

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.).

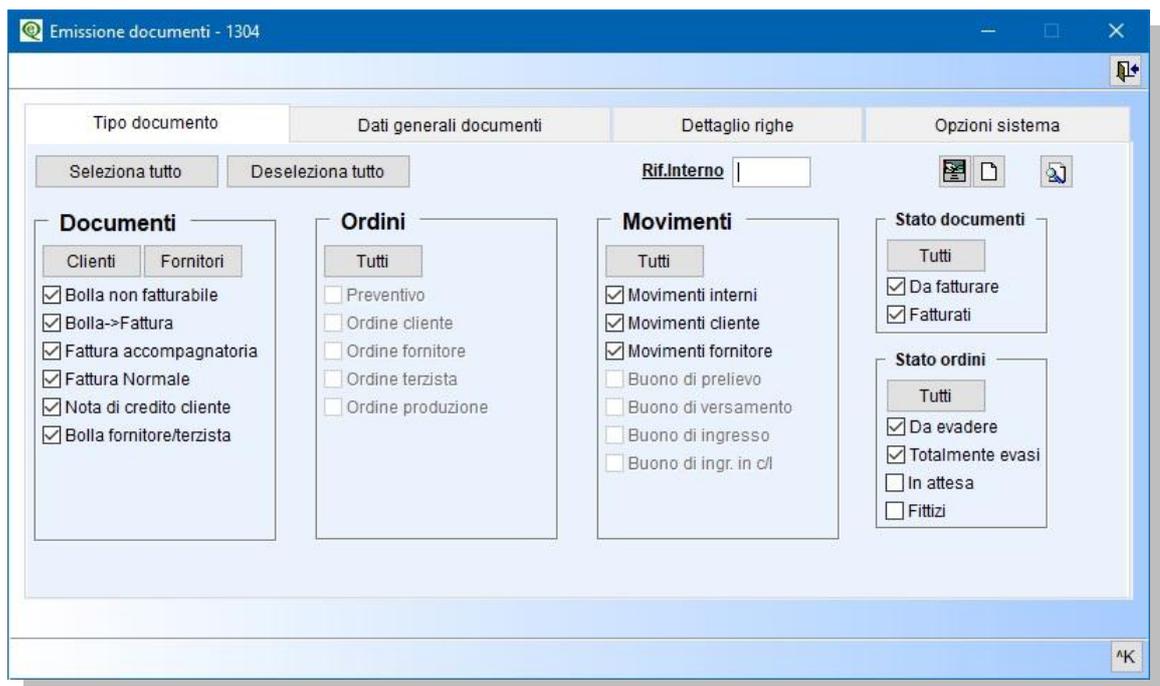
In fase di fatturazione, il programma fatturerà solo le bolle a cui è stato assegnato un numero effettivo.

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:

- [Tipo documento](#),
- [Dati generali documenti](#),
- [Dettaglio righe](#),
- [Opzioni \(eQuilibra\)](#).



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.



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



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



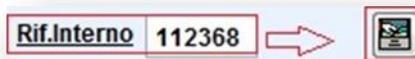
- **Ordini** l'utente può emettere ordini ai clienti, ai fornitori, ai terzisti, ordini di produzione ed emettere anche preventivi.

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 ricercare.

