



Planet Premium

Standard — Ultimo aggiornamento: 2020/02/27

Tecnos

Indice

Benvenuto.....	6
I primi passi dopo l'acquisto	7
Introduzione.....	9
Impostazioni iniziali	11
Installazione del software	12
Account Tecnos	16
Azzeramento archivi.....	19
Inserimento dati aziendali	21
Inserimento operatori base.....	22
Impostazione sconti in acquisto.....	24
Impostazione blocco prezzi	26
Impostazione prezzi di vendita	28
Personalizzazione campi (tabelle).....	30
Inserimento tariffe di manodopera	31
Intestazione documenti	32
Funzionalità protette	38
Info generali.....	39
Lavorare senza mouse	40
Ricerca incrementale	42
Filtri e strumenti di ricerca	43
Nomenclatura e terminologia.....	50
Principali icone e pulsanti.....	52
Le voci di menù	61
Legenda colori del software	67
Aggiornare il software	69
Assistenza tecnica	70
Configurazione ed utilità.....	71
Backup e ripristino dei dati	82
Anagrafica clienti e fornitori	85
Inserimento nuovo cliente (o fornitore)	86
Importazione globale.....	87
Sedi alternative	88
Inserimento fornitori principali	89
Descrizione dei campi	90
Prezzi speciali.....	95
Anagrafica di magazzino.....	96

Articolo di magazzino	98
Codifica di un articolo.....	100
Gestione dei prezzi	102
Fornitori e codici aggiuntivi.....	103
Listini e banche dati	104
Elettrolistini	107
Idrolistini	108
Idrolistini Web	109
Listini fornitori	110
Listini Open.....	111
Download e aggiornamento.....	113
Selezione di un listino	115
Ricerca un articolo	116
Selezione articoli da listino	118
Documenti.....	119
Caratteristiche comuni	120
Creazione di un documento	121
Modificare data e numero	122
Selezione degli articoli da importare	123
Marcare le righe di un documento	125
Note estese	126
Subtotali e parziali di un documento	128
Variazione prezzi	129
Menu rapido (F10)	133
Documenti segnalati ed obsoleti	135
Duplicare un documento	137
Trasformare un documento	138
Saldo ed evasione documenti	140
Gestione matricole.....	145
Analisi avanzata documenti	147
Planet Mail.....	149
DDT (Documenti di trasporto).....	159
Sedi alternative e dati spedizione	160
DDT autointestati	162
DDT di reso da cantiere	163
DDT di reso a fornitore	164
Stato di un DDT	165
Gestione Packing List	166
Fatture e ricevute fiscali	170
Fatture accompagnatorie	171
Fatture proforma.....	172

Ricevute fiscali	173
Ritenute d'acconto	174
Cassa previdenziale	175
Stampa dei documenti.....	176
Blocco automatico dei documenti.....	178
Configurazione delle stampe.....	179
Selezione dei codici da stampare.....	182
Singole opzioni di stampa	183
Personalizzare una stampa.....	184
Stampa multipla documenti.....	185
Moduli aggiuntivi.....	188
Moduli Amministrazione	189
Scadenario documenti	190
Scadenze documento di vendita	191
Scadenario acquisti.....	194
Prima nota	196
Presentazione effetti	198
Scadenario unificato	199
Gestione rapida scadenze clienti	201
Analisi avanzata fatturato.....	203
Solleciti di pagamento.....	204
Piano dei conti.....	207
Trasformazione massiva documenti.....	209
Saldo IVA	210
Moduli Magazzino	211
Inventario iniziale.....	212
Movimentazione materiale	213
Movimentare un documento.....	214
Stornare gli articoli movimentati	215
Eliminazione articoli movimentati	216
Lista movimenti di magazzino	217
Approvvigionamento magazzino	218
Inventario di esercizio	220
Moduli Preventivazione	221
Modelli predefiniti.....	222
Moduli Vendite e acquisti	225
Ordini clienti e fornitori.....	226
Ordini clienti e fornitori	227
Quantità evasa	228
Impegnato ed ordinato.....	229
Articoli impegnati e ordinati	230

Stato di un ordine	232
Causale di un ordine.....	233
Conferma d'ordine ed evadibilità	234
Evasione degli ordini	235
Modulo Commesse standard.....	236
Gestione commesse	237
Creazione di una commessa.....	240
Commesse in economia.....	241
Commesse a preventivo	243
Struttura di una commessa	246
Chiusura commessa e fatturazione	248
Modulo Gestione risorse	250
Inserimento risorse	251
Caricamento ore di manodopera	252
Duplicazione multipla risorse	255
Modulo Archiviazione ottica	256
Gestione immagini	257
Gestione documenti esterni	260
Modulo Importazione articoli da Excel	262
Importazione documenti da Excel	268
Esportazione documenti in Excel	272
Modulo Fatturazione elettronica	274
Funzionalità del modulo	275
Generazione della fattura elettronica	281
Firma, invio e conservazione	291
Importazione fatture xml passive	295
Invio fatture xml al commercialista	298
Invio massivo sms.....	302
Utilizzo degli SMS.....	303
Modulo Multiazienda	304
Gestione multiazienda	305
App Tecnos Cloud	306
Installare l'app.....	307
Il modulo Server.....	309
Il pannello Cloud	310
Schermata Home	313
Lettore Barcode	319
Immagini e foto	321
Scanner documenti	323
Inserimento manodopera	326
Backup e restore.....	335

FAQ (Frequently Asked Questions)	344
Area tecnica	364
Configurazione EDI fornitori	365
EDI Abbattista	366
EDI Barcella	367
EDI Biesse	368
EDI Caielli e Ferrari	369
EDI Cambielli Edilfriuli	371
EDI Cieb	373
EDI Comet	375
EDI Comoli Ferrari	376
EDI Demo	377
EDI Elettroveneta	378
EDI Elfi	379
EDI Fabbi	382
EDI Feval	383
EDI Fogliani	384
EDI Franchini	385
EDI Futurtec	386
EDI Galli Ezio	387
EDI Gruppo Giovannini	388
EDI Imat Felco	390
EDI L'elettrica	391
EDI Marchiol	392
EDI Matel	393
EDI Mauri	394
EDI Meb	395
EDI Mef	396
EDI Palagini	400
EDI Rexel	401
EDI Sacchi	402
EDI Sicurtec	406
EDI Sonepar	407
EDI ZeroUno	408
Risoluzione problemi tecnici	410
Compatibilità antivirus	411
Esclusioni antivirus	413
Diritti di scrittura	414
Numero massimo licenze	416
Ripristinare l'icona sul Desktop	417
Accesso in RDP	418

Accesso RDP da iPad.....	419
Accesso RDP da tablet Android	430
Accesso al Database	439
Apri ticket di assistenza.....	440

Benvenuto

Benvenuto nel manuale operativo del software Planet Premium, il più evoluto programma gestionale per le medie e grandi aziende che non vogliono scendere a compromessi.

Include i più potenti strumenti disponibili in un software gestionale per tutte le attività che operano nel settore elettrico ed idrotermosanitario.

Alla tua sinistra troverai un comodo menu suddiviso per argomenti, mentre in alto a destra troverai un campo di ricerca.

Per navigare tra le sottopagine del manuale cliccare sulle frecce accanto alle voci di menu  

Inoltre, puoi anche accedere ai [video tutorial dedicati a Planet Premium](#).



[I primi passi dopo l'acquisto >>](#)

I primi passi dopo l'acquisto

Se hai appena acquistato il software, in questo capitolo troverai utili informazioni su come contattarci e richiedere supporto. Se sei già cliente Tecnos, o se stai usando una versione Free o Demo, puoi passare direttamente al [capitolo successivo](#).

L'installazione del software

L'installazione e la prima attivazione del software vengono effettuate dal nostro staff tecnico. L'installazione viene effettuata online, tramite collegamento remoto, e dura all'incirca 30 minuti. Per concordare un appuntamento telefonico con un nostro tecnico è sufficiente chiamare il numero **02.4070.2222**.

In alternativa, chi preferisse procedere all'installazione in autonomia, può seguire le istruzioni riportate su [questa pagina del manuale](#).

Assistenza tecnica e formazione

In qualsiasi momento, in caso di necessità durante l'utilizzo del software, è possibile richiedere assistenza tecnica. Un nostro operatore vi ricontatterà nel più breve tempo possibile per fornirvi il supporto necessario.

È possibile richiedere assistenza per problemi di natura tecnica (errori, malfunzionamenti del programma, impossibilità ad accedere ad alcune funzioni, ecc), informazioni sul funzionamento del programma, richieste di modifica stampe, richiedere corsi di formazione.

I nostri tecnici, una volta identificato il problema, vi contatteranno per risolverlo e per fornirvi tutte le risposte necessarie.

Qualora la richiesta richieda una spiegazione approfondita, verrà concordato un appuntamento telefonico alla data e all'ora stabiliti.

Tutti gli interventi di assistenza tecnica e i corsi di formazione si svolgono online, tramite collegamento remoto.

Per richiedere assistenza o per prenotare un corso di formazione, è possibile utilizzare diversi metodi:

- Utilizzando la "smartline" all'interno della schermata "Today" del software;
- Da web, accedendo alla [pagina di supporto](#) o [cliccando qui](#)
- Tramite il servizio di messaggistica Telegram, scrivendo un messaggio a [@assistentzatecnos](#)
- Chiamando il numero 02.4070.2222. In questo caso un'operatrice aprirà un ticket per voi.

Manuale operativo

Il modo migliore per muovere i primi passi all'interno del software, oltre a richiedere supporto al nostro staff, è il manuale operativo. Nei capitoli successivi sono spiegate tutte le funzioni del programma, e ogni spiegazione è supportata da immagini e video esplicativi.

È inoltre possibile stampare il manuale in formato PDF cliccando sul pulsante in basso a sinistra "Scarica come Pdf" (sotto il menu qui accanto).

È possibile accedere a questo manuale in qualsiasi momento semplicemente premendo il tasto "F1" all'interno del software (o cliccando sulla "i" bianca in campo blu, in alto a destra, sempre all'interno del software).

Backup

Un'ultima importante raccomandazione, prima di proseguire con la lettura del manuale: molto presto il software conterrà numerose informazioni vitali per la vostra azienda.

Numeri di telefono, preventivi, fatture... tutto sarà archiviato nel programma.

È indispensabile procedere ad un regolare salvataggio degli archivi, per evitare il rischio di perdere accidentalmente dei dati.

[Questo capitolo](#) del manuale spiega in dettaglio come effettuare un salvataggio completo del software (sia in locale che in cloud, su Dropbox), da poter ripristinare in qualsiasi momento in caso di necessità.

[Introduzione >>](#)

Introduzione

Le pagine che seguono spiegano come utilizzare correttamente il software, a partire dalla sua installazione.

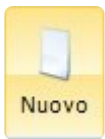
Planet Premium è un software molto potente, ma allo stesso tempo davvero semplice e intuitivo. Ti accorgerai che molti passaggi tendono a ripetersi sempre uguali. Per cui, una volta capiti i meccanismi basilari, avrai pieno possesso del software.

Se, a prima vista, ti può sembrare di perderti tra le tantissime opzioni a tua disposizione, in realtà le operazioni fondamentali sono davvero semplici.



Se è la prima volta che usi il software continua a leggere, altrimenti passa direttamente al capitolo dedicato alle [Info generali](#)

Per prima cosa, memorizza questi pulsanti: sono quelli che userai più frequentemente.



(o tasto **INS** dalla tastiera): Crea un nuovo elemento (cliente, documento, ecc)



(o tasto **F8** dalla tastiera): Ricerca gli articoli dall'anagrafica di magazzino



(o tasto **F9** dalla tastiera): Chiude e salva la schermata attiva

Come vedi, c'è già una novità rispetto agli altri programmi a cui sei abituato: non si parla di tasti "SALVA". perchè non c'è bisogno di salvare il lavoro. Ci pensa automaticamente il software, così non rischi di perdere accidentalmente i tuoi dati.

Avrai anche notato che quasi tutti i comandi a video hanno delle comode "scorciatoie" da tastiera. Le trovi [indicate qui](#), e [anche qui](#).

Se è la prima volta che usi il software, probabilmente vorrai svuotarlo (se sono presenti dei dati di prova). [Qui ti spieghiamo come procedere](#).

Lo sai che sei già in grado di creare il primo documento?

Scegli il tipo di documento che vuoi creare (ad esempio fatture – Shift+F10) e premi INS.

Il documento verrà generato con numero “1”, ma è possibile forzare la numerazione seguendo [queste semplici istruzioni](#).


Ovviamente, dato che non hai ancora clienti in anagrafica ne devi creare uno.

Clicca su  e poi su . Inserisci i dati del cliente e premi F9.

A questo punto, dovrai inserire una descrizione.

Premi nuovamente INS per inserire una descrizione manuale, oppure F8 per ricercare degli articoli dall'anagrafica di magazzino.

Ovviamente, dato che il tuo magazzino è ancora vuoto, dovrai creare il primo articolo. Puoi farlo

cliccando su 

Complimenti! Hai appena creato il tuo primo documento!

Adesso puoi stamparlo: clicca sul pulsante “Stampa” e scegli una tra le opzioni di stampa disponibili.

Ti accorgerai che il documento non risulta intestato correttamente. Per inserire i tuoi dati aziendali nell'intestazione, segui [queste istruzioni](#).

Una volta tornato al documento, premi F9 per salvarlo e chiuderlo.

Hai visto quanto è semplice?

La maggior parte delle funzionalità del software seguono questa logica. Per cui, una volta capiti questi semplici passaggi, riuscirai a svolgere un buon numero di operazioni.

Maggiori informazioni sulla creazione dei documenti [sono disponibili qui](#).

I capitoli che seguono spiegano in dettaglio come utilizzare correttamente le varie funzionalità del software. Buona lettura!

[Impostazioni iniziali >>](#)

Impostazioni iniziali

Prima di iniziare a lavorare è consigliato impostare alcuni aspetti del programma.

Nei paragrafi successivi vengono proposti alcuni dei principali punti da affrontare nei primissimi momenti, a partire dall'installazione del software.

Ogni tipologia di azienda richiede in realtà impostazioni iniziali diverse ed è consigliato pertanto seguire i primi passi dell'installazione ed avviamento con l'ausilio di personale specializzato e competente.

[Installazione del software >>](#)

Installazione del software

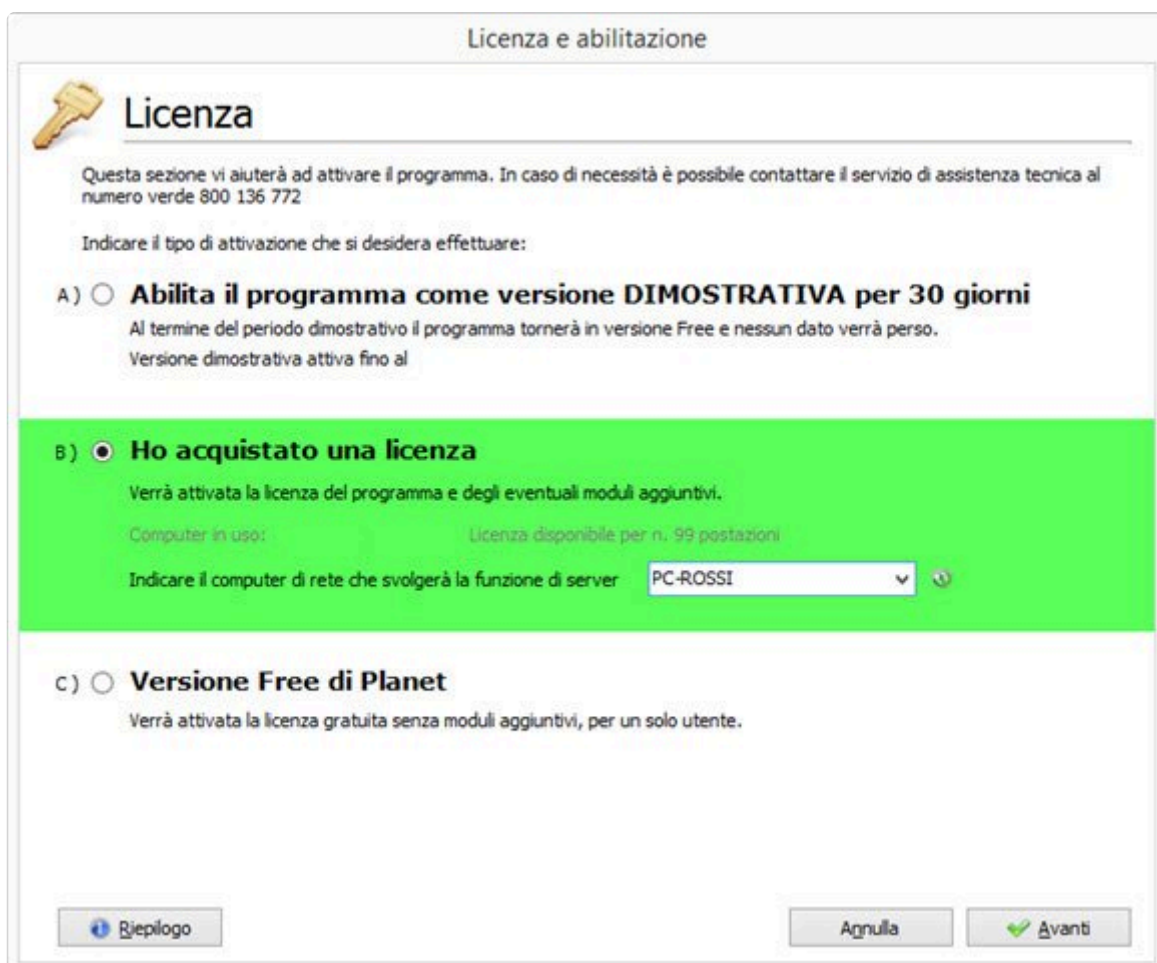
Il software può essere installato da CD o direttamente da file (nel caso sia stato scaricato da internet).

Nel primo caso occorre inserire il CD nel lettore. Windows eseguirà automaticamente il programma di installazione; se l'*autorun* fosse disabilitato e quindi Windows non riuscisse a far partire automaticamente l'installazione, sarà sufficiente sfogliare il contenuto del CD ed eseguire un doppio click sul file SETUP.


Da internet occorre scaricare il file ed eseguirlo. Partirà automaticamente l'installazione. E' sufficiente cliccare su "Avanti" fino al termine della procedura di installazione.

Il software verrà installato nella cartella "Tecnos" sul disco "C:", e sarà richiamabile cliccando due volte sull'icona con il numero 4 sul Desktop.

Alla prima apertura verrà richiesto di scegliere come attivare il software (Free, Demo, con licenza).



Licenza e abilitazione

 **Licenza**



Questa sezione vi aiuterà ad attivare il programma. In caso di necessità è possibile contattare il servizio di assistenza tecnica al numero verde 800 136 772

Indicare il tipo di attivazione che si desidera effettuare:

A) ☐ **Abilita il programma come versione DIMOSTRATIVA per 30 giorni**
Al termine del periodo dimostrativo il programma tornerà in versione Free e nessun dato verrà perso.
Versione dimostrativa attiva fino al

B) ☒ **Ho acquistato una licenza**
Verrà attivata la licenza del programma e degli eventuali moduli aggiuntivi.
Computer in uso: Licenza disponibile per n. 99 postazioni
Indicare il computer di rete che svolgerà la funzione di server:


C) ☐ **Versione Free di Planet**
Verrà attivata la licenza gratuita senza moduli aggiuntivi, per un solo utente.

 Riepilogo Annulla  Avanti

La schermata successiva richiede di inserire i propri dati aziendali, al duplice scopo di poter intestare correttamente i documenti, e di abilitare il programma.

Dopo aver inserito tutti i dati cliccare su “Avanti”.

Licenza e abilitazione

 **Abilitazione programma**

Inserire i propri dati, attenzione la ragione sociale e la partita IVA non saranno più modificabili.


Ragione sociale

Indirizzo

Localita' Prov. Cap


Telefono Fax

Partita iva Email


Completare tutti i campi
e premere su "Avanti"

La schermata successiva consente di indicare il settore in cui opera l'azienda e l'attività svolta. Al termine cliccare su “Fine”.

Abilitazione

 **Registrazione Planet Impresa**

Per completare la registrazione indicare a scopo statistico la tipologia della propria azienda

Settore in cui opera l'azienda :

<input type="checkbox"/> Idrotermosanitario	<input type="checkbox"/> Turismo e trasporti
<input type="checkbox"/> Elettrico, automazione	<input type="checkbox"/> Altri settori artigianali
<input type="checkbox"/> Edile	<input checked="" type="checkbox"/> Altri settori commerciali
<input type="checkbox"/> Telecomunicazioni, Elettronica	<input type="checkbox"/> Altri settori dei servizi
<input type="checkbox"/> Informatica	

Attività dell'azienda

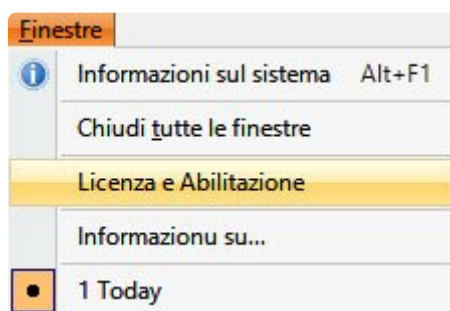
<input type="checkbox"/> Installazione	<input type="checkbox"/> Rappresentanza e promozione
<input type="checkbox"/> Progettazione	<input type="checkbox"/> Produzione diretta
<input type="checkbox"/> Manutenzione/centro assistenza	<input type="checkbox"/> Produzione conto terzi
<input checked="" type="checkbox"/> Commercio all'ingrosso	<input type="checkbox"/> Servizi
<input checked="" type="checkbox"/> Commercio al minuto	

Lavoratori totali in azienda

☐ Da 1 a 3
 ☒ Da 4 a 8
 ☐ Da 9 a 15
 ☐ Da 16 a 50
 ☐ Oltre 50

Se si dispone di un codice Promozionale, inserirlo qui :


In qualsiasi momento è possibile verificare lo stato della propria abilitazione software selezionando il menu “Finestre” – “Licenza e Abilitazione”.



Per eseguire correttamente il software occorrono i seguenti requisiti minimi:

- Personal computer con sistema operativo Windows
- 2 GB RAM
- 15 Gb di spazio libero sull'HD
- Schermo con risoluzione minima di 1280 × 768

 **ATTENZIONE:** su Windows VISTA e su Windows 7 occorre disattivare l'UAC.

 **N.B.:** Non installare il software se sul computer è già installato un software Tecnos (anche se in versione demo).

Per maggiori informazioni sulla compatibilità con i sistemi operativi ed altri programmi (come antivirus, suite di sicurezza etc), si consiglia di visitare [questa sezione del manuale](#)

[Account Tecnos >>](#)

Account Tecnos

Per poter utilizzare al meglio il software, e accedere ai servizi online, è necessario creare un Account Tecnos.

La procedura di creazione dell'Account è molto semplice: per prima cosa, occorre accedere alla schermata "Today" e cliccare sul pulsante "Account Tecnos".



Nella schermata seguente, occorre inserire la propria email, un nickname e una password. Dopodichè, premere "Invia".

Gentile cliente,
ti chiediamo un minuto di attenzione per una comunicazione molto importante.

Al fine di poterti offrire un servizio sempre più completo ed efficace, ti chiediamo di indicare nei campi che seguono l'indirizzo e-mail aziendale e una password. N.B: nel caso in cui il programma sia accessibile da più operatori, o sia utilizzato per gestire più aziende, si richiede di inserire esclusivamente l'indirizzo email e la password dell'azienda principale.

Attenzione: scegli con molta cura l'indirizzo email, in quanto diventerà il tuo account principale collegato a tutti i servizi Tecnos. Sarà inoltre l'indirizzo a cui Tecnos invierà tutte le future comunicazioni relative a novità di carattere tecnico ed aggiornamenti.

Ti consigliamo anche di annotarti la password, e di conservare la mail di avvenuta registrazione.
Ti informiamo, infine, che l'indirizzo email inserito verrà trasmesso a Tecnos, che lo conserverà all'interno dei suoi database, nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy.

Nuova registrazione

Email	Nickname (nome visualizzato dagli altri utenti)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Password	Conferma password
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Accetto i termini e le condizioni autorizzando il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell' informativa	
Ho già un account, clicca qui per inserire le tue credenziali	
<input type="button" value="Invia"/>	



N.B.: A partire dalla versione 5 del software è possibile collegare illimitati account secondari agli operatori che utilizzano il software.

Impostando un account per ogni dipendente/collaboratore, sarà possibile sincronizzare automaticamente le attività svolte tramite smartphone con il proprio operatore sul gestionale.

The screenshot shows a web application window titled 'Today'. The main content area has a header with the date '13 luglio 2015' and the Tecnos logo (software gestionali). Below the logo, it displays 'Account Principale: mario.rossi@azienda.it' and a link 'Elenco Account Secondari'. The main section is titled 'Aggiungi nuovo Account Secondario' with a green plus icon. It contains several input fields: 'Operatore' (a dropdown menu), 'Email', 'Password', 'Nickname (nome visualizzato dagli altri utenti)', and 'Conferma password'. There are checkboxes for 'Accetto i termini e le condizioni autorizzando il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell' [informativa](#)' and 'Password dimenticata, clicca qui per recuperarla'. A green 'Invia' button is at the bottom right. The right sidebar contains links like 'Home', 'Idrolistini', 'Elettrolistini', 'Novità dal Blog', 'Assistenza', 'Novità', 'Requisiti minimi', and 'Account Tecnos'. At the bottom right, there is a link to 'blog.tecnositalia.it' and technical support information: 'Assistenza Tecnica Tel. 800 136 772'.

Per prima cosa occorre impostare, tramite la schermata riportata qui sopra, gli account secondari, con le stesse modalità con cui è stato creato l'account principale.

Tramite la stessa schermata, è inoltre possibile associare ciascun account secondario con i vari operatori (per maggiori informazioni sulla gestione operatori, leggere [qui](#)).

Anche l'account principale può a sua volta essere collegato ad un operatore, e utilizzato per effettuare il login ai servizi cloud.

Inoltre, per utilizzare correttamente alcune funzioni Cloud, come ad esempio l'inserimento manodopera da smartphone, è necessario creare un collegamento tra l'operatore (a sua volta collegato all'Account, come visto precedentemente) e la risorsa/dipendente.

Il collegamento avviene accedendo (all'interno di Planet) al menu "Anagrafiche" – "Risorse" – "Operatori". Dopo aver selezionato l'operatore di proprio interesse, occorre associargli la "Risorsa predefinita" selezionandola dal menu a tendina indicato nell'immagine che segue.

The screenshot shows a web application window titled "Operatori". Inside, there's a sub-header "Gestione avanzata operatori - utenti". On the left is a sidebar with a list of users: "Utente", "Federico" (marked with a star), and "Giovanni". The main area contains a form for editing user details. A red arrow points to the "Password" field.

Cod.	Nome	Descrizione pubblica	Sospeso
1	FEDERICO	Federico	<input type="checkbox"/>

Localita'	E-mail	Deposito
		0

Telefono	Cellulare	Sesso	<input type="checkbox"/> Operatore non modificabile
			<input type="checkbox"/> Filtra p.v.

Dati aggiuntivi: Limitazioni 1 | Limitazioni 2 | Limitazioni 3 | Gruppi | Account Tecnos

Password		Disabilita login
Utente	Password	<input type="checkbox"/>
FEDERICO		

Data ult. var.	Giorni	Ultimo login	Risorsa Predefinita
09/05/2012	0	18/02/2016	FEDERICO

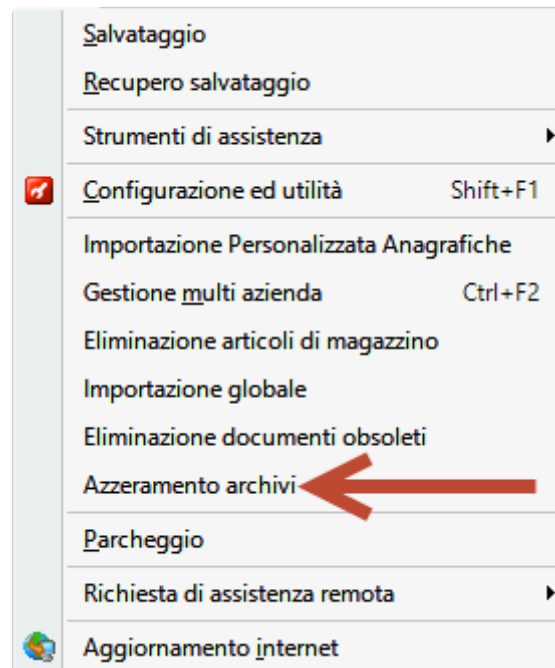
Firma	
Preventivi	Ordine cliente
(NO) Facoltativo	(NO) Facoltativo

[Azzeramento archivi >>](#)

Azzeramento archivi

Se nella versione del software che avete scaricato e installato sono presenti dei dati di prova (clienti e fornitori, articoli di magazzino, documenti, commesse) è possibile eliminarli accedendo al menu superiore “Utilità” – “Azzeramento archivi”.

(Qualora non si trovi questa voce di menu, effettuare un [aggiornamento del software](#)).



Si aprirà una schermata come quella in figura.



Cliccando su “Continua” verrà inviata una email all’indirizzo indicato nei “Dati anagrafici propria azienda”, richiamabile dal menu “Anagrafiche”. Il codice ricevuto per email potrà successivamente essere inserito nel gestionale: a quel punto partirà la procedura di azzeramento archivi vera e propria. Normalmente la mail contenente il codice di sblocco arriva in pochi minuti. Qualora non si dovesse ricevere la mail entro 5 minuti, si consiglia di controllare anche nelle caselle “spam” e “posta indesiderata”.



Attenzione: utilizzare questa procedura esclusivamente per la prima eliminazione dei dati di prova. E’ assolutamente sconsigliabile utilizzare questa procedura quando il programma è a regime. In caso di necessità si consiglia di contattare l’assistenza tecnica.

Qualora fosse necessario cancellare uno o più listini scaricati, è sufficiente procedere come segue: accedere alla pagina “listini”.



Cliccare sul pulsante “elenco listini installati”.

Selezionare i listini che si desidera eliminare, e cliccare su “elimina fisicamente il listino” (l'icona a forma di cestino).

[Inserimento dati aziendali >>](#)

Inserimento dati aziendali

Prima di iniziare a lavorare con il software è necessario inserire i propri dati anagrafici.

Dal menù “Anagrafiche” selezionare la voce “Dati anagrafici propria azienda” e compilare i campi mostrati.

La partita IVA non sarà modificabile poiché viene impostata automaticamente durante la fase di registrazione o abilitazione del programma.

4 Dati anagrafici propria azienda		
Ragione sociale	Logo aziendale	
AZIENDA		
Ragione sociale aggiuntiva		
Indirizzo	Risoluzione 1520 x 620 - azienda	
VIA ROMA		
Localita'	Cap	Prov.
MILANO	20100	MI
Descrizione aggiuntiva (in stampa)	Email	
	info@azienda.it	
Telefono	Fax	
Partita iva		
00000000001		
Registro imprese		

[Inserimento operatori base >>](#)

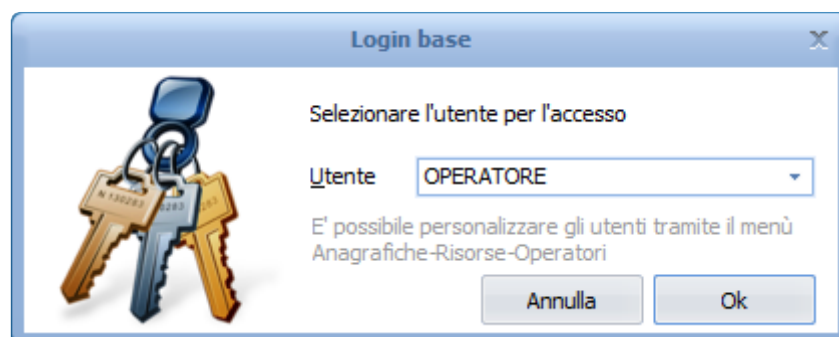
Inserimento operatori base

Il software prevede l'inserimento degli operatori (gli utenti che usano il software). Sono disponibili due modalità di gestione degli operatori.

La modalità completa (che si attiva con il modulo aggiuntivo “operatori e sicurezza”) consente di impostare gli operatori, le relative password di accesso e le limitazioni di accesso al software.

La modalità base è attiva in tutte le versioni, e consente di impostare gli operatori senza protezione password e limitazione utente.

All'avvio del software vengono proposti gli operatori “generici” inseriti a titolo di esempio.



Per impostare i propri operatori è sufficiente accedere al menu “anagrafiche” – “risorse” – “operatori”. Si aprirà una maschera che consente di creare nuovi operatori e duplicare, modificare o eliminare quelli esistenti.

Tramite il fogliettino bianco (o tasto INS) è possibile creare un nuovo operatore, al quale è possibile associare un nome (identificativo, ad esempio “Mario”), la descrizione pubblica (che può essere visualizzata sui documenti stampati, ad esempio “Mario Rossi”) e un nome utente (per il login, ad esempio “mario.rossi”).

E' inoltre possibile associare alla scheda operatore vari dati anagrafici e di contatto.

Accedebndo alla scheda “Account Tecnos” è possibile collegare ciascun operatore con i rispettivi [Account Tecnos](#).

[Impostazione sconti in acquisto >>](#)

Impostazione sconti in acquisto

Per prima cosa occorre associare la scontistica applicata dai propri fornitori a ciascun listino, indicando quali sono i fornitori dai quali si acquista il materiale (vd anche paragrafo [Inserimento dei fornitori principali](#)).

Si dovrà poi seguire questa semplice procedura:

- Aprire la gestione sconti dal menù **Listini->Sconti pattuiti**



- Premere il pulsante
- Si aprirà una maschera in cui indicare quali sono i propri fornitori da cui normalmente si acquista materiale (tra quelli presenti nell'anagrafica fornitori). La maschera è composta da più pagine, in ciascuna delle quali si possono indicare fino a 100 fornitori nelle rispettive posizioni.
- Assegnare a ciascuna posizione (numerata da 1 a 20) i fornitori con cui si lavora ed infine premere il pulsante **CONFERMA**.

La maschera "Fornitori principali" ha un titolo "Fornitori principali" in un riquadro grigio. Sotto il titolo, c'è un'istruzione: "Indicare quali sono i fornitori principali per tutti i produttori". Segue un avviso: "Se si modifica l'ordine dei fornitori principali una volta che si sono inseriti degli sconti nei produttori si deve aggiornare manualmente i valori". La maschera è divisa in due colonne, ciascuna con 10 posizioni numerate da 1 a 20. Ogni posizione ha un menu a tendina e un'icona di cancellazione. La prima colonna ha i seguenti valori: 1. RIVENDITORE ELETTRICO, 2. GROSSISTA MATERIALI ELETTRICI, 3. ELETTROFORNITURE XYZ, 4. GROSSISTA MATERIALI IDRAULICI, 5. IDROFORNITURE ABC, 6. RIVENDITORE IDRAULICO, 7-10. sono vuoti. La seconda colonna è vuota. In basso a sinistra ci sono pulsanti per la pagina: "1-20", "21-40", "41-60", "61-80", "81-100". In basso a destra ci sono i pulsanti "Annulla" e "Conferma".

! ATTENZIONE: se viene cambiato o eliminato un fornitore da una delle 100 posizioni, gli sconti nella gestione sconti pattuiti rimarranno invariati.

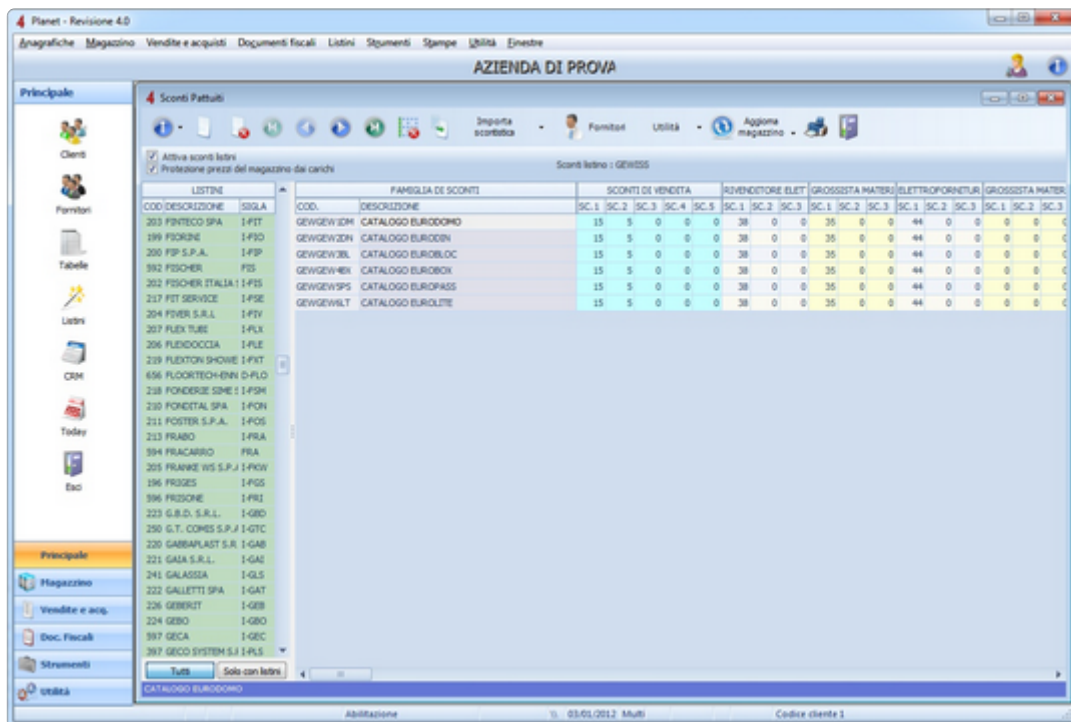
Non è possibile quindi invertire o spostare una colonna sconti semplicemente modificando in questa maschera il nome del fornitore di una particolare posizione; occorre anche aggiornare manualmente tutte le scontistiche associate a ciascun listino.

Premere il pulsante “Conferma” al termine dell’inserimento.

Successivamente, sempre all’interno della maschera “Sconti pattuiti”, occorrerà attribuire a ciascun fornitore le relative scontistiche, listino per listino (o famiglia di sconto per famiglia di sconto).

E’ possibile inserire, in corrispondenza di ciascuna colonna Fornitore, la scontistica che esso riserva al listino evidenziato nella colonna a sinistra dello schermo. Questo passaggio va ripetuto per ogni listino (l’elenco dei listini è visualizzato a sinistra). Ogni sconto può essere rappresentato da tre valori in cascata (secondo lo schema A+B+C). Alcuni listini sono anche suddivisi in Famiglie di sconto, (come nell’esempio in figura). Per ciascuna famiglia è possibile indicare lo sconto pattuito con i propri fornitori.

Al termine dell’inserimento ricordarsi di cliccare sul pulsante “aggiorna magazzino” per rendere operative le modifiche sugli articoli già anagrafati a magazzino.



[Impostazione blocco prezzi >>](#)

Impostazione blocco prezzi

Il software consente di attribuire ad ogni articolo di magazzino uno o più prezzi di vendita.

Esistono due modi di gestire le variazioni di tali prezzi

1. Prezzi bloccati
2. Ricarichi bloccati

Per **prezzi bloccati** si intende che il prezzo di vendita di ciascun articolo di magazzino non varia mai al variare del prezzo di acquisto; occorre intervenire manualmente per aggiornare i valori. Questa modalità è spesso usata da chi effettua vendita al dettaglio di prodotti con prezzi esposti al pubblico e che quindi non possono variare in modo automatico (pensare ad esempio agli articoli che hanno un'etichetta con il prezzo esposto).

Per **ricarichi bloccati** si intende che il prezzo varia automaticamente in funzione del prezzo di acquisto, secondo i criteri che imposta l'utente (come ad esempio un ricarico oppure uno sconto sul prezzo di listino). Questa modalità è consigliata per installatori di impianti, artigiani, studi di progettazione, etc.

E' importante stabilire quale criterio si intenda adottare e occorre indicare al gestionale come comportarsi. Questa scelta va effettuata nella pagina SETUP della Configurazione del programma (menù Utilità -> Configurazione).

Planet - Configurazione

Default
Setup
Opzioni
Listini - m.r.dico
Opzioni Personali
Stampe 1
Stampe 2
Stampe 3
Vendita al banco
Periferiche
Note aggiuntive
Etichette
Costi non fatturabili
Contabilità
Distinta
eCommerce - Web
Pagamenti
Menù
Assistenze
Riservato
Ablitazione
Archivi

Modalità' aggiornamento prezzi acquisto dal carico di magazzino

☐ 1 Aggiorna sempre e solo il prezzo di acquisto principale
☐ 2 Aggiorna il giusto prezzo del fornitore e se non esiste aggiorna quello principale
☐ 3 Aggiorna il giusto prezzo del fornitore e se non esiste non aggiornare niente
☒ 4 Aggiorna il giusto prezzo del fornitore e se non esiste aggiungilo all'articolo
☐ 5 Non aggiorna nessun prezzo di acquisto

Modalità' di selezione del prezzo di acquisto (magazzino)

☐ M) Porta il miglior prezzo di acquisto nella scheda principale
☐ P) Porta il peggior prezzo di acquisto nella scheda principale
☒ N) Non spostare il fornitore

Prezzo bloccato

☒ Ricarico ☐ Vendita

Password

☐ Controllo password ☐ Password in s/carico Lung.minima
☐ Operatore automatico

Documenti - sconti extra (gialli)

☒ Sconti extra non in uso

Multi azienda - Multi numerazione

☐ Multi Azienda ☐ Mostra selezione Multi Azienda all' avvio del programma

Punto vendita predefinito

☐ Multi punti-vendita PRINCIPALE

Numerazione predefinita

☒ Multi numerazione PRINCIPALE ☐ Richiedi sempre la multi numerazione

Giacenze

Con questa opzione si configura la movimentazione delle giacenze

Movimentazione attiva

Modificando involontariamente questa opzione si possono causare problemi di integrità dei dati

Chiudi

[Impostazione prezzi di vendita >>](#)

Impostazione prezzi di vendita

Il software consente di stabilire per ogni articolo di magazzino le politiche dei prezzi di vendita.

Per default, ad ogni articolo è possibile impostare manualmente il ricarco o direttamente un prezzo di vendita impostato dall'utente. In questo modo si ha la massima flessibilità nella scelta delle regole con cui stabilire i prezzi di vendita ma occorre l'intervento costante dell'utente dopo la creazione di ogni anagrafica di magazzino.

Esistono in alternativa due metodi per stabilire in modo automatico il prezzo di vendita di ciascun articolo, senza intervenire manualmente.

Applicare un ricarico sul prezzo di acquisto.

