
▲ ∛ ⊽	(E Z					_		4. ⁹ .	12
Tip.Doc.	Documento	Rif.Int	Data Rif.Int	N.Bolla		Tipo Fatt	N.Fatt.	Data Fatt.	Cli/For
М	BUONO DI INGRESSO	149263	08-01-15	857			0		02483
С	ORDINE CLIENTE	150001	08-01-15				0		02586
F	ORDINE FORNITORE	150001	08-01-15				0		0261
М	BUONO DI INGRESSO	149277	09-01-15	872			0		02483
М	BUONO DI INGRESSO	149280	09-01-15	17			0		0261
A	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	112368	09-01-15		0	F	2	09-01-15	0258
х	FATTURA IMMEDIATA	112367	09-01-15		0	F	1	09-01-15	0281
F	BOLLA CUI SEGUE FATTURA	112378	12-01-15		999	F	10	13-01-15	0185
М	BUONO DI INGRESSO	149302	12-01-15	7222			0		0568
х	FATTURA IMMEDIATA	112369	12-01-15		0	F	3	12-01-15	0179
х	FATTURA IMMEDIATA	112370	12-01-15		0	F	4	12-01-15	0268
х	FATTURA IMMEDIATA	112371	12-01-15		0	F	5	12-01-15	0226
х	FATTURA IMMEDIATA	112372	12-01-15		0	F	6	12-01-15	0184
х	FATTURA IMMEDIATA	112373	12-01-15		0	F	7	12-01-15	0269
х	FATTURA IMMEDIATA	112376	12-01-15		0	F	8	12-01-15	0185
с	ORDINE CLIENTE	150002	12-01-15				0		0115
F	BOLLA CUI SEGUE FATTURA	112538	13-01-15		999	F	158	30-01-15	0274
х	FATTURA IMMEDIATA	112377	13-01-15		0	F	9	13-01-15	0258
С	ORDINE CLIENTE	150003	13-01-15				0		0277

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 Visuali

pag. 5/12



 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.

Tipo	documento		Dati generali documenti
Da data : Cliente Agente D	01-01-15	A data :	07-09-15
Tipo	documento		Dati generali documenti
Da data bolla: Fornitore	01-01-15	A data bolla:	07-09-15

	Tipo documento		Da	ati generali d	ocumenti	
Da data :	01-01-15	A data :		07-09-15		
- 8	7 EEB					
Tip.Doc.	Documento	Cli/For	Rif.Int	Data Rif.Int	N.Bolla	Tipo Fatt
х	FATTURA IMMEDIATA	01797	112369	12-01-15	0	F
Х	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
х	FATTURA IMMEDIATA	02694	112373	12-01-15	0	F
Х	FATTURA IMMEDIATA	01857	112376	12-01-15	0	F
F	BOLLA CUI SEGUE FATTURA	02744	112538	13-01-15	9999	F
х	FATTURA IMMEDIATA	02586	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
х	FATTURA IMMEDIATA	02776	112382	15-01-15	0	F
х	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	112502	16-01-15	9999	F
т	BOLLA FORN./TERZISTA	00368	112660	07-09-15	7	F
×Х	FATTURA IMMEDIATA	00166	112657	07-09-15	0	F
Y	EATTLIDA IMMEDIATA	00077	110650	07 00 15	0	C

 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
Cliente		л	
Agente		<u>v</u>	
Tipo	documento		Dati generali documenti
Da data bolla:	01-01-15	A data bolla:	07-09-15
Fornitore			

		Tipo documento		Da	ati generali d	ocumenti
	Da data :	01-01-15	A data :		07-09-15	
	🔺 💕 🛛	(ee)				
Γ	Tip.Doc.	Documento	Cli/For	Rif.Int	Data Rif.Int	N.Bolla
	с с с	ORDINE CLIENTE ORDINE CLIENTE PREVENTIVO	00070 00068 02481	150035 150036 150001	24-04-15 21-05-15 07-09-15	
		Tipo documento		Da	ti generali de	ocumenti
	Da data oi	dine: 01-01-15	A data or	dine:	07-09-15	
	N 😼 🛛	(i ex)				
	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	
	Р	ORDINE PRODUZIONE		000004	07-09-15	
	Т	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.