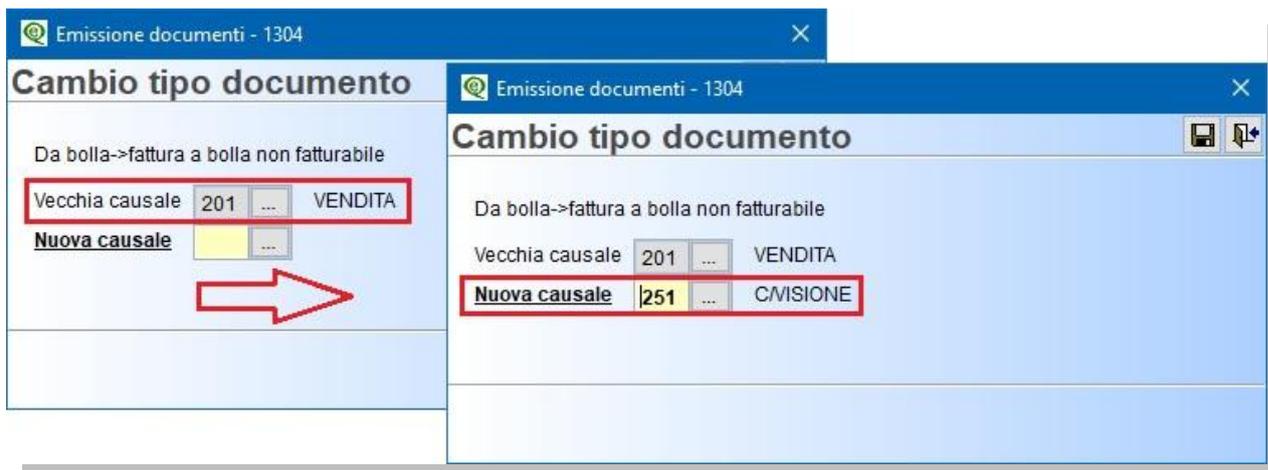
- **Movimenti** consente di inserire, interrogare e modificare i movimenti di magazzino inseriti direttamente, mentre quelli derivanti dall'emissione dei documenti, l'utente li può solo visualizzare.

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**.

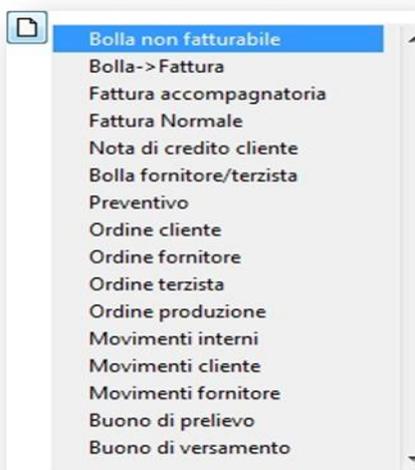


- **cambiare** il tipo di documento, impostando il riferimento interno di una bolla non fatturabile e/o bolla- fattura il programma attiva in automatico il tasto funzione  dedicato "**Cambia Tipo di documento**".



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.



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 ([vedi capitolo dedicato](#)).

The screenshot shows the 'Dati generali documenti' form with the following fields:

- Da data: 01-01-15
- A data: 07-09-15
- Agente: []
- Destinazione: []
- Causale: []
- Sezione: 0
- Rif.ord.est.: []
- Forma pag.: []
- Vettore: []
- Num.docum.: []
- Da dt.cons.ord.: --
- A dt.cons.ord.: --
- Dt.rif.ord.est.: --
- Caus.cont.: []
- Esecutore: []

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

| 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.

| 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 | 9999 | F |
| X | 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 |
| 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 | 112502 | 16-01-15 | 9999 | F |
| T | BOLLA FORN./TERZISTA | 00368 | 112660 | 07-09-15 | 7 | F |
| X | FATTURA IMMEDIATA | 00166 | 112657 | 07-09-15 | 0 | F |
| X | FATTURA IMMEDIATA | 00077 | 112658 | 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.

| Tipo documento | | Dati generali documenti | | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|---------|--------------|---------|
| Da data movimento: 01-01-15 | | A data movimento: 07-09-15 | | | |
| Tip.Doc. | Documento | Cli/For | 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 | rr |

3. Dettaglio Righe

3.1 La sezione **"Dettaglio righe"** permette di interrogare , modificare ([vedi capitolo dedicato](#)) 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 | | Dati generali documenti | | Dettaglio righe | |
|--------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Da data : 01-01-15 | | A data : 07-09-15 | | | |
| Agente | <input type="text"/> | Da dt.cons.ord. | -- | | |
| Destinazione | <input type="text"/> | A dt.cons.ord. | -- | | |
| Causale | <input type="text"/> | Dt.rif.ord.est. | -- | | |
| Sezione | 0 | Cen.CST/RIC | <input type="text"/> | | |
| Rif.ord.est. | <input type="text"/> | Codice IVA | <input type="text"/> | | |
| Articolo | <input type="text"/> | Rif.ord.cli | <input type="text"/> | Rif.riga ord.cli. | <input type="text"/> |
| Contropartita | <input type="text"/> | Da dt.cons.rig. | -- | | |
| Deposito | <input type="text"/> | A dt.cons.rig. | -- | | |

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  **(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.