Attraverso la compilazione della tabella in figura (dal menù Anagrafiche->Ricarichi predefiniti) si possono definire fino a 5 scaglioni di acquisto e per ciascuno di essi è possibile impostare i ricarichi di ciascuna fascia di prezzo (il software gestisce fino a 5 fasce per ogni articolo). Dopo aver attivato i ricarichi predefiniti (con l'apposita opzione da spuntare in alto a sinistra), a tutti gli articoli anagrafati e/o movimentati successivamente verranno impostati i prezzi di vendita con le nuove regole. Per applicare i ricarichi, anche con effetto immediato, agli articoli già presenti in anagrafica di magazzino è sufficiente premere il pulsante "Aggiorna magazzino", in basso a destra.



Applicare uno sconto sul prezzo di listino.

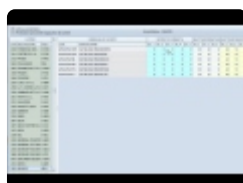
In alternativa al ricarico applicato al prezzo di acquisto, è possibile ricavare il prezzo di vendita da quello di listino (del produttore o del fornitore) meno un determinato sconto. Anche per questa modalità è possibile indicare lo sconto direttamente sull'anagrafica di magazzino di ciascun articolo oppure attraverso la gestione degli Sconti Pattuiti.

Per prima cosa, ci si dovrà assicurare che sia disattivata la gestione "ricarichi a fasce" (aprire la finestra di gestione dei ricarichi andando sul menù **Anagrafiche->Ricarichi predefiniti** e togliere il segno di spunta su "Attiva")

A questo punto, si è pronti per "istruire" il software inserendo gli sconti da applicare ai listini per ottenere automaticamente i prezzi di vendita.

Aprire la gestione sconti di listino dal menù **Listini->Sconti pattuiti**.

Selezionare il listino dall'elenco a sinistra dello schermo ed in corrispondenza dei 5 campi sconto (le colonne verdi a destra della descrizione della famiglia di sconto) ed indicare quale percentuale di sconto applicare ai propri clienti. Le colonne sconto sono 5, in funzione del fatto che ogni articolo può avere fino a 5 diversi prezzi di vendita e quindi altrettanti sconti di vendita. Per attivare selettivamente solo alcune colonne, marcare le caselle in basso (SC.1, SC.2, SC.3, SC.4, SC.5). La possibilità di effettuare la selezione selettiva è determinata dall'attivazione in configurazione dell'opzione "Attiva gestione selettiva degli sconti listino di vendita".



[Personalizzazione campi \(tabelle\) >>](#)

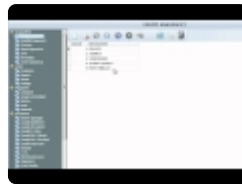
Personalizzazione campi (tabelle)

La maggior parte dei menu a tendina del programma sono personalizzabili e modificabili a piacimento. Per modificare il contenuto di un menu, o aggiungere delle nuove voci, è sufficiente accedere al menu anagrafiche -> tabelle principali.

Da questa schermata sarà possibile impostare e gestire molteplici voci che ritroveremo all'interno delle varie schermate del programma.

Alcuni esempi:

- i “gruppi anagrafici” (privati, aziende, studi tecnici, condomini, ecc.)
- le “causali di spedizione” (vendita, conto vendita, reso, ecc.)
- le proprie “banche di appoggio” (importante: non eliminare dall'elenco banche la voce “cassa”, fondamentale per la registrazione in prima nota)
- le aliquote IVA (tabella “IVA”)
- le “condizioni di pagamento”.



E' inoltre possibile modificare il numero di decimali nei prezzi in magazzino e sui documenti, accedendo alla tabella “Valute”.

La colonna “decimali” definisce il numero di decimali nei totali dei documenti (si consiglia di lasciare “2”).

La colonna “decimali dettaglio” definisce il numero di decimali sulle singole righe dei documenti e in scheda articolo di magazzino.

[Inserimento tariffe di manodopera >>](#)

Inserimento tariffe di manodopera

Tra le operazioni preliminari è necessario inserire e valorizzare i costi della manodopera.

È possibile gestire un numero illimitato di tariffe sia di manodopera che di servizi.

Le tariffe vanno inserite manualmente nell'anagrafica di magazzino, indicando il prezzo di listino (il prezzo teorico più alto di vendita), il prezzo d'acquisto (il costo orario della risorsa), e 5 diversi listini di vendita (5 diverse modulazioni del prezzo di vendita a 5 categorie di clienti).

❁ Importante: ricordarsi di specificare nella prima pagina che si tratta di un articolo di manodopera e, nella pagina successiva, di togliere il segno di spunta dalla voce “movimenta articolo”.

4 Magazzino

Descrizione

Cod. art. interno: MANOD/OPERA OPERAIO SPECIALIZZATO

Cod. art. prod.: MANSPEC

Cod. art. for.: MANO1

Classificazione

Fornitore: []

Produttore: []

Fam. sconto: []

Gruppo merc.: []

Marca: []

Categoria: []

Tipologia risorsa: OPERAI

☒ Fascicolo di manodopera

Giacenza: 0 Qta' min. ord.: 0

Impegnato: 0 Ordinato: 0

PreAssegnato: 0

Giac. minima: 0 Giac. consigliata: []

Intestazione documenti >>

Intestazione documenti


Il software consente di personalizzare l'intestazione dei propri documenti.

Dal menù “Stampe” selezionare la voce “Personalizzazione intestazione documenti”.

I DDT e le fatture hanno ciascuno una propria intestazione. Tutti gli altri documenti (preventivi, offerte, ordini, etc.) hanno un'intestazione comune.

Ogni intestazione può essere di due tipi:

1) **Testuale**: si tratta di un testo che l'utente può inserire e modificare tramite un comodo box testuale.

Con il pulsante  si può inoltre aprire un semplice editor di testo che consente di personalizzare con colori, font e dimensioni diversi il contenuto dell'intestazione. Il testo va personalizzato solo per le intestazione dei DDT e le fatture. Per tutti gli altri documenti l'intestazione testuale viene generata automaticamente dal software.

2) **Immagine**: è un'immagine grafica che contiene il logo ed i dati anagrafici dell'intestatario del documento. Ogni immagine deve essere in formato JPG o PNG e rispettare alcuni criteri riguardo il nome del file e le dimensioni (esprese in punti):

- Immagine con logo per DDT: si deve chiamare “ddt.jpg” ed avere le dimensioni di 1020×525 punti.
- Immagine con logo per FATTURE: si deve chiamare “fatture.jpg” ed avere le dimensioni di 1080×660 punti.
- Immagine con logo per tutti gli altri documenti (ordini, offerte etc.): si deve chiamare “azienda.jpg” ed avere le dimensioni di 1520×620 punti. N.B.: per attivare il logo grafico selezionare come tipo intestazione la voce “Logo”.



Dopo aver preparato i file delle immagini, occorre aprire l'apposita cartella con il pulsante (situato in basso a sinistra della finestra) e trascinarli al suo interno.



In alternativa è possibile copiare manualmente i 3 file (ddt.jpg, fatture.jpg, azienda.jpg), senza modificare il nome file né l'estensione, nella cartella C:\Tecnos\Planet\Archivi\Documenti\LOGHI.



ATTENZIONE: se il programma è installato su server il percorso potrebbe non coincidere con quello indicato.

Identificare in alternativa il percorso Z:\Tecnos\Planet\Archivi\Documenti\LOGHI.

In caso di difficoltà nell'identificazione del percorso corretto contattare il centro assistenza tecnica.

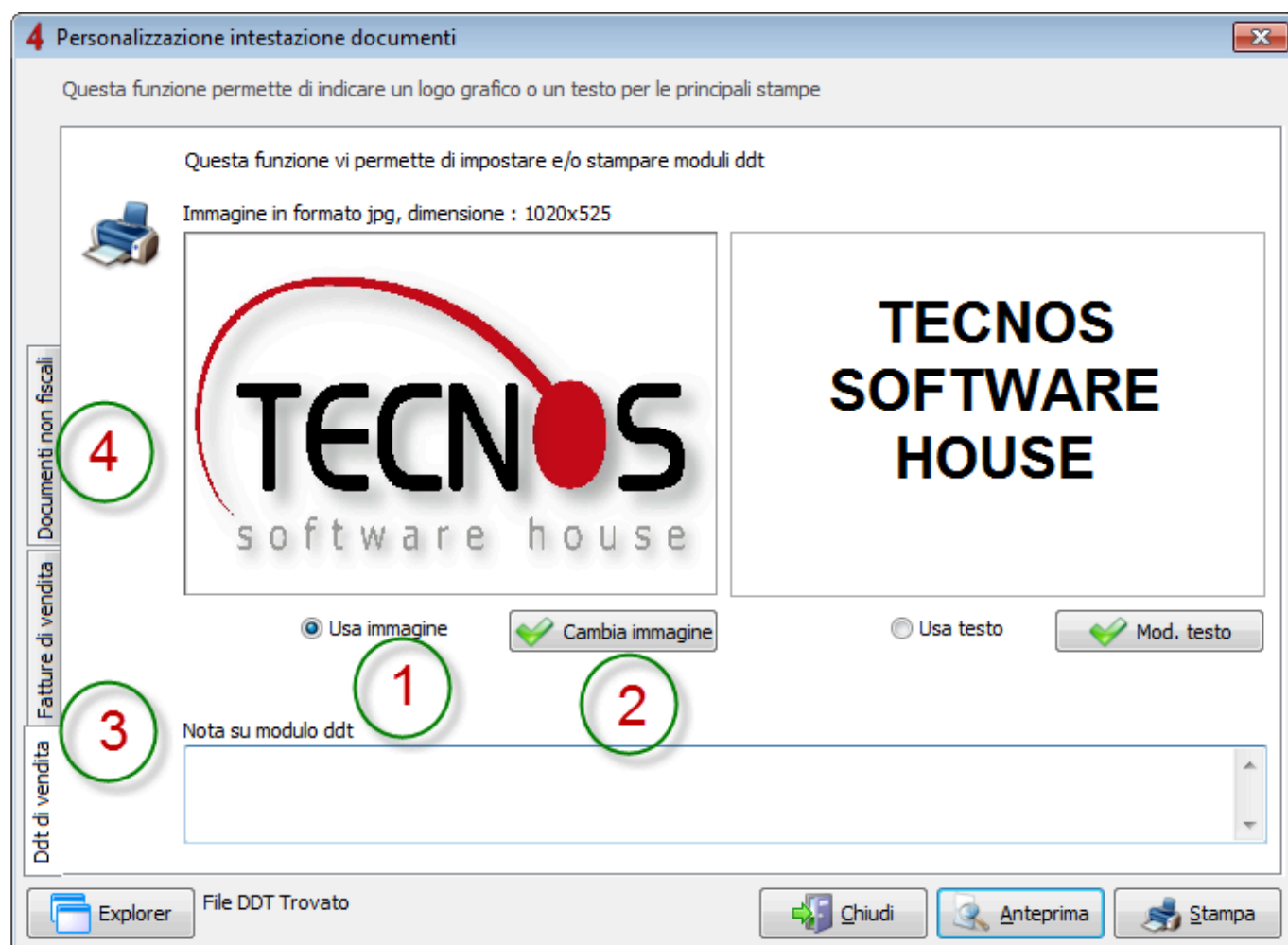
A questo punto è possibile accedere al menu "Stampe" -> "Personalizzazione intestazione documenti".

Si aprirà la schermata di personalizzazione.

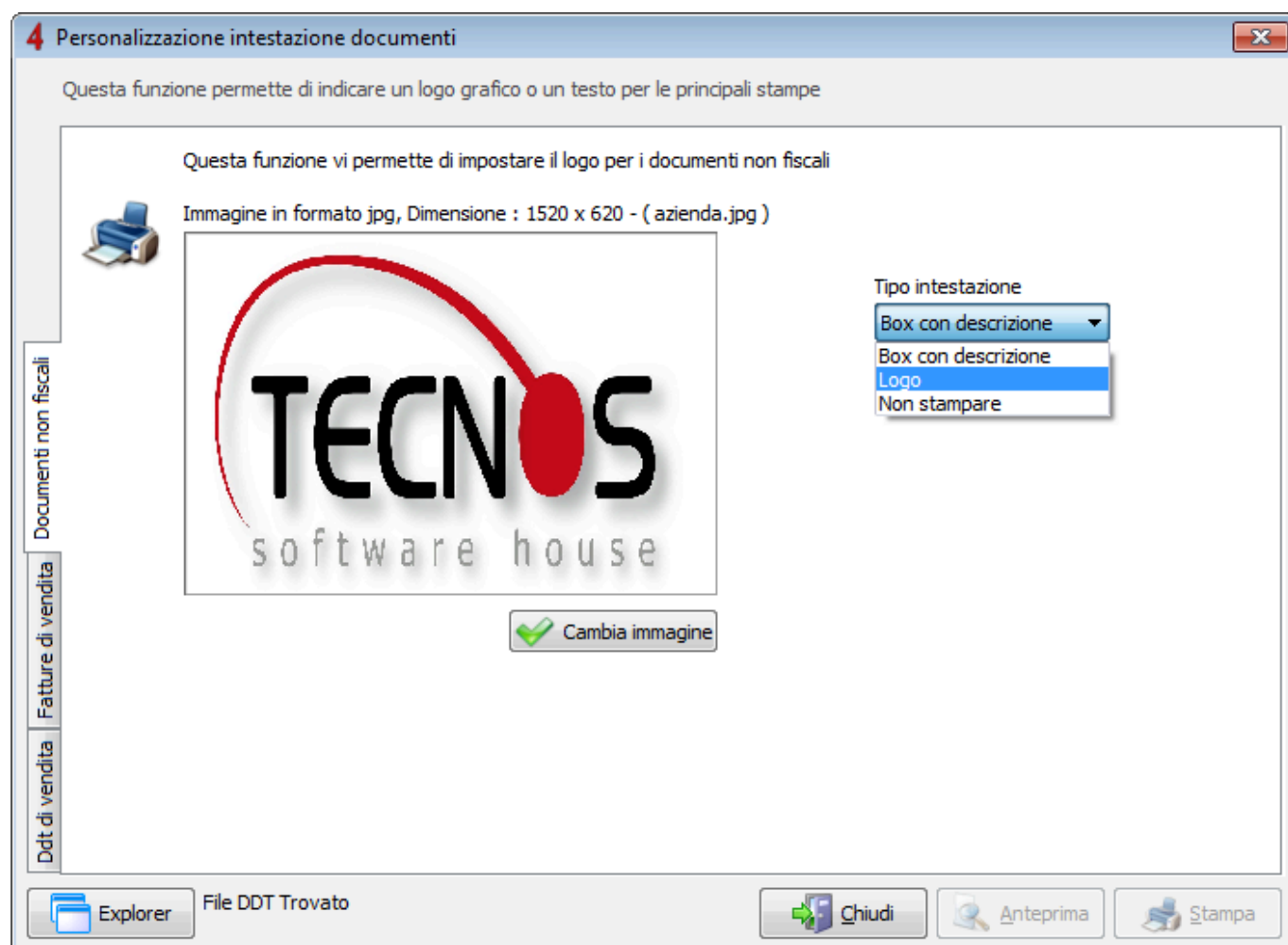
Selezionare la casella "Usa Immagine" (1), cliccare su "cambia immagine" (2), identificare il percorso della cartella LOGHI (come descritto precedentemente), selezionare il file "ddt.jpg" e confermare.

Ripetere l'operazione anche per le fatture di vendita (3) selezionando il file "fatture.jpg".

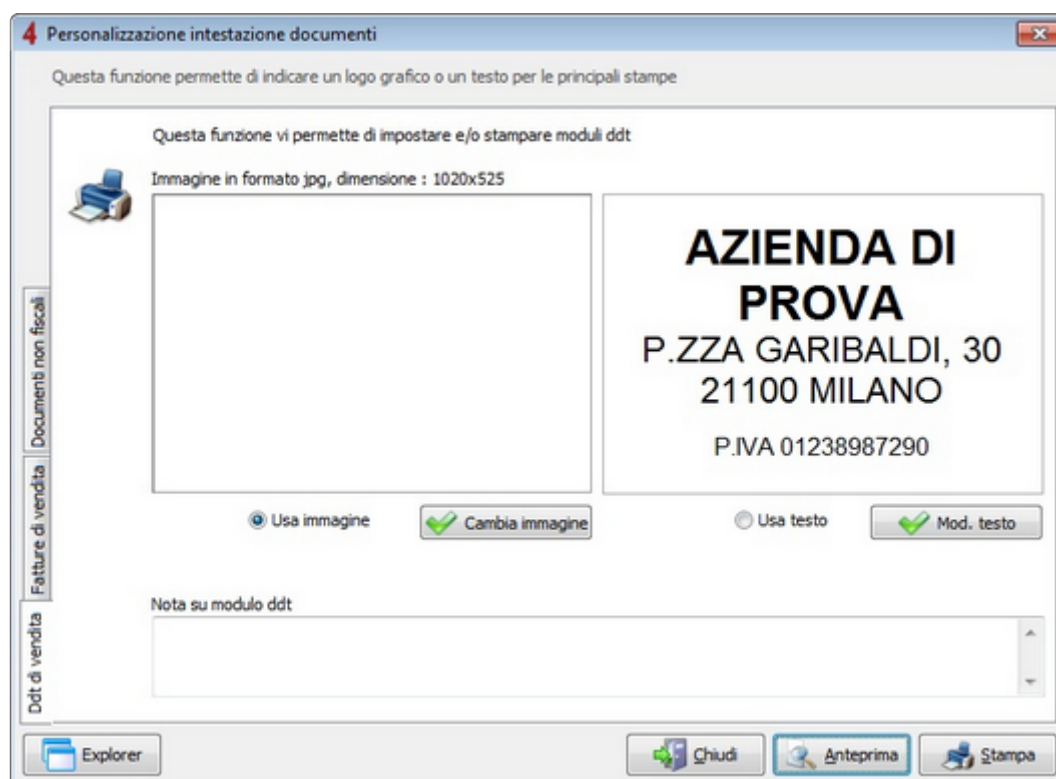
Accedere alla scheda "documenti non fiscali" (4) e proseguire con il punto successivo.



Selezionare “logo” come tipo di intestazione. Successivamente cliccare su “cambia immagine”, selezionare il file “azienda.jpg” e confermare.



Sotto i rispettivi box in cui è visualizzata l'immagine oppure il testo dell'intestazione, occorre attivare una delle opzioni "Usa immagine" o "Usa testo" per rendere attiva la propria scelta.



Nel caso si utilizzi il multi-puntovendita o la multi-numerazione e si necessiti di un logo differente per ogni azienda e/o per ogni punto vendita, è sufficiente rinominare i loghi in questo modo:

Documenti fiscali

- fatture-XXXXX.jpg
- logo-fiscali-XXXXX.png

DDT

- ddt-XXXXX.jpg
- logo-ddt-XXXXX.png

Documenti non fiscali

- azienda-XXXXX.jpg
- logo-azienda-XXXXX.png

dove XXXXX è il codice completo del Punto Vendita + Numerazione (es: 10000)

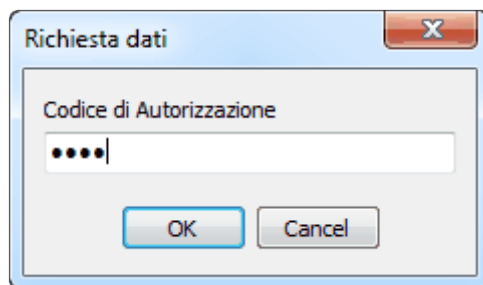


Per qualsiasi ulteriore informazione o richiesta di supporto vi invitiamo a contattare il servizio assistenza tecnica Tecnos.

[Funzionalità protette >>](#)

Funzionalità protette

Alcune funzioni del software vanno usate con molta cautela per non danneggiare i propri dati; al fine di prevenire un utilizzo involontario di tali funzioni, è stata adottata una semplice precauzione che obbliga l'utente ad inserire un codice di sicurezza prima di procedere. Per sbloccare tali funzioni contattare l'assistenza tecnica al numero **02.4070.2222**.



[Info generali >>](#)

Info generali

I software Tecnos consentono di effettuare molte operazioni con un notevole risparmio di tempo. Sono infatti presenti funzionalità di ricerca incrementale, comandi rapidi da tastiera, avvisi e alert che è opportuno conoscere, per un utilizzo efficace del programma.

[Lavorare senza mouse >>](#)

Lavorare senza mouse

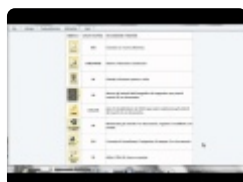
Quasi tutte le operazioni che è possibile svolgere con il software possono essere effettuate anche utilizzando comandi rapidi da tastiera.

Ricordiamo che tali comandi sono spesso indicati tra le voci di menu accanto al nome della funzione. Riportiamo di seguito le principali combinazioni di tasti:

- **INS**: inserisce un nuovo documento o record.
- **Ctrl+Canc**: cancella il documento o il record selezionato.
- **Ctrl+INS**: crea un nuovo documento con numerazione manuale.
- **Shift+ins**: duplica un documento o un record.
- **Ctrl+N**: accede alla maschera di inserimento note estese.
- **Ctrl+shift+T**: accede alla maschera di trasformazione documento.
- **Ctrl+shift+P**: accede alla maschera di variazione prezzi.
- **F9**: chiude la finestra aperta e salva eventuali dati modificati.
- **F4**: movimentata gli articoli di un documento, registra le modifiche e lo chiude.
- **F8**: ricerca gli articoli dall'anagrafica di magazzino per importarli in un documento.
- **Ctrl+F8**: apre il visualizzatore dei listini per poter selezionare gli articoli.
- **F11**: consente di visualizzare l'anteprima di un documento.
- **F12**: consente di lanciare la stampa immediata di un documento.
- **F6**: attiva i filtri di ricerca avanzata.
- **Alt+F6**: annulla i filtri di ricerca avanzata.
- **Ctrl+invio**: filtra per la chiave di ricerca indicata.
- **Ctrl+Tab**: consente di spostarsi tra le finestre aperte.
- **Ctrl+PgUp**: consente di spostarsi da una sottoscheda alla successiva.
- **Ctrl+PgDown**: consente di spostarsi da una sottoscheda alla precedente.
- **Barra spazio** (o Ctrl+Barra spazio): seleziona una o più righe.
- **Invio** (o tabulatore): conferma l'inserimento di un record.
- **F1**: accede al manuale d'uso online.
- **Shift+F1**: accede alla schermata di configurazione del software.
- **Ctrl+fine**: nelle schermate di elenco documenti, consente di posizionarsi sull'ultimo documento dell'elenco.
- **Ctrl+inizio**: nelle schermate di elenco documenti, consente di posizionarsi sul primo documento dell'elenco.
- **Ctrl+PgDown**: nelle schermate di elenco documenti, consente di posizionarsi sull'ultimo documento emesso al cliente selezionato.
- **Ctrl+PgUp**: nelle schermate di elenco documenti, consente di posizionarsi sul primo documento emesso al cliente selezionato.
- **Shift+PgDown**: nelle schermate di elenco documenti, consente di posizionarsi sul documento dell'anno successivo del cliente selezionato.

- **Shift+PgUp**: nelle schermate di elenco documenti, consente di posizionarsi sul documento dell'anno precedente del cliente selezionato.

* N.B.: alcuni modelli di notebook utilizzano nativamente le chiavi rapide sopra descritte per funzioni dedicate. Qualora le *shortcuts* sopra descritte non dovessero funzionare, è possibile provare ad aggiungere il tasto "Win" alla combinazione di tasti indicata.



[Ricerca incrementale >>](#)

Ricerca incrementale

Il software consente di ricercare in modo semplice e veloce qualsiasi elemento.

Per cercare un elemento è possibile semplicemente posizionarsi in un punto qualunque di una colonna e digitare le prime lettere di quello che si intende trovare; se si cerca ad esempio un articolo di magazzino per “desrizione”, è sufficiente posizionarsi sulla colonna omonima (con il mouse o i tasti freccia) ed iniziare a digitare sulla tastiera le prime lettere con cui inizia la descrizione; il software mostrerà automaticamente la prima voce le cui iniziali corrispondono a ciò che è stato digitato; al termine della ricerca premere **INVIO**.

Per affinare la ricerca è possibile utilizzare inoltre il comando **CTRL+INVIO**. In questo modo verranno filtrati tutti i campi contenenti il testo digitato.

[Filtri e strumenti di ricerca >>](#)

Filtri e strumenti di ricerca

Il software dispone di numerose funzioni di filtro e ricerca.

Oltre al pratico sistema di [ricerca incrementale](#) disponibile nella maggior parte delle schermate del software, sono disponibili anche dei filtri “rapidi”, accessibili da numerose schermate.

Filtri rapidi negli elenchi di documenti

Accedendo a qualsiasi schermata di elenco documenti apparirà, sulla destra della schermata, un pannellino che consente di effettuare numerosi filtri e classificazioni.

Con un solo clic del mouse è possibile filtrare solo i documenti di un determinato mese o anno, oppure solo quelli che rispondono a determinati requisiti (pagati / non pagati, stampati / non stampati, ecc).

E' possibile “nascondere” il pannello, semplicemente cliccando sul pulsante con la freccina.

Elenco Fatture

Principale Comandi aggiunti Filtri rapidi

Nuovo Elimina Primo Ultimo Vista avanzata Trasformazione documento Annulla filtro Imposta filtro Fattura Elettronica Stampa Multipla Stampa Chiudi

S.	N.DOC.	BIS	DATA DOC.	ORA	LOCK	F.E.	ACC.	SP	C.SOG.	RAGIONE SOCIALE	PAGAMENTO	V.	IMP.NETTO	IMP.	IVATO	STAMP
123	1		16/03/2011	17.52				N	3	ROSSI FORNITURE	RIM.DIR. 30-60-90-120 F.M.	€	3.725,56		4.545,18	✓
A	4		29/07/2011	23.30				N	2	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	RIM.DIR. 30-60-90 F.M	€	497,72		607,22	✓
B	5		29/07/2011	23.54				N	6	FONDINI SPA	RIM.DIR. 60-90-120-150-180 F.M	€	545,87		665,96	✓
C	2		07/05/2012	16.58				N	6	FONDINI SPA	RI.BA. 120 F.M.	€	361,68		441,25	✓
D	3		07/09/2012	12.44				N	7	IMPRESA EDILE MORELLI	RIM.DIR. 30-60 F.M.	€	298,15		363,74	✓
E	4		07/09/2012	12.53				N	2	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	RIM.DIR. 30-60-90 F.M	€	300,00		366,00	✓
F	1		01/01/2013	15.50				N	3	ROSSI MARIO	SDD 60-90-120 D.F.	€	997,46		1.097,21	✓
G	2		13/02/2013	2.35				N	2	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	RI.BA. 120 F.M.	€	10.500,00		12.810,00	✓
H	3		06/02/2013	17.52				N	3	ROSSI FORNITURE	RI.BA. 120 F.M.	€	4.223,32		5.152,45	✓
I	4		04/02/2013	17.52				N	3	ROSSI FORNITURE	RIM.DIR. 30-60-90-120 D.F.	€	36.824,21		44.925,54	✓
J	5		25/02/2013	15.51				N	3	ROSSI MARIO	RIM.DIR. 30-60-90 F.M	€	200,00		244,00	✓
K	1		19/12/2014	16.01				N	6	FONDINI SPA	RI.BA. 120-150 D.F.	€	1.635,04		1.994,75	✓
L	2		22/12/2014	10.24				N	3	ROSSI MARIO	SDD 60-90-120 D.F.	€	266,27		292,90	✓
M	2		03/03/2015	15.59				N	8	IMPRESA BRAMBILLA SPA	RIM.DIR. 30-60-90-120 F.M.	€	2.960,97		3.612,38	✓
N	3		20/05/2015	12.51				N	4	ELETTRO IMPIANTI	RIM.DIR. 30-60-90 F.M	€	175,89		221,65	✓
O	4		27/05/2015	10.33				N	4	ELETTRO IMPIANTI	RIM.DIR. 30-60-90 F.M	€	64,00		78,08	✓
P	5		11/06/2015	16.39				N	3	ROSSI MARIO	SDD 60-90-120 D.F.	€	1.967,94		2.164,73	✓
Q	6		22/06/2015	12.47				N	4	ELETTRO IMPIANTI	RIM.DIR. 30-60-90 F.M	€	187,59		228,86	✓
R	7		22/06/2015	12.50				N	4	ELETTRO IMPIANTI	RIM.DIR. 30-60-90 F.M	€	4.119,70		5.026,03	✓
S	8		22/06/2015	16.43				N	6	FONDINI SPA	RIM.DIR. 30 F.M.	€	3.383,71		4.114,77	✓

Periodo
Tutti
Mese Corrente (Lug 2015)
Mese Scorso (Giu 2015)
Anno Corrente (2015)
Anno Scorso (2014)
Altro Tutti

Stato pagamento
Tutti
Saldata
Saldata parzialmente
Non saldata

Altri filtri
Solo "Non Stampati"
Solo con Rit. Acconto
Solo documenti di FONDINI SPA

Stato fattura elettronica
Tutti
Da elaborare
Elaborati
Da elaborare ed elaborati

Numero 8 Ragione sociale Fondini spa
Data 22/06/2015 Nota

Filtri rapidi negli elenchi clienti e fornitori

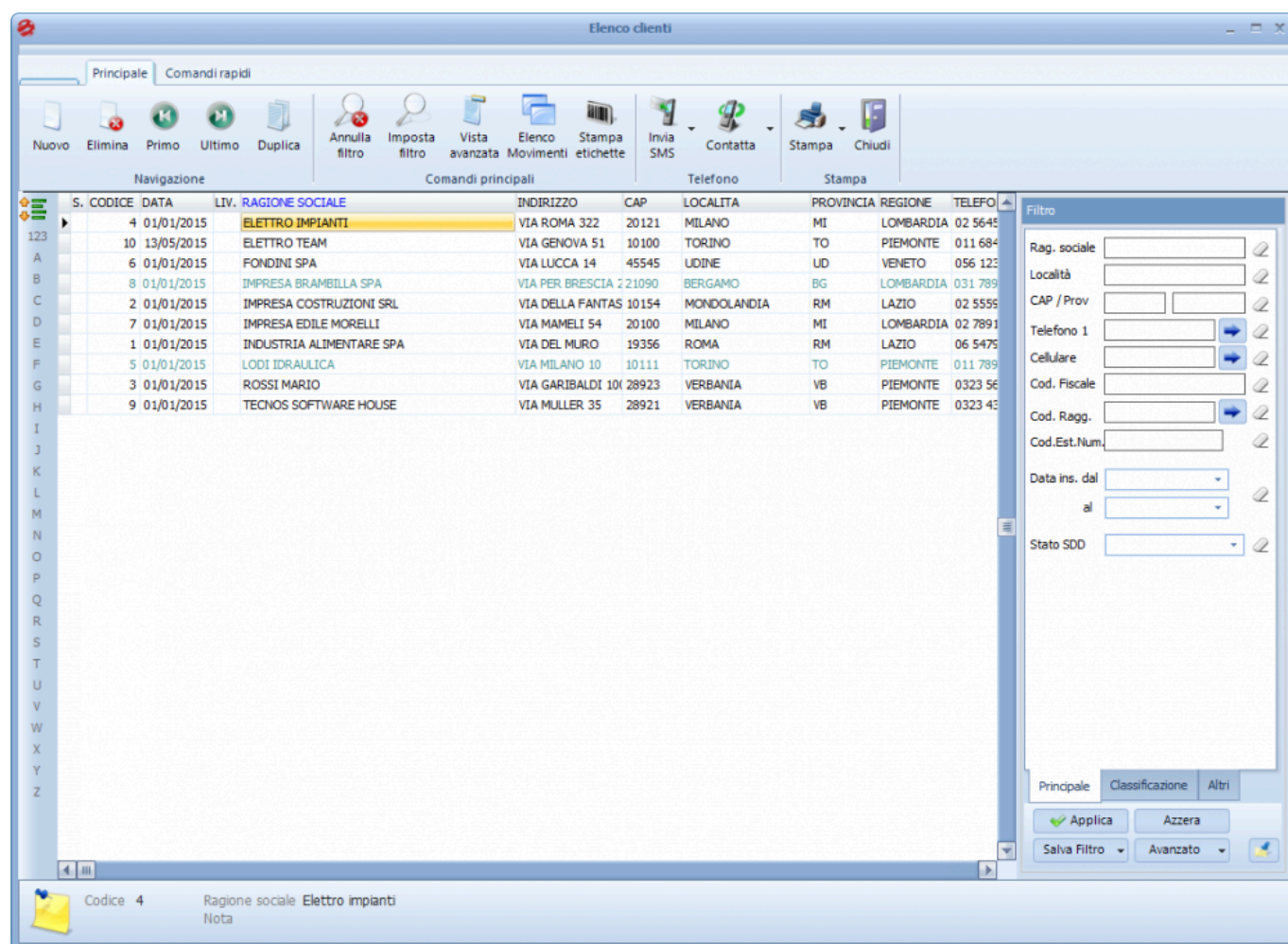
All'interno delle anagrafiche clienti e fornitori, è disponibile un pannello che contiene numerosi filtri rapidi

(ragione sociale, località, telefono, partita iva...).

Tramite i pulsanti in basso è possibile salvare fino a tre configurazioni “tipo”, per le tipologie di ricerca più comuni. Sempre tramite i pulsanti in basso è possibile accedere ai numerosi filtri “avanzati”, per interrogazioni ancora più precise.

Il pannello può essere ridimensionato (per guadagnare spazio a video) semplicemente trascinandolo con il mouse.

E' possibile bloccarlo cliccando sul pulsante 



Elenco clienti

Principale Comandi rapidi

Nuovo Elimina Primo Ultimo Duplica Annulla filtro Imposta filtro Vista avanzata Elenco Movimenti Stampa etichette Invia SMS Contatta Stampa Chiudi

Navigazione Comandi principali Telefono Stampa


	S.	CODICE	DATA	LIV.	RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO	CAP	LOCALITA	PROVINCIA	REGIONE	TELEFO
123		4	01/01/2015		ELETTRO IMPIANTI	VIA ROMA 322	20121	MILANO	MI	LOMBARDIA	02 5645
A		10	13/05/2015		ELETTRO TEAM	VIA GENOVA 51	10100	TORINO	TO	PIEMONTE	011 684
B		6	01/01/2015		FONDINI SPA	VIA LUCCA 14	45545	UDINE	UD	VENETO	056 123
C		8	01/01/2015		IMPRESA BRAMBILLA SPA	VIA PER BRESCIA 2	21090	BERGAMO	BG	LOMBARDIA	031 789
D		2	01/01/2015		IMPRESA COSTRUZIONI SRL	VIA DELLA FANTAS	10154	MONDOLANDIA	RM	LAZIO	02 5555
E		7	01/01/2015		IMPRESA EDILE MORELLI	VIA MAMELI 54	20100	MILANO	MI	LOMBARDIA	02 7891
F		1	01/01/2015		INDUSTRIA ALIMENTARE SPA	VIA DEL MURO	19356	ROMA	RM	LAZIO	06 5475
G		5	01/01/2015		LODI IDRAULICA	VIA MILANO 10	10111	TORINO	TO	PIEMONTE	011 789
H		3	01/01/2015		ROSSI MARIO	VIA GARIBALDI 10	28923	VERBANIA	VB	PIEMONTE	0323 56
I		9	01/01/2015		TECNOS SOFTWARE HOUSE	VIA MULLER 35	28921	VERBANIA	VB	PIEMONTE	0323 45


Filtro

Rag. sociale


Località

CAP / Prov

Telefono 1 

Cellulare 

Cod. Fiscale

Cod. Ragg. 

Cod.Est.Num.


Data ins. dal

al

Stato SDD

Principale Classificazione Altri

Applica Azzera

Salva Filtro Avanzato 

Codice 4 Ragione sociale Elettro impianti
Nota

Elenco Fornitori

Principale Comandi rapidi

Nuovo Elimina Primo Ultimo Duplica

Comandi principali: Annulla filtro, Imposta filtro, Vista avanzata, Elenco Movimenti, Stampa etichette

Telefono: Invia SMS, Contatta

Stampa: Stampa, Chiudi

S.	CODICE	DATA	LIV.	RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO	CAP	LOCALITA	PROVINCIA	REGIONE	TELEFON
123	11	01/01/2015		ACQUE NORD	VIA ROMA	20100	MILANO	MI	LOMBARDIA	02 456 13
A	3	01/01/2015		CANON ITALIA	VIA GENOVA	00010	ROMA	RM	LAZIO	06 456 48
B	1	01/01/2015		ELETTROFORNITURE BIANCHI	VIA MILANO	10100	TORINO	TO	PIEMONTE	011 6446
C	4	01/01/2015		ELETTROFORNITURE ROSSI	CORSO EINAUDI	00020	ROMA	RM	LAZIO	06 456 48
D	2	01/01/2015		FORNITURE ELETTRICHE VERDI SPA	VIA TORINO	20120	MILANO	MI	LOMBARDIA	02 456 48
E	6	01/01/2015		FORNITURE IDRAULICHE SPA	CORSO EUROPA	00180	ROMA	RM	LAZIO	06 456 48
F	5	01/01/2015		FORNITURE IDROTERMO SANITARIE SPA	VIA UDINE	10100	TORINO	TO	PIEMONTE	011 4654
G	14	01/01/2015		IDROFORNITURE SPA	VIA NAPOLI	12123	GENOVA	GE	LIGURIA	010 4654
H	8	01/01/2015		NUOVA INFORMATICA	CORSO BRESCIA	14512	BERGAMO	BG	LOMBARDIA	031 4564
I	7	01/01/2015		PEDRETTI MATERIALE PER UFFICIO SRL	CORSO VERONA	45123	BRESCIA	BS	LOMBARDIA	030 4564
J	15	01/01/2015		ROSSI FORNITURE SPA	VIA MONZA	21100	MILANO	MI	LOMBARDIA	02 78975
K	10	01/01/2015		ROSSI PULIZIE SRL	VIA OSLO	45798	LODI	LO	LOMBARDIA	02 456 48
L	13	01/01/2015		SORGENIA	VIA PARMA	12456	TORINO	TO	PIEMONTE	011 4578
M	9	01/01/2015		TECNOS SOFTWARE HOUSE	VIA MULLER 35	28921	VERBANIA	VB	PIEMONTE	0323 408
N				TELECOM ITALIA MOBILE	VIA GENOVA	23458	BARI	BA	PUGLIA	080 4654

Filtro

Rag. sociale

Località

CAP / Prov

Telefono 1

Cellulare

Cod. Fiscale

Cod. Ragg.

Cod. Est. Num

Data ins. dal

al

Stato SDD

Principale Classificazione Altri

Applica Azzera

Salva Filtro Avanzato

Codice 11 Ragione sociale Acque nord
Nota

Filtri rapidi in anagrafica di magazzino

L'anagrafica di magazzino è il cuore di ogni software gestionale, e ogni giorno al suo interno vengono effettuate centinaia di interrogazioni. Tramite un comodo pannello a destra, è possibile effettuare un elevatissimo numero di filtri.

Analogamente a quanto avviene per il pannello presente sulle anagrafiche clienti e fornitori, il pannello include l'accesso ai filtri avanzati, consente di salvare le ricerche più comuni e può essere ridimensionato.

Anagrafica Magazzino

Principale Comandi aggiunti

Nuovo articolo Elimina articolo Primo articolo Ultimo articolo Annulla filtro Imposta filtro A Vista avanzata Ricalcola Mostra Movimenti di carico Movimenti di scarico Stampa etichette Stampa Chiudi magazzino

NAVIGAZIONE Comandi principali Impegnato Ordinato Movimenti articolo Stampa e chiusura

	COD.ART.INT.	COD.ART.FORN.	COD.ART.PROD.	DESCRIZIONE	GIAC.	GIAC.MIN.	IMP.	ORD.	PREAS.	U.M.	PRZ.LISTINO	SC. L. 1
123	135		1556F2	155 GR.REG. RISC./RAFF. C/UE 25-60 ø1" F 6DEI	0	0	0	0	0	NAR	3.826,00	30,00
A	136		1556L1	155 GR.REG. TERM. C/UE 25-60+COLL. ø1" F 10E	0	0	0	0	0	NAR	3.948,00	35,00
B	137		620542	6205 BARRA DI COMANDO 4CANALI 230V	0	0	0	0	0	NAR	119,00	35,00
C	138		621000	621 TERMOSTATO A CONTATTO REGOL. 10+90°C	0	0	0	0	0	NAR	23,60	35,00
D	142		625000	625 PRESSOST. A RIPRISTINO MAN. ø1/4" F 1+5B	0	0	0	0	0	NAR	31,40	35,00
E	139		625100	625 PRESSOST.RIPRISTINO MAN. ø1/4" F 0,5+1,7	0	0	0	0	0	NAR	39,90	35,00
F	140		627002	627 CONTAORE A 5 CIFRE 230V 50HZ 1,5W	0	0	0	0	0	NAR	28,20	35,00
G	141		630004	630 COM. ELETTROTERM. 24V X VALV.ZONA 632/I	0	0	0	0	0	NAR	158,00	35,00
H	146		79972H 1M8	799 MOD.CONTECA 2V ø1.1/4" 8DER+AUTOFL. 1,	0	0	0	0	0	NAR	1.044,00	35,00
I	144		79972H 2M0	799 MOD.CONTECA 2V ø1.1/4" 8DER+AUTOFL. 2,	0	0	0	0	0	NAR	1.044,00	35,00
J	143		79972I 1M6	799 MOD.CONTECA 2V ø1.1/4" 9DER+AUTOFL. 1,	0	0	0	0	0	NAR	1.082,00	35,00
K	145		79972I 2L7	799 MOD.CONTECA 2V ø1.1/4" 9DER+AUTOFL. 2,	0	0	0	0	0	NAR	1.082,00	35,00
L	57		400093366	ANTEX JET TV	0	0	0	600	0	LM	0,79	60,00
M	58		400090532	ANTEX SAT	0	0	0	150	0	LM	1,13	60,00
N	88		GW66668	BASE MODULARE 1 PRESA BL.VR. 16/32A IP56	0	0	0	0	0	PCE	26,20	44,00
O	73		217853	BLU420F ANTENNA CONN. F	0	0	0	1	0	PCE	46,90	28,00
P	72		218058	BLV6F ANT.VHF E5-E12+CONN.F	0	0	0	1	0	PCE	48,60	28,00
Q	53		F107/36D3	BT DIN - CENTRALINO PARETE RESINA IP65 36DIN	0	0	0	0	0	PCE	89,62	38,00
R	12		F72/16N	BT DIN - SEZIONATORE ACCESSORIABILE 2P 16A	0	0	0	0	0	PCE	21,49	38,00
S	40		G8813A/10A	BT DIN45 - MAGN.DIFF.'A' 1P+N 10A 4,5KA 30MA	0	0	0	0	0	PCE	101,75	38,00
T	41		G8813A/10AC	BT DIN45 - MAGN.DIFF.AC 1P+N 10A 4,5KA 30MA	0	0	0	0	0	PCE	64,53	38,00
U	11		G8813/10AC	BT DIN60 - MAGN.DIFF.'AC' 1P+N 10A 6KA 30MA	0	0	0	0	0	PCE	127,09	38,00
V	10		F82/10	BT DIN60 - MAGNETOT 2P 10A 6KA	0	0	0	0	0	PCE	46,58	38,00
W	38		F82/16	BT DIN60 - MAGNETOT 2P 16A 6KA	0	0	0	0	0	PCE	46,58	38,00
X	62		L4261ATS	BT NET - LIVING INT R345 UTP CATSE	0	0	0	30	0	PCE	22,70	38,00
Y	74		289085	CA75F CARICO F 75 OHM	0	0	0	2	0	PCE	1,00	28,00
Z	77		PAS4007111	CABLE DUAL FOIL PVC17 D8 100M	0	0	0	25	0	PCE	1,02	28,00
	132		021M2 XXX	CART. AUTOFLOW 121 ø1/2"-3/4" 1,2M3/H	0	0	0	0	0	NAR	38,60	35,00
	133		021M4 XXX	CART. AUTOFLOW 121 ø1/2"-3/4" 1,4M3/H	0	0	0	0	0	NAR	38,60	35,00
	134		021M8 XXX	CART. AUTOFLOW 127 ø1"-1.1/4" 1,80M3/H	0	0	0	0	0	NAR	51,30	35,00
	50		GW48005	CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 160X130X70	0	0	0	36	0	PCE	2,35	44,00
	84		GW44204	CASSETTA IP56 PAR.LISCIE 100X100X50	0	0	0	0	0	PCE	3,70	44,00

Filtro

Descrizione

Codice barre

Produttore

Grp. merc.