	Tipo documento		Dati generali document				
Da data r	novimento: 01-01-15	A data m	ovimento	07-09-15			
Tip.Doc.	Documento	Cli/For	Rif.Int	Data Rif.Int	N.Bolla		
М	BUONO DI INGRESSO	05651	157498	10-02-15	70		
м	BUONO DI INGRESSO	05685	157502	10-02-15	120777		
м	BUONO DI INGRESSO	05685	157505	10-02-15	1034		
м	BUONO DI INGRESSO	02202	157519	11-02-15	11/15		
М	BUONO DI INGRESSO	02202	157520	11-02-15	9/15		
м	BUONO DI PRELIEVO		157516	11-02-15	00		
М	MOVIMENTO INTERNO		157512	11-02-15	00		
М	BUONO DI INGRESSO	05685	157552	16-02-15	1211		
м	BUONO DI INGRESSO	05685	157553	16-02-15	1232		
M	BUONO DI PRELIEVO		157530	16-02-15	00		
М	MOVIMENTO INTERNO		157526	16-02-15	00		
M	MOVIMENTO INTERNO		157535	16-02-15	00		
М	MOVIMENTO CLIENTE	01822	157679	07-09-15	rr		

3. Dettaglio Righe

3.1 La sezione "**Dettaglio righe**" permette di interrogare , modificare (<u>vedi capitolo dedicato</u>) 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.

Tipo	documento	D	ati generali documenti		Dettaglio righe
Da data :	01-01-15	A data :	07-09-15		
Agente					
Destinazione			Da dt.cons.ord.	(11)	
Causale			A dt cons.ord.	(***	
Sezione	0				
Rif.ord.est.			Dt.rif.ord.est.	🗐	
Articolo			Cen.CST/RIC]
Contropartita			Codice /VA)	
Deposito			Rif.ord.cli		Rif.riga ord.cli.
			Da dt.cons.rig.	(11)	
			A dt.cons.rig.		



TIP	o documento	<	Dati generali documenti	Dettaglio righe
)a data :	01-01-15	A data :	08-09-15	
gente				
)estinazione			Da dt.cons.ord.	
Causale			A dt cons.ord.	
Sezione	0			
Rif.ord.est.			Dt.rif.ord.est.	
orma pag.			Caus.cont.	
/ettore			Esecutore	
lum.docum.				
- Ricerca nel c	ontenuto			
- Ricerca nel c	ontenuto		NOTE	
- Ricerca nel c ilobale Rag. sociale	ontenuto		NOTE	
- Ricerca nel c ilobale tag. sociale ndirizzo	ontenuto —		NOTE Città Provincia	

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

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 (G)(F6) Elabora i dati.

Modifica veloce Fattura differita (bolla-fattura)

E' possibile modificare l'agente, la forma di pagamento, la banca di appoggio, il cab, l' agenzia, il vettore, la resa, le descrizioni testata, le descrizioni piede e le descrizioni corpo di bolle già fatturate.

Per apportare la modifica ai dati in testata e le descrizioni piede delle bolle fatturate, accedere alla sezione **Dati generali documenti**, posizionarsi sul DDT già fatturato, cliccare sul tasto funzione **M** "**Modifica veloce documenti**" per attivare la tabella dedicata alle variazioni dei dati, al termine confermare con F10.



Attenzione! Cambiando l'agente non saranno verificate le provvigioni , per farlo utilizzare il programma **Interrogazione agenti (V 5-3-1-1),** cambiando la forma di pagamento se previsto lo sconto a corpo, non sarà modificato e non sarà verificata la coerenza tra forma di pagamento e la banca.