Emissione bolle - 1306

Tipo documento **Dati generali documenti** Dettaglio righe Opzioni sistema

Da data bolla: 01-01-21 A data bolla: 07-10-21

Filtro nei campi: Documento+Rif.Int+N.Bolla+N.Fatt.+Cli/For+Ragione sociale+Destinazione

| Documento | Tip.Doc. | Rif.Int | Data Rif.Int | N.Bolla | Tipo Fatt | N.Fatt. | Data Fatt. | Totale documento | Cli/For | Ra so |
|-------------------------|----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|------------|------------------|---------|-------|
| BOLLA CUI SEGUE FATTURA | F | 210001 | 04-01-21 | 1 | F | 000118 | 28-01-21 | 3817.84 | 00447 | RQ |

Emissione bolle - 1306

Modifica bolle della fattura 000118 del 28-01-21

Cliente 00447 ROSS SRL

Agente: 0

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

Descrizione testata documento:

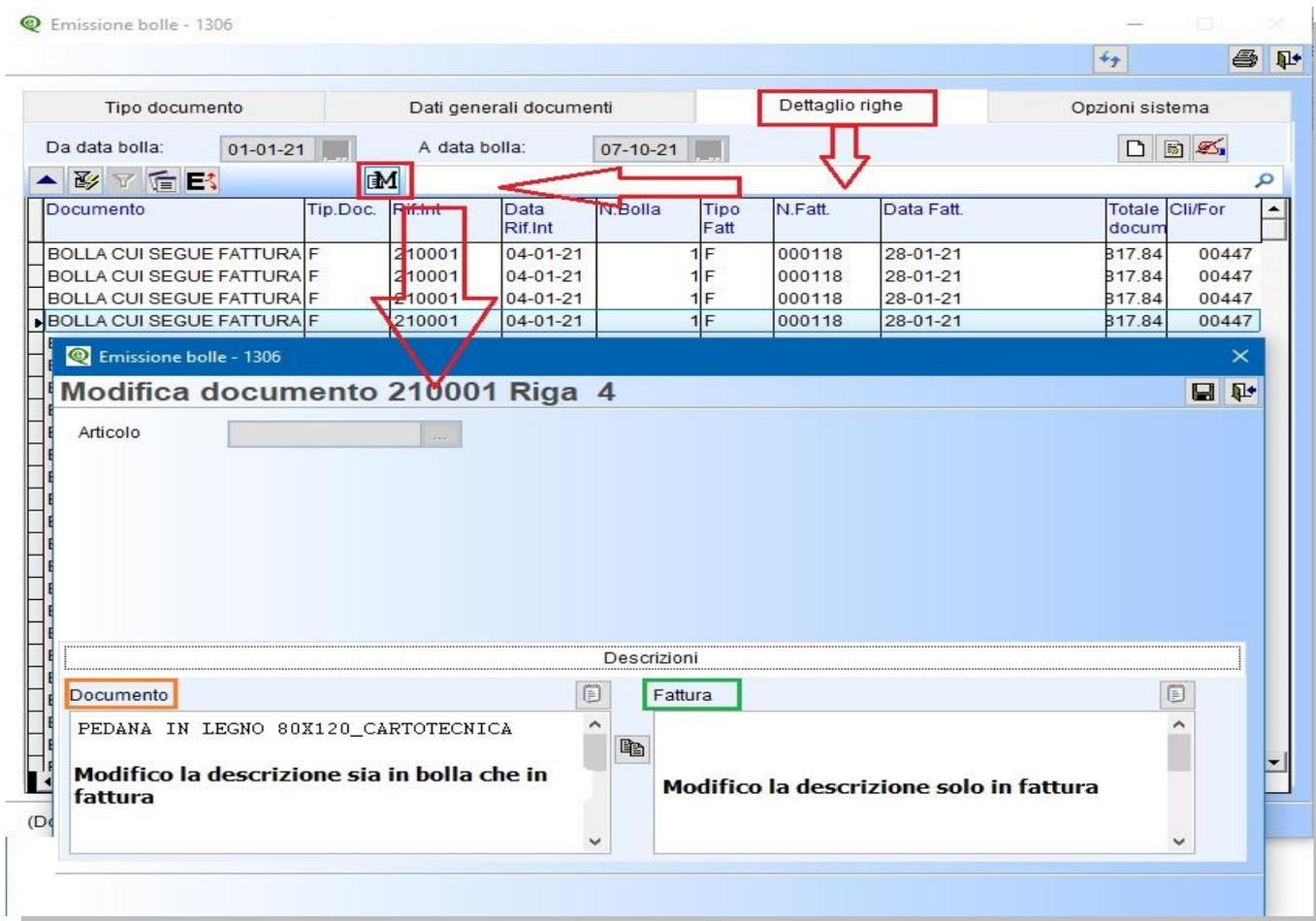
Descrizione piede documento:

DDT della stessa fattura

| Rif.int. | N. bolla | del | Resa | Descrizione Resa |
|----------|----------|----------|------|------------------|
| 210001 | 1 | 04-01-21 | 0 | FRANCO PARTENZA |

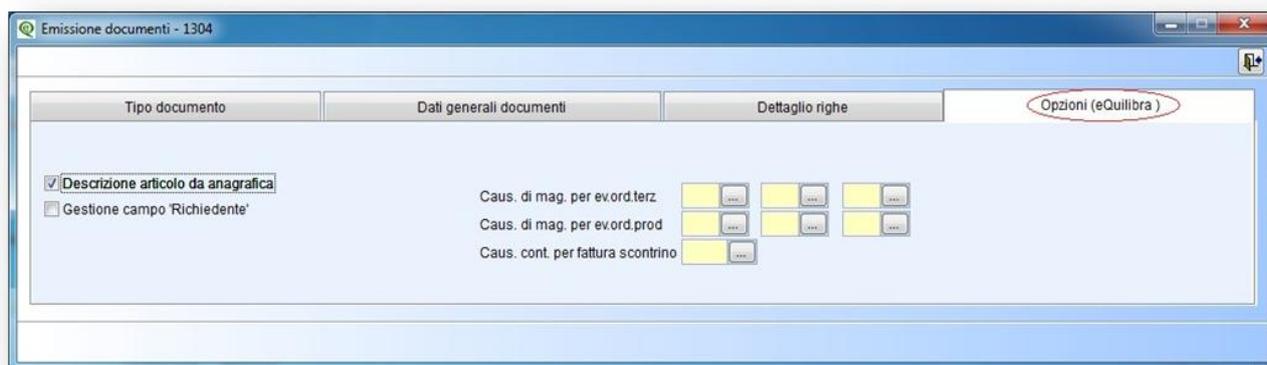
(Attenzione! Non saranno riverificate le provvigioni, non sarà cambiato lo sconto a corpo, non sarà verificata la coerenza tra forma di pagamento e banca)

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 .



4. Opzioni (eQuilibra)

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



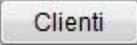
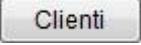
In fase di emissione documenti quando è inserito un codice articolo, il programma propone in automatico la descrizione definita sull'anagrafica, ed è possibile modificarla. In fase di ricerca da **Dettaglio righe** se il campo **Descrizione articolo da anagrafica** è vuoto, il programma propone la descrizione 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** **Movimenti**