Marca

Fornitore

Categoria

Reparto

Settore

Famiglia

Tip. risorsa

Linea

Altri

Applica Azzerà

Salva Filtro Avanzato

Codice 53 Descrizione BT DIN - CENTRALINO PARETE RESINA IP65 36DIN

Nota

Filtri all'interno di un singolo documento

E' possibile filtrare le righe di un documento, grazie al pannello di filtri rapidi presente sulla destra. Tramite il pannello è possibile effettuare i filtri più comuni:

- ricerca "libera" (agisce su tutte le colonne contemporaneamente),
- filtro veloce su righe evase / non evase,
- filtro rapido su righe marcate / non marcate,
- filtro per "fase lavorativa",
- filtro per piano dei conti.

Preventivo

Principale Comandi aggiuntivi Righe documento

Pagina principale Pagina aggiuntiva Dati spedizione V2 Ricerca articoli Fasi lavorative Commesse Variazione prezzi Immagini allegate Rinumerazione documento Menù rapido Valorizzatore Trasformazione documento Imposta stampa Stampa Blocco e chiudi documento Chiudi documento

Sezioni documento Documento Articoli e prezzi Comandi aggiuntivi Stampa Uscita

P.vend. M.num. Cod.doc. Data Operatore Cliente
 100 00 1 13/07/2015 1 Operatore 8 IMPRESA BRAMBILLA SPA

Obsoleto
 Segnalazione
 Stampato

Pagamento Libero Bresso Scadenza Valuta
 107 RIM.DIR. 30-60-90-120 F.N. EURO

TAG	POSIZIONE	SIGLA PR.	COD.ART.	COD.ART.PROD.	DESCRIZIONE	QTA'	UM	PRZ.	NETTO	IVA	SC.1	SC.2	IMP.NET.
10	BTI	40	G8813A/10A	G8813A/10A	BT DIN45 - MAGN.DIFF.'A' 1P+N 10A 4,5KA 30MA	1	PCE	83,27	22	0	0	0	83,27
20	BTI	41	G8813A/10AC	G8813A/10AC	BT DIN45 - MAGN.DIFF.'AC' 1P+N 10A 4,5KA 30MA	1	PCE	52,81	22	0	0	0	52,81
30	BTI	11	G8813/10AC	G8813/10AC	BT DIN60 - MAGN.DIFF.'AC' 1P+N 10A 6KA 30MA	1	PCE	104,01	22	0	0	0	104,01
40	BTI	10	F82/10	F82/10	BT DIN60 - MAGNETOT 2P 10A 6KA	1	PCE	38,12	22	0	0	0	38,12
50	BTI	38	F82/16	F82/16	BT DIN60 - MAGNETOT 2P 16A 6KA	1	PCE	38,12	22	0	0	0	38,12
60	I-CAL	133	021M4 XXX	021M4 XXX	CART. AUTOFLOW 121 Ø1/2"-3/4" 1,4M3/H	1	NAR	37,64	22	0	0	0	37,64
70	I-CAL	134	021M8 XXH	021M8 XXH	CART. AUTOFLOW 127 Ø1"-1.1/4" 1,8M3/H	1	NAR	50,00	22	0	0	0	50,00
80	GEW	50	GW48005	GW48005	CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 160X130X70	1	PCE	1,50	22	0	0	0	1,50
90	I-CAL	138	621000	621000	621 TERMOSTATO A CONTATTO REGOL. 10÷90°C	1	NAR	23,01	22	0	0	0	23,01
100	I-CAL	142	625000	625000	625 PRESSOST. A RIPRISTINO MAN. Ø1/4" 1+5B	1	NAR	30,62	22	0	0	0	30,62
110	I-CAL	139	625100	625100	625 PRESSOST. RIPRISTINO MAN. Ø1/4" 0,5+1,7	1	NAR	38,90	22	0	0	0	38,90
120	GEW	37	GW40101	GW40101	CENTRALINO PARETE 4M.IP65	1	PCE	15,00	22	0	0	0	15,00
130	FRA	76	289821	289821	CHVU4ZN LNB 4OUT H/V H/V NEW	1	PCE	20,00	22	0	0	0	20,00
140	SNR	80	SL45120	SL45120	CLIPS DI FISSAGGIO PER TUBO Ø 20	1	PCE	0,12	22	0	0	0	0,12
150	DIS	119	14120407	14120407	COMFORT T8 777 FL2X36 CNR-E BIANCO	1	PCE	144,00	22	0	0	0	144,00

Filtro
 Ricerca
 Stato riga Tutti
 Marcatura Tutti
 Fasi lavor.
 Piano conti
 Applica Azzera

IVA 22%

Anticipo 0

Imp.netto c. 677,12 Imp.ivato c. 826,09

Da evadere
 Evaso e movimentato
 Evaso

! In presenza di filtri attivi, alcune funzioni del software modificano il loro comportamento.

Alcune funzioni (come ad esempio la movimentazione o la marcatura, l'assegnazione delle voci contabili e delle fasi lavorative, la variazione prezzi, e tutte le funzioni che lavorano su righe singole o multiple), in presenza di filtri attivi agiscono sulle righe filtrate (anzichè su tutte le righe del documento).

E' quindi molto importante verificare se siano attivi o meno dei filtri, prima di lanciare funzioni di questo tipo.

Preventivo

Principale Comandi aggiuntivi Righe documento

Pagina principale Pagina aggiuntiva Dati spedizione V1 Ricerca articoli Fasi lavorative Commesse Variazione prezzi Immagini allegate Rinumerazione documento Menù rapido Valorizzatore Trasformazione documento Imposta stampa Stampa Blocco Movimenta e chiudi documento Chiudi documento

Sezioni documento Documento Articoli e prezzi Comandi aggiuntivi Stampa Uscita

P.vend. M.num. Cod.doc. Data Operatore Cliente
100 00 2 28/01/2013 1 Operatore 5 LODI IDRAULICA

Obsoleto
Segnalazione
Stampato

Pagamento Libero Bresso Scadenza Valuta
1 RIMESSA DIRETTA EURO

POSIZIONE	SIGLA PR.	COD.ART.	COD.ART.PROD.	DESCRIZIONE	QTA'	UM	PRZ. NETTO	IVA	SC.1	SC.2	IMP.NET.SC.	PR
10	DIS	119	14120407	COMFORT T8 777 FL2X36 CNR-E BIANCO	1	PCE	116,25	22	0	0	116,25	
20	DIS	122	14120500	COMFORT T8 777 FL2X58 CNR BIANCO	1	PCE	71,25	22	0	0	71,25	
350	DIS	118	14120308	COMFORT T8 777 FL2X18 CEL BIANCO	1	PCE	48,75	22	0	0	48,75	
360	DIS	120	14120408	COMFORT T8 777 FL2X36 CEL BIANCO	1	PCE	61,50	22	0	0	61,50	
370	DIS	121	14120451	COMFORT T8 777 FL2X36 CEL-OH BIANCO	1	PCE	97,50	22	0	0	97,50	
380	DIS	119	14120407	COMFORT T8 777 FL2X36 CNR-E BIANCO	1	PCE	116,25	22	0	0	116,25	
390	DIS	122	14120500	COMFORT T8 777 FL2X58 CNR BIANCO	1	PCE	71,25	22	0	0	71,25	

Filtro attivo (7 righe su 41)

Ricerca COMFORT

Stato riga Tutti

Marcatura Tutti

- Nuova riga
- Cancella riga
- Cancella tutte le righe
- Duplica riga Shift+Ins
- Duplica righe marcate
- Scarica riga Ctrl+E
- Scarica solo le righe filtrate Shift+Ctrl+E
- Sgorna evasione 1 articolo
- Sgorna evasione di tutti gli articoli
- Importazione macro articoli Ctrl+M
- Importazione articoli dal listino produttori Ctrl+I
- Marcatura
- Procedure avanzate
- Carrello
- Tabella

IVA 22%

Anticipo 0

Imp.netto c. 1.340,97 Imp.ivato c. 1.635,98 22 38 1.635,97 0,01

Da evadere
Evaso e movimentato
Evaso

Preventivo

Principale Comandi aggiuntivi Righe documento

Pagina principale Pagina aggiuntiva Dati spedizione V1 Ricerca articoli Fasi lavorative Commesse Variazione prezzi Immagini allegate Rinumerazione documento Menù rapido Valorizzatore Trasformazione documento Imposta stampa Stampa Blocco Movimento e chiudi Chiudi documento

Sezioni documento Documento Articoli e prezzi Comandi aggiuntivi Stampa Uscita

P.vend. M.num. Cod.doc. Data Operatore Cliente
100 00 2 28/01/2013 1 Operatore 5 LODI IDRAULICA

Obsoleto
Segnalazione
Stampato

Pagamento Libero Bresso Scadenza Valuta EURO

POSIZIONE	SIGLA PR.	COD.ART.	COD.ART.PROD.	DESCRIZIONE	QTA'	UM	PRZ. NETTO	IVA	SC.1	SC.2	IMP.NET.	SC. PR
10 DIS	119	14120407		COMFORT T8 777 FL2X36 CNR-E BIANCO	1	PCE	116,25	22	0	0	116,25	
20 DIS	122	14120500		COMFORT T8 777 FL2X58 CNR BIANCO	1	PCE	71,25	22	0	0	71,25	
350 DIS	118	14120308		COMFORT T8 777 FL2X18 CEL BIANCO	1	PCE	48,75	22	0	0	48,75	
360 DIS	120	14120408		COMFORT T8 777 FL2X36 CEL BIANCO	1	PCE	61,50	22	0	0	61,50	
370 DIS	121	14120451		COMFORT T8 777 FL2X36 CEL-OH BIANCO	1	PCE	97,50	22	0	0	97,50	
380 DIS	119	14120407		COMFORT T8 777 FL2X36 CNR-E BIANCO	1	PCE	116,25	22	0	0		
390 DIS	122	14120500		COMFORT T8 777 FL2X58 CNR BIANCO	1	PCE	71,25	22	0	0		

Filtro attivo (7 righe su 41)

Ricerca COMFORT

Stato riga Tutti

Marcatura Tutti

Nuova riga
Cancella riga
Cancella tutte le righe
Duplica riga Shift+Ins
Duplica righe marcate
Scarica riga Ctrl+E
Scarica solo le righe filtrate Shift+Ctrl+E
Sforna evasione 1 articolo
Sforna evasione di tutti gli articoli
Importazione macro articoli Ctrl+M
Importazione articoli dal listino produttori Ctrl+I

Marcatura
Procedure avanzate
Carrello
Tabella

Anticipo 0

38
0,01

Da evadere
Evaso e movimentato
Evaso

[Nomenclatura e terminologia >>](#)

Nomenclatura e terminologia

Di seguito riportiamo alcuni termini e definizioni presenti all'interno del software, e usati dagli operatori del centro assistenza tecnica Tecnos.

- **Archivi:** con “archivi” si intende la cartella contenente tutti i file di sistema. Gli archivi possono essere salvati e ripristinati, ad esempio, su un nuovo pc o server.
- **Backup:** il “backup” è il salvataggio dei dati, operazione indispensabile per evitare la perdita accidentale dei propri dati.
- **Carrello:** si tratta di un “copia-incolla” avanzato, che consente di copiare i dati, ad esempio, da un documento e incollarli in un altro.
- **Client:** i computer della rete che accedono ai dati installati sul server.
- **Codice cliente:** il codice identificativo del contratto di licenza stipulato con Tecnos. Appare nel footer del programma, sulla destra.
- **CRM:** acronimo di Customer Relationship Management. Si tratta di uno strumento per monitorare tutte le attività da e verso il cliente (telefonate, appuntamenti, mail, ecc).
- **DDT:** a differenza di altri gestionali, il termine “DDT” indica esclusivamente i DDT di scarico. I DDT dei fornitori sono chiamati carichi di magazzino.
- **Desktop remoto (terminal):** sistema di collegamento a distanza tra un client e il server, tramite linea internet.
- **E.D.I.:** acronimo di Electronic Data Interchange. Sistema di scambio digitale dei documenti. In particolare il servizio prevede l'invio dei DDT, da parte dei fornitori convenzionati, verso il software.
- **Editor di stampa:** l'editor è il “motore” delle stampe. Si tratta di un evoluto foglio di lavoro che consente di personalizzare la maggior parte delle stampe del software.
- **Elettrolistini:** la raccolta di listini dei materiali dei maggiori produttori di materiale elettrico inclusi nel software.
- **Fattura:** a differenza di altri gestionali, il termine “fattura” indica esclusivamente le fatture di vendita. Le fatture dei fornitori sono chiamate documenti di acquisto.
- **Fornitore:** chi rivende e distribuisce al cliente finale i prodotti di uno o più produttori.
- **Idrolistini:** la raccolta di listini dei materiali dei maggiori produttori di materiale idrotermosanitario inclusi nel software.
- **Idrolistini Web:** la raccolta di listini dei materiali dei maggiori produttori di materiale idrotermosanitario inclusi nel software, con interfaccia web.
- **Menu:** con questo termine si intende normalmente il menu superiore (anagrafiche, magazzino, ecc).
- **Obsoleto:** con questo termine si intendono articoli di magazzino, risorse, clienti o fornitori non più attivi. Ricordiamo che i dati inseriti nel gestionale non vanno mai cancellati, ma devono invece essere marcati come “obsoleti”.
- **Prezzo di acquisto:** con “prezzo di acquisto” si intende il costo dell'articolo. Il prezzo di acquisto,

moltiplicato per la quantità, determina l'importo di acquisto.

- **Prezzo netto:** con “prezzo netto” si intende il prezzo di vendita dell'articolo. Il prezzo netto, moltiplicato per la quantità, determina l'importo netto.
- **Produttore:** il produttore è la casa madre, colui che produce dei prodotti. Il produttore può occuparsi anche della rivendita dei suoi prodotti al cliente finale. In questo caso diventa anche un fornitore.
- **Query:** le “query” sono delle interrogazioni al database che permettono di visualizzare informazioni provenienti da uno o più tabelle. Si tratta di uno strumento di assistenza finalizzato a effettuare modifiche radicali agli archivi del programma.
- **Ragione sociale amministrativa:** eventuale indirizzo diverso dalla sede legale (es. sede operativa).
- **Server:** il computer su cui è installato il software, a cui accedono tutti gli altri pc della rete.
- **Tabelle:** l'area delle “tabelle” consente di personalizzare la maggior parte dei campi del gestionale.
- **Ticket:** i ticket sono delle richieste di assistenza via web, attivabili dalla home page di questo portale.
- **Today:** è la schermata iniziale del software. Include utili informazioni sulle ultime attività svolte, e una serie di collegamenti con lo staff Tecnos.
- **Versione:** la “versione” del programma è la release in uso. Per conoscere la versione attualmente installata, è possibile cliccare “Alt+F1” da tastiera.
- **Vista avanzata:** si tratta di un sistema di visualizzazione dei dati in stile Excel, che consente di compattare e filtrare i dati con estrema semplicità.

[Principali icone e pulsanti >>](#)

Principali icone e pulsanti

Riportiamo la spiegazione delle icone e dei pulsanti più diffusi.

N.B.: alcuni pulsanti potrebbero non essere attivi su tutte le versioni del software. Per informazioni, è possibile contattare il numero 02.4070.2222.

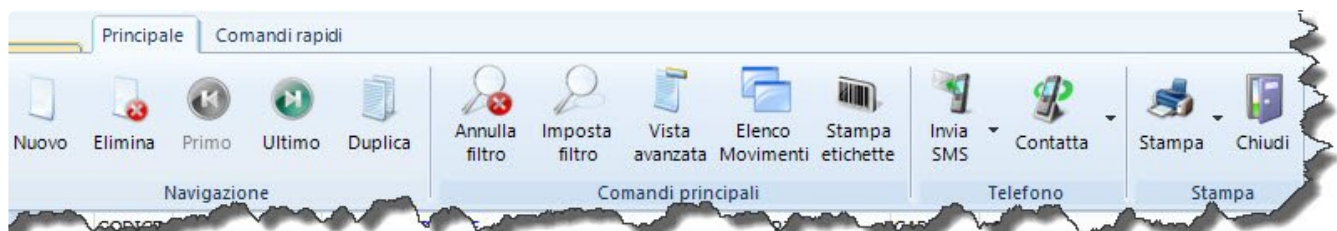
A seconda della risoluzione del proprio monitor, alcuni pulsanti potrebbero venire visualizzati all'interno di sottopagine, o potrebbero venire raggruppati in uno o più sottomenù.

Icone di sistema (in alto a destra)



- Smart line: Consente di accedere alla maschera di richiesta assistenza
- Assistenza Remota: Lancia il programma di connessione remota (per ricevere assistenza tecnica dall'operatore)
- Info: Apre il presente manuale operativo

Elenco clienti e fornitori (pulsantiera principale)



- Nuovo (INS): Crea un nuovo cliente/fornitore
- Elimina (CTRL+CANC): Elimina il cliente/fornitore selezionato
- Primo: Sposta il cursore sul primo cliente/fornitore in anagrafica
- Ultimo: Sposta il cursore sull'ultimo cliente/fornitore in anagrafica
- Duplica (SHIFT+INS): Duplica il cliente/fornitore selezionato
- Annulla filtro (Alt+F6): Annulla il filtro attualmente impostato
- Imposta filtro (F6): Apre la schermata di selezione filtri
- Vista avanzata: Apre la modalità di visualizzazione avanzata, utile per applicare numerosi filtri contemporaneamente
- Elenco movimenti: Mostra l'elenco di tutti i movimenti di magazzino collegati al cliente/fornitore selezionato

- **Stampa etichette:** Stampa un'etichetta contenente il codice a barre del cliente/fornitore selezionato
- **Invia SMS:** Consente di inviare SMS (acquistabili separatamente) a uno o più clienti/fornitori
- **Contatta:** Consente di effettuare chiamate dirette tramite Skype
- **Stampa:** Consente di lanciare varie tipologie di stampa (elenco contatti, scheda singolo cliente/fornitore, ecc)
- **Chiudi (F9):** Chiude l'elenco clienti/fornitori

Elenco clienti e fornitori (comandi rapidi)



- **Esporta in Office:** Lancia svariate funzionalità in integrazione con il pacchetto Office (Word, Excel, Outlook)
- **Visita sito Web:** Accede al sito web del cliente/fornitore (se inserito)
- **Google Earth:** Localizza la sede (principale o secondaria) del cliente/fornitore

Scheda cliente e fornitore

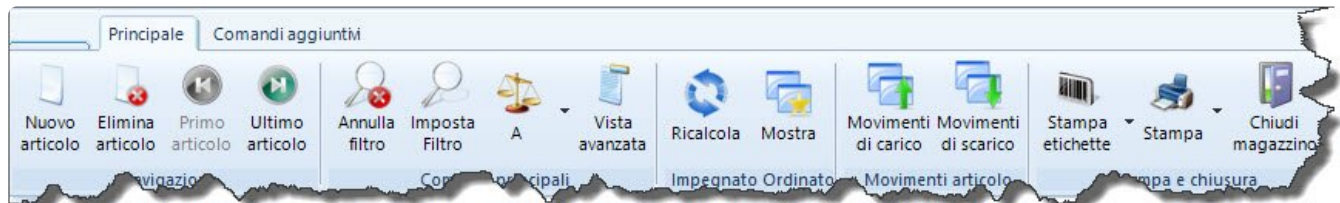


- **Nuovo (INS):** Inserisce un nuovo cliente/fornitore
- **Elimina (CTRL + CANC):** Cancella il cliente/fornitore
- **Primo soggetto:** Apre la scheda del primo cliente/fornitore in anagrafica
- **Soggetto precedente:** Apre la scheda del cliente/fornitore precedente
- **Soggetto successivo:** Apre la scheda del cliente/fornitore successivo
- **Ultimo soggetto:** Apre la scheda dell'ultimo cliente/fornitore in anagrafica
- **Esportazione in MS Office:** Esporta i dati del soggetto su Word, Excel e Outlook
- **Visita pagina Web:** Apre il sito internet del soggetto (se inserito in scheda)
- **Localizza:** Localizza la sede del cliente tramite Google Maps
- **Gestione sedi:** Consente di inserire illimitate sedi alternative
- **Prezzi speciali (solo clienti):** Consente di impostare sconti extra e prezzi speciali per il cliente selezionato
- **Documenti esterni:** Consente di allegare alla scheda cliente illimitati documenti (PDF, Word, Excel,

Immagini, ecc)

- Seleziona immagine: Consente di allegare alla scheda cliente illimitati file di immagine direttamente tramite lo scanner
- Stampa codice a barre: Stampa un'etichetta contenente il codice a barre del soggetto
- Stampa: Consente di stampare la scheda anagrafica del cliente/fornitore
- Chiudi (F9): Chiude l'elenco clienti/fornitori

Anagrafica magazzino



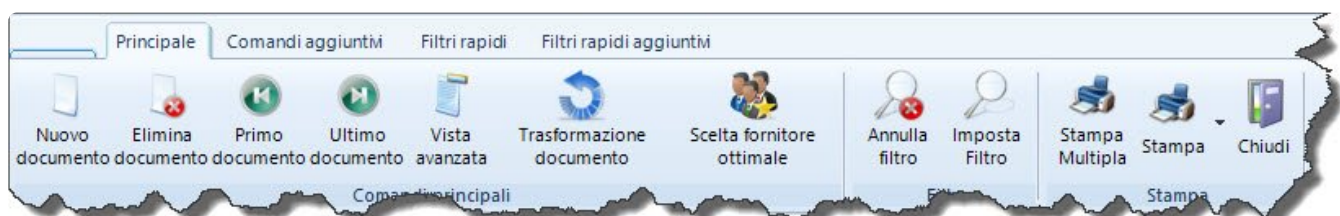
- Nuovo articolo (INS): Crea un nuovo articolo manualmente
- Elimina articolo (CTRL+CANC): Elimina l'articolo selezionato
- Primo articolo: Sposta il cursore sul primo articolo della schermata
- Ultimo articolo: Sposta il cursore sull'ultimo articolo della schermata
- Annulla filtro (Alt+F6): Annulla i filtri attualmente impostati
- Imposta filtro (F6): Consente di applicare numerosi filtri di ricerca
- A – L – V1...V5: Consente di selezionare il livello di visualizzazione prezzi (Acquisto, Listino, Vendita – fasce da 1 a 5)
- Vista avanzata: Apre la modalità di visualizzazione avanzata, utile per applicare numerosi filtri contemporaneamente
- Ricalcola: Esegue un ricalcolo dell'impegnato e dell'ordinato
- Mostra: Mostra l'elenco degli articoli impegnati e ordinati
- Movimenti di carico: Mostra l'elenco di tutti gli articoli caricati, il fornitore da cui sono stati acquistati, la data del carico e il prezzo
- Movimenti di scarico: Mostra l'elenco di tutti gli articoli scaricati, il cliente a cui sono stati venduti, la data dello scarico e il prezzo
- Stampa etichette: Consente di stampare le etichette dei prodotti, con la possibilità di mostrare codici a barre, prezzi, descrizioni e codici
- Stampa: Consente di stampare l'elenco degli articoli e il listino prodotti
- Chiudi (F9): Chiude l'anagrafica di magazzino

Scheda articolo di magazzino



- Nuovo articolo (INS): Crea un nuovo articolo manualmente
- Elimina articolo (CTRL+CANC): Elimina l'articolo selezionato
- Articolo precedente: Apre la scheda dell'articolo precedente
- Articolo successivo: Apre la scheda dell'articolo successivo
- Scarica articolo: Consente di scaricare rapidamente (qt.1) l'articolo
- Carica articolo: Consente di caricare rapidamente (qt.1) l'articolo
- Articolo a catalogo: Indica se l'articolo fa parte del catalogo grafico
- Seleziona immagine: Consente di allegare alla scheda articolo illimitati file di immagine direttamente tramite lo scanner
- Aggiorna distinta: Aggiorna i prezzi della distinta base
- Movimenti di carico: Mostra l'elenco di tutti gli articoli caricati, il fornitore da cui sono stati acquistati, la data del carico e il prezzo
- Movimenti di scarico: Mostra l'elenco di tutti gli articoli scaricati, il cliente a cui sono stati venduti, la data dello scarico e il prezzo
- Aggiorna situazione fornitori: Lancia l'aggiornamento della situazione dei fornitori dell'articolo, in base all'opzione scelta in configurazione
- Stampa codice a barre: Stampa l'etichetta con il codice a barre dell'articolo
- Stampa varianti codice a barre: Stampa tutte le varianti del codice a barre (se presenti)
- Stampa: Consente di stampare al scheda dell'articolo
- Chiudi (F9): Chiude la scheda dell'articolo

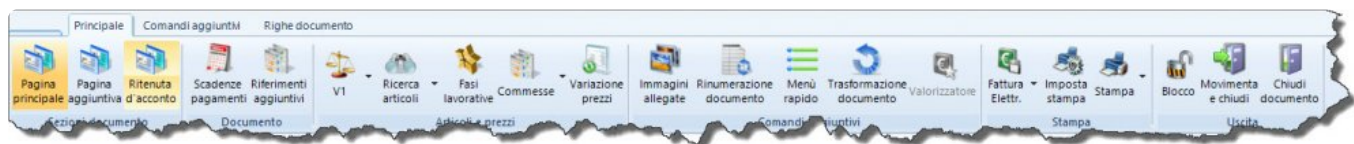
Schermata di elenco documenti/commesse



- Nuovo documento (INS): Crea un nuovo documento con numerazione automatica
- Elimina documento (CTRL+CANC): Elimina il documento selezionato
- Primo documento: Sposta il cursore sul primo documento dell'elenco

- Ultimo documento: Sposta il cursore sull'ultimo documento dell'elenco
- Vista avanzata: Apre la modalità di visualizzazione avanzata, utile per applicare numerosi filtri contemporaneamente
- Scelta fornitore ottimale: Mostra il fornitore ottimale per gli articoli contenuti nel documento selezionato
- Annulla filtro (Alt+F6): Annulla i filtri attualmente impostati
- Imposta filtro (F6): Consente di applicare numerosi filtri di ricerca
- Stampa multipla: Consente di stampare (o generare PDF) più documenti contemporaneamente
- Stampa: Consente di stampare l'elenco documenti, o il singolo documento selezionato
- Chiudi (F9): Chiude l'anagrafica di magazzino

Singolo documento (pulsantiera principale)



- Pagina principale: Mostra i comandi principali del documento
- Pagina aggiuntiva: Mostra alcune opzioni aggiuntive (riferimenti bancari, aliquota IVA, note, eccetera)
- Ritenuta d'acconto: Consente di applicare/selezionare la ritenuta d'acconto
- Scadenze pagamenti: Consente di gestire le scadenze di pagamento e impostare eventuali scadenze manuali
- Dati spedizione / Riferimenti aggiuntivi: Consente di indicare la sede di destinazione e i relativi dati (Vettore, Porto, ecc)
- A, L, V1...V5, L1...L5: Consente di selezionare la fascia di prezzi da applicare (Acquisto, Listino, Fascia di ricarico da 1 a 5, Fascia dis conto da 1 a 5)
- Ricerca articoli (F8): Apre la schermata di ricerca e selezione degli articoli da magazzino
- Fasi Lavorative: Consente di associare a ogni riga del documento la relativa fase lavorativa
- Commesse: Consente di selezionare gli articoli dalla Specifica Tecnica
- Variazione prezzi: Consente di effettuare varie operazioni sui prezzi dei documenti (gestione selettiva di sconti, ricarichi, prezzi netti, valute, ecc)
- Immagini allegate: Consente di allegare al documento illimitati file di immagine direttamente tramite lo scanner
- Rinumerazione documento: Consente di variare la data e/o il numero del documento
- Menu rapido: Apre un menu che consente di selezionare rapidamente gli articoli più utilizzati
- Trasformazione documento: Consente di trasformare il documento in un altro (ad es. un DDT in una fattura)
- Valorizzatore: Consente di valorizzare il documento, applicando un ricarico al prezzo d'acquisto
- Packing list (solo nei DDT): Consente di generare e stampare le packing list per l'invio del materiale

- Fattura Elettronica (solo nelle fatture): Consente di generare la fattura in formato elettronico
- Imposta stampa: Consente di applicare numerosi filtri di stampa
- Stampa: Lancia la stampa (o l'anteprima) del documento
- Blocco: Consente di bloccare/sbloccare il documento
- Movimenta e chiudi (F4): Carica (o scarica) gli articoli dal magazzino e chiude il documento
- Chiudi (F9): Chiude il documento

Singolo documento (Comandi aggiuntivi)



- Provvigioni agenti: Consente di indicare le provvigioni riservate agli agenti
- Note estese (CTRL+N): Apre la schermata di inserimento note
- Assegna sottoconto: Apre la schermata di assegnazione sottoconti e causali di vendita
- Importazione da terminale: Effettua l'importazione dei codici a barre (utilizzando un lettore barcode supportato)
- Esportazione in Excel: Esporta l'intero documento in formato Microsoft Excel
- Esportazione in Word: Esporta l'intero documento in formato Microsoft Word
- Esportazione in Mr Dico: Esporta il documento sul software Mr Dico (per le Dichiarazioni di Conformità)

Singolo documento (Righe documento)



- Movimenta riga: Consente di caricare (o scaricare) una o più righe del documento
- Storna movimento: Storna (annulla) la movimentazione precedentemente effettuata
- Marca riga (CTRL+Barra spazio): Consente di selezionare una o più righe del documento
- Annulla marcatura: Deseleziona una o più righe selezionate
- Elimina righe: Elimina una o più righe (tra quelle marcate o non marcate)

- Gestione carrello: Apre il “carrello”, per la gestione del copiaincolla delle righe
- Importazione rapida: Importa nel documento le righe di uno dei 9 carrelli disponibili
- Esporta riga: Consente di esportare una singola riga verso uno dei 9 carrelli disponibili
- Esporta tutto: Consente di esportare l'intero documento verso uno dei 9 carrelli disponibili
- Scheda articolo (ALT+Invio): Apre la scheda anagrafica dell'articolo selezionato
- Nuova anagrafica: Consente di creare un nuovo articolo in magazzino (manualmente, o partendo da una riga del documento)

Scadenzario acquisti (elenco documenti)



- Nuovo documento (INS): Inserisce un nuovo documento d'acquisto
- Primo record: Sposta il cursore sul primo documento dell'elenco
- Record precedente: Sposta il cursore sul documento precedente rispetto a quello selezionato
- Record successivo: Sposta il cursore sul documento successivo rispetto a quello selezionato
- Ultimo record: Sposta il cursore sull'ultimo documento dell'elenco
- Annulla filtro (Alt+F6): Annulla i filtri attualmente impostati
- Imposta filtro (F6): Consente di applicare numerosi filtri di ricerca
- Duplica documento: Crea una copia del documento selezionato
- Gestione immagini: Consente di allegare al documento illimitati file di immagine direttamente tramite lo scanner
- Stampa: Consente di stampare l'elenco documenti e l'elenco scadenze
- Chiudi (F9): Chiude lo scadenziario

Scadenzario acquisti (singolo documento)



- Nuovo documento (INS): Inserisce un nuovo documento d'acquisto
- Elimina documento (CTRL+CANC): Elimina il documento selezionato
- Primo documento: Apre il primo documento dell'elenco
- Documento precedente: Sposta il cursore sul documento precedente rispetto a quello selezionato
- Documento successivo: Sposta il cursore sul documento successivo rispetto a quello selezionato
- Ultimo documento: Sposta il cursore sull'ultimo documento dell'elenco

- Gestione immagini: Consente di allegare al documento illimitati file di immagine direttamente tramite lo scanner
- Stampa: Consente di stampare l'elenco documenti e l'elenco scadenze
- Chiudi (F9): Chiude lo scadenziario

Elenco listini



- Guida all'uso: Consente di scaricare alcuni video dimostrativi
- Primo articolo: Posiziona il cursore sul primo articolo del listino
- Ultimo articolo: Posiziona il cursore sull'ultimo articolo del listino
- Nascondi pannello listini: Nasconde il pannello laterale, per aumentare il numero di colonne visibili a video
- Nascondi pannello filtro: Nasconde il pannello superiore, per aumentare il numero di righe visibili a video
- Seleziona articolo (Barra spazio): Consente di selezionare o deselezionare gli articoli
- Elenco listini installati: Mostra l'elenco dei listini scaricati, e consente di eliminare quelli non necessari
- Scheda articolo (ALT+Invio): Apre la scheda dell'articolo (se anagrafato a magazzino)
- Articoli selezionati: Mostra l'elenco degli articoli attualmente selezionati
- Viste: Ordina l'elenco articoli secondo vari criteri (Reparto – Settore – Famiglia – Produttore)
- Sconti: Apre la maschera di inserimento sconti pattuiti
- Aggiornamento: Lancia la procedura di aggiornamento dei listini, e consente di scaricarne di nuovi
- Chiudi (F9): Chiude la schermata

Singola commessa



- Pagina Dati: E' la pagina principale, automaticamente selezionata all'apertura della commessa
- Pagina Extra: Consente di gestire dati aggiuntivi (Iban, sconti, riferimento fatture, note, ecc)
- Specifica Tecnica: Apre la Specifica Tecnica (e/o l'Offerta) collegate alla commessa
- Chiusura commessa: Procedura automatizzata di chiusura e fatturazione commessa
- Fasi Lavorative: Apre la maschera di inserimento e gestione Fasi Lavorative
- Tabella SAL: Apre la tabella di gestione degli Stati Avanzamento Lavori della commessa

- Contabilità commessa: Consente di analizzare, consultare e fatturare tutti i dati della commessa
- Valorizzatore: Consente di applicare ricarichi generici o specifici al materiale e alla manodopera
- Consulta Pre Assegnato: Consente di conoscere la situazione del materiale pre-assegnato alla commessa
- Sedi commessa: Consente di selezionare le sedi del cantiere per la spedizione merci
- Documenti esterni: Consente di allegare alla commessa illimitati documenti (PDF, Word, Excel, Immagini, ecc)
- Immagini: Consente di allegare alla commessa illimitati file di immagine direttamente tramite lo scanner
- Stampa: Lancia numerosi report di stampa relativi ai dati inseriti (costi, ricavi, utile, ore eseguite, eccetera)
- Blocco: Consente di bloccare / sbloccare la commessa, per evitarne ad esempio la cancellazione accidentale
- Chiudi (F9): Chiude la commessa

Singola Offerta



- Introduttiva (anteprima): Lancia l'anteprima di stampa della prima pagina dell'offerta
- Introduttiva (stampa): Stampa la prima pagina dell'offerta
- Corpo offerta: Stampa l'offerta integrale (pagina introduttiva e dettaglio)
- Riepilogativa: Stampa l'elenco articoli (secondo vari criteri di filtro e ordinamento)
- Fasi Lavorative: Consente di generare e gestire l'albero delle Fasi Lavorative dell'Offerta
- Valorizzatore Globale: Consente di applicare ricarichi generici o specifici al materiale e alla manodopera
- Costi da richiesta offerta: Modifica il costo del materiale in base alla quotazione ricevuta dal fornitore
- Documenti esterni: Consente di allegare all'offerta illimitati documenti (PDF, Word, Excel, Immagini, ecc)
- Blocco: Consente di bloccare / sbloccare l'offerta, per evitarne ad esempio la cancellazione accidentale
- Chiudi (F9): Chiude l'offerta

[Le voci di menù >>](#)

Le voci di menù

Elenco dettagliato di tutte le voci di menù del software, e relativa spiegazione.

Menu “Anagrafiche”

- Anagrafiche clienti: elenco schede clienti filtrabile, stampabile, esportabile in excel.
- Anagrafiche fornitori: elenco schede fornitori filtrabile, stampabile, esportabile in excel.
- Anagrafiche aggiuntive: elenco schede clienti secondario, per l'aggiunta di potenziali clienti.
- Risorse – Operatori: elenco degli utenti del software (con relative limitazioni e password di accesso).
- Risorse – Operai e collaboratori: elenco dei dipendenti e collaboratori (con relativo costo orario e tariffe di manodopera).
- Risorse – Agenti: elenco e dati anagrafici dei propri agenti.
- Risorse – Tipologia multilivello: per la classificazione delle tipologia di lavorazione (principale e secondaria).
- Tabelle principali: per la personalizzazione delle voci del programma (banche, depositi, aliquote iva, pagamenti, ecc).
- Tabelle complementari – Produttori-colori: consente di associare una tabella “colori” ai vari produttori.
- Tabelle complementari – Comuni e CAP: tabella contenente i CAP di tutti i comuni italiani.
- Tabelle complementari – Banche: tabella contenente ABI e CAB di tutte le banche italiane.
- Ricarichi predefiniti: questa voce di menu consente di impostare dei ricarichi standard in percentuale sul prezzo di acquisto del materiale.
- Albero classificazione articoli: consente di classificare gli articoli e gestire ricarichi o scontistiche per reparto-settore-famiglia.
- Piano dei conti: consente di riportare il proprio piano dei conti suddiviso in mastri-conti-sottoconti.
- Template documenti esterni: manager di documenti esterni richiamabili in varie aree del software.
- Dati anagrafici propria azienda: contiene il logo e i dati aziendali.
- Today: pagina iniziale del software, che include collegamenti ai canali Tecnos e l'elenco delle ultime attività svolte.
- Dimostrativo: se questa voce risulta attiva, il software è in modalità dimostrativa.
- Esci: chiude il software e torna a Windows.

Menu “Magazzino”

- Anagrafica magazzino: elenco schede articoli e giacenza prodotti. Filtrabile, stampabile, esportabile in excel.
- Macro articoli – Kit: elenco dei “kit” (composizioni di articoli sciolti – punti luce, punti presa, ecc).
- Catalogo grafico: per approntare un catalogo prodotti suddiviso per reparti.
- Approvvigionamento magazzino: consente di effettuare ordini automatici per gli articoli con giacenze minime impostate.
- Carico magazzino: elenco delle bolle di acquisto materiali filtrabili per data, numero e fornitore.

- Scarico magazzino: elenco degli scarichi di magazzino filtrabili per data, numero e cliente.
- Lista movimenti magazzino: elenco di tutti i movimenti di carico e scarico, filtrabile per articolo e data.
- Schede prodotti: Consente di approntare un elenco di schede prodotti di magazzino.
- Allineamento distinta base: se attivo, consente di allineare i prezzi degli articoli di distinta.
- Gestione inventari: semplice tool per la creazione dell'inventario di fine anno.

Menu “Vendite e acquisti”

- Vendita al banco: elenco dei documenti di vendita a banco, filtrabile per data, numero e cliente.
- Preventivi: elenco dei preventivi, filtrabile per data, numero e cliente.
- Modelli predefiniti: elenco dei propri modelli di testo, che possono essere composti da voci di magazzino, testi liberi e/o note estese.
- Offerte: strumento per la generazione di offerte strutturate e capitolati.
- Ordini clienti – R.D.A.: elenco degli ordini clienti e R.D.A. (richieste di acquisto), filtrabile per data, numero e cliente.
- Ordini fornitori: elenco degli ordini fornitori, filtrabile per data, numero e fornitore.
- Evadibilità ordini clienti: questa funzione ha lo scopo di verificare quale materiale in ordine sia evadibile al momento del controllo.
- Richieste offerta fornitori: elenco delle richieste di offerta ai propri fornitori, filtrabile per data, numero e commessa di riferimento.
- Saldo ordini clienti – R.D.A.: questa funzione consente di evadere il materiale in ordine, ed emettere ordini al fornitore, DDT, o consegna diretta in cantiere.
- Saldo ordini fornitori: questa funzione consente di evadere il materiale ordinato, ed emettere una bolla di carico a magazzino, o consegna diretta in cantiere.
- Saldo carichi di magazzino: questa funzione consente di evadere il materiale acquistato, ed emettere un DDT, una fattura o consegna diretta in cantiere.

Menu “Documenti fiscali”

- Ddt: elenco dei documenti di trasporto, filtrabile per data, numero e cliente.
- Fatture: elenco delle fatture di vendita, filtrabile per data, numero e cliente.
- Ricevute fiscali / Fatture proforma: elenco delle ricevute fiscali (o, se attivo, delle fatture proforma), filtrabile per data, numero e cliente.
- Note di accredito: elenco delle note di accredito, filtrabile per data, numero e cliente.
- Analisi avanzata fatturato: utile strumento per verificare la situazione del fatturato e delle provvigioni agenti.
- Gestione rapida scadenze clienti: questa funzione consente di saldare le scadenze di pagamento delle proprie fatture.
- Analisi contabile: consente di ottenere un “pre bilancio” basato sulle voci di spesa e di ricavo come da piano dei conti.
- Scadenzario unificato: comodo strumento per ottenere un colpo d'occhio complessivo sulle scadenze di pagamento da parte di clienti e verso fornitori.

- Prima nota: per la gestione della prima nota cassa-banca.

Menu “Listini”

- Listini: elenco dei listini disponibili (elettrici, idraulici, personali) e relativa maschera di aggiornamento.
- Ricerca avanzata: ricerca avanzata per codice, descrizione e prezzo all'interno dei listini scaricati.
- Sconti pattuiti: maschera per l'inserimento degli sconti in acquisto da parte dei propri fornitori. Consente inoltre di impostare gli sconti di vendita (i ricarichi predefiniti devono essere disattivati).
- Listini Open: tool di importazione dei propri listini prodotti da file Excel.