Tipo documento Dati generali documenti Dettaglio righe Opzioni sistema Da data bolla: 01-01-21 A data bolla: 07-10-21 Image: Construction of the complex documento of				_		10					+9		9	P *	
Da data bolla: 11-01-21 A data bolla: Orcumento Tip Doc Ritini Data Riflint N.Bolla Divo nei campi: Documento+Riflint-N.Bolla+N.Fatt.+ClVFor+Ragione sociale+Destinazione Pocumento Tip Doc Ritini Tip Doc Ritini Data Riflint N.Bolla Tip Doc Ritini Tip Doc Ritini Data Riflint N.Bolla Data Fatt Totale documento Cluffica Bolle Cella fattura Output Dot Cella stessa fattura Output Riflint N. bolla Cella stessa fattura Clug Resa Descrizione Resa Portional data Riflint N. bolla Cella a resa solo sul documento selezionato: 210001 Resa O m FRANCO PARTENZA Riflint Resa O m FRANCO PARTENZA O m Franco Partenzza O m Franco Par	Tipo doci	umento		Dati ge	nerali docum	ienti		De	ttaglio righe	e	Opzio	ni sister	ma		
Intronet campl: Documento+RifInt+N Bolla+N Fatt. Documento Tip.Doc. Billin Data Rif.Int N. Bolla Tip.Doc. Billin Data Rif.Int N. Bolla Tip.Doc. Billin Data Rif.Int N. Bolla Tip.Doc. Billin Data Rif.Int N. Bolla Tip.Doc. Billin Data Rif.Int N. Bolla Tip.Doc. Billin Data Rif.Int N. Bolla Tip.Doc. Billin Data Rif.Int N. Bolla Tip.Doc. Billin Data Rif.Int N. Bolla Tip.Doc. Billin Data Rif.Int N. Bolla Tip.Doc. Billin Data Rif.Int N. Bolla Tip.Doc. Billin Data Rif.Int N. Bolla Tip.Doc. Billin Data Rif.Int N. Bolla Data Rif.Int N. Bolla del Resa Descrizione Resa Picture 00447 ROSS SRL DDT della stessa fattura DDT della stessa fattura Agente 0 Rif.Int N. bolla Ddt dell Resa Descrizione Resa Picture 00447 ROSS SRL Agenzia Agenzia Boll Agenzia Modifica la resa solo sul documento selezionato: 210001 Resa <td>Da data bolla:</td> <td>01-01-21</td> <td></td> <td>A data</td> <td>a bolla:</td> <td>07-10-</td> <td>21</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ø.</td> <td></td> <td></td>	Da data bolla:	01-01-21		A data	a bolla:	07-10-	21	1					ø.		
Documento Tip Doc Rith BOLLA CUI SEGUE FATTURA F Ploudifica bolle della fattura 000118 del 28-01-21 3817.84 00447 R(Modifica bolle della fattura 000118 del 28-01-21 Cliente 00447 ROSS SRL Agente 0 Forma pag. 011 Rilba 90 GG FM +10 fabella banche 3anca appoggio CAB Agenzia IBAN: 02008 10305 Modifica la resa solo sul documento selezionato: 210001 Renzia Richardon Carlos and the resa Richardon Carlos and the resa solo sul documento selezionato: 210001 Renzia Renzia Richardon Carlos and the resa Tip Doc Rith Richardon Carlos and the resa solo sul documento selezionato: 210001 Renzia Richardon Carlos and the resa solo sul documento selezionato: 210001 Renzia Richardon Carlos and the resa Richardon Carlos and the resa Tip Doc Rith Richardon Carlos and the resa Richardon Carlos and the resa Tip Doc Rith Richardon Carlos and the resa Richardon Carlos an	▲ 🕹 7 💼	E	M	iltro n	ei campi: Do	cumento+	-Rif.Int+	-N.Bolla+N	I.Fatt.+Cli/F	or+Ragion	e sociale+Destii	nazione	\$	C	
BOLLA CUI SEGUE FATTURA F 1001 04-01-21 1 F 000118 28-01-21 3817.84 00447 R	Documento	1	Fip.Doc. Rit	i Int	Data Rif.Int	N.Bolla		Tipo Fatt	N.Fatt.	Data Fa	tt. Totale docum	iento C	li/For Ra	-	
Entissione bolle - 1306	BOLLA CUI SEC	UE FATTURA	F 21	0001	04-01-21		1	F	000118	28-01-2	21 38	17.84 0	0447 R		
Modifica bolle della fatura 000118 del 28-01-21 Cliente 00447 ROSS SRL Agente 0 Forma pag. 011 RiBA 90 GG FM +10 Tabella banche P Banca appoggio	Q Emissione bo	ille - 1306													
Cliente 00447 ROSS SRL Agente 0	Modifica	bolle dell	a fattu	Ira O	00118	del 28	B-01	-21							
Agente 0 Forma pag. 011 Rif.int. N. bolla Rif.int. N. bolla <t< td=""><td>Cliente 00447 RC</td><td>SS SRL</td><td>1</td><td>\checkmark</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>DI</td><td>DT della st</td><td>essa fattura</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	Cliente 00447 RC	SS SRL	1	\checkmark					DI	DT della st	essa fattura				
Agente 0 Forma pag. 011 Forma pag. 011 Rif.int. N. bolla del Resa Descrizione Resa 21000* 1 0 FRANCO PARTENZA Rif.int. N. bolla del Resa Descrizione Resa 21000* 1 0 FRANCO PARTENZA Resa 0 FRANCO PARTENZA Resa 0 FRANCO PARTENZA Resa 0 FRANCO PARTENZA Resa 0 FRANCO PARTENZA Resa 0 Resa 0 FRANCO PARTENZA Resa 0 FRANCO PARTENZA Resa 0 FRANCO PARTENZA Resa 0 Resa Resa </td <td>Agosto</td> <td>0</td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>🔺 🎸 🗑</td> <td>1 🖀 EK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Agosto	0	_							🔺 🎸 🗑	1 🖀 EK				
Forma pag. 011 RIBA 90 GG FM +10 Tabella banche Banca appoggio CAB Agenzia IBAN: 02008 10305 Modifica la resa solo sul documento selezionato: 210001 Resa 0 FRANCO PARTENZA	rgente	0							Г	Rif.int.	I. bolla del	Resa	Descrizio	one Resa	
Tabella banche ? Banca appoggio Agenzia IBAN: 02008 10305 Agenzia IBAN: 02008 10305 Agenzia Commento selezionato: 210001 Resa 0 FRANCO PARTENZA	Forma nag	011	RIBA 90 GG	5 FM +1	n				Ŀ	210001	1 04-01-2	10	FRANCO	PARTENZ	A
Banca appoggio CAB Agenzia IBAN: 02008 10305 Modifica la resa solo sul documento selezionato: 210001 Resa 0 FRANCO PARTENZA	Tahella hanche	<u>011</u>			0				ľ	21000	104012		1101100		4
CAB Agenzia IBAN: 02008 10305 Modifica la resa solo sul documento selezionato: 210001 Resa 0 FRANCO PARTENZA	Banca appoggio								F						
Modifica la resa solo sul documento selezionato: 210001 Resa 0 FRANCO PARTENZA	CAB		Agenzia	IB	AN: 02008 10	0305	-11		⊢						
Modifica la resa solo sul documento selezionato: 210001 Resa			-	10,			_			1					
Resa 0 FRANCO PARTENZA	Modifica la res	a solo sul docu	imento sele	ezionato	210001										
	Resa	0		FRANC	O PARTENZ	۱									
										1		ļ			1
										4					F
Descrizione testata documento:)escrizione testa	a documento:	1												
Descrizione piede documento:	Descrizione piede	documento:													
	Service and a service of the service	INCOLECTION PROVIDED	-								14				