Menu “Strumenti”

- Commesse: elenco delle commesse, filtrabile per data, numero, cliente e oggetto dei lavori.
- Rapporti giornalieri: pratico tool per l'inserimento dei rapportini giornalieri dei dipendenti.
- Analisi multicommissa: questa funzione consente di analizzare costi e ricavi di più commesse.
- Quadro riassuntivo: consente di mettere a confronto costi e ricavi di un'offerta e una commessa.
- Inserimento rapido manodopera: comodo strumento per caricare le ore dei dipendenti nelle varie commesse.
- Gestione interventi: elenco degli interventi effettuati, filtrabile per data, numero, cliente e oggetto dei lavori.
- Attività periodiche e assistenze: elenco dei contratti di assistenza, filtrabile per data, cliente, tipologia.
- Edi scambio documenti: consente, se abilitato, di scaricare automaticamente all'interno del software i ddt dei fornitori convenzionati.
- Analisi avanzata documenti: potente strumento per ricercare e filtrare qualsiasi dato all'interno di tutti i documenti di acquisto e di vendita emessi con il software.
- Situazione crediti commesse: questa maschera consente di monitorare costi, ricavi, e rimanenza da fatturare delle proprie commesse.
- Variazioni prezzi: consente di modificare in percentuale i prezzi (listino-vendita-acquisto) degli articoli a magazzino, e di gestire gli arrotondamenti dei prezzi di vendita.
- Assegnazione sconti di listino: questa funzione consente di assegnare degli sconti di listino aggiuntivi ad un gruppo di articoli.
- Carrello: il carrello è una “copia-incolla” evoluto che consente di copiare fino a 9 contenuti contemporaneamente per incollarli in diverse aree del software.
- Accessori – Crm: il Crm (Customer Relationship Management) è un “gestore dei rapporti con la clientela” e consente di inserire tutte le attività (telefonate, documenti, appuntamenti) del cliente.
- Accessori – Gestione calendario: un semplice calendario mensile.
- Accessori – Gestione note: un “task manager” per registrare tutte le attività da svolgere e assegnarle ai colleghi.
- Accessori – Pianificazione: un semplice strumento per la pianificazione delle attività.
- Accessori – Pianificazione personale: un semplice strumento per la pianificazione delle attività personali.
- Accessori – Blocco note attività: consente di inserire le attività da svolgere (“to do”).

- Accessori – Garanzie: consente di registrare estremi e date di scadenza delle garanzie.
- Accessori – Rapporto spese: semplice sistema di inserimento dei rapporti spese personali.

Menu “Stampe”

- Magazzino – Articoli movimentati: consente di filtrare e ricercare tra gli articoli di magazzino movimentati.
- Magazzino – Listino: consente di filtrare e ricercare tra gli articoli a magazzino, evidenziandone il prezzo di listino.
- Magazzino – Macro Articoli: consente di filtrare e ricercare tra i propri macroarticoli e i loro componenti.
- Magazzino – Distinta base: consente di stampare l'elenco degli articoli “figli” di una distinta.
- Vendite – Scadenze crediti: per conoscere le scadenze di pagamento da parte dei propri clienti.
- Vendite – Simulazione situazione crediti: questa funzione stampa tutte le rate delle fatture non saldate ad una certa data.
- Vendite – Fatturato: resoconto del fatturato filtrabile per periodo e cliente.
- Vendite – Fatture e note di accredito aperte: resoconto delle fatture (o note di accredito) non completamente saldate.
- Vendite – Storico vendite: questa stampa analizza lo storico dei movimenti. Filtrabile per cliente e articolo.
- Vendite – Elenco documenti: resoconto dei ricavi filtrabile per periodo, cliente e tipo di documento.
- Vendite – Statistico vendite: questa stampa consente di ottenere lo stato delle vendite relativamente a una parte degli articoli di magazzino (filtrabile per gruppo, reparto, tipologia e data).
- Ordini – Ordini cliente non evasi: prospetto di tutti gli articoli pronti per essere consegnati al cliente.
- Ordini – Ordini fornitore non evasi: prospetto di tutti gli articoli non ancora evasi da parte del fornitore.
- Ordini – Prospetto analitico: questa stampa consente di ottenere la situazione del magazzino suddivisa per taglie e colori.
- Acquisti – Scadenzario documenti di acquisto: per ottenere la situazione delle scadenze da saldare ai fornitori.
- Acquisti – Documenti di acquisto: elenco dei documenti di acquisto filtrabili per data, numero, fornitore.
- Acquisti – Crediti e debiti: totali dei crediti e dei debiti accumulati, filtrabili per data e banca.
- Acquisti – Statistico acquisti (dettaglio): elenco delle fatture fornitori, filtrabili per periodo, suddivise per causale di acquisto.
- Commesse – Risorse e manodopera: questa stampa consente di ottenere il prospetto delle ore effettuate nei vari cantieri, filtrabili per cliente, commessa, periodo e risorsa.
- Commesse – Riassuntivo risorse e manodopera: report mensile delle ore effettuate, suddivise per tipologia (ordinario, straordinario, viaggio, ferie, malattia, ecc).
- Commesse – Calendario manodopera pianificata-eseguita: semplice stampa per confrontare le ore pianificate e le ore realmente effettuate.
- Commesse – MOL (margine operativo lordo): per visualizzare ricavi e margini operativi delle varie commesse.
- Commesse – Tabulato interventi: elenco degli interventi, filtrabile per cliente, data, località, ecc.
- Commesse – Statistico causali di vendita: elenco del materiale e della manodopera delle varie

commesse, raggruppato per causali di vendita e/o tipologia risorsa.

- Commesse – Corpo offerta (e spec. tec.): per stampare un'offerta o una specifica tecnica.
- Statistiche – Clienti: utile stampa per effettuare statistiche di vendita, con la possibilità di filtrare per periodo, cliente, articolo.
- Statistiche – Fornitori: utile stampa per effettuare statistiche di acquisto, con la possibilità di filtrare per periodo, fornitore, articolo.
- Contabilità – Presentazione effetti: per l'emissione di Ricevute Bancarie e RID.
- Contabilità – Prima nota: per ottenere una stampa di prima nota, filtrabile per cliente/fornitore e banca.
- Contabilità – Saldo conti correnti: questa stampa consente di visualizzare il saldo disponibile sulle proprie banche di appoggio.
- Contabilità – Saldo iva: una semplice stampa per visualizzare il saldo IVA (con l'indicazione dell'iva a debito o a credito).
- Attività periodiche – Contratti: elenco dei contratti (aperti e chiusi).
- Attività periodiche – Riassuntivo attività: elenco delle attività di manutenzione.
- Varie – Rapporto spese: questa stampa consente di visualizzare il rapporto spese dei vari operatori.
- Varie – Pianificazione mensile: riepilogo mensile delle attività pianificate.
- Editor di stampa: consente di accedere all'editor di stampa integrato nel software.
- Aggiornamento elenco stampanti: consente di aggiornare l'elenco delle stampanti disponibili.
- Personalizzazione intestazione documenti: consente di modificare le intestazioni dei documenti (Fatture, DDT e documenti non fiscali) con un logo grafico o con un'intestazione testuale.

Menu “Utilità”

- Salvataggio: funzione di salvataggio e backup degli archivi del programma.
- Recupero salvataggio: per recuperare un precedente salvataggio.
- Strumenti di assistenza – Invio archivi: consente di inviare gli archivi del programma al centro assistenza tecnica di Tecnos.
- Strumenti di assistenza – Recupero archivi danneggiati: per il recupero archivi da parte del centro assistenza tecnica Tecnos.
- Strumenti di assistenza – Query: funzione riservata al centro assistenza tecnica Tecnos, per interventi di manutenzione straordinaria.
- Strumenti di assistenza – Invia schermata: cattura la schermata del programma e la invia tramite email al centro assistenza tecnica di Tecnos.
- Strumenti di assistenza – Analisi avanzata righe documento: analizza il contenuto dei documenti e ne verifica eventuali anomalie.
- Strumenti di assistenza – Modifica giacenze iniziali: consente di aggiornare i dati relativi alle giacenze di magazzino ad una data prestabilita.
- Strumenti di assistenza – Verifica integrità saldo: analizza e verifica le movimentazioni di magazzino.
- Chat: se attivo, consente di inviare messaggi di testo agli altri operatori connessi.
- Configurazione ed utilità: questa voce di menu consente modificare le impostazioni del software e le configurazioni generali.
- Importazione documenti da file di testo: consente di importare file di testo all'interno del software.

- Importazione custom anagrafiche: consente di importare le anagrafiche clienti e fornitori da file Excel.
- Gestione Multi azienda: se attivo, consente di gestire più aziende utilizzando una singola licenza software.
- Eliminazione articoli di magazzino: consente di eliminare articoli di magazzino non utilizzati.
- Importazione globale: per importare archivi da un precedente salvataggio.
- Eliminazione documenti obsoleti: consente di eliminare documenti precedenti ad una certa data.
- Inserimento rapido immagini: consente di allegare in modo semplice immagini ai prodotti.
- Esportazione per software di contabilità: semplice tool di esportazione dati verso i software di contabilità interfacciati con Tecnos.
- Parcheggio: consente di “parcheggiare” il software nell’area di notifica di Windows (accanto all’orologio).
- Richiesta di assistenza remota: selezionare l’opzione indicata dall’operatore durante un’assistenza tecnica.
- Aggiornamento internet: consente di aggiornare il software all’ultima versione disponibile.

Menu “Finestre”

- Informazioni sul sistema: consente di verificare la versione in uso e altre informazioni sul software.
- Chiudi tutte le finestre: per chiudere tutte le finestre aperte.
- Licenza Software: consente di visualizzare l’abilitazione e la licenza in uso.
- Sito internet – home page: per visitare il sito web di Tecnos.

[Legenda colori del software >>](#)

Legenda colori del software

Il software ci “parla” attraverso i colori, fornendoci importanti informazioni sullo stato dei documenti e delle commesse, e indicandoci possibili anomalie.

Colori all'interno dei documenti

- Quantità rosse (nei documenti di vendita): significa che a magazzino non abbiamo sufficiente disponibilità di quel determinato articolo. Ad esempio, se inserisco in un DDT un articolo con quantità 5, e a magazzino ne ho solo 4, la quantità all'interno del documento risulterà colorata di rosso.
- Prezzo di vendita rosso chiaro (nei documenti di vendita): significa che il prezzo di vendita dell'articolo è pari o inferiore al costo (prezzo di acquisto) impostato sulla scheda articolo.
- Prezzo di vendita rosso scuro (nei documenti di vendita): significa che il prezzo di vendita dell'articolo è superiore al prezzo di listino impostato sulla scheda articolo o sulla riga stessa.
- Prezzo di acquisto rosso (nei documenti di acquisto): significa che il costo (prezzo di acquisto) del prodotto è superiore al suo valore di vendita impostato sulla scheda articolo.
- Codice IVA rosso: significa che l'aliquota IVA indicata sulla riga, differisce dall'aliquota IVA impostata sulla scheda del cliente.
- Righe di colore blu: significa che le righe sono state movimentate (gli articoli sono stati caricati o scaricati dal magazzino).
- Righe di colore viola: significa che sono stati movimentati articoli non anagrafati a magazzino.

Colori nell'elenco dei documenti – commesse

- Documento di colore blu: significa che il documento è stato movimentato/saldato (gli articoli sono stati caricati o scaricati dal magazzino).
- Documento di colore azzurro acqua: significa che il documento è stato parzialmente movimentato/saldato.
- Data di scadenza in rosso: significa che la scadenza non è stata rispettata.

Colori della schermata “aggiornamento listini”

- Listino rosso: significa che il listino è obsoleto, e deve essere aggiornato.
- Listino blu: significa che il listino può essere aggiornato, ma non è ancora entrato in decorrenza.
- Listino verde: significa che è stato pubblicato un aggiornamento nel corso dell'ultimo mese.

Altri colori e casistiche

- Anagrafica di magazzino arancione: significa che l'articolo fa parte di un listino che non è stato aggiornato dall'utente da oltre 180 giorni.

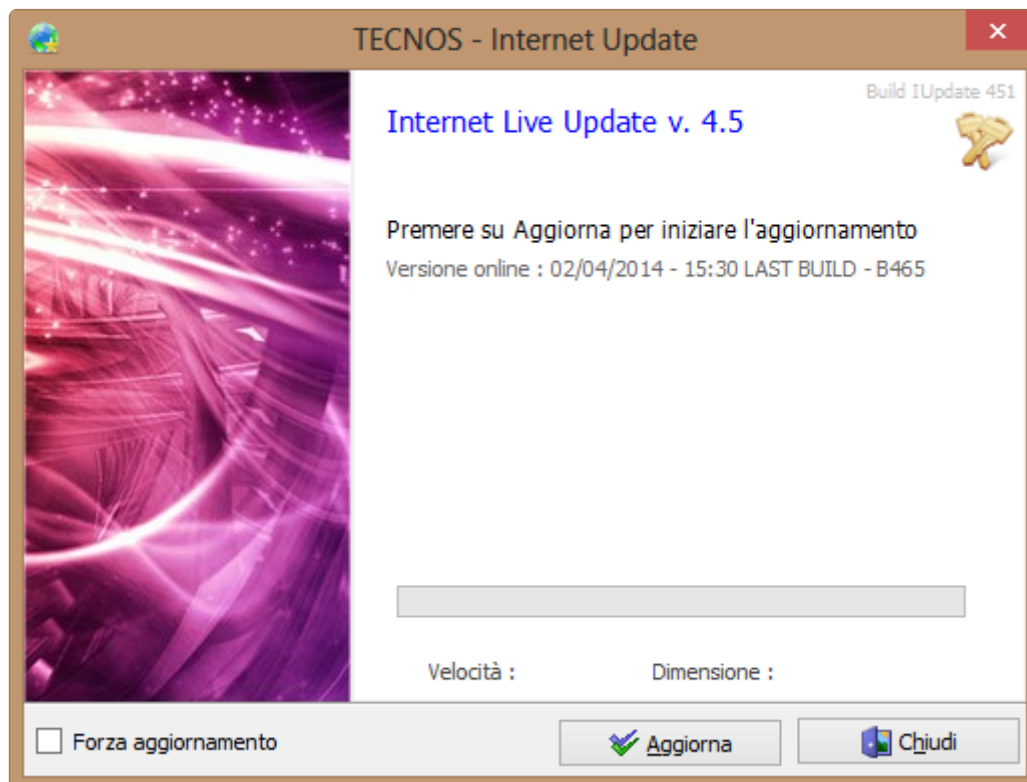
- Anagrafica (cliente o fornitore) azzurro acqua: significa che il cliente (o il fornitore) ha una sede operativa diversa dalla sede legale.
- Cliente, fornitore, documento o articolo di magazzino "barrato": significa che il soggetto è stato marcato come "obsoleto".
- Documento o commessa evidenziato in rosso: significa che il documento è stato marcato come "segnalato".
- Codice articolo produttore rosso in anagrafica di magazzino: esiste già un articolo con lo stesso codice.
- Partita IVA rossa in scheda cliente: esiste già un cliente con la stessa partita IVA.
- Righe di colore rosso in "analisi contabile": le righe sono già state esportate.
- Colore viola in "presentazione effetti": indica che si tratta di una RI.BA.
- Colore verde in "presentazione effetti": indica che si tratta di un RID.
- Colore rosso in "presentazione effetti": indica che sono state compattate più scadenze della stessa fattura in un'unica riga.

[Aggiornare il software >>](#)

Aggiornare il software

Per aggiornare il programma accedere al menu “Utilità” -> “aggiornamento internet”.
Verrà lanciata la procedura guidata di aggiornamento.

Cliccando su “aggiorna” il software verificherà se sono disponibili versioni più recenti di quella installata e lancerà la procedura di aggiornamento vera e propria.




[Assistenza tecnica >>](#)

Assistenza tecnica

Tecnos offre diversi modi per richiedere assistenza tecnica.

E' possibile aprire un ticket di richiesta via web, inviare un SMS a un numero di supporto dedicato, o contattare il numero 02.4070.2222.

In caso di necessità, gli operatori del centro assistenza tecnica Tecnos potranno collegarsi al pc dell'utente tramite collegamento remoto.

La procedura di assistenza remota può essere lanciata selezionando l'icona  in alto a destra. Per effettuare il collegamento sarà sufficiente seguire le istruzioni vocali dell'operatore, ed inserire il codice di connessione che verrà comunicato telefonicamente.

Per maggiori informazioni, o per richiedere direttamente assistenza tecnica, è possibile accedere alla [pagina di supporto](#).

[Configurazione ed utilità >>](#)

Configurazione ed utilità

Il software possiede numerosi tools ed opzioni che possono essere modificati dall'utente accedendo a "Configurazione ed utilità" dal menù "Utilità".



Attenzione: solo gli operatori marcati come Supervisor (se gestiti) possono accedere al menu di configurazione.

Planet - Configurazione

Documenti

Operatore: 2 Mario Rossi

Cliente: 0

Pagamento clienti e fornitori: 1 RIMESSA DIRETTA

Banca appoggio:

Iva: IVA 21%

Deposito: PRINCIPALE

Valuta: EURO

Valuta magazzino: EURO

Un.misura: N.

Un.mis.confezione:

Vendita al banco

Operatore: 1 SUPERVISOR

Deposito: 1 PRINCIPALE

Cliente: 0

Chiudi

Ogni gruppo di tools ed opzioni è suddiviso in pagine che è possibile selezionare dalla colonna di sinistra. A sua volta, ogni pagina contiene vari elementi, spesso raggruppati in sezioni.

— Pagina "Default" —

SEZIONE DOCUMENTI

- Operatore: operatore di default associato ad un documento.
- Valuta: valuta di default dei documenti.
- Cliente: cliente associato di default ad un cliente (da utilizzare se si lavora il più delle volte per lo stesso cliente)

- Valuta magazzino: valuta di default per i prezzi di magazzino.
- Pagamento clienti e fornitori: tipo di pagamento di default assegnato ai nuovi clienti e fornitori.
- Deposito: deposito di default.
- Banca di appoggio: propria banca di appoggio di default.
- Un.misura: unità di misura di default.
- IVA: aliquota IVA di default.
- Un.misura confezione: unità di misura di default per le confezioni.

SEZIONE VENDITA AL BANCO

- Operatore: operatore di default per le vendite al banco (ha priorità sull'operatore di default della precedente sezione).
- Deposito: deposito di default per le vendite al banco (ha priorità sul deposito di default della precedente sezione).
- Cliente: cliente associato di default ad una vendita al banco (ha priorità cliente di default della precedente sezione).

— Pagina “Setup” —

SEZIONE MODALITA' AGGIORNAMENTO PREZZI ACQUISTO DA CARICO DI MAGAZZINO

Quando si carica del materiale attraverso il documento Carico di magazzino, in determinate condizioni vengono anche aggiornati i prezzi di acquisto degli articoli caricati. E' possibile indicare al software come aggiornare il prezzo, tenendo conto che ogni articolo di magazzino ha un fornitore principale ed una serie di fornitori alternativi, ciascuno con il proprio prezzo di acquisto.

- Aggiorna sempre e solo il prezzo di acquisto principale: quando viene movimentato un carico di magazzino, viene sempre aggiornato il prezzo di acquisto indicato nella schermata principale dell'articolo, ignorando i fornitori alternativi.
- Aggiorna il giusto prezzo del fornitore e se non esiste aggiorna quello principale: aggiorna il prezzo del fornitore indicato nel carico. Se il fornitore del documento non compare tra i possibili fornitori dell'articolo, aggiorna il prezzo di acquisto del fornitore principale.
- Aggiorna il giusto prezzo del fornitore e se non esiste non aggiornare niente: aggiorna il prezzo del fornitore indicato nel carico. Se il fornitore del documento non compare tra i possibili fornitori dell'articolo, non aggiorna nulla.
- Aggiorna il giusto prezzo del fornitore e se non esiste aggiungilo all'articolo: aggiorna il prezzo del fornitore indicato nel carico. Se il fornitore del documento non compare tra i possibili fornitori dell'articolo, aggiungilo all'articolo.
- Non aggiornare nessun prezzo di acquisto: il prezzo di acquisto di un articolo magazzino non viene mai aggiornato da un carico magazzino.

SEZIONE MODALITA' DI SELEZIONE DEL PREZZO DI ACQUISTO (magazzino)

Ogni articolo di magazzino può essere acquistato da più fornitori ed ognuno di essi applica un proprio

sconto e quindi un proprio prezzo di acquisto; solo uno però risulterà il prezzo di acquisto principale, tutti gli altri saranno considerati secondari.

Ogni volta che viene modificato automaticamente il prezzo di acquisto di un articolo, il software può 'candidare' a fornitore principale quello con il prezzo migliore oppure quello peggiore (oppure non fare nulla). In questa sezione viene appunto indicato che comportamento adottare in questa situazione.

SEZIONE PREZZO BLOCCATO

Nel paragrafo "impostazione blocco prezzi" si spiega come gestire i ricarichi dei prezzi di vendita quando varia un prezzo di acquisto. In questa sezione si imposta la modalità di default.

SEZIONE PASSWORD

In questa sezione si indicano i parametri di gestione delle password degli operatori.

- Controllo password: attiva la gestione degli operatori con accesso autenticato da login e password.
- Operatore automatico: assegna automaticamente ai documenti l'operatore che si è autenticato.
- Password in s/scarico: password aggiuntiva necessaria per movimentare un documento.
- Lung. Minima: lunghezza minima di una password quando si creano gli operatori.

SEZIONE MULTI AZIENDA – MULTI NUMERAZIONE

In questa sezione si indicano i parametri di gestione delle password degli operatori.

- Controllo password: attiva la gestione degli operatori con accesso autenticato da login e password.
- Multi punto vendita: attiva la gestione multi punto vendita. Tutti i numeri di documento saranno preceduti da un codice che rappresenta un punto vendita (nella gestione tabelle puoi elencare i possibili punti vendita della tua azienda)
- Punto vendita predefinito: punto vendita di default in caso si abbiano più punti vendita.
- Multi numerazione: attiva la multi numerazione. Ogni tipo di documento potrà avere più numerazioni parallele, distinte da un suffisso (numerico od alfanumerico).
- Multi numerazione predefinita: numerazione di default in caso si abbiano più numerazioni parallele.
- Richiedi sempre la multi-num.: ogni volta che si inserisce un documento tramite tasto INS, viene richiesto di inserire manualmente la numerazione e la data.
- Multi azienda: attiva la gestione di più aziende distinte.
- Multi azienda login: all'avvio del software chiesto quale azienda aprire.

— Pagina “Opzioni” —

SEZIONE OPZIONI GENERALI

- Codice articolo interno automatico: attiva la generazione automatica di un codice numerico progressivo ogni volta che si inserisce un nuovo articolo in anagrafica magazzino. Si consiglia di lasciare questa impostazione attiva.
- Descrizione aggiuntiva nei documenti: quando si inserisce un articolo in un documento, viene anche importata la descrizione aggiuntiva dell'articolo che viene copiata nel campo Note della riga del documento.
- Numerazione unica per Fatture e Note di accredito: utilizza un'unica numerazione progressiva per fatture e note di accredito.
- Mostra prezzo di vendita in carico magazzino: mostra le colonne con il prezzo di vendita degli articoli nei Carichi di magazzino.
- DDT auto intestati: marca automaticamente come Autointestati tutti i nuovi DDT.
- Gestione pagamenti in Vendite al banco: attiva la gestione dello scadenziario pagamenti anche per le Vendite al banco (oltre che per le Fatture).
- Attiva quantità per confezione (acquisti): attiva la gestione della quantità per confezione nei documenti di acquisto (carichi ed ordini fornitori).
- Sconti centralizzati automatici (albero): attiva la gestione sconti (o ricarichi) nell'Albero classificazione articoli. A fianco va inserita una “V1” per applicare lo sconto al prezzo di vendita 1 (“V2” per il prezzo di vendita 2 e così via fino a “V5”) oppure una “L” per applicare degli Sconti al prezzo di listino.
- Fattura accompagnatoria predefinita: marca automaticamente le Fatture come Accompagnatorie.
- Attiva ricevute fiscali: nel menù Documento fiscali, vengono gestite le Ricevute fiscali invece che le Fatture proforme. Entrambi i tipi di documento non sono gestibili contemporaneamente.
- Attiva prezzi speciali: attiva la gestione dei prezzi speciali sui clienti. Nel campo a fianco (Prezzo di origine) puoi indicare una “L” per usare come prezzo di riferimento quello di listino, oppure una “V1” per primo vendita, “V2” per il prezzo di secondo prezzo di vendita e così via fino a “V5” .
- Assegna manualmente data e ora (spedizione) nei DDT: disabilita l'inserimento automatico di data ed ora nei Dati spedizione di un DDT.
- Chat: attiva la chat interna tra le postazioni di lavoro del software.
- Conferma scarico in vendita al banco: chiedi conferma quando si movimenta (con il tasto F4) una vendita al banco.
- Protezione automatica Prima nota: attiva la protezione automatica della prima nota che inibisce l'inserimento, la modifica o la cancellazione di qualunque elemento fino a che non si preme il pulsante “protezione”.
- MOL: attiva la gestione del margine operativo lordo nei documenti.
- Nascondi i prezzi ivati: nasconde le colonne con i prezzi comprensivi di IVA nei documenti.

SEZIONE DATI AGGIUNTIVI

- Nome lingua 1: nome della prima lingua straniera per le descrizioni degli articoli.

- Nome lingua 2: nome della seconda lingua straniera per le descrizioni degli articoli.
- Nome lingua 3: nome della terza lingua straniera per le descrizioni degli articoli.
- Ult.Protoc.car.: Rappresenta il valore dell'ultimo protocollo di carico, una numerazione ad uso interno per protocollare tutti i carichi di magazzino.
- Ult. cod.art.: Rappresenta il codice dell'ultimo articolo anagrafato in magazzino.
- Ricevuta fiscale ANNO e NUMERO: rappresenta l'anno ed il numero dell'ultima ricevuta fiscale emessa.

— Pagina “Listini e Mr.Dico” —

SEZIONE LISTINI

- Abilita gestione prezzi di listino: attiva la gestione dei prezzi di listino nei documenti e nel magazzino.
- Marca obsoleti gli articoli usciti dal listino: quando un articolo di magazzino non è più presente nel rispettivo listino, viene marcato come Obsoleto e quindi visualizzato a video con una barra orizzontale per distinguerlo dagli altri.
- Ripristina la Descrizione dai listini: quando aggiorni un listino, le descrizioni degli articoli in magazzino vengono rimpiazzate con quelle del listino (e saranno quindi perse eventuali modifiche fatte manualmente).
- Ripristina il Codice articolo produttore dai listini: quando aggiorni un listino, i codici articolo produttore degli articoli in magazzino vengono rimpiazzati con quelli del listino (e saranno quindi perse eventuali modifiche fatte manualmente).
- Attiva collegamenti a cascata per rep.set.fam. degli articoli non a listino: alcuni listini vengono forniti con il collegamento a cascata tra reparto, settore e famiglia. E' possibile anche gestire manualmente questi collegamenti (compilando opportunamente le tabelle reparto, settore e famiglia) per gli articoli inseriti manualmente in anagrafica magazzino ma prima occorre attivare questa opzione per rendere efficaci i collegamenti.
- Disattiva aggiornamento famiglie di sconto da Idrolistini: non vengono aggiornate le famiglie di sconto quando si aggiorna un listino di Idrolistini. Attivando questa opzione potrai così creare manualmente nuove famiglie di sconto senza che l'aggiornamento listini le cancelli.
- Attiva gestione selettiva degli sconti listino di vendita: questa opzione ti consente di attivare selettivamente le colonne sconto listini di vendita nella gestione sconti listini pattuiti.

SEZIONE MR.DICO

- Attivare supporto a Mr.Dico: attiva il supporto per l'integrazione con il software per le dichiarazioni di conformità Mr.Dico.
- Percorso: percorso in cui è installato Mr.Dico.
- Tipologia predefinita: tipologia materiali predefinita per Mr.Dico da associare agli articoli.
- Codici da esportare (Listini grossisti): indicare nel primo campo il tipo di codice da esportare in Mr.Dico; nel secondo campo indicare il tipo di codice qualora il primo fosse vuoto. Questa impostazione viene adottata solamente per gli articoli che appartengono a listini grossisti.

- Codici da esportare (Listini produttori): indicare nel primo campo il tipo di codice da esportare in Mr.Dico; nel secondo campo indicare il tipo di codice qualora il primo fosse vuoto. Questa impostazione viene adottata per tutti gli articoli che appartengono a listini produttori oppure inseriti manualmente in anagrafica magazzino.
- Pulsante “sincronizza archivi”: acquisisce dagli archivi di Mr.Dico le Tipologie predefinite, integrandole con quelle già presenti.

— Pagina “Opzioni personali” —

SEZIONE OPZIONI GENERALI

Tutte le opzioni di questa pagina sono relative al PC su cui si sta lavorando e non influiscono su eventuali altre postazioni di lavoro collegate in rete.

- Visualizza Barra menù: attiva la barra di menù rapida alla sinistra dello schermo.
- Configurazione tabelle in INI pubblico: rende uguali per tutti i PC della propria rete le impostazioni delle colonne delle tabelle (dimensione e posizione).
- Cambia indice automatico in ricerca: quando si effettua una ricerca incrementale nelle tabelle principali, viene impostato automaticamente l'ordinamento delle righe per la colonna dalla quale si sta effettuando la ricerca.
- Fascia prezzi bloccata: non consente di cambiare la fascia di prezzi nell'anagrafica di magazzino.
- Fascia prezzi prestabilita (magazzino): fascia prezzi di default in anagrafica magazzino. I prezzi di fascia inferiore non vengono visualizzati nella scheda di un articolo. Questa opzione si attiva normalmente per occultare all'utente alcune fasce di prezzo.
- Qualità immagini per documenti via email: qualità delle immagini .jpg inviate dal software per posta elettronica (dalle anteprime di stampa). Sono accettati valori tra 1 e 100.
- Funzione da attivare all'ingresso del programma: è possibile indicare al software quale funzione aprire automaticamente quando si esegue il programma. Ad esempio, in un PC addetto alla vendita al bancone, si può attivare l'apertura diretta delle vendite al banco quando si esegue il software.
- Operatore predefinito: operatore di default quando si crea un nuovo documento.
- Stampa nei documenti “Il documento è inteso con i prezzi in EURO”: stampa su tutti i documenti la dicitura “Il documento è inteso con i prezzi in EURO”.
- Dir. Catalogo listini: percorso della cartella che contiene le immagini del catalogo grafico.

SEZIONE MS Terminal server

Attiva MS Terminal server: se un utente accede al software in terminal server, dovrebbe al menu di configurazione e marcare questa opzione. In caso contrario, nessun altro utente potrà accedere al programma fino a quando non viene interrotto l'accesso con Terminal Server.

Poiché questa impostazione è a livello di utente, va ripetuta per tutti gli utenti che intendono accedere in Terminal server.

— Pagina “Stampe 1” —

SEZIONE OPZIONI DOCUMENTI NON FISCALI

Le opzioni che seguono valgono solo per i documenti NON fiscali (ordini, preventivi etc.)

- Etichetta: Consuntivo (Preventivi): i preventivi stampati saranno titolati “Consuntivi” invece di “Preventivi”.
- Etichetta: Conferma d'ordine (Ordine cliente): gli ordini cliente stampati su carta saranno titolati “Conferma d'ordine” invece di “Ordine cliente”.
- Etichetta: Richiesta di offerta (Ordine fornitore): gli ordini fornitore stampati su carta saranno titolati “Richiesta di offerta” invece di “Ordine fornitore”.
- Rif. Rag.sociale commessa (Ordine fornitore): negli ordini fornitore che riportano i riferimenti della commessa, verrà riportata anche la ragione sociale a cui è intestata la commessa, e non solo il numero.
- Rif. Commessa dopo il n. doc. (Ordine fornitore): quando un ordine fornitore è legato ad una commessa, nella stampa, il codice dell'ordine sarà seguito dal numero di commessa. Questa opzione permetterà di capire la destinazione di un ordine, leggendo il suo codice.
- Importo netto (preventivi): stampa gli importi netti (iva esclusa) nei preventivi.
- Data e ora: stampa la data e l'ora in cui il documento è andato in stampa.
- N. Pagina: stampa il numero di pagina in fondo al documento.
- Scos.intest.: scostamento intestazione (espresso in punti). Abbassa (per valori positivi) oppure alza (per valori negativi) l'intestazione del cliente o del fornitore nei documenti non fiscali.
- Firma alternativa: dicitura alternativa al termina “Firma” stampato in fondo ai documenti non fiscali.
- 2° Firma alternativa – Preventivi: sui preventivi è possibile attivare la casella a destra di questo campo per attivare un secondo spazio dedicato alla firma con la possibilità inoltre di specificare un termine diverso da “Firma”.

SEZIONE OPZIONI DOCUMENTI FISCALI

Le opzioni che seguono valgono solo per i documenti fiscali (DDT, fatture etc.)

- Scos. DDT: scostamento verticale (espresso in punti) dei DDT.
- Marg.I. DDT: margine inferiore (espresso in punti) dei DDT.
- Scos. Fat.: scostamento verticale (espresso in punti) delle fatture.
- Marg.I. Fat.: margine inferiore (espresso in punti) delle fatture.
- Scos. Ric.: scostamento verticale (espresso in punti) delle ricevute fiscali.
- Marg.I. Ric.: margine inferiore (espresso in punti) delle ricevute fiscali.
- Attivare questa opzione per stampare nelle fatture una riga di nota (CONAI): attivando questa opzione, verrà stampato in fondo alle fatture la dicitura indicata nel campo successivo. La principale finalità di questa opzione è quella di gestire, quando richiesto, la stampa sulle fatture della dicitura relativa al CONAI.
- Moduli su sfondo bianco: nei successivi 5 campi puoi marcare i documenti che intendi stampare

su foglio bianco (in alternativa al modulo prestampato in tipografia).

- Pag./banca su DDT: stampa il tipo di pagamento e la banca di appoggio sui DDT
- Prezzi nei DDT: attiva la stampa dei prezzi nei DDT (questa opzione è efficace solo sui nuovi DDT e non su quelli già esistenti). Al di sotto di questa opzione puoi marcare quali importi di un DDT stampare con o senza IVA.
- Sfondo grigio: stampa i campi più importanti di un documento su sfondo grigio.
- Stampa agente: stampa sui documenti il nome dell'eventuale agente a cui appartiene il cliente.
- Pagamento in Ric.Fiscale: stampa il tipo di pagamento nelle ricevute fiscali.
- Non stampare nota breve (fat.): non stampa la nota breve sulle fatture.
- Qualità JPG
- Nota tecnica (Mag.): in anagrafica magazzino è associato un campo descrittivo di lunghezza illimitata denominato Nota tecnica per ogni articolo. E' possibile specificare in quali documenti stampare sotto ogni riga la rispettiva Nota tecnica (i documenti che gestiscono la stampa della nota tecnica sono i Preventivi, gli Ordini clienti, i DDT e le Fatture).

— Pagina “Stampe 2” —

SEZIONE OPZIONI AVANZATE DI STAMPA

Il software mette a disposizione una variante del formato di stampa Fatture che si consiglia di utilizzare in quanto consente di posizionare l'indirizzo del cliente in modo tale da essere correttamente centrato nelle buste con finestrella trasparente. Come indicato nell'opzione, oltre a dover essere attivata, occorre impostare “20” e “-80” come margine di scostamento sulle fatture.

SEZIONE OPZIONI COMUNI A TUTTI I DOCUMENTI

- Simbolo valuta: Stampa il simbolo di valuta.
- Scelta stampante: Attiva la richiesta di scelta stampante ogni volta che si esegue una stampa (che in caso contrario viene direttamente eseguita sulla stampante predefinita).
- Sigla + Codice articolo produttore: nei documenti, davanti al codice produttore di un articolo, viene stampata la sigla del produttore.
- Prod. + Codice articolo produttore – Lunch. Max Prod.: indicando un numero maggiore di zero in questo campo, il codice produttore di un articolo (nella stampa di un documento) viene preceduto dal nome del produttore; il valore inserito rappresenta il numero di caratteri massimo usato per il nome del produttore stampato (per evitare, in caso di nomi di produttori eccessivamente lunghi, che occupino eccessivo spazio nella stampa, riducendo quello a disposizione del codice articolo).
- Doppia valuta: i totali dei documenti vengono stampati sia in Lire che in Euro.
- Stampa RF in chiusura:
- Font Grassetto: stampa in grassetto le righe dei documenti.
- Font grande: stampa con un font più grande di quello di default le righe dei documenti.
- Font automatico: il software sceglie automaticamente il font per le righe dei documenti, a seconda della lunghezza del campo descrizione.
- Variazione altezza riga: aumenta o diminuisce lo spazio tra le righe di un documento. Il valore

rappresenta il numero di punti da variare; un valore negativo diminuisce lo spazio, un valore positivo lo aumento.

- Nota estesa ampia

SEZIONE IMPOSTAZIONE CHIAVE DI BLOCCO

Quando si stampa un documento, questo viene messo in stato di blocco, affinché non sia cancellabile. E' possibile indicare per i documenti spuntati in questa sezione che la chiave di blocco impedisca anche la modifica del documento.

— Pagina “Stampe 3” —

SEZIONE STAMPA DOCUMENTI – CAMPI PREDEFINITI

In questa sezione è possibile indicare quali campi codice stampare di default in ciascun singolo documento. Le modifiche qui apportate non sono retroattive e avranno effetto solo sui nuovi documenti. E' possibile anche inserire per alcuni tipi di documento un'ulteriore descrizione che verrà stampata per identificare il nome del modulo adottato dalle aziende certificate ISO 9000.

— Pagina “Vendita al banco” —

SEZIONE IMPORTAZIONE CODICI A BARRE DA TERMINALE GENERICO

Il gestionale è in grado di importare da un terminale generico i codici a barre raccolti e salvati in un file di testo, al fine di preparare un documento.

L'attivazione di questa funzionalità consente di selezionare un formato dei dati raccolti tra quelli disponibili ed indicare il percorso completo del file che viene generato da terminale dopo ogni lettura. Per ulteriori informazioni sull'uso di terminali portatili si consiglia di chiamare il centro assistenza.

SEZIONE SELEZIONE RAPIDA DOCUMENTI

All'interno di un documento, premendo F10, si può accedere ad un menù rapido con alcune funzioni speciali selezionabili direttamente con la tastiera, senza l'ausilio del mouse (utili ad esempio per postazioni di vendita al bancone in cui l'uso del mouse risulta scomodo). In questa sezione si possono definire articoli richiamabili rapidamente con la pressione di un tasto (per essere inseriti nel documento); a fianco di ogni articolo, è possibile attivare la casella “QTA'/PRZ.” per indicare al software di richiedere all'utente anche la quantità ed il prezzo dell'articolo inserito.

Selezione rapida documenti

	Codice	Descrizione	Qta'/prz.		Codice	Descrizione	Qta'/prz.
1	8	MANOD'OPERA OPERAIO SPECIALI		6			
2	9	MANOD'OPERA OPERAIO AIUTANTE		7			
3	146	MANOD'OPERA OPERAIO STRAORD		8			
4	171	ANTENNA OFFSET 84 CM ACCIAI		9			
5	53	BTDIN - CENTRALINO PARETE RESI		10			

☐ Sposta in automatico il cursore sul codice a barre

Attivando l'ultima opzione della sezione ("Sposta in automatico il cursore sul codice a barre"), si avrà l'effetto di spostare il cursore sul campo di lettura del codice a barre al termine dell'utilizzo della funzione di menù rapido.

— Pagina "Periferiche" —

SEZIONE REGISTRATORE DI CASSA

In questa sezione è possibile attivare l'uso dei registratori di cassa; ulteriori informazioni sulle modalità di collegamento ed attivazione vanno richieste al servizio di assistenza.

— Pagina "Note aggiuntive" —

In questa pagina è possibile inserire i testi predefiniti da stampare nella maggior parte dei documenti prodotti.

— Pagina "Etichette" —

In questa pagina è possibile selezionare e impostare la stampante predefinita per la stampa delle etichette e dei codici a barre.

— Pagina "Costi non fatturabili" —

In questa pagina è possibile indicare le spese fisse di gestione e attivare o disattivare l'applicazione automatica della ritenuta d'acconto.

— Pagina "Contabilità" —

SEZIONE PRIMA NOTA

In questa sezione è possibile indicare le causali predefinite per i documenti di acquisto e di vendita.

SEZIONE CAUSALI CONTABILI

In questa sezione è possibile indicare le causali contabili predefinite per la gestione del piano dei conti,

e definire il formato predefinito per l'esportazione contabile.

— Pagina “eCommerce – Web” —

Consente di configurare l'interfacciamento con il proprio portale di eCommerce.

— Pagina “Pagamenti” —

Permette di indicare condizioni e modalità di pagamento, sconti speciali e ricarichi su fatturazione automatica.

— Pagina “Menù” —

In questa pagina è possibile scegliere quali voci di menù nascondere a tutti gli utenti.

— Pagina “Assistenze” —

Consente di catalogare, configurare e personalizzare i campi descrittivi della funzione “attività periodiche ed assistenze”.

— Pagina “Riservato”, “Abilitazione”, “Archivi” —

Si tratta di pagine dedicate all'abilitazione, alla configurazione e alla riorganizzazione degli archivi di programma. Da non utilizzare senza il consenso diretto del centro assistenza.

[Backup e ripristino dei dati >>](#)

Backup e ripristino dei dati

Il software integra una procedura di salvataggio archivi che si consiglia di imparare ad usare già da subito, per evitare spiacevoli perdite di dati in caso di guasto al PC o al disco fisso.

Il salvataggio può essere effettuato sui seguenti supporti:

1. Unità esterna (memoria USB, ZIP, HD esterno)
2. Servizio iBackup

E' importante eseguire tutti i giorni lavorativi un salvataggio dei dati, ruotando possibilmente i supporti (facendo ad esempio ogni giorno della settimana il salvataggio su un PenDrive diverso).

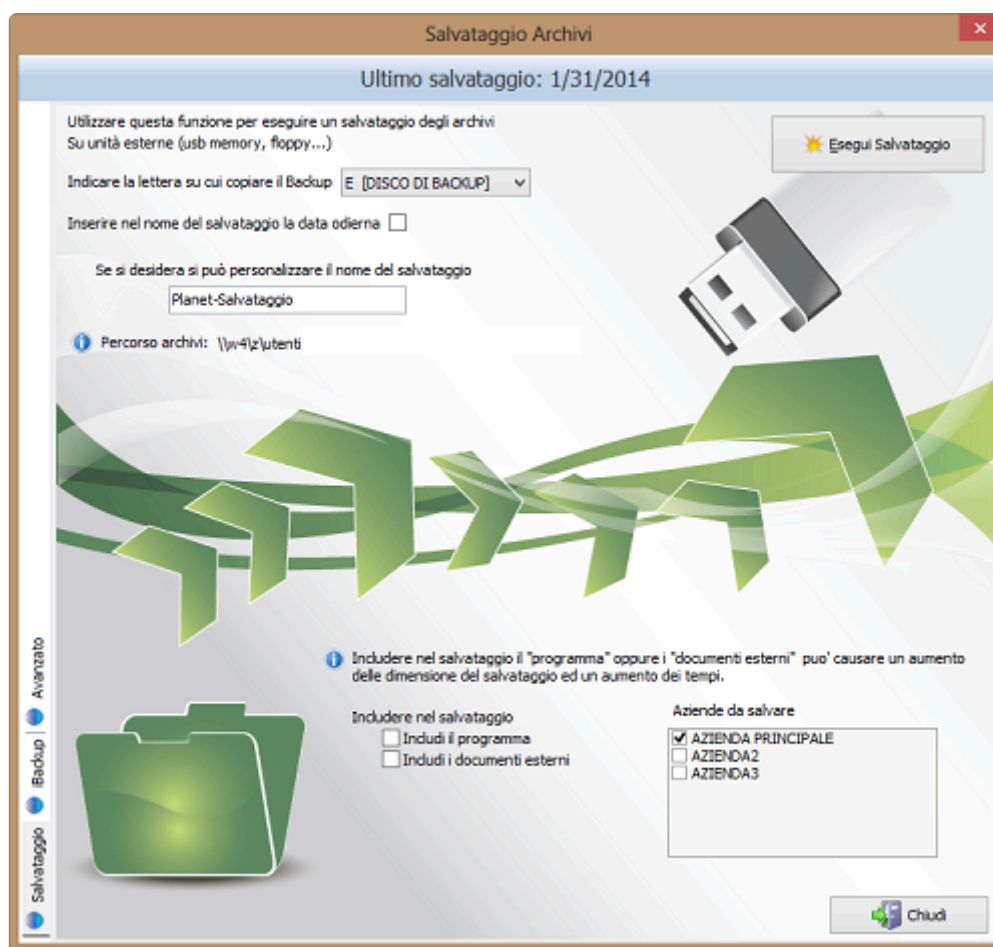
Durante l'operazione di salvataggio, tutti gli utenti devono essere fuori dal programma.



Importante: la procedura di backup dovrà essere lanciata dal pc server.

Il salvataggio su unità esterna si esegue semplicemente selezionando la lettera dell'unità di destinazione.

E' sufficiente premere il pulsante "esegui salvataggio".



Il salvataggio tramite il servizio iBackup avviene invece su uno spazio Dropbox personale, in Cloud. Per maggiori informazioni consultare il capitolo “Modulo iBackup”.

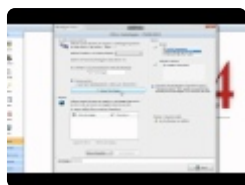
Nel caso fosse necessario ripristinare un precedente salvataggio a causa di perdita dei dati, è possibile effettuare ripristino attraverso la procedura “Recupero salvataggio” dal menù “Utilità”

Seguire i seguenti passaggi:

- In alto a sinistra selezionare l'Unità
- Sotto l'unità selezionare la cartella contenente il salvataggio
- In basso a sinistra selezionare il file contenente il salvataggio
- Premere il pulsante “Recupera” per avviare il recupero, assicurandosi che nessun altro utente stia usando il programma.



IMPORTANTE: E' vivamente consigliato ripristinare un precedente salvataggio con la supervisione del centro di assistenza.

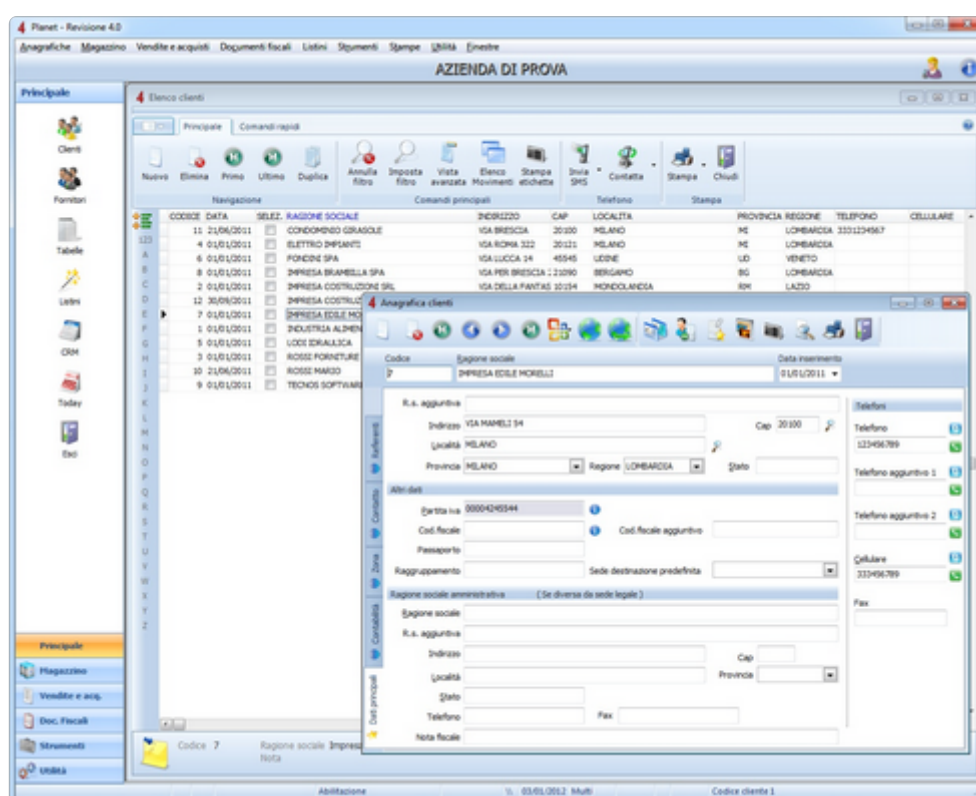


[Anagrafica clienti e fornitori >>](#)

Anagrafica clienti e fornitori

Il software gestisce i clienti ed i fornitori in due anagrafiche distinte. Quando si accede ad una delle due anagrafiche apparirà sullo schermo l'elenco dei nominativi inseriti fino a quel momento.

Per cercare un elemento è possibile semplicemente posizionarsi in un punto qualunque di una colonna e digitare le prime lettere di quello che si intende trovare; se si cerca ad esempio un cliente per nome è sufficiente andare nella colonna della ragione sociale (con il mouse o i tasti freccia) ed iniziare a digitare sulla tastiera le prime lettere con cui inizia il nominativo; il software mostrerà automaticamente la prima voce le cui iniziali corrispondono a ciò che è stato digitato; al termine della ricerca premere **INVIO**. Per affinare la ricerca è possibile utilizzare inoltre il comando **CTRL+INVIO**. In questo modo verranno filtrati tutti i campi contenenti il testo digitato.

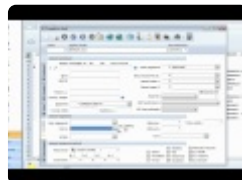


[Inserimento nuovo cliente \(o fornitore\) >>](#)

Inserimento nuovo cliente (o fornitore)

Dal menù **Anagrafiche**, selezionare la voce “**Anagrafica clienti**” o “**Anagrafica fornitori**”. Premere il tasto **INS** sulla tastiera per aggiungere un nuovo nominativo; si aprirà una maschera composta da più pagine in cui inserire tutti i dati del cliente o del fornitore.

- **Pagina “Dati principali”**. È la pagina principale che appare quando si inserisce o si modifica un nominativo. Contiene la sede legale del cliente (o fornitore) e la sede amministrativa; quest’ultima viene utilizzata esclusivamente come indirizzo di destinazione dei documenti fiscali e vanno compilati solo se l’indirizzo della sede legale non coincide con quello della sede amministrativa (o operativa). Una fattura, ad esempio, sarà intestata all’indirizzo indicato nella sede legale, ma avrà come indirizzo di destinazione quello della sede amministrativa.
- **Pagina “Contabilità”**: contiene dati contabili oltre ad altre informazioni sul cliente o fornitore utili all’emissione dei documenti.
- **Pagina “Zona”**: contiene dati statistici e geografici del nominativo.
- **Pagina “Contatto”**: contiene informazioni di contatto ed un campo Nota di lunghezza illimitata.
- **Pagina “Referenti”**: contiene una tabella (inizialmente vuota, premere INS per aggiungere una nuova voce) con l’elenco di tutti i referenti dell’azienda anagrafata, ciascuno con i propri dati personali quali telefono, email, fax, etc.



[Importazione globale >>](#)

Importazione globale

Il software consente di importare in modo massivo clienti e fornitori direttamente da file Excel.

Per prima cosa occorre indicare quale anagrafica si desidera importare (clienti o fornitori), e successivamente il tipo di importazione da effettuare.

- Importazione totale
- Aggiornamento

A questo punto sarà possibile richiamare il file Excel cliccando su “Selezionare il file da importare”.

Cliccando su “autoriconoscimento campi” il software tenterà di riconoscere automaticamente il contenuto delle celle. E' comunque possibile intervenire manualmente.

Al termine dell'associazione dei campi cliccare su “Genera”.

[Sedi alternative >>](#)

Sedi alternative

Ad ogni cliente o fornitore è possibile associare un numero illimitato di sedi alternative per la spedizione merci, utilizzabili nei documenti di trasporto.



Per aggiungere o modificare una sede alternativa, aprire il nominativo e premere il pulsante

Si aprirà la finestra di gestione sedi in cui si possono aggiungere un numero illimitato di sedi, premendo

il tasto INS o tramite il pulsante 




[Inserimento fornitori principali >>](#)

Inserimento fornitori principali

Il software prevede un sofisticato sistema di gestione degli sconti pattuiti con i propri fornitori, come visto nei precedenti capitoli; occorre pertanto inserire preventivamente le anagrafiche dei propri fornitori.

Procedere quindi aprendo la gestione anagrafica fornitori (dal menù Anagrafiche->Anagrafiche fornitori)

e aggiungere i nominativi con i comandi indicati all'inizio del capitolo (premere il tasto **INS** oppure F9 oppure



Ripetere questa procedura per tutti i fornitori.

[Descrizione dei campi >>](#)

Descrizione dei campi

Le caratteristiche della maggior parte dei campi dell'anagrafica clienti/fornitori non richiedono particolari spiegazioni o approfondimenti. In questo paragrafo verranno quindi documentati solo i campi con proprietà particolari o per i quali è preferibile descriverne le caratteristiche.

PAGINA “DATI”

I primi campi della pagina Dati contengono l'anagrafica della sede legale del cliente/fornitore. Il codice è un numero progressivo automatico che si incrementa automaticamente ad ogni inserimento.

SEZIONE “ALTRI DATI”

- **PARTITA IVA:** è possibile avere più anagrafiche con la stessa partita IVA ma verrà visualizzata su sfondo rosso per evidenziare che è già presente su un altro nominativo della stessa anagrafica.
- **RAGGRUPPAMENTO:** Codice di raggruppamento. E' un campo libero che l'utente può usare per necessità personali.
- **SEDE DESTINAZIONE PREDEFINITA:** Sede alternativa da utilizzare di default quando si emette un DDT e nella funzione di generazione di etichette spedizione.
- **LIVELLO QUALITATIVO:** Consente di attribuire un “livello” al cliente da 1 (minimo) a 5 (massimo).


RAGIONE SOCIALE AMMINISTRATIVA (se diversa da sede legale)

Questi campi vanno compilati solo se la sede operativa del cliente o del fornitore non corrisponde a quella della sede legale. I documenti fiscali saranno intestati all'indirizzo della sede legale ma avranno la sede amministrativa come destinazione.

- **NOTA FISCALE:** Campo nota che viene riportato automaticamente nei documenti fiscali, stampato nell'apposito spazio per le annotazioni brevi.

PAGINA “CONTABILITA”

SEZIONE “DATI BANCARI”

-  Pulsante per la ricerca di una banca da associare al cliente (il software include l'elenco di tutte le banche d'Italia, con i relativi codici ABI e CAB).
- **NAZIONE – CHECKDIGIT – CIN – ABI – CAB – CONTO:** Coordinate bancarie del cliente/fornitore (IBAN)
- **PAGAMENTO:** Forma di pagamento associata al cliente/fornitore che viene automaticamente riportata in tutti i documenti.
- **N. CARTA DI CREDITO:** numero della carta di credito del cliente.
- **BANCA DI APPOGGIO:** propria banca di appoggio da comunicare al cliente sui documenti fiscali (non viene indicata nei documenti con pagamento con ricevuta bancaria o RID).
- **STATO PAGAMENTO:** è un indicatore di affidabilità cliente. E' possibile inserire uno dei valori della tabella “Stati pagamento”; tutti i valori con codice inferiore a 10 sono considerati validi; con codici superiori a 10, si viene avvisati dello stato pagamento del cliente ogni volta che si emette un documento a suo carico, al fine di prevenire, ad esempio, la vendita di materiale a cattivi pagatori.
- **SCAD. C.C.:** scadenza carta di credito (inserire mm/aa dove ‘mm’ è il mese e ‘aa’ è l’anno).
- **RITENUTA D’ACCONTO:** consente di scegliere se applicare di default la ritenuta d’acconto alle fatture emesse al cliente.

SEZIONE “PAGAMENTO”

- **MODALITA’ PAGAMENTO:** Modalità di pagamento (contanti, bonifico, carta di credito etc.). Esiste una tabella modificabile dall’utente con l’elenco di tutte le modalità disponibili.
- **COD. IVA:** Aliquota IVA associato al cliente/fornitore. Se lasciata in bianco, viene utilizzata quella impostata di default nella configurazione del programma, altrimenti l’aliquota inserita in questo campo viene utilizzata di default sui nuovi documenti. A destra del campo c’è l’opzione ESIGIBILITA’ DIFFERITA che indica se i documenti prodotti per quel particolare cliente dovranno a vere l’esigibilità IVA in differita, come ad esempio per gli enti pubblici.
- **VETTORE:** Vettore di default.

- **PORTO:** Modalità di assegnazione spese del vettore nei DDT (Porto franco o Porto assegnato).
- **ULT.ACQ.:** Data dell'ultimo acquisto. Questo valore viene calcolato automaticamente dal programma ogni volta che si movimenta un articolo di un documento.
- **ULT. DOC.:** Data in cui è stato emesso l'ultimo documento a questo nominativo.

SEZIONE "SELEZIONE FASCIA PREZZI ARTICOLI"

- **FASCIA PREZZI ARTICOLI:** Indica la fascia di prezzo da applicare automaticamente ai documenti di questo cliente.
- **SCONTI EXTRA SC.1, SC.2, SC.3, SC.4:** Sconti extra (a cascata A+B+C+D) da applicare automaticamente alle righe dei documenti di questo cliente.

In questa sezione vi sono una serie di opzioni relative al cliente o fornitore

- **CLIENTE:** può liberamente essere usato dall'utente per indicare se il nominativo è già cliente.
- **RIVEND.:** può essere liberamente usato dall'utente per indicare se il nominativo è un rivenditore
- **SP.IMBALLO:** Indica se riportare automaticamente in fattura le spese d'imballo (nella pagina "Spese accessorie" della configurazione programma è possibile indicare un importo fisso per le spese di imballo).
- **SP.TRASP.:** Indica se riportare automaticamente in fattura le spese di trasporto (nella pagina "Spese accessorie" della configurazione programma è possibile indicare un importo fisso per le spese di trasporto).
- **SB.BANC.:** Indica se riportare automaticamente in fattura le spese bancarie (nella pagina "Spese accessorie" della configurazione programma è possibile indicare un importo fisso per ogni scadenza con ricevuta bancaria).
- **PRIVACY:** campo usabile liberamente per indicare se al cliente è stata sottoposta l'informativa della privacy.
- **OBSOL.:** Indica se il nominativo è da considerare obsoleto. I nominativi obsoleti vengono evidenziati in modo diversi dagli altri (barrati).
- **MAIL:** campo ad uso libero.
- **SELEZIONATO:** campo ad uso libero.

PAGINA “ZONA”

SEZIONE “AGENTI E RIVENDITORI”

Ad ogni cliente è possibile associare fino a 3 agenti (agente, sotto agente, etc.), un rivenditore di riferimento ed un eventuale centro assistenza (esistono due apposite tabelle gestibili dall'utente con l'elenco di tutti i rivenditori ed i centri di assistenza).

- **COD. EST. N.:** Codice esterno cliente/fornitore; può servire per indicare come il nominativo viene codificato con altri software esterni. Sono accettati solo valori numerici.
- **COD. EST. C.:** Codice esterno cliente/fornitore; può servire per indicare come il nominativo viene codificato con altri software esterni. Sono accettati solo valori alfanumerici.

SEZIONE “INFORMATIVA”

- **GRUPPO:** Gruppo anagrafico; campo utilizzato per classificare l'anagrafica in gruppi distinti.
- **ZONA:** Zona di appartenenza.
- **LINGUA:** Lingua da adottare sui documenti; ogni articolo può avere descrizioni in tre lingue alternative a quella principale. Nel caso sia selezionata una lingua alternativa, le diciture dei moduli dei documenti saranno in inglese.

PAGINA “CONTATTO”

The screenshot shows the 'Anagrafica clienti' window with the 'Sezione Internet' tab selected. The 'Contatto' section is active, displaying fields for 'Contatto', 'Email', 'Email (fatturaz.)', 'Homepage', and 'Note'. The 'Email' field contains 'info@impresamorelli.it'. The 'Email (fatturaz.)' field is empty. The 'Homepage' field is empty. The 'Note' field is empty. The 'Stato email' dropdown menu is set to 'Standard'.

Nei campi di contatto è importante evidenziare come l'email di fatturazione venga scelta automaticamente per l'invio dei documenti fiscali. Se non presente verrà utilizzata l'email standard.

PAGINA “REFERENTI”

The screenshot shows the 'Anagrafica clienti' window with the 'Referenti' tab selected. The table below lists the referents for the client 'IMPRESA EDILE MORELLI'.

ATTIVO	RUOLO	TITOLO	COGNOME	NOME	TELEFONO	CELLULARE	EMAIL
<input checked="" type="checkbox"/>	presidente	dott.	Bianchi	Marco	0123456789		marco.bianchi@impresamorelli.it
<input checked="" type="checkbox"/>	segreteria	sig.ra	Verdi	Lucia	9876543210		lucia.verdi@impresamorelli.it
<input checked="" type="checkbox"/>	tecnico	sig.	Rossi	Mario	4567890123		mario.rossi@impresamorelli.it

In questa pagina è possibile gestire una lista di referenze all'interno del cliente o fornitore; per ciascun referente si possono indicare una serie di informazioni personali (cellulare, email, ruolo in azienda etc.). Per aggiungere un nuovo referente premere il tasto INS sulla tastiera, per eliminarlo premere invece Ctrl+CANC.

[Prezzi speciali >>](#)

Prezzi speciali

E' possibile assegnare prezzi speciali per un determinato cliente accedendo, dall'interno della scheda cliente, all'icona "prezzi speciali", posta sulla pulsantiera principale.

Tramite il tasto "ins" sulla tastiera è possibile inserire un nuovo prezzo speciale dedicato al cliente, relativamente ad un singolo articolo, ad un determinato produttore o all'intero magazzino.

Questo video illustra in dettaglio tutti i passaggi da seguire.



[Anagrafica di magazzino >>](#)

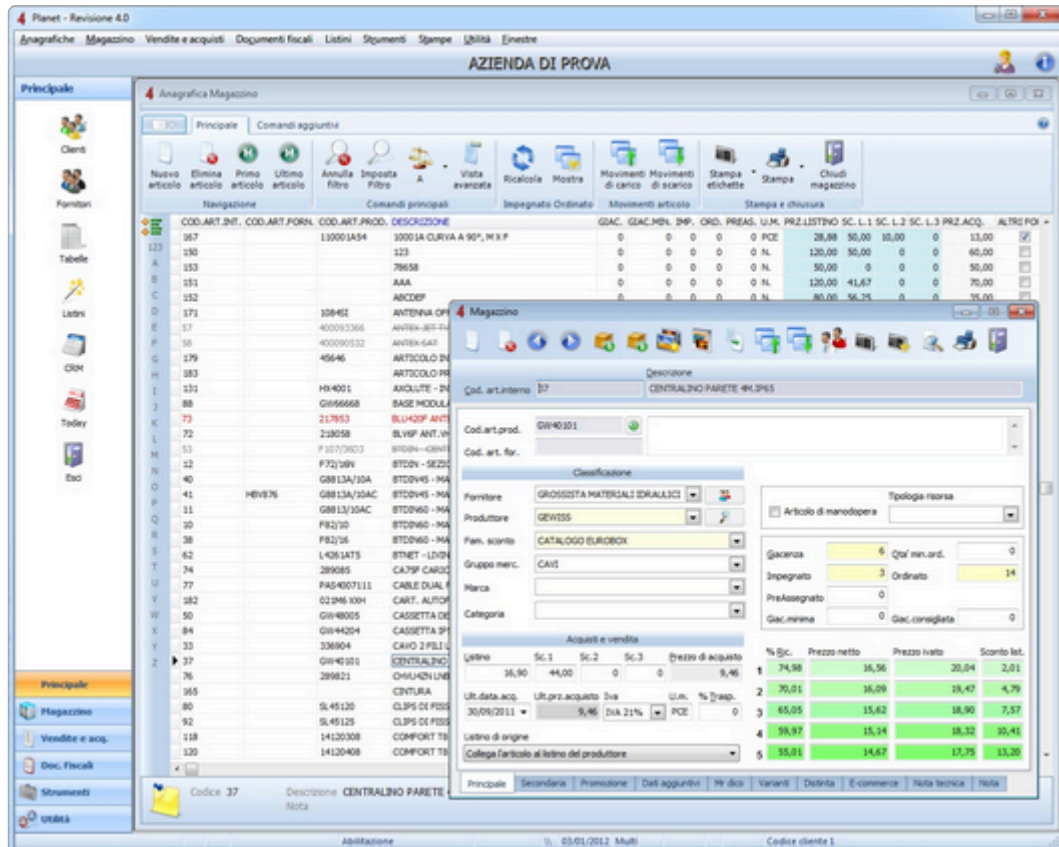
Anagrafica di magazzino

Il software integra un'anagrafica magazzino in cui è possibile 'anagrafare' tutto il materiale, le voci di manodopera e servizi forniti ai propri clienti. Quando si accede all'anagrafica di magazzino apparirà sullo schermo l'elenco degli articoli già inseriti (inizialmente potrebbe quindi essere vuota).

E' possibile inserire un nuovo articolo manualmente (pulsante "nuovo articolo" o tasto INS sulla tastiera), oppure è possibile creare una nuova scheda articolo in maniera automatica selezionandolo da un listino. Per approfondimenti si veda la sezione "funzionalità dei listini".

Come in tutto il programma, è possibile cercare un articolo attraverso la ricerca incrementale che consiste nel selezionare una colonna e digitare le iniziali del termine che si sta ricercando; cercando ad esempio un articolo per descrizione occorre spostarsi nella colonna della descrizione (con il mouse o i tasti freccia) ed iniziare a digitare sulla tastiera le prime lettere con cui inizia il nome dell'articolo; il software mostrerà automaticamente la prima voce le cui iniziali corrispondono a ciò che è stato digitato; al termine della ricerca premere **INVIO**.

Per affinare la ricerca è possibile utilizzare inoltre il comando **CTRL+INVIO**. In questo modo verranno filtrati tutti i campi contenenti il testo digitato.



[Articolo di magazzino >>](#)

Articolo di magazzino

La scheda di un articolo di magazzino è suddivisa in più pagine, ciascuna contenente numerose informazioni:

- **Pagina “Principale”**: è la pagina principale che appare quando si inserisce o si modifica un articolo. Contiene le informazioni più importanti e maggiormente usate per descrivere un articolo.
- **Pagina “Secondaria”**: oltre ad esserci le classificazioni dell'articolo per reparto, settore e famiglia, ci sono importanti impostazioni su come tenere aggiornati i prezzi di un articolo quando vi sono delle variazioni in acquisto. In questa pagina sarà inoltre possibile gestire i prezzi di vendita in modo indipendente rispetto ai ricarichi predefiniti, marcare un articolo come “obsoleto”, o definire se l'articolo debba essere movimentato oppure no.
- **Pagina “Promozione”**: si possono impostare le regole per promuovere l'articolo con prezzi ribassati rispetto a quello standard.
- **Pagina “Dati aggiuntivi”**: caratteristiche aggiuntive dell'articolo.
- **Pagina “Mr.Dico”**: ad ogni articolo si possono associare una serie di informazioni da esportare (attraverso un'apposita procedura) verso Mr.Dico, un software per preparare le dichiarazioni di conformità.
- **Pagina “Varianti”**: visualizzazione dettagliata delle giacenze divise per deposito, delle varianti di codice a barre e delle assegnazioni del materiale da parte di commesse.
- **Pagina “E-commerce”**: in questa pagina si possono inserire delle informazioni aggiuntive per un'eventuale esportazioni verso un software di commercio elettronico.
- **Pagina “Nota tecnica”**: campo descrittivo di lunghezza illimitata per descrivere l'articolo sotto il profilo tecnico. Questa nota può essere stampata nei documenti, in seguito ad ogni articolo.
- **Pagina “Nota”**: descrizione dell'articolo in altre 3 lingue alternative a quella principale ed una ulteriore nota descrittiva aggiuntiva dell'articolo di dimensioni illimitate.

4 Magazzino

Cod. art. interno: 37 Descrizione: CENTRALINO PARETE 4M.IP65

Cod. art. prod.: GW40101 Cod. art. for.:

Classificazione

Fornitore: GROSSISTA MATERIALI IDRAULICI Tipologia risorsa: ☐ Articolo di manodopera

Produttore: GEWISS

Fam. sconto: CATALOGO EUROBOX

Gruppo merc.: CAVI

Marca:

Categoria:

Acquisti e vendita

Listino	Sc. 1	Sc. 2	Sc. 3	Prezzo di acquisto
16,90	44,00	0	0	9,46

Ult. data. acq.: 30/09/2011 Ult. pr. acquisto: 9,46 Iva: IVA 21% U.m.: PCE % Trasp.: 0

Listino di origine: Collega l'articolo al listino del produttore

% Ric.	Prezzo netto	Prezzo ivato	Sconto list.
1 74,98	16,56	20,04	2,01
2 70,01	16,09	19,47	4,79
3 65,05	15,62	18,90	7,57
4 59,97	15,14	18,32	10,41
5 55,01	14,67	17,75	13,20

Giacenza: 6 Qta' min. ord.: 0
 Impegnato: 3 Ordinato: 14
 PreAssegnato: 0
 Giac. minima: 0 Giac. consigliata: 0

Principale Secondaria Promozione Dati aggiuntivi Mr dico Varianti Distinta E-commerce Nota tecnica Nota

Per passare da una pagina all'altra, oltre al mouse, è possibile usare la combinazione di tasti **Ctrl PagUp** oppure **Ctrl PagDn**.

[Codifica di un articolo >>](#)

Codifica di un articolo

Ogni articolo possiede 5 sistemi di codifica. I primi tre si trovano nella pagina Principale:

- **Codice Articolo interno:** è un codice alfanumerico progressivo automatico che il software assegna automaticamente all'articolo; si consiglia, salvo esigenze particolari, di non immetterlo manualmente e lasciare che sia il programma a gestirlo in quando è il codice di collegamento tra l'articolo ed i documenti.
- **Codice articolo produttore:** è il codice assegnato dal produttore dell'articolo; non è univoco quindi possono teoricamente esistere più articoli con lo stesso codice articolo produttore; in tal caso il programma mostra il campo di colore rosso per sottolineare tale circostanza oppure è possibile verificare la sua univocità premendo il pulsante posto a destra del campo "Cod.Art.Prod".
- **Codice articolo fornitore:** è il codice che il fornitore indicato nella Pagina Principale assegna all'articolo. In seguito verrà mostrato come assegnare per ciascun fornitore un proprio codice a ciascun articolo.



Nella pagina Dati aggiuntivi è possibile applicare due ulteriori codifiche all'articolo:

- **Codice raggruppamento:** è un codice alfanumerico non univoco sul quale si possono effettuare ricerche incrementali (digitare direttamente le prime lettere del codice per cercarlo nell'apposita finestra di ricerca). Viene normalmente impiegato per applicare uno stesso codice raggruppamento ad articoli facenti parti di uno stesso gruppo.
- **Codice a barre:** va inserito solamente se si vuole gestire il barcode assegnato dal produttore; nel caso invece si voglia gestire la codifica al fine di 'prezzare' gli articoli con una propria etichetta, lasciare il campo in bianco, sarà cura del programma gestirlo automaticamente (nei successivi capitoli verrà spiegato più dettagliatamente come gestire il codice a barre).

[Gestione dei prezzi >>](#)

Gestione dei prezzi

Ogni articolo dell'anagrafica magazzino è caratterizzato da tre tipologie di prezzo:

Prezzo di listino: è il prezzo che il produttore (o in alcuni casi il fornitore) dell'articolo assegna come prezzo da catalogo, il prezzo di riferimento per l'utente finale dal quale, con le opportune scontistiche si può ricavare il costo all'ingrosso. Questa tipologia di prezzo può anche essere disabilitata e non essere visibile in caso non occorra.

Prezzo di acquisto: è il prezzo di acquisto dell'articolo ed è ricavato applicando uno sconto al prezzo di listino (sconto $SC.1+SC.2+SC.3$). In caso non siano abilitati i prezzi di listino, deve essere digitato direttamente dall'utente. Normalmente il Prezzo di Acquisto ed i relativi Sconti di listino sono riferiti al fornitore indicato nella pagina Principale. È poi possibile definire un'ulteriore elenco di fornitori alternativi, ciascuno con un proprio sconto di listino e quindi un proprio prezzo di acquisto. Quando si carica il materiale attraverso il documento di Carico magazzino, il prezzo di acquisto può essere aggiornato secondo varie modalità descritte nei successivi paragrafi.

Prezzi di vendita: Il software gestisce fino a 5 possibili prezzi di vendita per ciascun articolo; ogni prezzo può essere digitato direttamente, calcolato in base ad un ricarico applicato al prezzo di acquisto della pagina Principale, oppure calcolato in base ad uno sconto sul prezzo di Listino. Non è necessario utilizzare tutte e 5 le fasce di prezzo. E' importante che la prima fascia rappresenti il prezzo di vendita maggiore (più caro) e l'ultima quello inferiore (meno caro). Ad ogni cliente (o su ogni singolo documento) potrai indicare quale fascia di prezzo applicare.




[Fornitori e codici aggiuntivi >>](#)

Fornitori e codici aggiuntivi

Ad ogni articolo si possono associare un numero illimitato di “Fornitori” e “Codici Articolo Fornitore” oltre a quelli della pagina Principale.

A fianco del campo FORNITORE premere il pulsante .

Si aprirà una finestra nella quale inserire, premendo il tasto INS oppure il pulsante , una nuova riga in cui indicare il nome del nuovo fornitore, il suo codice articolo, lo sconto che applica al listino e la quantità minima di riordino.



4 Magazzino - Gestione codici fornitori

Selez. cod.art.forn. di GROSSISTA MATERIALI ELETTRICI

Scheda principale

CENTRALINO PARETE 4M.IP65 (GROSSISTA MATERIALI IDRAULICI)

Listino : € 16.90

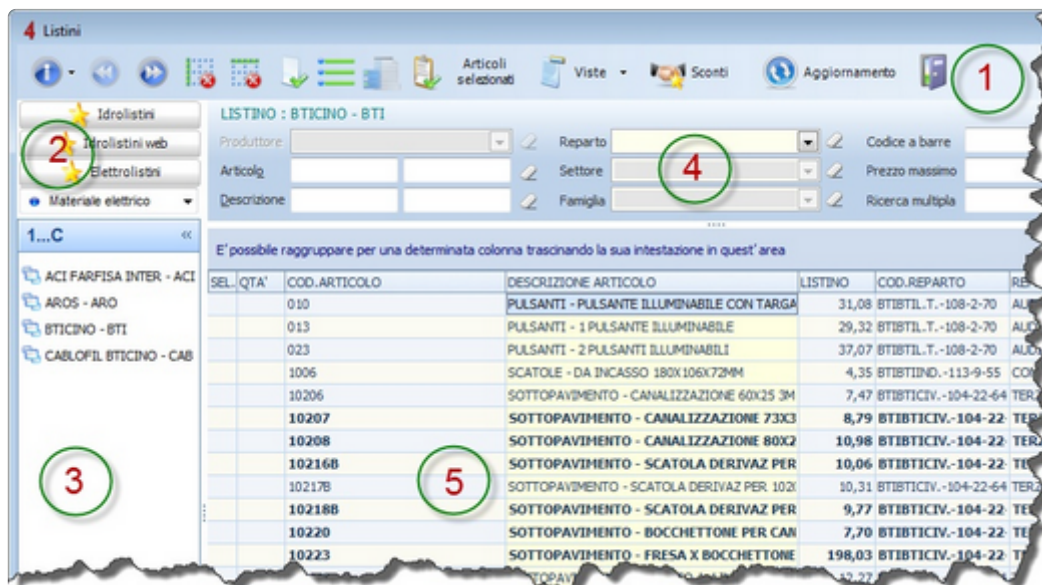
COD.FORN.	FORNITORE	SC.L.1	SC.L.2	SC.L.3	PRZ.ACQUIS.	QTA' RIORDINO MIN.
3	RIVENDITORE IDRAULICO	35,00	0	0	10,98	0
2	GROSSISTA MATERIALI ELETTRICI	35,00	0	0	10,98	0
5	ELETTROFORNITURE XYZ	44,00	0	0	9,46	0
1	RIVENDITORE ELETTRICO	38,00	0	0	10,48	0

[Listini e banche dati >>](#)

Listini e banche dati

Il software consente di popolare automaticamente la propria anagrafica di magazzino, tramite articoli selezionati direttamente da listini materiali (che possono essere forniti direttamente da Tecnos, o importati autonomamente dall'utente).

Nei successivi paragrafi sarà illustrato come procedere al download e all'upload dei listini, al loro aggiornamento e alla loro consultazione.

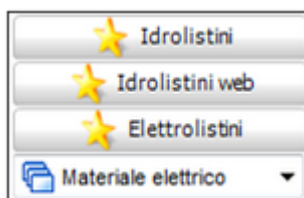


Il pannello dei listini è richiamabile dal menù "Listini" o con i tasti **Ctrl-F8** ed è diviso in 5 aree.

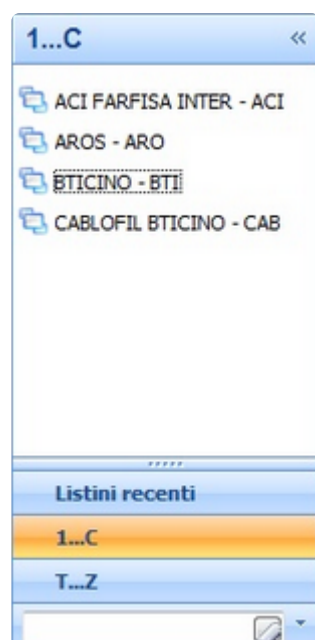
1 – La prima area è la pulsantiera in alto per richiamare le funzioni principali disponibili



2 – La seconda area è situata in alto a sinistra e serve a selezionare il tipo di banca dati interessata.



3 – La terza area è la selezione vera e propria del listino, un elenco di tutti i listini disponibili tra quelli dello stesso tipo (ad esempio i distributori elettrici, i produttori idrotermosanitari, etc.).



4 – La quarta area rappresenta la gestione filtri. In questa sezione è possibile impostare uno o più filtri per visualizzare solamente alcuni articoli del listino e nascondere quelli che non soddisfano i criteri scelti.

LISTINO : BTICINO - BTI

Produttore: Reparto: Codice a barre: Applica filtro

Articolg: Settore: Prezzo massimo: Annulla filtro

Descrizione: Famiglia: Ricerca multipla: Filtro avanzato

5 – Nella quinta ed ultima area, quella più importante, è visualizzato l'elenco degli articoli del listino selezionato.

E' possibile raggruppare per una determinata colonna trascinando la sua intestazione in quest' area

SEL.	QTA'	COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	LISTINO	COD.REPARTO	REPARTO	COD.FAM.SCON
		506LSC	CORNICE SPESSORE 6 MM PLACCA AIR7/6 POSTI	3,24	BTBTICIV.-106-32-93	SCATOLE - ALTRO SCATOLE	BTBTICIV
		506LSE	EXTENSION SCATOLA DA INCASSO A 7/6 POSTI	3,30	BTBTICIV.-106-32-93	SCATOLE - ALTRO SCATOLE	BTBTICIV
		506NP	SCATOLE - DA PARETE 3+3 POSTI LIGHT	8,34	BTBTICIV.-106-32-93	SCATOLE - ALTRO SCATOLE	BTBTICIV
		506R	MAGIC - SUPPORTO A 6 POSTI MODULO 506	3,12	BTBTICIV.-111-7-12	ALTRE SERIE CIVILI - MAGIC (CIV.)	BTBTICIV
		506S	MAGIC - SUPPORTO 3+3P SEPARATI	2,76	BTBTICIV.-111-7-12	ALTRE SERIE CIVILI - MAGIC (CIV.)	BTBTICIV
		506SA	MATEX - SUPPORTO A 3+3 MODULI	3,02	BTBTICIV.-108-2-2	MATEX - MATEX (CIV.)	BTBTICIV
		5072	MAGIC - COMMUTATORE 1P 10A A PULSANTE 1-0	11,17	BTBTICIV.-111-7-12	ALTRE SERIE CIVILI - MAGIC (CIV.)	BTBTICIV
		5088	MAGIC - PORTAFUSIBILE CON FUSIBILE T0 15A	11,53	BTBTICIV.-111-7-12	ALTRE SERIE CIVILI - MAGIC (CIV.)	BTBTICIV
		5089N	MAGIC - PORTAFUSIBILE CON FUSIBILE T 16A	8,08	BTBTICIV.-111-7-12	ALTRE SERIE CIVILI - MAGIC (CIV.)	BTBTICIV
		5100	MAGIC - PRESA 2P+T 10A DI SICUREZZA	10,35	BTBTICIV.-111-7-12	ALTRE SERIE CIVILI - MAGIC (CIV.)	BTBTICIV
		510L	LIVING - SCATOLA 1 POSTO PER PROFILATI	1,47	BTBTICIV.-106-32-93	SCATOLE - ALTRO SCATOLE	BTBTICIV
		510LN	SCATOLA 1 MODULO UNIVERSALE	1,47	BTBTICIV.-106-32-93	SCATOLE - ALTRO SCATOLE	BTBTICIV
		510N	SCATOLE - PER PROFILATI A 1 POSTO MAGIC	1,51	BTBTICIV.-106-32-93	SCATOLE - ALTRO SCATOLE	BTBTICIV
		5113	MAGIC - PRESA 2P+T 10A	5,64	BTBTICIV.-111-7-12	ALTRE SERIE CIVILI - MAGIC (CIV.)	BTBTICIV
		5114	MAGIC - PRESA SICURA MAGNETOTER 2P+T 10A	86,83	BTBTICIV.-111-7-12	ALTRE SERIE CIVILI - MAGIC (CIV.)	BTBTICIV
		5124	MAGIC - PREDISPOSITORE A JACK 2NO 48V 10A	13,08	BTBTICIV.-111-7-12	ALTRE SERIE CIVILI - MAGIC (CIV.)	BTBTICIV
		5125	MAGIC - PREDISPOSITORE A JACK 6NO 48V 2A	48,21	BTBTICIV.-111-7-12	ALTRE SERIE CIVILI - MAGIC (CIV.)	BTBTICIV
		5126	MAGIC - PRESA SICURA SALVAVITA 2P+T 10A	184,53	BTBTICIV.-111-7-12	ALTRE SERIE CIVILI - MAGIC (CIV.)	BTBTICIV
		5129	MAGIC - PRESA 2P+T 16A	8,86	BTBTICIV.-111-7-12	ALTRE SERIE CIVILI - MAGIC (CIV.)	BTBTICIV
		512E	SCATOLE - DA INCASSO E PARETE A 12 POSTI	7,75	BTBTICIV.-106-32-93	SCATOLE - ALTRO SCATOLE	BTBTICIV

Qualora fosse necessario cancellare uno o più listini scaricati, è sufficiente procedere come segue: accedere alla pagina "listini".



Cliccare sul pulsante "elenco listini installati".

Selezionare i listini che si desidera eliminare, e cliccare su “elimina fisicamente il listino” (l'icona a forma di cestino).

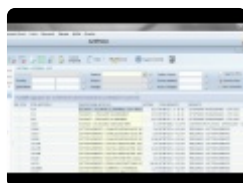
[Elettrolistini >>](#)

Elettrolistini

Elettrolistini è la più completa banca dati di listini dei principali produttori di materiale elettrico. Include oltre 500 listini originali per un totale di più di 1.500.000 articoli.

L'interfaccia di consultazione permette di selezionare uno o più articoli ed inserirli automaticamente all'interno di un documento. Il software creerà automaticamente le anagrafiche degli articoli nel proprio magazzino.

Grazie alla gestione centralizzata di sconti e ricarichi, anche i prezzi di vendita ed acquisto saranno determinati in modo totalmente automatico e continueranno a rimanere aggiornati nel tempo.



[Idrolistini >>](#)

Idrolistini

Idrolistini è la più completa banca dati di listini dei principali produttori di materiale idrotermosanitario. Include oltre 500 listini originali per un totale di più di 3.000.000 di articoli.

L'interfaccia di consultazione permette di selezionare uno o più articoli ed inserirli automaticamente all'interno di un documento. Il software creerà automaticamente le anagrafiche degli articoli nel proprio magazzino.

Grazie alla gestione centralizzata di sconti e ricarichi, anche i prezzi di vendita ed acquisto saranno determinati in modo totalmente automatico e continueranno a rimanere aggiornati nel tempo.



[Idrolistini Web >>](#)

Idrolistini Web

Idrolistini Web è una variante di Idrolistini che consente la consultazione dei listini attraverso un'interfaccia Web molto evoluta.

Ogni articolo include molte informazioni aggiuntive rispetto alle altre versioni dei listini, tra cui l'immagine del prodotto, gli allegati tecnico-commerciali, brochure, certificazioni etc.

Un vero e proprio catalogo elettronico del tutto simile a quello cartaceo ma con il vantaggio di essere sempre aggiornato e di più facile consultazione.