Per apportare la modifica alle descrizioni corpo delle bolle fatturate, accedere alla sezione **Dettaglio righe**, posizionarsi sul DDT già fatturato, cliccare sul tasto funzione **M** "**Modifica veloce documenti**" per attivare la tabella dedicata alle variazioni delle descrizioni, al termine confermare con F10.



									- Incorrect -		
Tipo docun	nento		Dati ge	nerali docume	enti		Dettaglio	righe	Opzioni sis	stema	
a data bolla:	01-01-21		A data	a bolla:	07-10-21		Ц			B 🐔	
BY TE E	3	C1	4	<							2
ocumento		Tip.Doc.	Rif.Int	Data Rif.Int	N.Bolla	Tipo Fatt	N.Fatt.	Data Fatt.	Totale docum	Cli/For	-
OLLA CUI SEGU	E FATTURA	F	210001	04-01-21		1 F	000118	28-01-21	817.84	00447	
OLLA CUI SEGU	E FATTURA	F	210001	04-01-21		1 F	000118	28-01-21	817.84	00447	2
OLLA CUI SEGU	E FATTURA	F	210001	04-01-21	6	1 F	000118	28-01-21	817.84	00447	_
OLLA CUI SEGU	E FATTURA	F	210001	04-01-21		1 F	000118	28-01-21	817.84	00447	
Q Emissione b	olle - 1306	223 - X	1/				- 58			×	
			a Va								_
Modifica Articolo	docum	ento	21000	D1 Riga	4						
Modifica Articolo	docum	ento	2100	D1 Riga	4						
Modifica Articolo	docum	ento	2100	J1 Riga	4 Descrizio	mi					
Modifica Articolo Documento			2100	J1 Riga	Descrizio	ni tura					
Modifica Articolo Documento PEDANA IN Modifico la	LEGNO 80:	k120_CF me sia	ARTOTECH	ICA	Descrizio	ni tura			fattura		
Modifica Articolo Documento PEDANA IN Modifico la fattura	LEGNO 803	K120_CJ one sia	ARTOTECH	VICA t che in	Descrizio	uni tura) la descr	izione solo in	fattura		

4. Opzioni (eQuilibra)

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

Tipo documento	Dati generali documenti	Dettaglio righe	Opzioni (eQuilibra)
crizione articolo da anagrafica titione campo 'Richiedente'	Caus. di mag. per ev.ord.terz Caus. di mag. per ev.ord.pro Caus. cont. per fattura scontr	d un un un	

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.

Documenti Visuali



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.

	Caus. di mag. per ev.ord.terz
	Caus. cont. per fattura scontrino
Per inserire un n	nuovo documento cliccare sul tasto funzione 🗅 (Ins)-Nuovo Inserimento

- Documenti fornitori cliccare Fornitori ,
- □ Ordini clienti cliccare Clienti ,
- Ordini fornitori cliccare
 Fornitori
- Movimenti cliccare Movimenti