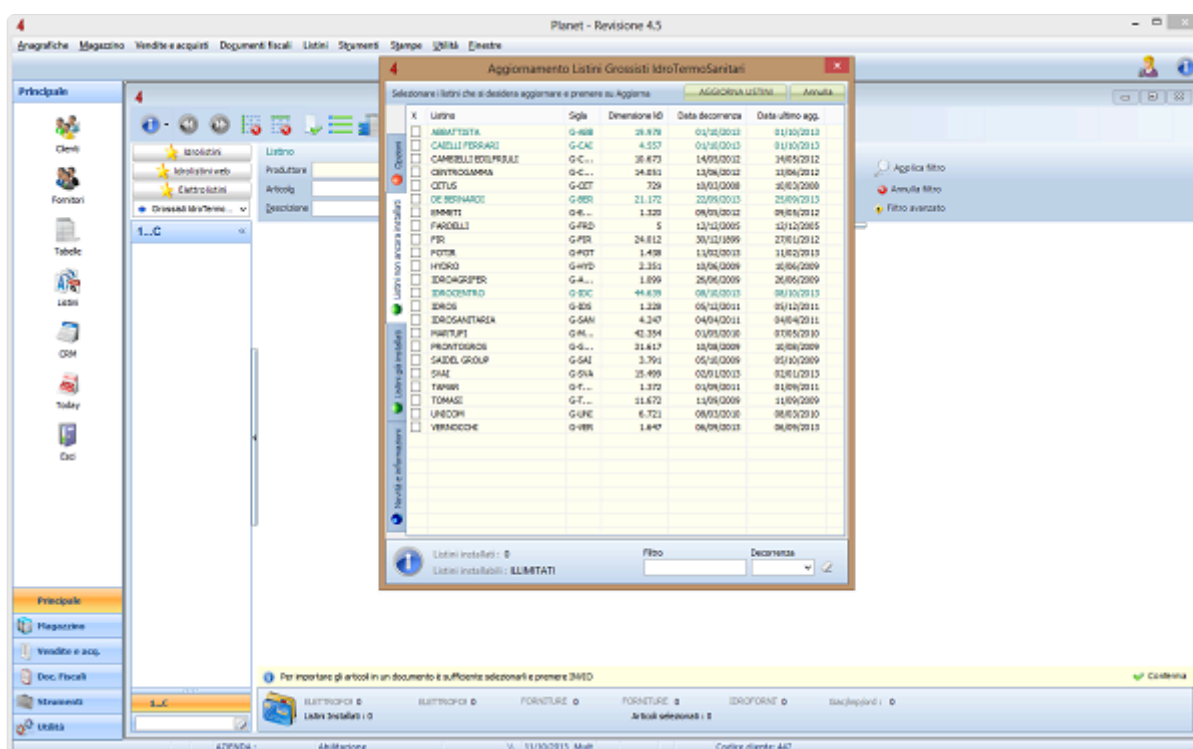
[Listini fornitori >>](#)

Listini fornitori

Tecnos rende disponibili anche i listini dei distributori di materiale elettrico e idrotermosanitario convenzionati.

Il sistema di aggiornamento e ricerca tra questi listini è identico quello di Elettrolistini e Idrolistini.

L'elenco dei distributori convenzionati è disponibile su [questa pagina](#).



[Listini Open >>](#)

Listini Open

Qualora i listini resi disponibili da Tecnos non dovessero essere sufficienti, sarà possibile importare qualsiasi tipo di listino da file excel. Sarà dunque possibile richiedere al proprio grossista di riferimento, o a un produttore non presente nei database forniti da Tecnos, il listino prodotti in formato Excel, e utilizzarlo come un qualsiasi altro listino presente nel software.

✿ **Importante:** il file excel da importare dovrà rispettare alcune basilari accortezze: deve contenere un elenco continuo, privo di righe vuote e privo di righe di intestazione; dovrà contenere esclusivamente caratteri alfanumerici (nessun carattere speciale); non dovrà contenere più di un foglio di lavoro.

Per importare un nuovo listino accedere al menu **Listini** e selezionare la voce **Listini Open**. Selezionare la tipologia del listino da caricare (produttore o grossista), selezionare il file Excel da elaborare, e indicare il numero di colonna corrispondente ai campi visualizzati sul listino (descrizione, prezzo, codice, ecc).

Al termine della configurazione cliccare su



Per consultare il nuovo listino caricato, accedere al menu "listini" e lanciare un aggiornamento. Dopodichè selezionare la voce "personali" o "grossisti personali" nel menu a tendina dove sono presenti gli altri listini.

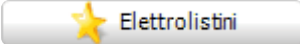


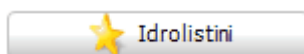
[Download e aggiornamento >>](#)

Download e aggiornamento

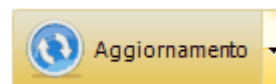
Il software consente di accedere ai listini prodotti di terzi abbonandosi ai servizi di banche dati o richiedendo un accesso di prova (contattando Tecnos al numero 02.4070.2222).

L'aggiornamento di uno o più listini si effettua con la seguente procedura:

1. Aprire la gestione listini dal menù Listini (oppure premere **Ctrl-F8**).
2. Selezionare il tipo di listino da scaricare, cliccando su  oppure



e premere il pulsante



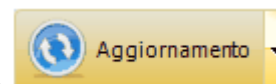
Se i pulsanti delle banche dati risultano disattivati, significa che non si è ancora abilitati ad accedere a quella banca dati. La prima volta occorre acquisire i diritti di accesso: è sufficiente premere il pulsante di "Aggiornamento", anche senza aver scelto nessuna banca dati.



Attenzione: per aggiornare i listini è necessario chiudere tutte le altre finestre, altrimenti non sarà possibile avviare la procedura di aggiornamento.

Dopo aver premuto il pulsante "Aggiornamento", si aprirà una finestra divisa in 4 pagine:

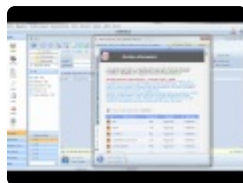
- **Novità e informazioni:** è un bollettino informativo che riporta i nomi e le date degli ultimi listini aggiornati.
- **Listini già installati:** elenco dei listini già scaricati precedentemente. Saranno di colore rosso quelli scaduti, in blu quelli disponibili per l'aggiornamento ma non ancora entrati in decorrenza, ed in verde quelli aggiornati negli ultimi 30 giorni.
- **Listini non ancora installati:** elenco dei listini non installati sul PC.
- **Opzioni:** opzioni di scaricamento listini.



Selezionare dall'elenco i listini da scaricare e premere il pulsante

Il programma, a seconda del numero di listini selezionati e dalla velocità della propria linea internet, impiegherà alcuni minuti per completare lo scaricamento dei listini.

Al termine dell'installazione il software rilascia un resoconto degli articoli aggiornati tra quelli presenti nella propria anagrafica magazzino che può essere consultato oppure esportato in formato Excel.



[Selezione di un listino >>](#)

Selezione di un listino


All'interno del visualizzatore di listini, alla sinistra dello schermo si trova una colonna con l'elenco di tutti i listini scaricati e disponibili. Cliccando sul nome di un listino, compare nell'area più grande, a destra, l'elenco degli articoli.

Alcuni articoli sono evidenziati in grassetto, ad indicare che sono già stati utilizzati in precedenza e che sono quindi già anagrafati nel magazzino.

Ogni volta infatti che un articolo di un listino è utilizzato per compilare un documento, il software crea automaticamente in magazzino l'anagrafica dell'articolo attingendo tutte le possibili informazioni dal listino.

E' anche possibile forzare la creazione di un'anagrafica in magazzino semplicemente premendo il tasto destro del mouse su una riga del listino e selezionando la voce "Importa articoli in magazzino" (oppure premendo la combinazione di tasti **Ctrl+A**).

Sotto l'elenco degli articoli è riportata una "barra informativa" con le informazioni più importanti relativa al listino che si sta visionando.



RIVENDITOR € 7,06	GROSSISTA € 7,65	ELETTROFO € 7,83	GROSSISTA € 13,08
Listini Installati : 7	Articoli Presenti : 10.336	BTI Dec. : 01-01-2012	Articoli selezionati : 0

[Ricerca un articolo >>](#)

Ricerca un articolo

Gli articoli di un listino possono essere cercati in due modi:

1. Applicando un filtro nell'apposita area in alto.
2. Tramite la "ricerca incrementale".

FILTRO

L'applicazione di un filtro riduce l'elenco degli articoli visualizzati solamente a quelli che soddisfano i criteri impostati. I filtri "Articolo" e "Descrizione" funzionano anche con doppia chiave di ricerca. Significa che è possibile indicare due "parti" di codice o descrizione, ciascuno inserito rispettivamente nel primo e nel secondo campo del filtro "Articolo" o del filtro "Descrizione".

Per attivare il filtro cliccare su "applica filtro". Per annullarlo cliccare su "annulla filtro".

ESEMPIO DI FILTRO:

Nella figura è visualizzato un esempio in cui si vogliono filtrare tutte le placche in grafite.

LISTINO : BTICINO - BTI

Produttore: Reparto: Codice a barre:

Articolo: Settore: Prezzo massimo:

Descrizione: Famiglia: Ricerca multipla:

.....

E' possibile raggruppare per una determinata colonna trascinando la sua intestazione in quest' area

SEL.	QTA'	COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	LISTINO	COD.REPARTO	REPARTO
		L4803GFT	LIVING INT - PLACCA 3P GRAFITE TITANIO	16,01	BTIBTICIV.-109-3-5	LIVINGLIGHT - LIVINGLIGHT (CIV.)
		L4804GF	LIVING INT - PLACCA 4 POSTI GRAFITE	21,65	BTIBTICIV.-109-3-5	LIVINGLIGHT - LIVINGLIGHT (CIV.)
		L4804GFN	LIVING INT - PLACCA 4P GRAFITE NERO	21,65	BTIBTICIV.-109-3-5	LIVINGLIGHT - LIVINGLIGHT (CIV.)
		L4804GFT	LIVING INT - PLACCA 4P GRAFITE TITANIO	21,65	BTIBTICIV.-109-3-5	LIVINGLIGHT - LIVINGLIGHT (CIV.)
		L4807GF	LIVING INT - PLACCA 7 POSTI GRAFITE	31,21	BTIBTICIV.-109-3-5	LIVINGLIGHT - LIVINGLIGHT (CIV.)
		L4807GFN	LIVING INT - PLACCA 7P GRAFITE NERO	31,21	BTIBTICIV.-109-3-5	LIVINGLIGHT - LIVINGLIGHT (CIV.)

RICERCA INCREMENTALE

Il filtro, per sua natura, può risultare lento in presenza di listini con molte migliaia di articoli. Se si conosce la parte iniziale della descrizione o del codice che si deve cercare, è possibile usare la ricerca incrementale.

Ricerca incrementale per descrizione

E' sufficiente portarsi in un punto qualunque della colonna "Descrizione" (con i tasti freccia o con il mouse) ed iniziare a digitare sulla tastiera i primi caratteri della descrizione dell'articolo. A mano a mano che si digita si affina la chiave di ricerca che consentirà di individuare l'articolo interessato.

Ricerca incrementale per codice

Funziona esattamente come la ricerca incrementale per descrizione, con la differenza che ci si deve

posizionare sulla colonna “Codice” prima di iniziare a digitare le prime lettere del codice articolo.

A mano a mano che si digita, la chiave di ricerca viene visualizzata in alto a destra. Premendo uno qualunque dei tasti freccia, la chiave di ricerca si azzerà.

RICERCA TRA PIU' LISTINI

Per ricercare un articolo all'interno di più di un listino, è possibile accedere al menu **Listini – Ricerca avanzata**. E' possibile indicare la tipologia dei listini in cui effettuare la ricerca, e impostare vari criteri di ricerca: ad esempio per descrizione, per codice, per prezzo.



Attenzione: la ricerca avanzata dei listini analizza milioni di articoli contemporaneamente, per cui potrebbe risultare molto lenta. Si consiglia di utilizzare filtri precisi e limitare la ricerca ai primi 1000 risultati trovati.

[Selezione articoli da listino >>](#)

Selezione articoli da listino

I listini, oltre che essere semplicemente consultati, possono essere utilizzati per preparare documenti (ordini, preventivi, DDT, fatture etc.) in modo rapido.

I passi da seguire sono pochi e semplici:

- Creare il documento nel quale verranno inseriti gli articoli.
- Aprire il visualizzatore di listini selezionando la prima voce del menù Listini (oppure attraverso la combinazione di tasti **Ctrl-F8**).
- Ricercare gli articoli e selezionarli con la barra spaziatrice sulla tastiera. E' possibile effettuare selezioni multiple ripetendo questo punto fino ad aver marcato tutti gli articoli necessari.
- Per visualizzare e gestire l'elenco degli articoli selezionati (anche da listini diversi) è possibile

utilizzare il pulsante



- Terminata la selezione premere **INVIO**. Gli articoli selezionati verranno automaticamente inseriti nel documento aperto.

Ogni volta che viene selezionato un articolo dai listini ed inserito in un documento, il software crea anche la sua scheda anagrafica nel proprio magazzino. E' facile immaginare quindi che dopo un po' di tempo che si lavora con il software, il magazzino conterrà automaticamente gli articoli maggiormente utilizzati. A differenza di quanto accade con altri software gestionali, si potranno risparmiare moltissime ore normalmente impiegate a 'costruire' la propria anagrafica di magazzino.

[Documenti >>](#)

Documenti

Il software gestisce numerosi tipi di documenti che hanno in comune moltissimi aspetti tra di loro.

I principali documenti sono stati divisi in due gruppi, in rispettivi menù:

1. Menù "Vendite e acquisti"
2. Menù "Documenti fiscali"

Per accedere quindi alla gestione documenti, selezionare da uno dei due menù il tipo di documento (fatture, DDT, ordini, etc.)

Dopo aver scelto una delle voci di menù disponibili, ci si troverà di fronte all'elenco di tutti i documenti (del tipo scelto) inseriti fino a quel momento. La prima volta quindi l'elenco sarà vuoto e nei prossimi paragrafi si vedrà come inserire un nuovo documento.

[Caratteristiche comuni >>](#)

Caratteristiche comuni

Per comodità dell'utente, tutti i principali documenti hanno una struttura che si assomiglia. Sono infatti composti da tre sezioni principali:

1. **Testata:** è l'intestazione del documento in cui sono indicate tutte le sue caratteristiche, il nominativo ha cui è intestato, il numero, la data etc..
2. **Corpo:** contiene l'elenco degli articoli del documento.
3. **Totali:** questa sezione contiene la somma matematica dei costi di ogni singola riga, tenuto conto delle sua quantità e degli sconti applicati.

Ogni tipo di documento ha poi delle differenze minori, che verranno evidenziate in seguito.

4 Fattura

Principale Comandi aggiuntivi Righe documento

Pagina principale Pagina aggiuntiva Ritenuta d'acconto Scadenze pagamenti Riferimenti aggiuntivi V2 Ricerca articoli Fasi lavorative Commesse Variazione prezzi Immagini allegate Rinumerazione documenti

Sezioni documento Documento Articoli e prezzi

Azienda M.num. Cod.doc. Bis Data Operatore Cliente

00 13 28/04/2014 1 Alessandro 8 IMPRESA BRAMBILLA SPA

Pagamento Stato Stato pagamento Valuta

107 RIM.DIR. 30-60-90-120 F.M. Non evaso Non pagato EURO

TAG	POSIZIONE	SIGLA PR.	COD.ART.	COD.ART.FOR.	COD.ART.PROD.	DESCRIZIONE	QTA	U.M.
	10	I-CAL	141		630004	630 COM. ELETTROTERM. 24V X VALV.ZONA 632/A	2	PCE
	20	I-CAL	143		79972I 1M6	799 MOD.CONTECA 2V Ø1.1/4" 9DER +AUTOFL. 1	1	PCE
	30	FRA	73		217853	BLU420F ANTENNA CONN. F	1	PCE
	40	FRA	72		218058	BLV6F ANT.VHF E5-E12+CONN.F	1	PCE

Imballo Iva imballo Trasporto Iva trasporto Sp.bancarie Iva sp. bancarie

0 IVA 22% 0 IVA 22% 0 IVA 22%


Codice a barre Qta : Artic. Imp.netto c. Imp.ivato c.

1 5 397,60 485,07

[Creazione di un documento >>](#)


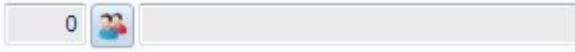
Creazione di un documento

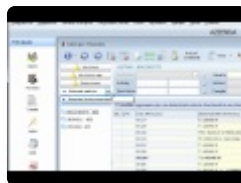
Dopo aver scelto il tipo di documento da gestire dal menù “Vendite e acquisti” o “Documenti fiscali”,

premere il tasto **INS** oppure il pulsante  per inserire un nuovo documento che avrà il numero successivo al precedente documento emesso e la data odierna.

Nel caso si debba emettere un documento con una numerazione personalizzata o con data diversa da quella odierna, premere la combinazione di tasti **Ctrl-INS** oppure premere il pulsante destro del mouse e selezionare la voce “Nuovo documento (numerazione manuale)”. E’ possibile impostare il programma affinché chieda sempre il numero del documento da creare. Come si vedrà in seguito, sarà comunque possibile modificare la numerazione di un qualsiasi documento, anche dopo averlo già creato.

Dopo aver creato il nuovo documento, indicare un cliente o un fornitore (a seconda del tipo di documento).

Premere su  con il pulsante sinistro del mouse per cercare un nominativo dalla propria anagrafica o premere il pulsante destro nell’area  e selezionare la voce “Crea nuovo cliente”.



[Modificare data e numero >>](#)

Modificare data e numero

Ogni nuovo documento creato prenderà automaticamente la data odierna e il primo numero libero progressivo. Ad esempio, se l'ultima fattura creata è la 52, la nuova fattura creata sarà la 53, con data di oggi.

Qualora si rendesse necessario modificare la data e/o il numero del nuovo documento, sarà sufficiente utilizzare la combinazione di tasti **"Ctrl+Ins"**.

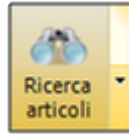
Invece, in caso di variazione della data o del numero di un documento esistente, sarà possibile ricorrere alla funzione "rinumerazione documento", sulla pulsantiera principale del documento stesso. Sarà possibile modificare la data tramite un comodo calendario, e il numero del documento.



[Selezione degli articoli da importare >>](#)

Selezione degli articoli da importare

E' possibile importare gli articoli dalla propria anagrafica di magazzino oppure dai listini.



Per importare gli articoli dal magazzino, premere su **Ricerca articoli** con il pulsante sinistro del mouse (oppure il tasto **F8**) all'interno di un documento. Si aprirà una finestra che mostra tutto il contenuto della propria anagrafica di magazzino: selezionare uno o più articoli premendo la barra spaziatrice sulla tastiera e confermare la selezione premendo **INVIO**.

Se si conoscono i codici degli articoli (e quindi non si ha bisogno di ricercarli dal magazzino), all'interno di un documento premere il tasto **INS** per inserire una nuova riga e digitare con la tastiera il codice dell'articolo concludendo con **INVIO**. Ripetere l'operazione per ogni articolo che si deve inserire.

N.B.: Per importare nel documento articoli con quantità maggiori di 1, è possibile utilizzare i seguenti comandi da tastiera:

- tasto "+": incrementa di 1 qt. (il tasto "-" decrementa della stessa quantità)
- tasto "Shift" in combinazione con il tasto "+": incrementa di 5 qt. (il tasto "-" decrementa della stessa quantità)
- tasto "Ctrl" in combinazione con il tasto "+": incrementa di 50 qt. (il tasto "-" decrementa della stessa quantità)
- tasto "Ctrl" in combinazione con "Shift" e "+": incremento di 100 qt. (il tasto "-" decrementa della stessa quantità)

Premendo sulla parte destra del pulsante di ricerca compare un menù a tendina con l'elenco di tutti gli altri elementi (documentati successivamente nel manuale) che possono essere inseriti in un documento.

Per importare gli articoli da un listino, accedere al listino desiderato senza chiudere il documento (oppure utilizzare la combinazione di tasti **Ctrl+F8**).

Ricerca gli articoli e selezionarli con la barra spaziatrice sulla tastiera. E' possibile effettuare selezioni multiple ripetendo questo punto fino ad aver marcato tutti gli articoli necessari.

Per visualizzare e gestire l'elenco degli articoli selezionati (anche da listini diversi) è possibile utilizzare il pulsante "articoli selezionati".

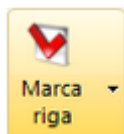
Terminata la selezione premere **INVIO**. Gli articoli selezionati verranno automaticamente inseriti nel documento aperto.

[Marcare le righe di un documento >>](#)

Marcare le righe di un documento

Per eseguire determinate operazioni solo su alcune righe di un documento, è necessario “marcarle”.

Per marcare una riga, selezionarla e premere **Ctrl-SPAZIO** oppure dalla pulsantiera “Righe documento”



premere il pulsante e selezionare una delle voci disponibili che consentono di marcare una riga, tutte o invertire la selezione.

Quando una riga è marcata, nella prima colonna dell'elenco articoli “TAG” ci sarà un segno di spunta

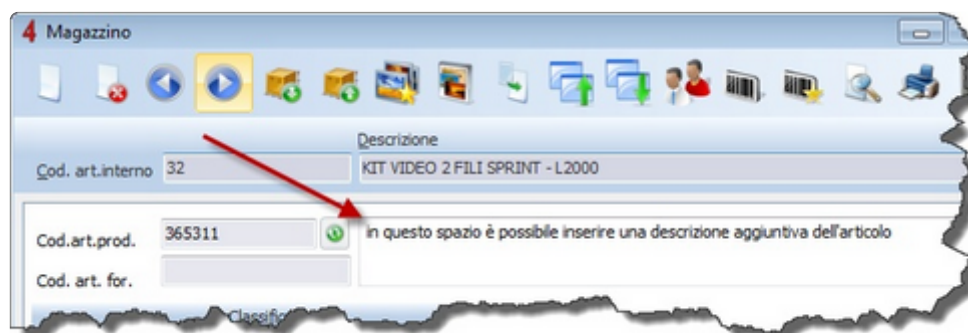


[Note estese >>](#)


Note estese

E' possibile inserire descrizioni aggiuntive agli articoli presenti in un documento.

Il primo metodo è quello di stampare le descrizioni estese degli articoli anagrafici a magazzino. Per farlo è sufficiente che il campo "descrizione aggiuntiva" in scheda articolo a magazzino sia compilato.



In caso di descrizioni o annotazioni brevi è invece possibile inserire una riga manuale nel documento,

cliccando sul pulsante , ed editando manualmente la nuova riga creata.

La nuova riga creata potrà essere spostata semplicemente modificando il valore del campo "posizione" (ad esempio per inserire una riga tra la n. 30 e la n. 40, sarà sufficiente indicare un valore compreso tra 31 e 39).

TAG	POSIZIONE	SIGLA PR.	COD.ART.PROD.	DESCRIZIONE
	10	BTI	G8813A/10A	BT DIN45 - MAGN.DIFF.'A' 1P+N 10A 4,5KA 30MA
	20	BTI	G8813/10AC	BT DIN60 - MAGN.DIFF.'AC' 1P+N 10A 6KA 30MA
	30	GEW	GW48005	CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 160X130X70
>	35			ESEMPIO DI RIGA MANUALE
	40	DIS	14120407	COMFORT T8 777 FL2X36 CNR-E BIANCO
	50	GEW	GW27041	CONTENTORE 1 POSTO ORIZZ.STAGNO
	60			

In caso, infine, di descrizioni o annotazioni particolarmente lunghe e articolate, è possibile ricorrere alle "note estese", richiamabili dalla scheda "comandi aggiuntivi" del documento, cliccando sul pulsante "note estese".

4 Inserimento note estese

POSIZIONE	COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	QTA'	COMANDI
10	40	8TDIN45 - MAGN.DIFF.'A' 1P+N 10A 4,5KA 30MA	PCE	1	Cliccare per ins. nota
20	11	8TDIN60 - MAGN.DIFF.'AC' 1P+N 10A 6KA 30MA	PCE	1	Cliccare per ins. nota
30	50	CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 160X130X70	PCE	1	

ESEMPIO DI NOTA ESTESA

Le note estese sono estensioni della descrizione di ciascuna riga del documento che vengono automaticamente stampate se presenti. Possono essere inserite o modificate attraverso questa procedura. La nota estesa viene inoltre automaticamente "ereditata" dalla descrizione aggiuntiva dell'articolo di magazzino.

Ctrl - invio : conferma/esci inserimento note

[Cliccare per ins. nota:](#)

Inserisce una nuova nota (ins)

In alternativa è possibile stampare un testo alternativo all'elenco degli articoli (tale testo sostituirà completamente le righe del documento).

Per attivare tale opzione si veda il paragrafo "[configurazione delle stampe](#)".

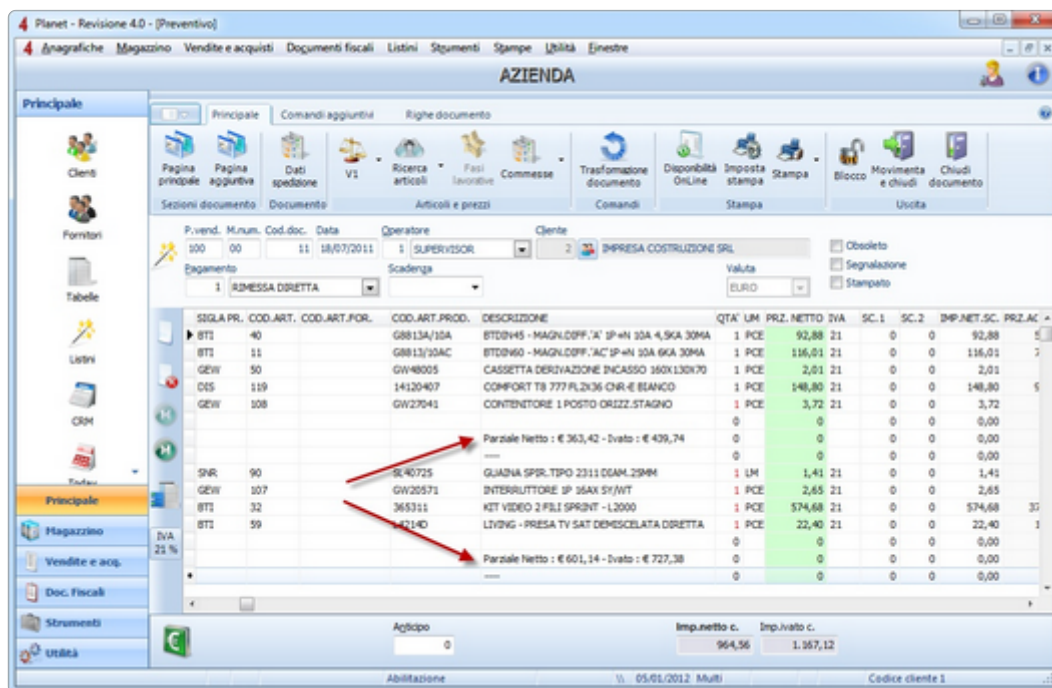


[Subtotali e parziali di un documento >>](#)

Subtotali e parziali di un documento

In qualsiasi documento è possibile ottenere dei subtotali semplicemente utilizzando la chiave rapida **CTRL+ALT+T**.

E' possibile ottenere più subtotali parziali sullo stesso documento.



[Variazione prezzi >>](#)

Variazione prezzi

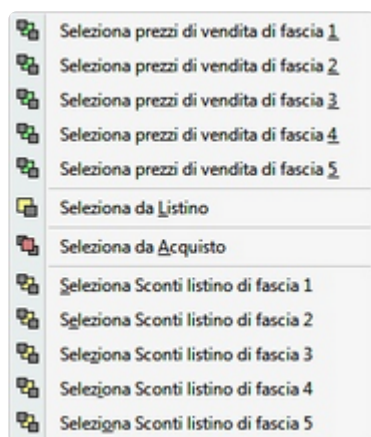
E' possibile variare i prezzi (sia di acquisto che di vendita) di un documento, utilizzando diversi sistemi.

- Tramite l'assegnazione di una fascia di prezzi
- Tramite l'aggiornamento rapido prezzi

Assegnazione fascia prezzi



E' possibile trovare nella pulsantiera principale della testata di ogni documento il pulsante che permette di selezionare una diversa fascia di prezzi per gli articoli già inseriti e/o che devono essere inseriti.

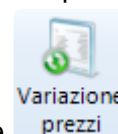


Le prime 5 voci corrispondono alle 5 fasce prezzo assegnabili a ciascun articolo; in alternativa è possibile assegnare il prezzo di listino o il prezzo di acquisto ad ogni articolo del documento.

Una variante molto utile alle prime 5 fasce è quella di assegnare una fascia con sconto esposto; a differenza delle tradizionali fasce di prezzo, quelle con sconto esposto assegnano a ciascuna riga del documento il prezzo di listino con accanto lo sconto di vendita, affinché il cliente veda lo sconto applicato.

Aggiornamento rapido prezzi

All'interno di tutti i documenti è possibile aggiornare velocemente i prezzi (di acquisto e/o di vendita)



tramite la funzione "aggiornamento rapido prezzi", richiamabile dal pulsante o dalla chiave rapida **CTRL+SHIFT+P**.

Sarà quindi possibile modificare radicalmente il prezzo di vendita a fronte di ricarichi o sconti *ad hoc* (fig. 1), ottenere tutte le informazioni relative alle precedenti condizioni di acquisto di un determinato articolo (fig. 2), gli ultimi prezzi di vendita praticati al cliente (fig. 3).

Sarà inoltre possibile gestire valute diverse da quella predefinita (fig. 4) e arrotondare manualmente il totale (imponibile e ivato) (fig. 5).

4 Aggiornamento rapido prezzi

Acquisto, Vendita, Sconti | Acquisto da carico | Ultime vendite | Cambia Valuta | Modifica Importi

Questa funzione consente di variare i prezzi degli articoli di uno o più documenti

Variatione prezzi di acquisto

☐ Attiva gestione prezzi di acquisto

☒ Assegna i prezzi di acquisto dal relativo documento di carico

☐ Assegna i prezzi di acquisto di un determinato fornitore come indicato su ciascun articolo dell'anagrafica di magazzino

Fornitore:

☐ Assegna i prezzi dell'ultimo acquisto. data riferimento:

Variatione prezzi di vendita

☐ Assegna un...

4 Aggiornamento rapido prezzi

Acquisto, Vendita, Sconti | Acquisto da carico | Ultime vendite | Cambia Valuta | Modifica Importi

Questa funzione consente di prendere il prezzo di acquisto da un carico di magazzino
Selezionare la riga di carico interessata e premere su ELABORA per confermare la modifica.

Cod. articolo: Descrizione: ☐ Ricarico bloccato

PRZ.ACQUISTO	RAGIONE SOCIALE	DATA DOC.	NUM.DOC.
0	FORNITURE IDRAULICHE SPA	13/12/2013	18
0	FORNITURE IDRAULICHE SPA	13/12/2013	18
0	FORNITURE IDRAULICHE SPA	13/12/2013	18

4 Aggiornamento rapido prezzi

Acquisto,Vendita,Sconti | Acquisto da carico | Ultime vendite | Cambia Valuta | Modifica Importi

Questa funzione consente di prendere il prezzo di vendita da un precedente documento
Selezionare la riga interessata e premere su ELABORA per confermare la modifica.

Cod.articolo Descrizione
72 BLV6F ANT.VHF E5-E12+CONN.F

Note

DATA	NUMERO	BIS	PREZZO	SC.1	SC.2	SC.3	SC.4	SC.5
29/07/2011	4		40,21	0	0	0	0	0
05/11/2013	55		50,22	0	0	0	0	0

4 Aggiornamento rapido prezzi

Acquisto,Vendita,Sconti | Acquisto da carico | Ultime vendite | Cambia Valuta | Modifica Importi

☐ Attiva conversione valuta

Valuta Corrente: EURO

Converti in:

Cambio:

Attenzione:
Le variazioni effettuate da questa funzione ignorano tutti i parametri configurati nelle pagine precedenti

4 Aggiornamento rapido prezzi

Acquisto,Vendita,Sconti | Acquisto da carico | Ultime vendite | Cambia Valuta | Modifica Importi

☒ Attiva modifica importi totale documento

Importo Netto righe selezionate: 0,00

Importo Ivato righe selezionate: 0,00

Totale Documento Netto senza spese: 257,38

Totale Documento Ivato senza spese: 314,00

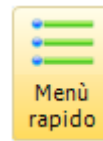
Importo Documento Netto:

Importo Documento Ivato:



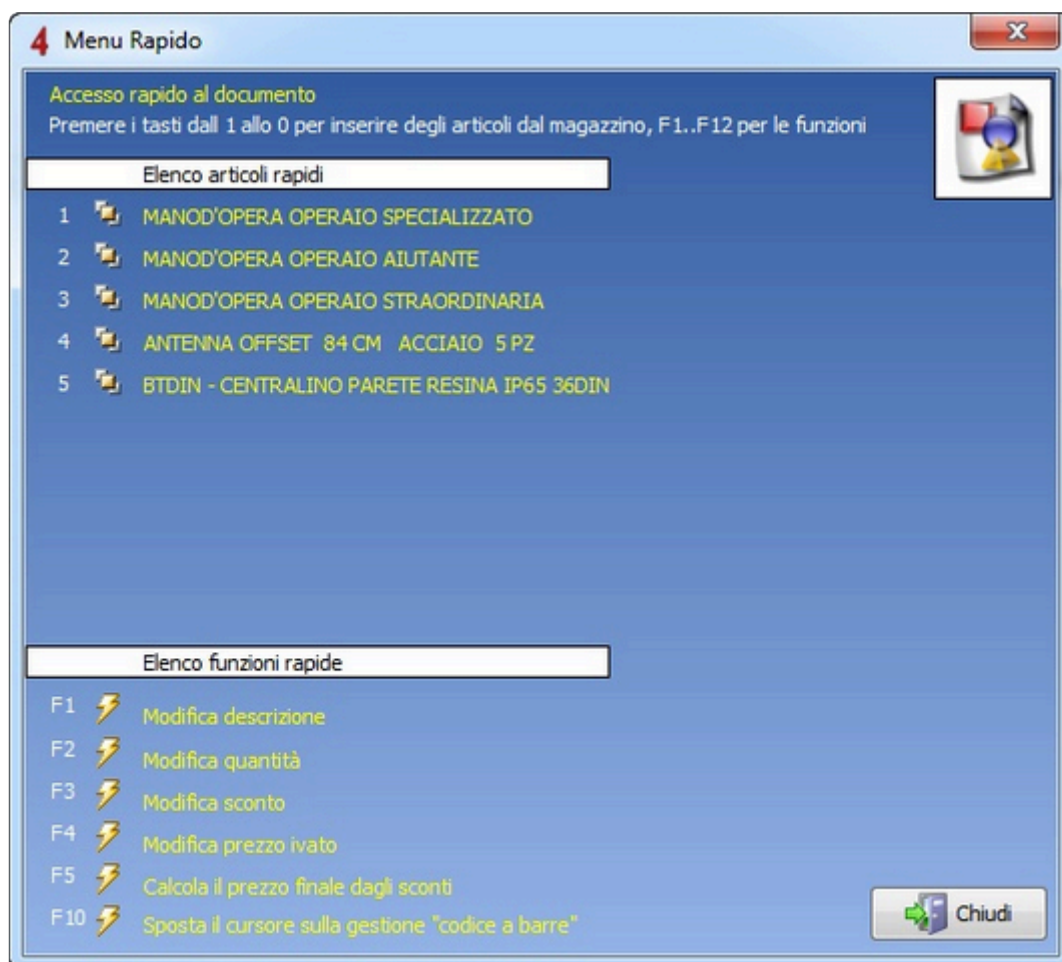
Menu rapido (F10) >>

Menu rapido (F10)



All'interno di ogni documento, premendo il tasto F10 oppure nella pulsantiera dei "comandi aggiuntivi", si accede alla funzione **Menù rapido** che consente di modificare un documento con il solo uso della tastiera (e non del mouse).

Premendo i tasti da 1 a 0 della tastiera, è possibile richiamare un articolo rapido (più avanti, in questo paragrafo è indicato come preconfigurarli). Come si vede dalla figura, ad esempio, è possibile premere **F10** e poi **2** per inserire velocemente nel documento l'articolo "Manodopera aiutante".



Sotto l'elenco degli articoli rapidi sono presenti altre funzioni richiamabili con i tasti funzione:

- **F1 Modifica descrizione:** consente di modificare la descrizione dell'articolo selezionato.
- **F2 Modifica quantità:** consente di modificare la quantità dell'articolo selezionato.
- **F3 Modifica sconto:** consente di modificare lo sconto dell'articolo selezionato.

- **F4 Modifica prezzo ivato:** consente di modificare il prezzo ivato dell'articolo selezionato. Questa funzione è particolarmente importante poichè all'interno del documento non è possibile modificare prezzo ivato.
- **F5 Calcola il prezzo finale dagli sconti:** in alcuni casi occorre inserire un prezzo di un articolo di cui si conosce però il prezzo di listino ed un eventuale sconto applicato ad esso. Con questa funzione è possibile indicare il prezzo e gli sconti. Il programma penserà ad effettuare il calcolo del prezzo finito ed associarlo alla riga del documento selezionato.
- **F10 Sposta il cursore sulla gestione "Codice a barre":** consente di portare il cursore nel campo di lettura del codice a barre per preparare il programma a ricevere dal lettore di barcode una nuova lettura.

La preconfigurazione degli articoli maggiormente utilizzati si effettua nella configurazione del programma (Menù Utilità->Utilità e configurazione – nella pagina "Vendita al banco").

Selezione rapida documenti

	Codice	Descrizione	Qta'/prz.		Codice	Descrizione	Qta'/prz.
1	8	MANOD'OPERA OPERAIO SPECIALI	<input type="checkbox"/>	6			<input type="checkbox"/>
2	9	MANOD'OPERA OPERAIO AIUTANTE	<input type="checkbox"/>	7			<input type="checkbox"/>
3	146	MANOD'OPERA OPERAIO STRAORD	<input type="checkbox"/>	8			<input type="checkbox"/>
4	171	ANTENNA OFFSET 84 CM ACCIAIO	<input type="checkbox"/>	9			<input type="checkbox"/>
5	53	BTDIN - CENTRALINO PARETE RESI	<input type="checkbox"/>	10			<input type="checkbox"/>

☐ Sposta in automatico il cursore sul codice a barre

[Documenti segnalati ed obsoleti >>](#)

Documenti segnalati ed obsoleti

Per evidenziare uno o più documenti affinché si distinguano dagli altri (ad esempio per segnalare degli ordini particolarmente urgenti), è sufficiente marcare la casella **“SEGNALAZIONE”** in testata di documento. I documenti segnalati, verranno evidenziati in rosso e saranno così subito riconoscibili rispetto a quelli non segnalati.

Allo stesso modo è possibile marcare la casella **“OBSOLETO”** di un documento. I documenti obsoleti verranno barrati con una linea orizzontale, come se risultasse cancellato.

Cliente

2 IMPRESA COSTRUZIONI SRL

Valuta


EURO

☐ Obsoleto


☐ Segnalazione

☐ Stampato


Esempio di documento “segnalato”




Nuovo documento




Elimina documento




Primo documento




Ultimo documento




Vista avanzata




Trasformazione documento




Annulla filtro




Imposta Filtro



Stampa Multipla



Stampa



Chiudi

Comandi principali

Filtro

Stampa

<div><div></div><div></div><div></div></div>	S.	AZ.	SIGLA	M.N.	N.DOC.	BIS	DATA DOC.	ORA	LOCK	ACC.	SP	C.SOG.	RAGIONE SOCIALE	PAGAMENTO
123				00	33		03/10/2013	11.28	<input type="checkbox"/>		P	8	IMPRESA BRAMBILLA SPA	RIM.DIR. 30-60-90-120 F.M.
				00	34		03/10/2013	11.29	<input type="checkbox"/>		N	8	IMPRESA BRAMBILLA SPA	RIM.DIR. 30-60-90-120 F.M.
A				00	35		03/10/2013	11.30	<input type="checkbox"/>		N	6	FONDINI SPA	RIM.DIR. 30 F.M.
B				00	36		03/10/2013	11.31	<input type="checkbox"/>		N	6	FONDINI SPA	RIM.DIR. 30 F.M.
C				00	37		04/10/2013	11.17	<input type="checkbox"/>		P	8	IMPRESA BRAMBILLA SPA	RIM.DIR. 30-60-90-120 F.M.

Esempio di documento “obsoleto”

Nuovo documento

Elimina documento

Primo documento

Ultimo documento

Vista avanzata

Trasformazione documento

Annulla filtro

Imposta Filtro

Stampa Multipla

Stampa

Chiudi

Comandi principali

Filtro

Stampa

	S.	AZ.	SIGLA	M.N.	N.DOC.	BIS	DATA DOC.	ORA	LOCK	ACC.	SP	C.SOG.	RAGIONE SOCIALE	PAGAMENTO
<div> <div>123</div> <div>A</div> <div>B</div> </div>				00	33		03/10/2013	11.28	<input type="checkbox"/>		P	8	IMPRESA BRAMBILLA SPA	RIM.DIR. 30-60-90-120 F.M.
				00	34		03/10/2013	11.29	<input type="checkbox"/>		N	8	IMPRESA BRAMBILLA SPA	RIM.DIR. 30-60-90-120 F.M.
				00	35		03/10/2013	11.30	<input type="checkbox"/>		N	6	FONDINI SPA	RIM.DIR. 30 F.M.
				00	36		03/10/2013	11.31	<input type="checkbox"/>		N	6	FONDINI SPA	RIM.DIR. 30 F.M.



[Duplicare un documento >>](#)

Duplicare un documento

Premendo il pulsante destro del mouse su un documento (dall'elenco), selezionare la voce “**Duplica documento**”; verrà creato un nuovo documento identico all'originale, ad esclusione del numero e la data che invece seguiranno l'ordine progressivo.

In alternativa al mouse è possibile premere la combinazione di tasti **Maiuscolo – INS**.

[Trasformare un documento >>](#)

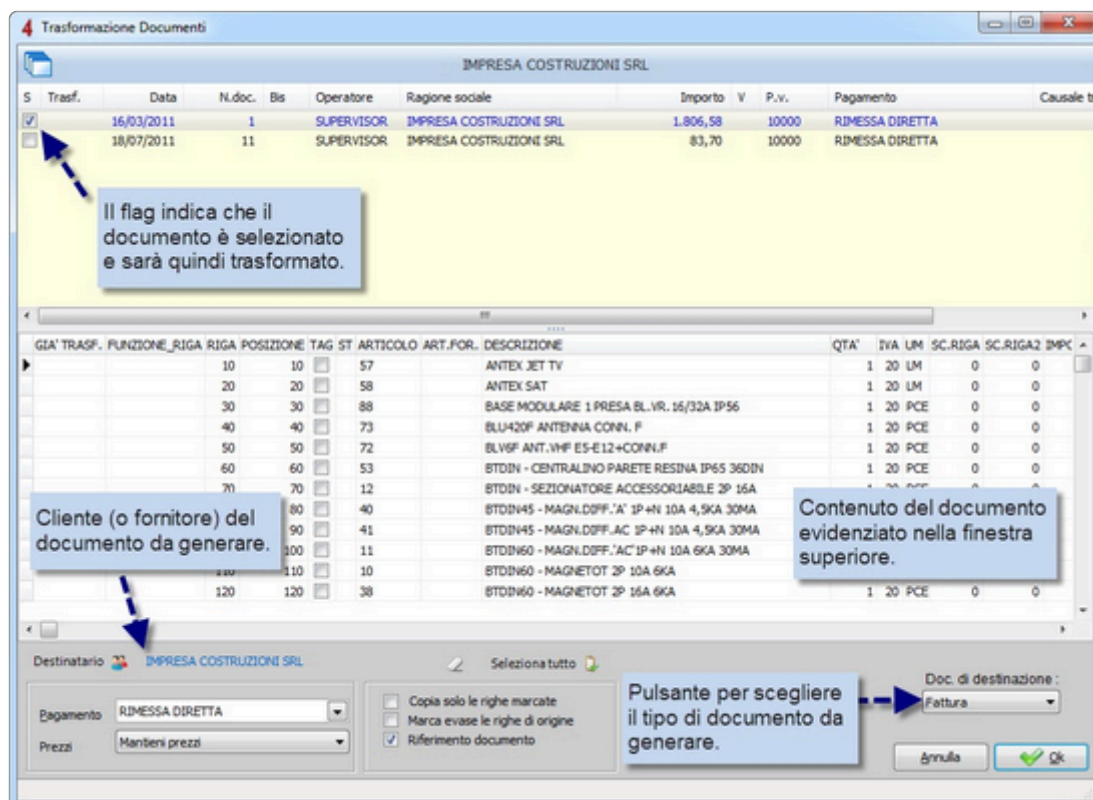
Trasformare un documento

Una potente funzione del software permette di trasformare uno o più documenti (dello stesso tipo) in un nuovo documento, anche di tipo diverso. Ad esempio, è possibile trasformare un preventivo in un ordine, o tre DDT di un cliente in una fattura.



Per trasformare un documento, selezionarlo (non occorre aprirlo) e premere il pulsante dalla pulsantiera principale oppure la combinazione di tasti **Ctrl+Maiusc.+T**; si aprirà la finestra di trasformazione dalla quale sarà possibile selezionare ulteriori documenti da includere nella trasformazione.

La finestra di trasformazione è divisa in tre blocchi.



Nel primo blocco c'è l'elenco dei documenti che possono essere trasformati (normalmente sono tutti i documenti ancora aperti dello stesso cliente). Con il doppio click del mouse selezionare o deselectare un documento. I documenti selezionati hanno una "X" nella prima colonna a sinistra. Nella colonna "V" viene visualizzata una "S" per tutte quelle ricevute fiscali marcate come documenti di vendita.

Nel secondo blocco vengono visualizzate le righe contenute nel documento evidenziato sopra;

spostandosi con il mouse su un altro documento (del primo blocco) cambia il contenuto del secondo riquadro.

Nel terzo blocco, in basso, ci sono le varie opzioni di trasformazione. Per prima cosa, dopo aver selezionato i documenti da trasformare, occorre scegliere il documento di destinazione (con il pulsante in basso a destra). Dopodiché si deve scegliere il cliente (o fornitore) del documento di destinazione.

Per procedere con la trasformazione premere



[Saldo ed evasione documenti >>](#)

Saldo ed evasione documenti

Lo strumento di saldo è una procedura che aiuta l'utente a selezionare il materiale di ordini o carichi al fine di generare un nuovo documento:

- **Saldo ordine cliente / R.D.A.:** procedura guidata per gestire gli ordini di uno o più clienti e preparare il documento di consegna (DDT, fattura, vendita al bancone, assegnazione in commessa) o un ordine al fornitore.
- **Saldo ordine fornitore:** procedura guidata per gestire gli ordini di uno o più fornitori e preparare il documento di carico magazzino o l'assegnazione del materiale direttamente ad una commessa.
- **Saldo carichi di magazzino:** procedura guidata per gestire i documenti di carico e preparare un documento di consegna (DDT, fattura, vendita al bancone, assegnazione in commessa).

Accedendo ad una delle tre procedure di saldo, verrà chiesto di selezionare il cliente o il fornitore (a seconda del tipo di saldo) oppure accedere a tutto il *back order*.

Filtro Saldo

Selezionare il cliente desiderato

CODICE	DESCRIZIONE
11	CONDOMINIO GIRASOLE
1	INDUSTRIA ALIMENTARE SPA
10	ROSSI MARIO

Situazione

Clienti riscontrati : 3

CONDOMINIO GIRASOLE

VIA BRESCIA
MILANO
Tel. 3331234567

☐ Analizza solo questi documenti

Data inizio

01/10/2011

Data fine

04/01/2012

Aggiorna elenco clienti

☒ Ordini Clienti

☐ R.D.A.

Esaminati : 5 documenti

Annulla

Tutti i clienti

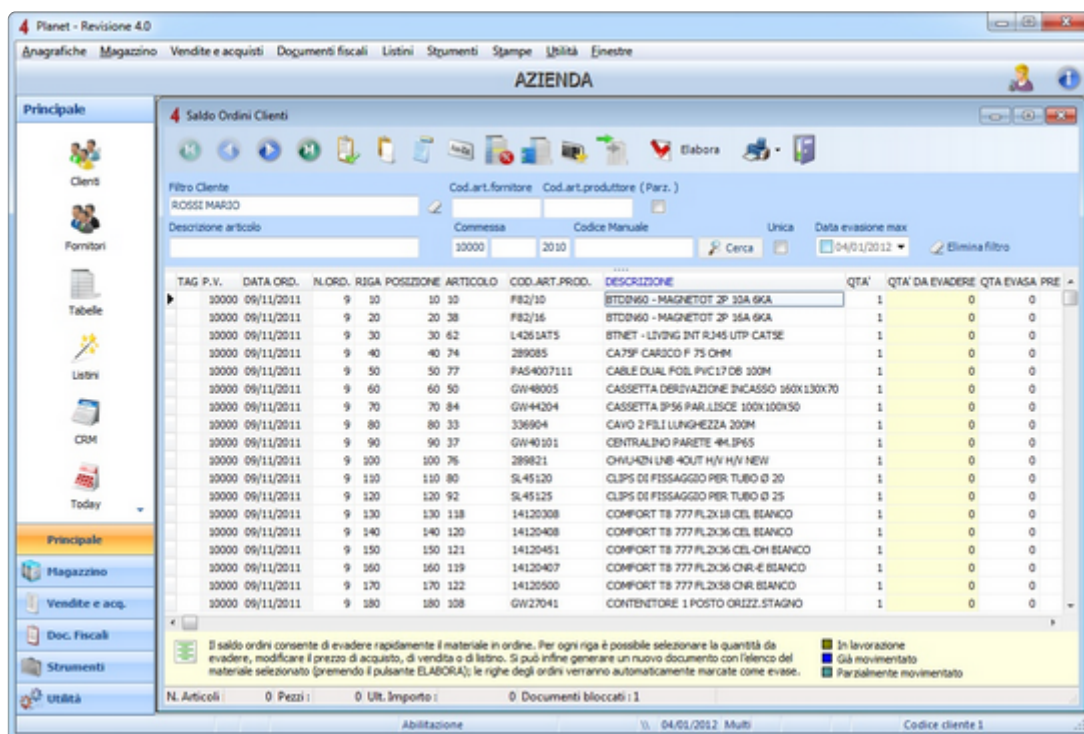
☒ Cliente selezionato

La funzione di saldo documenti può essere lanciata accedendo al menu “vendite e acquisti”, o direttamente all'interno dell'elenco documenti di una commessa (per quest'ultimo punto si veda il paragrafo “documenti” nel capitolo dedicato alle commesse).

Dopo aver selezionato uno o più clienti/fornitori, si aprirà la maschera vera e propria della procedura guidata di saldo.

! ATTENZIONE: la funzione di saldo blocca tutti gli ordini interessati e non saranno quindi più accessibili ad altri utenti fino a quando la procedura non verrà chiusa.

In un ambito di rete locale è quindi consigliato visualizzare solo gli ordini (o i carichi) di un determinato cliente, in modo tale che tutti gli altri rimangano accessibili agli altri utenti. Ciò renderà anche più rapido l'ingresso alla funzione di saldo.



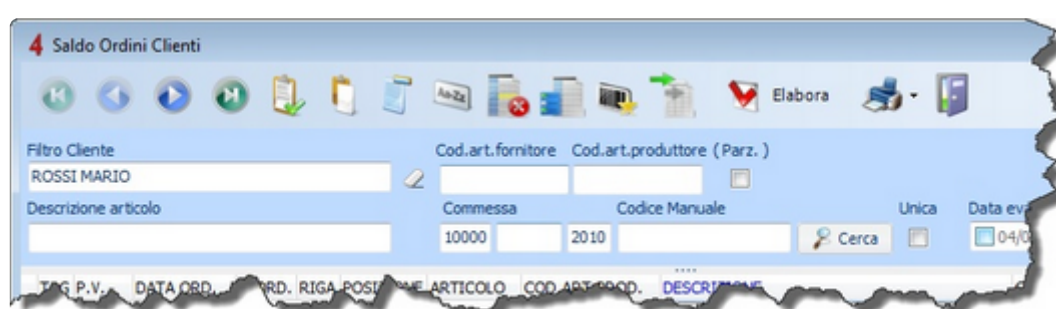
Comparirà la lista del materiale interessato in un unico elenco (anche se il materiale mostrato è contenuto all'interno di più documenti). A questo punto si potrà selezionare il materiale da evadere, indicando l'esatta quantità nella colonna gialla “Qtà. da evadere”.

Per evadere l'intera quantità di una riga, premere la barra spaziatrice.

Nella testata della finestra si possono applicare alcuni filtri per facilitare la selezione del materiale:






- **Cod.art.fornitore:** indicare una parte o tutto il codice articolo fornitore; verranno mostrati solo gli articoli che iniziano per la porzione di codice digitato.

- **Cod.art.prodotto:** indicare una parte o tutto il codice articolo produttore; verranno mostrati solo gli articoli che iniziano per la porzione di codice digitato.
- **Parziale:** marcando questa casella, verranno visualizzati tutti gli articoli che contengono la porzione di codice digitato in una dei due campi precedenti (e quindi non solo quelli iniziati per...)
- **Descrizione articolo:** indicare una parte della descrizione dell'articolo; verranno mostrati solo gli articoli che contengono la porzione di descrizione digitata.
- **Commessa:** indicare i riferimenti di una commessa per filtrare solo le righe degli ordini che appartengono ad essa. Se non si conoscono i riferimenti della commessa, premere il pulsante per ricercarla.
- **Data evasione max:** indicando un valore in questo campo, verranno mostrati solo gli articoli che devono essere evasi entro tale data.

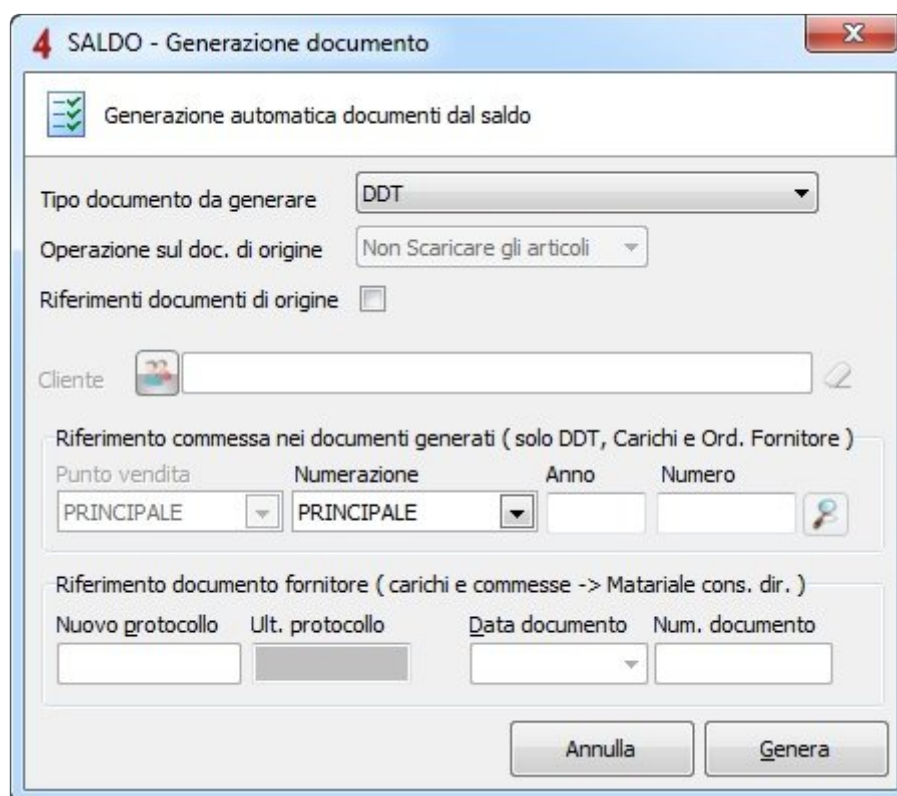


Attraverso la pulsantiera è possibile richiamare alcune funzioni accessorie:

	Mostra scheda anagrafica dell'articolo selezionato.
	Seleziona tutti gli articoli.
	Deseleziona tutti gli articoli.
	Passa alla visualizzazione avanzata.
	Azzera tutti i valori inseriti nella colonna QTA' DA EVADERE.
	Stampa le etichette con codice a barre degli articoli selezionati.


	Compila le quantità da evadere attraverso l'acquisizione dei dati letti da terminale portatile.
	Stampa l'elenco degli articoli presenti nella funzione di saldo.
	Genera il documento di destinazione senza marcare come evase le righe degli ordini.
 Elabora	Genera il documento di destinazione e marca come evase le righe degli ordini.
	Esce dalla funzione di saldo.

Dopo che tutto il materiale da evadere è stato selezionato, premere il pulsante elabora. Si aprirà la finestra di Generazione documento che consente di impostare alcuni parametri:



- **Tipo di documento da generare:** quando si evade un ordine cliente, è possibile generare uno dei seguenti documenti: DDT, fattura o Vendita al banco (per vendite con corrispettivi)
- **Operazioni sul documento di origine:** indica se movimentare il documento di origine.

- **Riferimenti documenti di origine:** marcando questa opzione, verranno riportati sul nuovo documento creato tutti i riferimenti del documento originale.
- **Cliente:** nome del cliente del documento che si sta per generare.
- **Riferimenti commessa:** questi campi contengono eventuali riferimenti ad una commessa, affinché il documento originato sia automaticamente legato ad essa.
- **Riferimento documento fornitore** (solo per la creazione di carichi): questi campi contengono la data ed il numero del DDT del fornitore. Il Protocollo è un valore ad uso interno nel caso si protocollassero tutti i documenti di carico.

Premere  per procedere con il saldo e quindi la generazione del documento di destinazione che al termine dell'operazione verrà aperto.

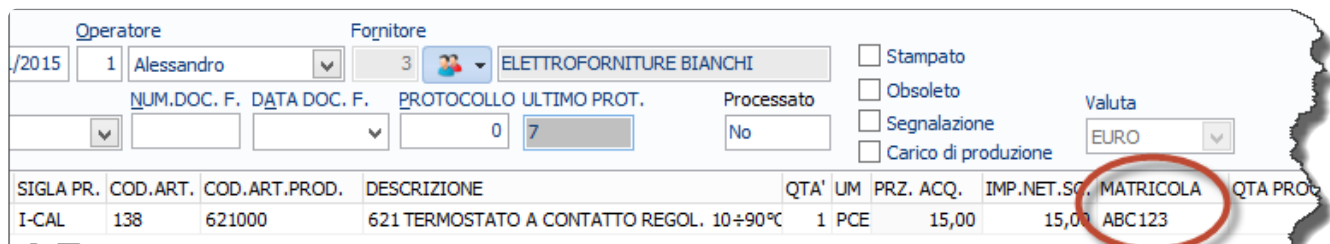


[Gestione matricole >>](#)

Gestione matricole

In fase di acquisto (carico) e vendita (scarico) è possibile monitorare i codici di matricola degli articoli.

All'interno di qualsiasi documento è possibile indicare, riga per riga, il numero di matricola.



Operatore: /2015 1 Alessandro Fornitore: 3 ELETTRIFORNITURE BIANCHI

NUM.DOC. F. DATA DOC. F. PROTOCOLLO ULTIMO PROT. Processato

Stampato Obsoleto Segnalazione Carico di produzione Valuta: EURO

SIGLA PR.	COD.ART.	COD.ART.PROD.	DESCRIZIONE	QTA'	UM	PRZ. ACQ.	IMP.NET.SC.	MATRICOLA	QTA PROD.
I-CAL	138	621000	621 TERMOSTATO A CONTATTO REGOL. 10÷90°C	1	PCE	15,00	15,00	ABC123	

Per procedere allo scarico di un prodotto con una determinata matricola, è possibile utilizzare la funzione di [saldo documenti](#) o, in alternativa, lo strumento di [trasformazione documento](#).

Sul documento che verrà generato verranno riportate tutte le informazioni del documento originario, compresa la matricola.



Operatore: 1 Alessandro Cliente: 6 FONDINI SPA

Stato: Non evaso Stato: Aperto Valuta: EURO

Autointestato Reso Obsoleto Segnalazione Stampato

COD.ART.PROD.	DESCRIZIONE	QTA'	U.M.	PRZ. NETTO	I.V.A.	MATRICOLA	SC.1
621000	621 TERMOSTATO A CONTATTO REGOL. 10÷90°C	1	PCE	19,00	22	ABC123	0

Tramite lo strumento di [analisi avanzata documenti](#) è possibile ricercare una singola matricola e verificare il cliente a cui è stato consegnato il prodotto con quel numero di matricola.

4 Analisi avanzata docum.

Principal: **Secondaria**

Magazzino

Produttore

Gruppo merc.

Fornitore

Categoria

Marca

Reparto

Settore

Documento

Agente

Matricola

ABC123

Causa

ANNO DOC.	NUM. DOC.	BIS	DATA DOC.	RAGIONE SOCIALE	COD. ART. INT.	COD. ART. PROD.	DESCRIZIONE	U.M.	Q. TA'	V.	PRZ. ACQ.	PRZ. NETTO	IM
TIPO : DDT (Totale Qtà = 1,00)													
2 / 2015 FONDINI SPA (Totale Qtà = 1,00)													
2015	2		27/01/2015	FONDINI SPA	138	621000	621 TERMOSTATO A CONTATTO REGOL. PCE	1	€		15,00	19,00	

Anche attraverso la [lista movimenti di magazzino](#) è possibile ricercare le movimentazioni (in entrata e in uscita) per singola matricola.

4 Lista Movimenti Magazzino

Filtri : articolo

Contenuto nota

N. prot.

FLAG	CODICE	ORA	DATA	TS	C.sog.	RAGIONE SOCIALE	CODICE ARTICOLO	COD. ART. PROD.	DESCRIZIONE	MATRICOLA	PREZ. NETTO SC
	121	16.36	27/01/2015	C	6	FONDINI SPA	138	621000	621 TERMOSTATO A CONTATTO REGOL. 10÷90°C	ABC123	19,00

[Analisi avanzata documenti >>](#)

Analisi avanzata documenti

Lo strumento che ci permette di fare un'analisi molto approfondita, che prende in esame tutti i documenti generati dal software è l'“Analisi Avanzata Documenti”, raggiungibile dal menù “Strumenti”.

La schermata principale consente di prendere in esame qualsiasi documento, articoli in essi contenuti e commesse (aperte e chiuse). Sarà quindi molto semplice selezionare quali documenti includere nell'elaborazione e quali articoli ricercare.

Il pulsante “Opzioni avanzate” consente di salvare fino a 3 configurazioni da richiamare per le successive ricerche.

4 Analisi avanzata documenti

Principale | Secondaria

Filtro documenti

Selezionare i documenti da includere nell'elaborazione

Fornitore Doc.Acq. da A

☐ Usa data fattura fornitore per i carichi

Cliente Doc.Vend. da A

☐ Preventivi ☐ Ddt ☐ Interventi ☐ Carico magazzino
☐ Ordini cliente ☐ Fatture ☐ Commesse (mat.cons.diretta) ☐ Ordini fornitori
☐ Vendite al banco ☐ Note di accredito ☐ Commesse (manodopera)
☐ Scarico magazzino ☐ Ricevute fiscali
☐ Modelli predefiniti ☐ PreAssegnato

Selezione documenti...

Nota breve Stato

Filtro articolo

Indicare quali articoli ricercare nell'elaborazione

Articolo Descrizione

Stato evas. Nota

Filtro commessa

Con questa funzione è possibile ricercare gli articoli presenti nelle commesse indicate

Commissa Punto vendita Numerazione Anno Numero Codice Manuale

Commesse da A Stato

Opzioni avanzate

Chiudi Elabora

La pagina secondaria consente di applicare dei filtri aggiuntivi, come ad esempio le classificazioni di magazzino (produttori, gruppi merceologici, categorie, ecc), agenti, causali di vendita, in modo da

rendere l'analisi ancora più efficace e dettagliata.

[Planet Mail >>](#)

Planet Mail

Planet Mail è un servizio offerto da Tecnos per l'invio elettronico tracciato dei documenti.

Utilizzarlo è davvero molto semplice, e non richiede configurazioni particolari.

Questo capitolo del manuale spiega come procedere.

N.B.: per utilizzare Planet Mail è necessaria la Build 560 (o superiore).

Configurazione iniziale

Planet Mail è già disponibile per l'utilizzo, senza bisogno di effettuare operazioni particolari.

Tuttavia, consigliamo di verificare che i [dati anagrafici propria azienda](#) e i dati del proprio [account Tecnos](#) siano configurati correttamente.

Non occorrono ulteriori configurazioni per poter inviare i documenti tramite Planet Mail.

Selezionare i documenti da inviare

Accedere al menù “Documenti fiscali” – “Fatture” e cliccare sul pulsante “Planet Mail”: si aprirà una schermata in cui è possibile selezionare i documenti da inviare.



I filtri e le opzioni disponibili sono molto simili a quelli relativi alla stampa multipla documenti. È possibile selezionare i documenti da inviare (da n. a n.), escludere i documenti già stampati, le fatture elettroniche, e molto altro.

Tramite questa schermata è inoltre possibile selezionare il template del documento.

Premendo il pulsante “Invia documenti” in basso a destra il documento verrà uploadato su uno spazio cloud, e verrà inviata una email al cliente, contenente un link univoco per il download del documento. Premendo invece il pulsante “solo upload” il documento verrà caricato sul cloud, ma non verrà inviata alcuna email al cliente.

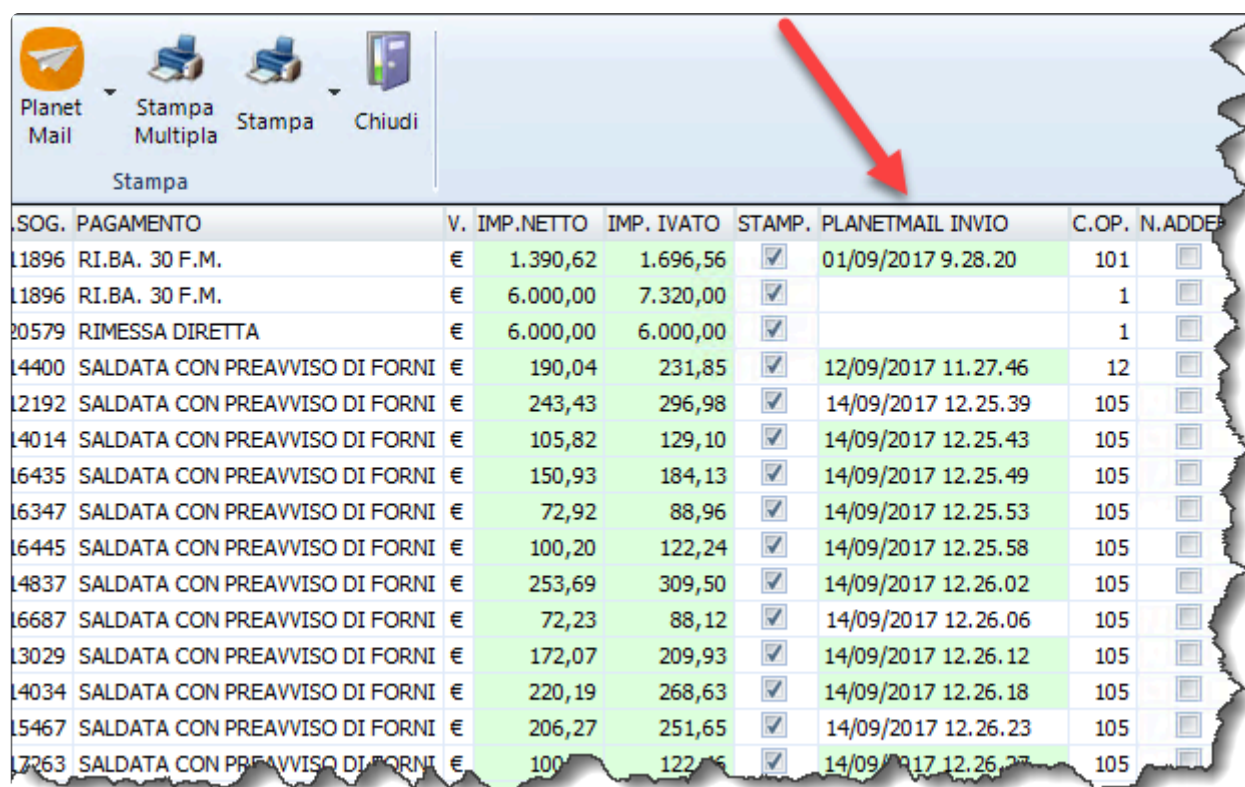


N.B.: per poter inviare i documenti è necessario che sia presente la partita iva (se il destinatario è un'azienda) o il codice fiscale (se è un privato).

Importante: in assenza di tali dati non vanno inseriti dati fasulli o appartenenti ad altre aziende, perchè l'invio potrebbe non andare a buon fine o, peggio, il documento potrebbe arrivare al destinatario sbagliato.

Sempre all'interno della schermata di elenco fatture è presente una colonna chiamata “PlanetMail invio”: grazie a questo campo è possibile sapere se il documento è stato inviato tramite Planet Mail e se è stato scaricato dal proprio cliente.

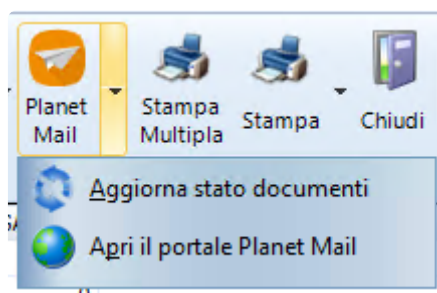
Se la cella è vuota significa che il documento non è mai stato inviato, se è presente una data (su sfondo bianco) significa che il documento è stato inviato, ma non è stato scaricato dal cliente, mentre se è presente una data su sfondo verde significa che il documento è stato scaricato dal cliente.



SOG.	PAGAMENTO	V.	IMP.NETTO	IMP. IVATO	STAMP.	PLANETMAIL INVIO	C.OP.	N.ADDE
11896	RI.BA. 30 F.M.	€	1.390,62	1.696,56	<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2017 9.28.20	101	<input type="checkbox"/>
11896	RI.BA. 30 F.M.	€	6.000,00	7.320,00	<input checked="" type="checkbox"/>		1	<input type="checkbox"/>
20579	RIMESSA DIRETTA	€	6.000,00	6.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>		1	<input type="checkbox"/>
14400	SALDATA CON PREAVVISO DI FORNI	€	190,04	231,85	<input checked="" type="checkbox"/>	12/09/2017 11.27.46	12	<input type="checkbox"/>
12192	SALDATA CON PREAVVISO DI FORNI	€	243,43	296,98	<input checked="" type="checkbox"/>	14/09/2017 12.25.39	105	<input type="checkbox"/>
14014	SALDATA CON PREAVVISO DI FORNI	€	105,82	129,10	<input checked="" type="checkbox"/>	14/09/2017 12.25.43	105	<input type="checkbox"/>
16435	SALDATA CON PREAVVISO DI FORNI	€	150,93	184,13	<input checked="" type="checkbox"/>	14/09/2017 12.25.49	105	<input type="checkbox"/>
16347	SALDATA CON PREAVVISO DI FORNI	€	72,92	88,96	<input checked="" type="checkbox"/>	14/09/2017 12.25.53	105	<input type="checkbox"/>
16445	SALDATA CON PREAVVISO DI FORNI	€	100,20	122,24	<input checked="" type="checkbox"/>	14/09/2017 12.25.58	105	<input type="checkbox"/>
14837	SALDATA CON PREAVVISO DI FORNI	€	253,69	309,50	<input checked="" type="checkbox"/>	14/09/2017 12.26.02	105	<input type="checkbox"/>
16687	SALDATA CON PREAVVISO DI FORNI	€	72,23	88,12	<input checked="" type="checkbox"/>	14/09/2017 12.26.06	105	<input type="checkbox"/>
13029	SALDATA CON PREAVVISO DI FORNI	€	172,07	209,93	<input checked="" type="checkbox"/>	14/09/2017 12.26.12	105	<input type="checkbox"/>
14034	SALDATA CON PREAVVISO DI FORNI	€	220,19	268,63	<input checked="" type="checkbox"/>	14/09/2017 12.26.18	105	<input type="checkbox"/>
15467	SALDATA CON PREAVVISO DI FORNI	€	206,27	251,65	<input checked="" type="checkbox"/>	14/09/2017 12.26.23	105	<input type="checkbox"/>
17263	SALDATA CON PREAVVISO DI FORNI	€	100,00	122,00	<input checked="" type="checkbox"/>	14/09/2017 12.26.27	105	<input type="checkbox"/>

Tramite il pannello filtri sulla destra, è possibile mostrare solo i documenti scaricati e/o solo quelli non scaricati.

Infine, espandendo il menu a tendina integrato nel pulsante “Planet Mail” in elenco fatture, è possibile accedere a due ulteriori funzionalità.



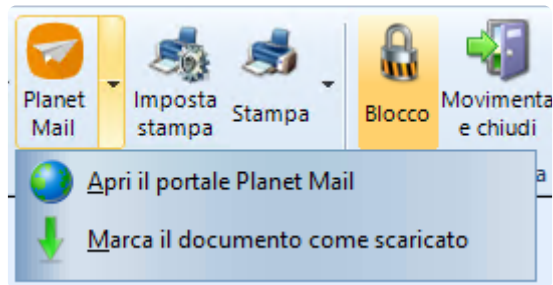
- Aggiorna stato documenti: consente di aggiornare in tempo reale le informazioni sullo stato dei documenti (“scaricato”/“Non scaricato”).
- Apri il portale Planet Mail: consente di accedere al portale web dove sono disponibili ulteriori informazioni sui documenti inviati. (vd. più avanti il paragrafo “Il portale web”)

Accedere da un documento specifico

Il pulsante “Planet Mail” è disponibile, oltre che nella schermata di elenco fatture, anche all’interno di ogni singolo documento.

Se premuto dall’interno del documento, il pulsante aprirà direttamente il portale web (vd. più avanti il paragrafo “Il portale web”) alla pagina di quello specifico documento.

Inoltre, agendo sul menu a tendina, si attiveranno due ulteriori funzioni.



- Apri il portale Planet Mail: consente di accedere al portale web.
- Marca il documento come scaricato: consente di forzare manualmente lo stato del documento su “scaricato”.

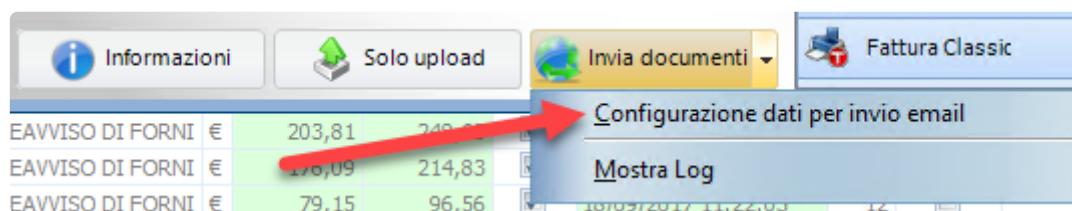
L’invio della mail al cliente

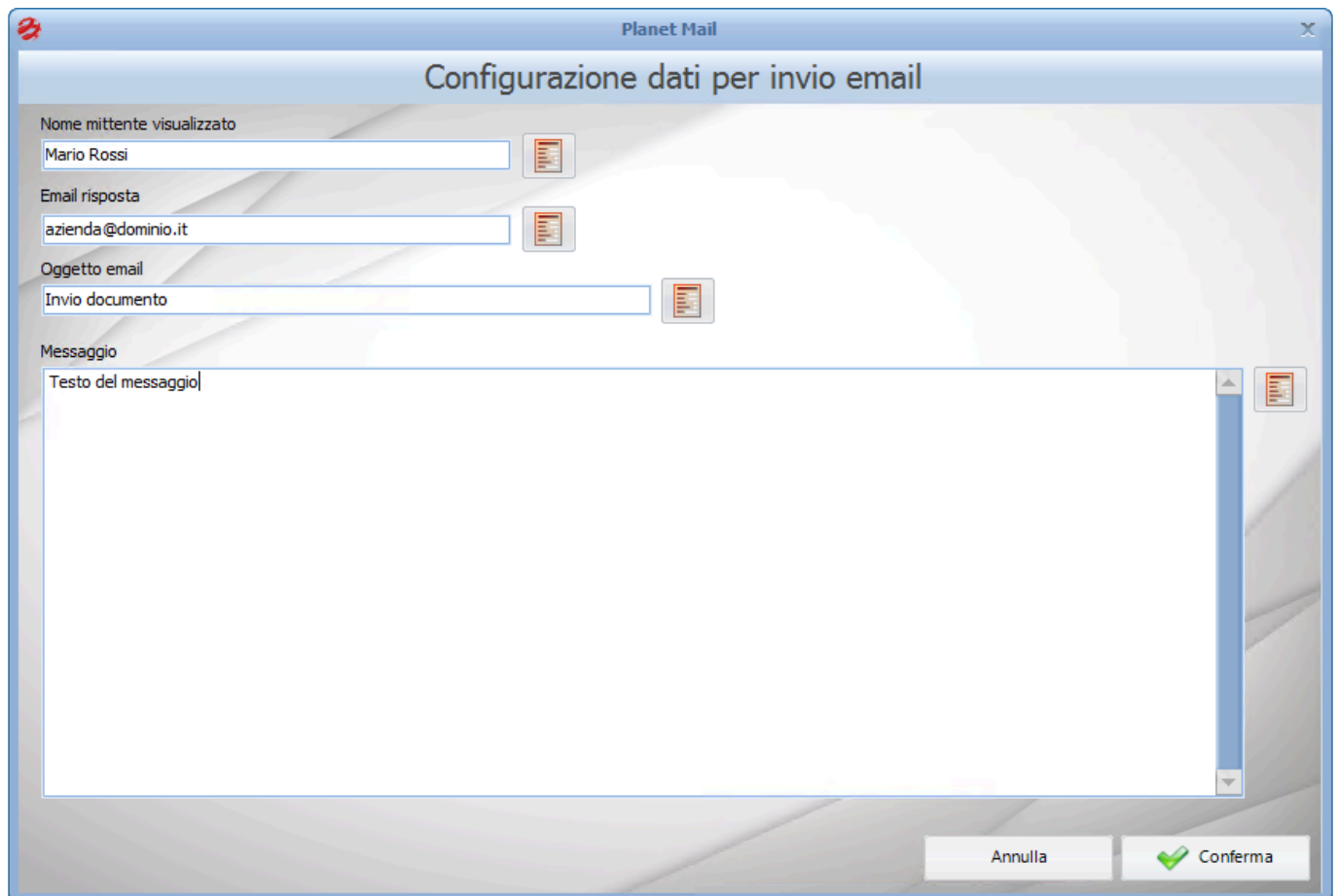
Abbiamo già visto che, semplicemente premendo il pulsante “Invia documenti” in basso a destra nella finestra principale di Planet Mail, il documento verrà uploadato su uno spazio cloud, e verrà inviata una email al cliente, contenente un link univoco per il download del documento.

La mail inviata al cliente conterrà un brevissimo testo e il link al documento.



Qualora si volessero personalizzare il testo, il mittente e altre informazioni relative alla mail, è possibile accedere alla voce "configurazione dati per invio email", espandendo il menu a tendina sotto la voce "invia documenti" (in basso a destra nella finestra principale di Planet Mail).





The screenshot shows a window titled "Planet Mail" with the subtitle "Configurazione dati per invio email". It contains several input fields and a large text area, each with a small icon to its right. The fields are: "Nome mittente visualizzato" (containing "Mario Rossi"), "Email risposta" (containing "azienda@dominio.it"), "Oggetto email" (containing "Invio documento"), and "Messaggio" (containing "Testo del messaggio"). At the bottom right, there are two buttons: "Annulla" and "Conferma" (with a green checkmark icon).


Il portale web (accesso completo – mittente)

Dopo aver inviato dei documenti tramite Planet Mail è possibile accedere al portale web per un monitoraggio più profondo e preciso delle mail inviate e ricevute dai clienti.

È possibile accedere al portale in diversi modi:

- dal software, cliccando sul pulsante "Apri portale Planet Mail" o dal pulsante "Planet Mail" (all'interno di uno specifico documento). In questo caso si accede già loggati con il proprio account Tecnos.
- tramite il link contenuto nella mail inviata al cliente
- da qualsiasi browser, accedendo alla pagina web tecnos.cloud

La schermata principale (Dashboard) contiene numerose informazioni, come ad esempio lo spazio attualmente occupato, gli ultimi 20 documenti inviati/ricevuti, e le informazioni sullo stato dei documenti (scaricato, non scaricato, ecc).

 **PLANETmail**
Invia documenti e trascrivi dei documenti

Home | Documenti Ricevuti | Documenti Inviati | TECNOS S.R.L. ▾

Dashboard

Benvenuto/a TECNOS S.R.L!

Hai inviato in totale 8 documenti. [Mostra documenti inviati](#)

Hai ricevuto in totale 7 documenti. [Mostra documenti ricevuti](#)

Spazio occupato 500 MB

0.499


Attività recente

👤 12/09/2017 14:10 - Fattura proforma N. 70779 [SNC] del 12/09/2017 - documento inviato a ROSSI MARIO	Non letto
👤 06/09/2017 15:18 - Fattura N. 30 [MAGL] del 06/09/2017 - documento inviato a VERDI GIANNI	Non letto
👤 06/09/2017 11:43 - Fattura N. 29 [SRL] del 06/09/2017 - documento inviato a ROSSI MARIO	
👤 30/08/2017 09:34 - Fattura N. 28 [SRL] del 29/08/2017 - documento inviato a ROSSI MARIO	Non letto
👤 07/08/2017 09:04 - Fattura N. 1 del 07/08/2017 - documento inviato a BIANCHI LUCA	Non scaricato
👤 13/07/2017 09:14 - Fattura N. 3156-P [SNC] del 14/11/2016 - documento inviato a ROSSI MARIO	Non letto
👤 13/07/2017 09:03 - Fattura N. 3151-P [SRL] del 22/11/2016 - documento inviato a BIANCHI LUCA	Non letto
👤 07/07/2017 15:14 - Fattura N. 26 [SRL] del 07/07/2017 - documento inviato a VERDI GIANNI	Non letto

© 2017 TECNOS - TUTTI I DIRITTI RISERVATI
TECNOS SRL | P.I. 02370320034
Planet Mail v312

Home | Logout | Cookie policy

Per ogni documento è possibile accedere ad una pagina di dettaglio da cui è possibile visualizzare o scaricare il file pdf e accedere ai dati anagrafici del destinatario.

 Home Documenti Ricevuti Documenti Inviati TECNOS S.R.L.

Dettaglio Documento

Anteprima PDF

Download PDF

Tipo documento
Fattura

Numero e data documento
N. 30 [MAGL] del 06/09/2017

Dimensione file
154.828 KB

Inviato il
06/09/2017 15:18

Documento non ancora visualizzato
L'utente a cui hai mandato il documento non ha ancora cliccato sul link presente nell'email

Documento non ancora scaricato
L'utente a cui hai mandato il documento non ha ancora guardato o scaricato il PDF

Mittente
TECNOS
luca.bianchi@tecnos.it

Destinatario
MARIO ROSSI
mario.rossi@azienda.it

VIA ROMA 15
10100 TORINO
P.I. 0101010101011

Mostra Azienda


© 2017 TECNOS - TUTTI I DIRITTI RISERVATI
TECNOS SRL | P.I. 02370320034
Planet Mail v3.12

Home Logout Cookie policy

Il portale web (accesso limitato – destinatario)

Il destinatario del documento, dopo aver ricevuto la mail contenente il link univoco di accesso per il download, potrà accedere a sua volta al portale web, seppur con permessi ridotti.

La Dashboard del destinatario contiene ovviamente meno informazioni, e contiene un elenco di tutti i documenti ricevuti, che il cliente potrà visionare e scaricare in qualsiasi momento.

 Home Documenti Ricevuti 5 Documenti Inviati TECNOS S.R.L. ▾

Documenti Ricevuti

Legenda

Fatture 4 Fatture proforma 1

Sono stati ricevuti 6 documenti di questo tipo.

Visualizza 50 elementi Cerca:

Ricevuto il	Tipo	Documento	Mittente	Scaricato il	Azioni
06/09/2017 15:18	Fattura	N. 30 del 06/09/2017	TECNOS		Apri Scarica
06/09/2017 11:43	Fattura	N. 29 del 06/09/2017	TECNOS S.R.L.	06/09/2017 11:43	Apri
30/08/2017 09:34	Fattura	N. 28 del 29/08/2017	TECNOS S.R.L.		Apri Scarica
07/08/2017 09:04	Fattura	N. 1 del 07/08/2017	TEST		Apri Scarica
13/07/2017 09:14	Fattura	N. 3156-P del 14/11/2016	Tecnos snc		Apri Scarica
07/07/2017 15:14	Fattura	N. 26 del 07/07/2017	TECNOS S.R.L.		Apri Scarica


Vista da 1 a 6 di 6 elementi

Precedente 1 Successivo

© 2017 TECNOS - TUTTI I DIRITTI RISERVATI
TECNOS SRL | P.I. 02370320034
Planet Mail v3.12

Home Logout Cookie policy

Anche la pagina di dettaglio documento, pur essendo molto simile a quella consultabile dal mittente, riporta meno informazioni. In particolare, non sono presenti riferimenti relativi allo stato del documento (scaricato, letto, ecc).

 Home Documenti Ricevuti 1 ROSSI COSTRUZIONI SRL ▾

Dettaglio Documento

Anteprima PDF

Download PDF

Tipo documento
Fattura

Numero e data documento
N. 15 del 01/06/2017

Dimensione file
258.703 KB

Ricevuto il
29/06/2017 16:20

Documento non ancora scaricato

Mittente
Tecnos snc di Botta & Di Nozzi
tecnos@tecnositalia.it
Via Muller, 35 - 28921 Verbania (VB)
P. IVA: 01758630030
[Mostra Azienda](#)

Destinatario
ROSSI COSTRUZIONI SRL
rossicostruzioni@rossi.it


© 2017 TECNOS - TUTTI I DIRITTI RISERVATI
TECNOS SRL | P.I. 02370320034
Planet Mail v3.12

Home Logout Cookie policy

[DDT \(Documenti di trasporto\) >>](#)

DDT (Documenti di trasporto)

Questa sezione riporta le istruzioni per compilare, gestire e utilizzare al meglio i documenti di trasporto.



Documento di trasporto D.D.T.
D.P.R. 472 del 14/08/1996

Riferimento documento:
6 del 29/04/2014

Riferimenti commessa:
Numero: Codice: Anno:

DESTINATARIO:

IMPRESA EDILE MORELLI
VIA MAMELI 54
20100 MILANO (MI)
Tel: 02 7891245
Fax: 02 7891245
P.iva: IT 12345678901

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del destinatario):

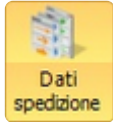
Causale spedizione:
INSTALLAZIONE

U.M.	Qtà	Cod. int.	Descrizione dei beni	Sigla	Prz. Netto
MTK	1	159	BLACK MATT 33,3X33,3	I-DOC	14,57
PCE	1	73	BLU420F ANTENNA CONN. F	FRA	49,10
PCE	1	72	BLV6F ANT.VHF E5-E12+CONN.F	FRA	50,22
N.	1	164	BOLLETTARIO		20,00
MTK	1	158	BROWN MATT 33,3X33,3	I-DOC	37,30
PCE	1	38	BTDIN60 - MAGNETOT 2P 16A 6KA	BTI	44,24
PCE	1	62	BTNET - LIVING INT RJ45 UTP CAT5E	BTI	21,97
PCE	1	74	CA75F CARICO F 75 OHM	FRA	1,24
PCE	1		E DIU...		1,27

[Sedi alternative e dati spedizione >>](#)

Sedi alternative e dati spedizione

Ad un DDT è possibile indicare una sede di spedizione merci alternativa a quella standard del cliente.



Premendo **Dati spedizione** dalla pulsantiera principale di un DDT si apre una maschera in cui inserire tutti i dati relativi alla spedizione.

La maschera 'Sedi alternative e dati spedizione' è divisa in diverse sezioni. In alto, la 'Sede Alternativa Principale' ha campi per Ragione sociale, Indirizzo, Località, Cap, Prov. e Telefono. Sotto, ci sono pulsanti per 'Seleziona una Sede dall'Anagrafica' e 'Sede Legale'. Al centro, c'è una tabella 'Elenco Sedi Alternative Secondarie' con colonne POS, ID, DESCRIZIONE, INDIRIZZO, CAP e LOCALITÀ. Sotto la tabella, c'è un pulsante 'Copia nella Sede Alternativa Principale'. In basso, la sezione 'Dati spedizione' include campi per Causale di spedizione (predefinita a 'INSTALLAZIONE'), A mezzo, Vettore, Data (21/07/2011), Ora, Aspetto, N.colli (0) e Porto (FRANCO). A destra, ci sono campi per il peso: 'Peso calcolato' (0) e 'Peso manuale'. In fondo, ci sono pulsanti per 'Etichette' e 'Chiudi'.

Le sedi possono essere inserite nell'anagrafica cliente per poter essere richiamate nel momento opportuno (attraverso il menù di Selezione sede alternativa predefinita) oppure si può digitare direttamente l'indirizzo nei campi *Ragione sociale*, *Indirizzo*, *Località*, *Telefono*, *CAP* e *Provincia*.

Nella maschera delle sedi alternative è possibile anche indicare altri dati sulla spedizione merci:

- **Causale di trasporto:** di default è la causale con codice 1 della tabella Causali sped. DDT.
- **A mezzo:** digitare "M" per mittente, "D" per destinatario e "V" per vettore.
- **Vettore:** seleziona una voce dalla tabella Vettori.
- **Data/Ora:** data ed ora spedizione.
- **Aspetto:** aspetto esteriore dei beni.
- **N.colli:** numero colli.
- **Porto:** seleziona una voce della tabella Porto; la tabella contiene di default i valori "Franco" ed "Assegnato".
- **Peso calcolato:** è la somma del peso di ciascun articolo. Il peso di un articolo può essere indicato

nella sua scheda anagrafica (nella pagina Dati aggiuntivi).

- **Peso manuale:** in alternativa al Peso calcolato, è possibile indicare direttamente un valore che viene adottato automaticamente al posto del Peso calcolato.
- **Pulsante “Etichette”:** premendo il pulsante Etichette, il software stampa un’etichetta per ogni collo indicato.

[DDT autointestati >>](#)

DDT autointestati

Quando occorre preparare DDT auto-intestati, cioè intestati a sé stessi con destinazione il cliente, occorre marcare l'opzione ☒ **Autointestato** nella testata del documento.

DDT non auto-intestato

DESTINATARIO Cod. : 1385/106-2004 A.R.F. APPARECCHIATURE REGOLAZIONI FREDD VICOLO SERRATO,4 37138 VERONA (VR) P.IVA : 01234567890	LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del destinatario)
---	---

DDT auto-intestato

DESTINATARIO Cod. : 1385/106-2004 L'installatore VIA GARIBOLDI 35 21100 MILANO (MI)	LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del destinatario) A.R.F. APPARECCHIATURE REGOLAZIONI FREDD VICOLO SERRATO,4 37138 VERONA (VR) P.IVA : 01234567890
--	--

Per impostare di default che tutti i DDT siano automaticamente auto-intestati, selezionare la voce **Configurazione** dal menù **Utilità**.

Dalla pagina **Opzioni** spuntare l'opzione **DDT auto-intestati**.

L'impostazione è valida solo per i nuovi DDT.



[DDT di reso da cantiere >>](#)

DDT di reso da cantiere

Selezionando la voce **Reso** in fase di creazione del DDT, il documento accompagnerà il materiale reso da un cantiere verso il proprio magazzino. Gli articoli di un DDT di reso reintegreranno le giacenze di magazzino. Proprio per questo motivo, non sarà possibile cambiare lo stato di Reso se il documento contiene già delle righe (in tal caso occorrerà cancellare tutte le righe, modificare l'opzione Reso, ed inserirle nuovamente).



Preparando un nuovo DDT di reso all'interno di una commessa, verrà mostrato un wizard (aiuto) con l'elenco di tutto il materiale portato in cantiere e dal quale poter scegliere cosa far rientrare, facilitando la compilazione del documento.



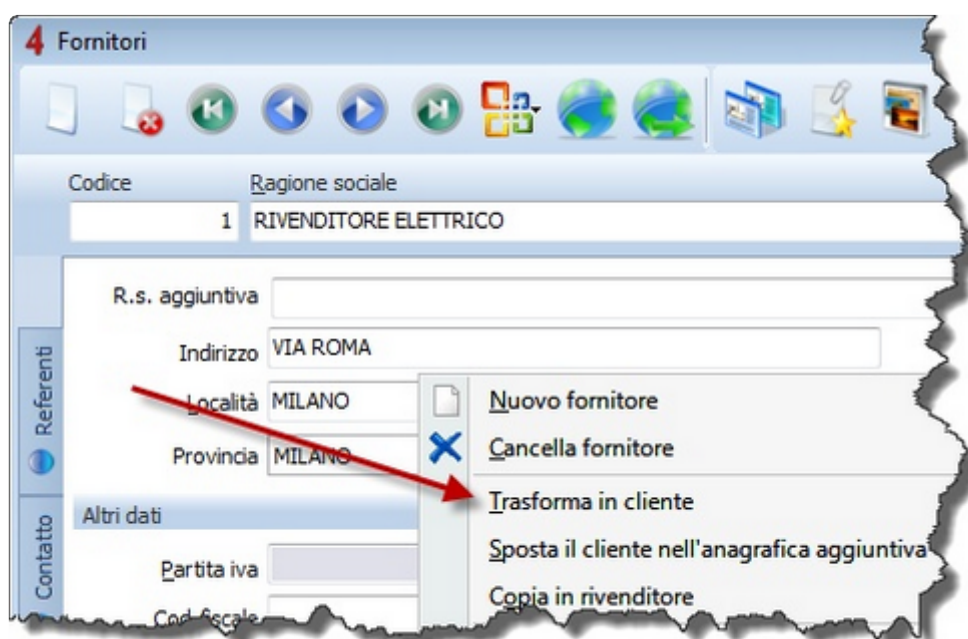
[DDT di reso a fornitore >>](#)

DDT di reso a fornitore

Come si è visto nel paragrafo precedente, il flag “reso” su un DDT permette di generare una bolla di reso da cantiere a magazzino.

Per generare un DDT di reso al fornitore occorre invece utilizzare un sistema differente.

Per prima cosa sarà necessario accedere all'anagrafica fornitori, selezionare la scheda del fornitore a cui si vuole rendere il materiale e, dopo aver cliccato con il tasto destro del mouse sulla scheda, selezionare la voce “trasforma in cliente”.




A questo punto sarà possibile intestare un normale DDT (senza dunque flaggare la casella “reso”) intestandolo al cliente appena creato.



[Stato di un DDT >>](#)

Stato di un DDT

Ogni DDT ha un proprio “Stato” che può essere **Aperto** oppure **Chiuso**.

Se un DDT viene trasformato in fattura, assumerà automaticamente lo stato Chiuso; in alternativa è possibile chiudere manualmente il documento premendo il pulsante  sulla testata del documento.

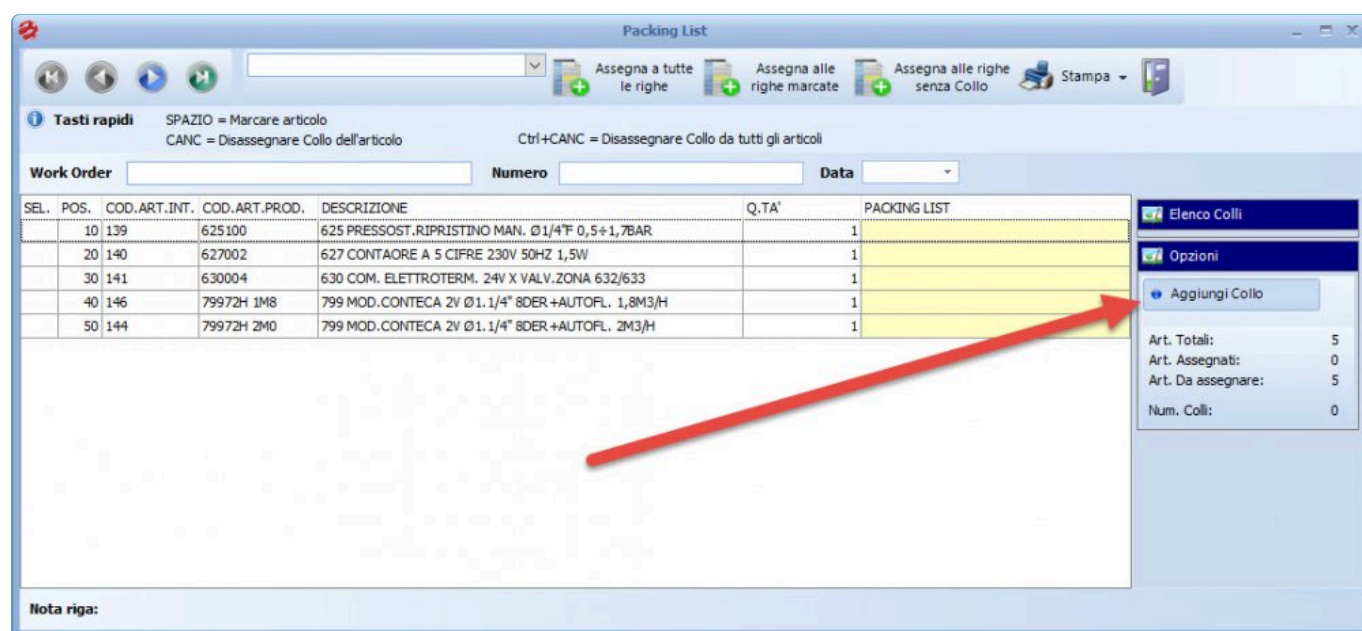
[Gestione Packing List >>](#)

Gestione Packing List

All'interno di un DDT è presente la funzione "packing List" (accessibile dalla pulsantiera principale).

Tramite questa funzione è possibile creare i diversi colli di spedizione ed associare a ciascuno di essi il materiale che contengono.

Per creare i diversi colli di spedizione premere il pulsante "aggiungi collo".



Packing List

Tasti rapidi: SPAZIO = Marcare articolo, CANC = Disasignare Collo dell'articolo, Ctrl+CANC = Disasignare Collo da tutti gli articoli

Work Order: _____ Numero: _____ Data: _____

SEL.	POS.	COD. ART. INT.	COD. ART. PROD.	DESCRIZIONE	Q.TA'	PACKING LIST
	10	139	625100	625 PRESSOST. RIPRISTINO MAN. Ø 1/4" F 0,5+1,7BAR	1	
	20	140	627002	627 CONTAORE A 5 CIFRE 230V 50HZ 1,5W	1	
	30	141	630004	630 COM. ELETTROTERM. 24V X VALV.ZONA 632/633	1	
	40	146	79972H 1M8	799 MOD.CONTECA 2V Ø 1.1/4" 8DER+AUTOFL. 1,8M3/H	1	
	50	144	79972H 2M0	799 MOD.CONTECA 2V Ø 1.1/4" 8DER+AUTOFL. 2M3/H	1	

Opzioni

Aggiungi Collo

Art. Totali: 5
Art. Assegnati: 0
Art. Da assegnare: 5
Num. Colli: 0

Nota riga:

Dopo aver creato i colli, è possibile assegnare a ciascun collo il materiale in esso contenuto.

Packing List

Assegna a tutte le righe Assegna alle righe marcate Assegna alle righe senza Collo Stampa

Tasti rapidi SPAZIO = Marcare articolo
CANC = Disassegnare Collo dell'articolo
Ctrl+CANC = Disassegnare Collo da tutti gli articoli

Work Order Numero Data

SEL.	POS.	COD.ART.INT	COD.ART.PROD	DESCRIZIONE	Q.TA'	PACKING LIST
	10	139	625100	625 PRESSOST.RIPRISTINO MAN. Ø1/4" 0,5+1,7BAR		1 COLLO1
	20	140	627002	627 CONTAORE A 5 CIFRE 230V 50HZ 1,5W		1 COLLO1
	30	141	630004	630 COM. ELETTROTERM. 24V X VALV.ZONA 632/633		1 COLLO2
	40	146	79972H 1M8	799 MOD.CONTECA 2V Ø1.1/4" 8DER+AUTOFL. 1,8M3/H		1 COLLO2
	50	144	79972H 2M0	799 MOD.CONTECA 2V Ø1.1/4" 8DER+AUTOFL. 2M3/H		1 COLLO2

Elenco Colli

COLLO1
Articoli: 2

COLLO2
Articoli: 3

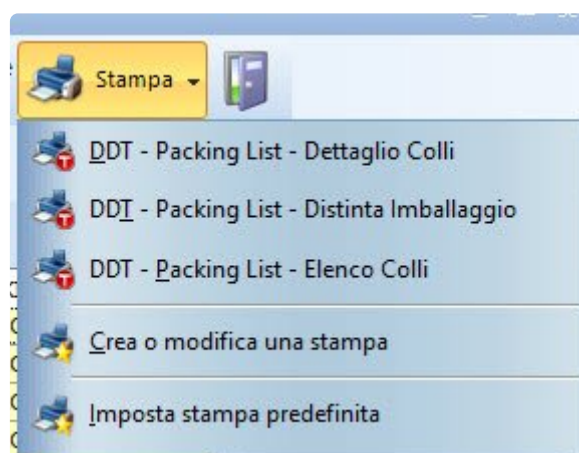
Opzioni

Aggiungi Collo

Art. Totali: 5
Art. Assegnati: 5
Art. Da assegnare: 0
Num. Colli: 2

Nota riga:

Dopo aver assegnato il materiale è possibile stampare il Dettaglio colli, la Distinta di imballaggio e l'Elenco colli. Tutte le stampe sono personalizzabili.



Stampa “Dettaglio colli”

La stampa Dettaglio colli contiene l'elenco del materiale contenuto in ciascun collo.

Packing List - Dettaglio Colli

Work Order:
Ciente: IMPRESA COSTRUZIONI SRL

Collo: COLLO1

Descrizione materiale	U.M.	Q.tà
625 PRESSOST.RIPRISTINO MAN. Ø1/4" F 0,5÷1,7BAR	NAR	1
627 CONTAORE A 5 CIFRE 230V 50HZ 1,5W	NAR	1

Stampa "Distinta di imballaggio"

La stampa Distinta di imballaggio contiene tutti i riferimenti al pacco e all'imballaggio. N.B.: misure, peso e volume del pacco devono essere indicati a mano sulla stampa.

	Packing List - Distinta Imballaggio	n. 3 del 05/08/2013	Date: 04 mag 2016	Pagina 1 di 1
	IMPRESA COSTRUZIONI SRL			
	Contract: Contratto: <u>IMPRESA COSTRUZIONI SRL</u>			
Customer: Cliente: IMPRESA COSTRUZIONI SRL Pour comte IMPRESA COSTRUZIONI SRL 10154 (RM) VIA DELLA FANTASIA MONDOLANDIA -	Packing-list: Distinta imballaggio n°: 1 Customer: Cliente: IMPRESA COSTRUZIONI SRL		Package: Pacco: n°: 1 Gross Weight: Peso Lordo:	
Consignee: Destinatario: IMPRESA COSTRUZIONI SRL 10154 (RM) VIA DELLA FANTASIA MONDOLANDIA -	Destination: Destinazione: MONDOLANDIA (RM) -		Net Weight: Peso Netto: Dimensions: Dimensioni:	

Package Pacco n°	Packaging Imballaggio (1)	Length Lunghezza (cm)	Wide Larghezza (cm)	Height Altezza (cm)	Volume Volume (m3)	Gross Weight Peso Lordo (kg)	Net Weight Peso Netto (kg)	Description Descrizione
1	Container							

Container weight is not included
 Nel peso è escluso il container

Stampa “Elenco colli”

La stampa Elenco colli contiene un riassuntivo con i riferimenti principali di ciascun collo. Anche in questo caso il peso dei colli, se necessario, deve essere riportato a mano.

<div>Tecnos</div> <div>software gestionali</div>			Work Order			Packing List - Elenco Colli		Pagina 1 di 1
						Packing List		
COLLI		RIF.ORDINE	U.M.					
Pos.	ITEM							
1			NR.	1	COLLO1		Peso lordo kg. Peso netto kg. Tara kg.	
2			NR.	1	COLLO2		Peso lordo kg. Peso netto kg. Tara kg.	
TOTALE COLLI NR. 2								

[Fatture e ricevute fiscali >>](#)

Fatture e ricevute fiscali

Il software gestisce i seguenti documenti fiscali:

- **Fatture**
- **Fatture accompagnatorie**
- **Note di addebito**
- **Note di accredito**
- **Ricevute fiscali**
- **Fatture proforma**

I paragrafi seguenti illustrano le caratteristiche comuni a questi documenti.

Per istruzioni dettagliate su come gestire le scadenze di pagamento, consultare il capitolo “Scadenzario documenti”.

[Fatture accompagnatorie >>](#)

Fatture accompagnatorie

L'emissione di fatture accompagnatorie o note di addebito, si gestisce all'interno delle Fatture. Occorre quindi emettere una nuova fattura e selezionare una delle seguenti opzioni sulla testata del documento:

- ☐ **ACCOMP.**: stampa il documento come fattura accompagnatoria.
- ☐ **N. ADDEBITO**: il documento stampato, riporterà la dicitura Nota di addebito.

[Fatture proforma >>](#)

Fatture proforma

Tra i vari documenti che è possibile emettere con il software, vi sono anche le fatture proforma, e sono accessibili dal menu “documenti fiscali”.

Qualora non risultassero attive, sarà possibile attivarle accedendo al menu “Utilità” – “Configurazione” – “Opzioni” e togliere il segno di spunta alla voce “Attiva ricevute fiscali”.

Chiudere e riaprire il programma per registrare le modifiche.

[Ricevute fiscali >>](#)

Ricevute fiscali

Tra i vari documenti che è possibile emettere con il software, vi sono anche le ricevute fiscali, e sono accessibili dal menu “documenti fiscali”.

Qualora non risultassero attive, sarà possibile attivarle accedendo al menu “Utilità” – “Configurazione” – “Opzioni” e mettere il segno di spunta alla voce “Attiva ricevute fiscali”.

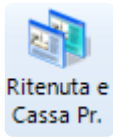
Chiudere e riaprire il programma per registrare le modifiche.

Per poter distinguere le ricevute fiscali di servizi/prestazioni dalle ricevute fiscali di materiale venduto, nella pagina principale delle ricevute è possibile marcare la casella “☐ **VEND.**” (vendita).

Utilizzando la funzione di *Trasformazione documenti* si potranno distinguere i due tipi di ricevute poiché nella colonna denominata “**V**” della finestra di trasformazione ci sarà una “**S**” per le ricevute marcate.

[Ritenute d'acconto >>](#)

Ritenute d'acconto



Premendo **Ritenuta e Cassa Pr.** nella pulsantiera principale delle fatture, si apre la gestione della ritenuta d'acconto.

RITENUTA D'ACCONTO

☒ Applica Ritenuta d'acconto

Ritenuta d'acconto del % sul %


Importo Ritenuta A. €

Attivando l'opzione "**Applica Ritenuta d'acconto**" e compilando la percentuale di ritenuta (il secondo campo di percentuale può essere lasciato a zero se la ritenuta va applicata sull'intero importo della fattura), il software calcolerà e stamperà automaticamente l'importo della ritenuta.

Se alcune righe della fattura vanno escluse dal calcolo della ritenuta, è sufficiente impostare il campo "R.A." di ogni riga con il valore "N" (*di default tutte le righe sono impostate a SI, con il valore "S"*)

Per applicare la ritenuta d'acconto a tutte le fatture, è consigliato configurare opportunamente il programma. Dal menù **Utilità->Configurazione ed Utilità** selezionare la pagina "Spese accessorie". I valori indicati in questa pagina saranno ereditati su tutte le nuove fatture.

RITENUTA DI ACCONTO

 ☐ Crea per default fatture con ritenuta d'acconto

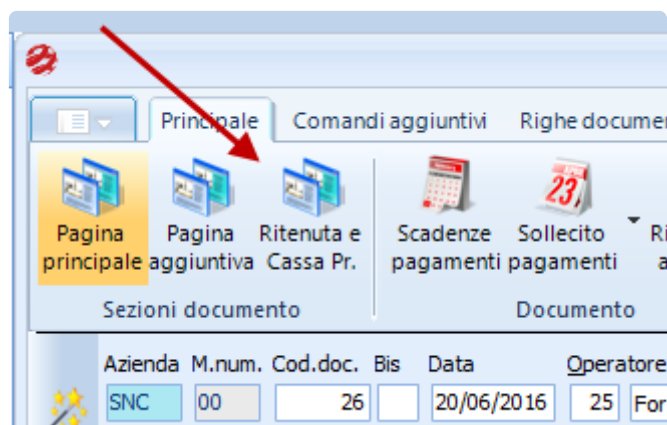
% Rit. acc.	Sul %
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>



[Cassa previdenziale >>](#)

Cassa previdenziale

Per gestire la cassa previdenziale è sufficiente aprire una fattura (o nota di accredito) e premere il tasto “Ritenuta e cassa previdenziale”.




Cassa previdenziale / Enasarco

Attivata **Disattiva**

Cassa previdenziale al % IVA

Importo cassa €

Descrizione riga 

Una volta attivata, verrà automaticamente creata una riga all'interno del documento di tipo “Cassa Previdenziale”, che non sarà modificabile in alcun modo. Gli unici campi modificabili di quella riga sono la POSIZIONE e le NOTE.

Tutti gli altri campi vanno modificati in testata e verranno automaticamente ricalcolati dal software.

[Stampa dei documenti >>](#)

Stampa dei documenti



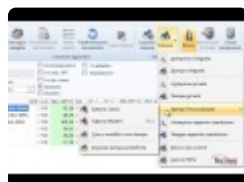
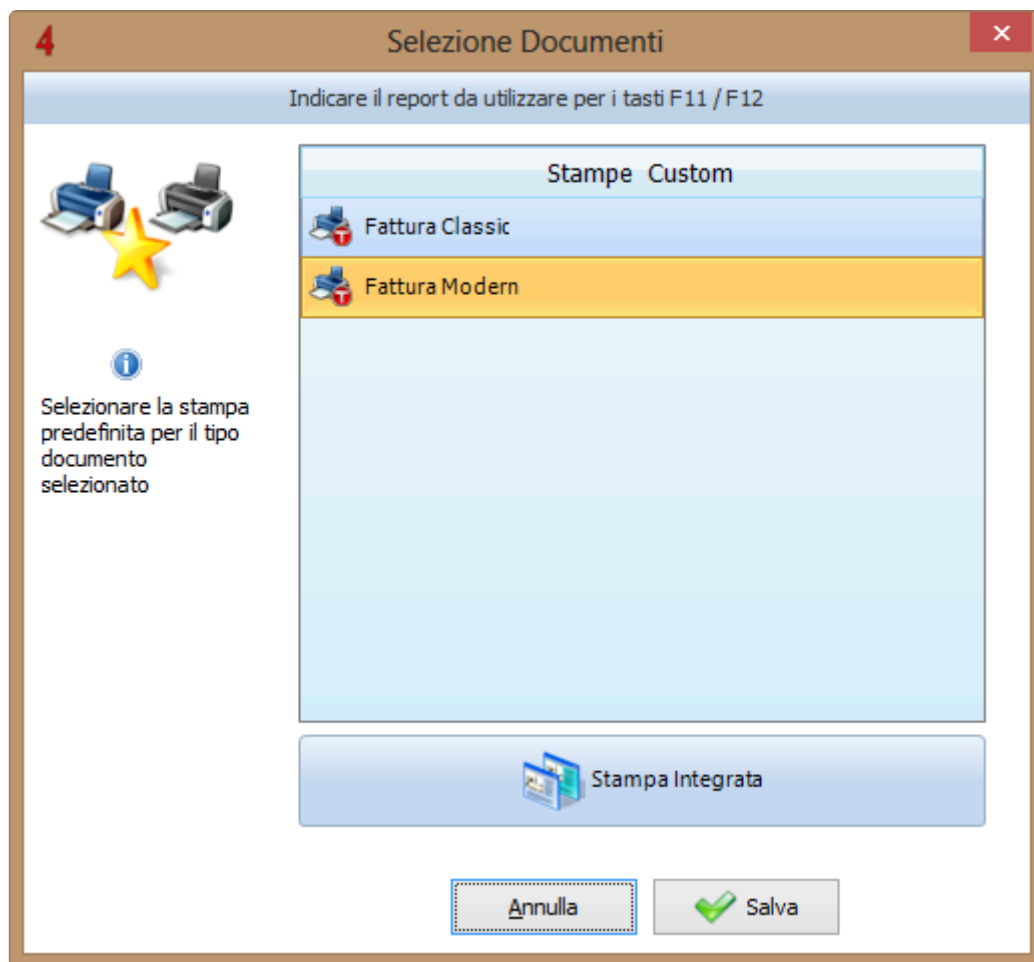
Per stampare un documento, premere il pulsante dalla pulsantiera Principale del documento. Apparirà un menù con varie opzioni.

La voce “**Anteprima integrata**” mostra l’anteprima a video di una stampa generata dal report integrato nel software

La voce “**Stampa integrata**” invia il documento (generato con il report di stampa integrato) direttamente sulla stampante.

La voce “**Stampe personalizzate**” consente di selezionare un diverso layout di stampa (personalizzabile a piacimento dell’utente).



Per impostare una stampa personalizzata come predefinita, in modo da poterla lanciare comodamente tramite i tasti **F11** (anteprima di stampa) e **F12** (stampa immediata), è sufficiente cliccare sull'icona “stampa” all'interno di qualsiasi documento, cliccare successivamente su “stampe personalizzate” e infine su “Imposta stampa predefinita”.



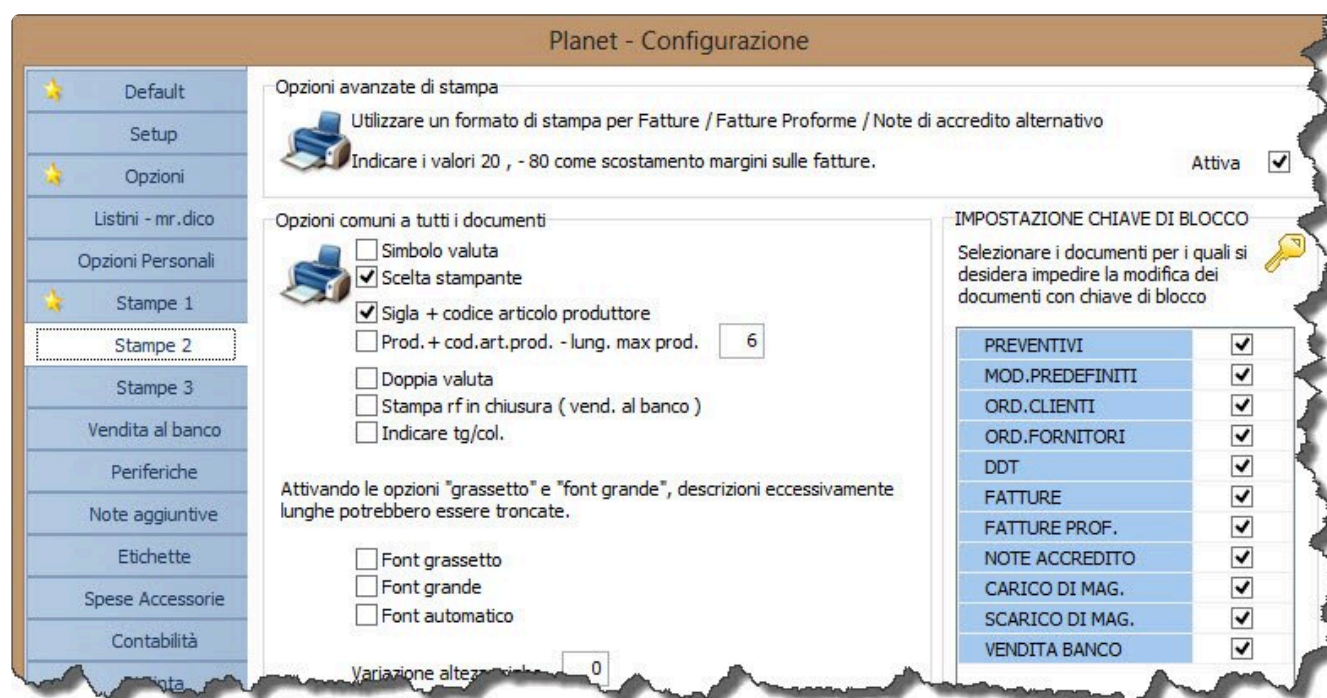
[Blocco automatico dei documenti >>](#)

Blocco automatico dei documenti

Dopo che un documento viene stampato, viene posto in stato di **BLOCCO**, al fine di preservarlo da modifiche o cancellazioni accidentali.

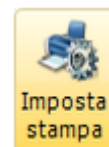
 Blocco	Il documento è bloccato. Per sbloccarlo è sufficiente cliccare sul lucchetto.
 Blocco	Il documento è sbloccato. Per bloccarlo è sufficiente cliccare sul lucchetto.

All'interno del menu "Utilità"-> "Configurazione e utilità" -> "Stampe 2" è possibile selezionare i documenti per i quali si desidera impedire la modifica dei documenti "bloccati".



[Configurazione delle stampe >>](#)

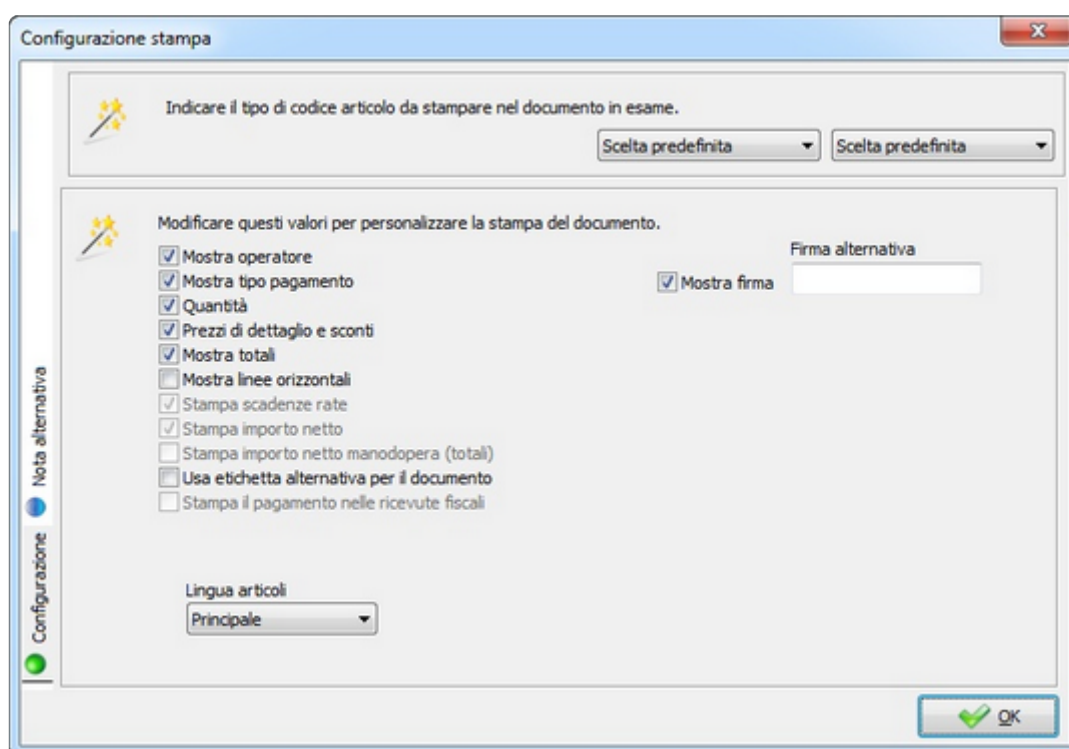
Configurazione delle stampe



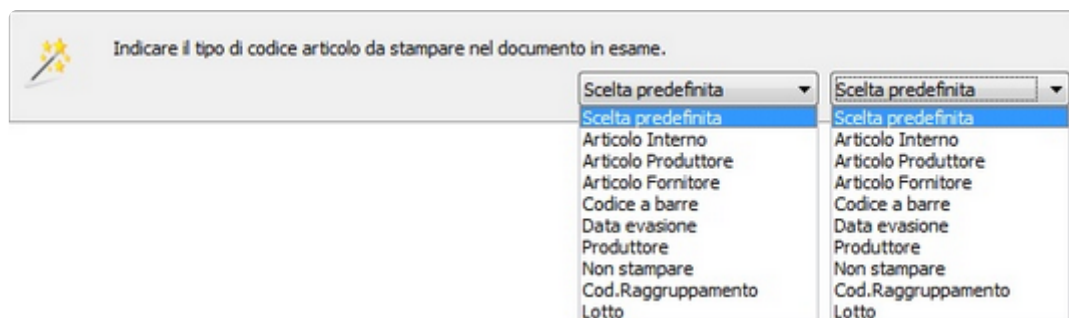
E' possibile configurare per ogni documento alcuni parametri di stampa; premere dalla pulsantiera principale del documento. Si aprirà una maschera divisa in due pagine:

- **Configurazione**
- **Nota alternativa**

Alcune opzioni di configurazione sono presenti solo in particolari documenti.



Nella prima parte della finestra è possibile indicare quali codici stampare nel documento (questa opzione riguarda esclusivamente le stampe "integrate").

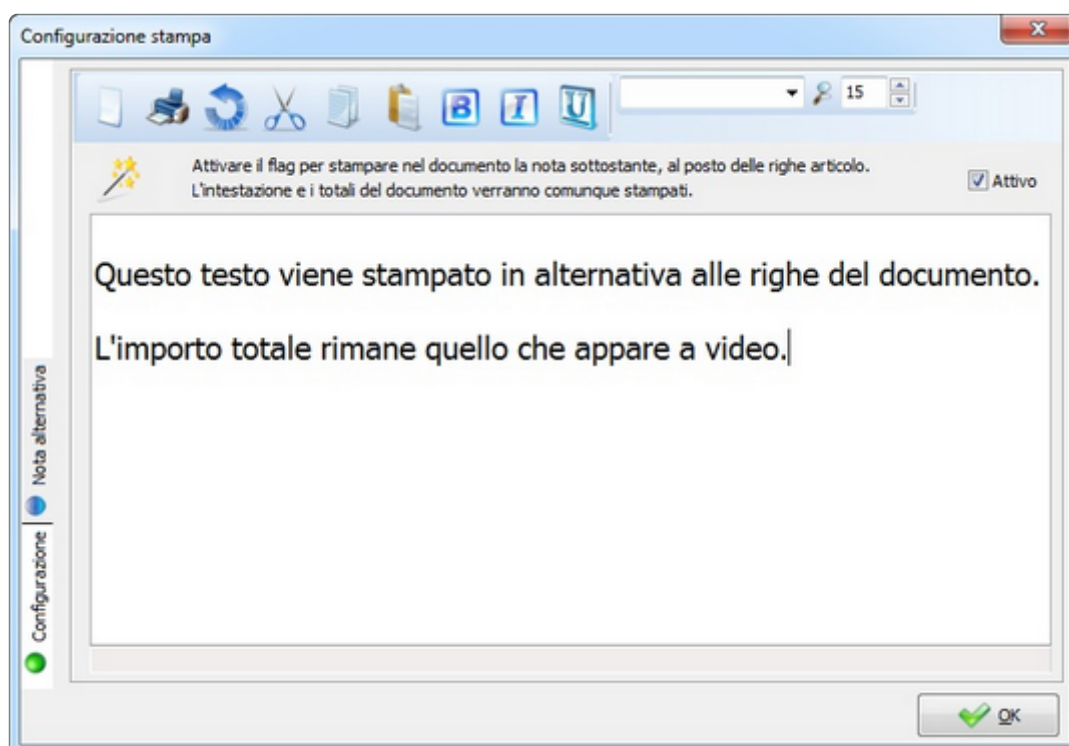


E' possibile impostare in modo permanente la scelta dei codici nella Configurazione del programma, come descritto nel paragrafo "[Selezione dei codici da stampare](#)".

Seguono una serie di opzioni, disponibili a seconda del tipo di documento, che influenzano la stampa di alcuni campi. Il significato di ogni opzione è indicato nel paragrafo "[Singole opzioni di stampa](#)".

Cliccando sulla pagina "**Nota alternativa**" (sul lato sinistro della finestra) si apre un piccolo editor in cui inserire una nota che verrà stampata in alternativa all'elenco degli articoli.

Prima di iniziare a digitare il testo, attivare la nota spuntando l'opzione ☒ Attivo



[Selezione dei codici da stampare >>](#)

Selezione dei codici da stampare

Ogni articolo di magazzino può essere codificato in più modi (codice articolo interno, fornitore, produttore, a barre etc.); in fase di stampa di un documento è possibile impostare quali di questi stampare.

Alcuni documenti consentono di stampare due codici per ogni riga, altri uno solo.

Le impostazioni di default possono essere variate richiamando il menù **Utilità->Configurazione ed utilità**, nella pagina “**Stampe 3**”, come illustrato in figura.

Planet - Configurazione

Stampa documenti - Campi predefiniti

	Codice principale	Codice secondario	Descrizione agg. (modulo)
Vend. banco	Scelta predefinita	Scelta predefinita	
Preventivi	Scelta predefinita		
Modelli pred.	Scelta predefinita		
Ord. clienti	Scelta predefinita	Scelta predefinita	
Ord. fornitori	Scelta predefinita	Scelta predefinita	
Bolle/ddt	Scelta predefinita		
Fatture	Scelta predefinita		
Ric. fiscali	Scelta predefinita	Scelta predefinita	
Note accredito	Scelta predefinita		
Carichi	Scelta predefinita		
Scarichi	Scelta predefinita		

Predefinito

N. copie stampa

	Preventivi	Mod. pred.	Ord. clienti	Ord. fornitori
	1	1	1	1

	Ddt	Fatture	Fatture pr.	Note ac.	Commesse	Interventi
	2	2	2	2	1	1

Chiudi

[Singole opzioni di stampa >>](#)

Singole opzioni di stampa

Le opzioni che seguono sono presenti e configurabili solo su alcuni tipi di documento:

- **Mostra operatore:** stampa il nome dell'operatore che ha preparato il documento.
- **Mostra tipo di pagamento:** stampa il tipo di pagamento.
- **Quantità:** stampa le quantità di ogni singola riga.
- **Prezzi di dettaglio e sconti:** stampa i prezzi (ed eventuali sconti) di ogni singola riga.
- **Mostra totali:** stampa i totali in fondo al documento.
- **Stampa scadenze:** stampa il riepilogo delle scadenze di pagamento.
- **Stampa importo netto:** stampa l'importo della riga senza IVA del materiale.
- **Stampa importo netto manodopera:** stampa l'importo della riga senza IVA della manodopera.
- **Usa etichetta alternativa per il documento:** stampa il documento con un nome alternativo a quello di default (ad esempio, se necessario, il "preventivo" può essere rinominato in "consuntivo").
- **Stampa il pagamento nelle ricevute fiscali:** stampa il tipo di pagamento (opzione valida solo sulle ricevute fiscali).
- **Non stampare i totali del documento:** non stampa gli importi totali in fondo al documento.
- **Mostra firma:** stampa in fondo al documento una riga in cui firmare il documento con la dicitura "Firma".
- **Firma alternativa:** in alternativa alla dicitura Firma è possibile indicare cosa stampare al suo posto (ad esempio, il ruolo od il nome del firmatario).
- **Lingua articoli:** poiché ad ogni articolo si possono associare fino a tre descrizioni in lingua diverse da quella principale, puoi indicare quale lingua usare; questo valore è impostato di default sul cliente o fornitore e viene ereditato sul documento.

Nella configurazione dei DDT è possibile impostare anche le seguenti opzioni:

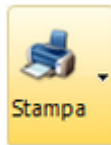
- **Prezzi singoli netti nei DDT**
- **Prezzi singoli ivati nei DDT**
- **Importi netti nei DDT**
- **Importi ivati nei DDT**

[Personalizzare una stampa >>](#)

Personalizzare una stampa

Il software integra un potente editor di stampa, che consente di modificare in totale autonomia le stampe dei documenti.

Per modificare una stampa già esistente, accedere al documento desiderato (ad esempio una fattura).



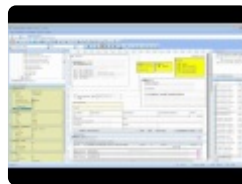
Cliccare sul pulsante – “stampe personalizzate” e poi su “Crea o modifica una stampa”.

Selezionare la stampa da modificare con il tasto sinistro del mouse, e cliccare su “Copia stampa nelle personalizzate” (in questo modo l’originale non verrà modificato).

A questo punto, aprire con un doppio clic del mouse la stampa appena creata.

Sulla destra dell’editor sono elencati tutti i campi disponibili, mentre sulla sinistra vengono visualizzate le proprietà dei campi.

Il breve video che segue spiega nel dettaglio come procedere.



[Stampa multipla documenti >>](#)

Stampa multipla documenti


La funzione di stampa multipla permette di stampare, generare pdf o inviare via mail in un colpo solo una serie di documenti, filtrabili secondo vari criteri (come illustrato in seguito).

Per prima cosa occorre accedere all'elenco documenti di proprio interesse (ad esempio fatture) e cliccare sul pulsante "Stampa Multipla".


S.	P.V.	M.N.	N.DOC.	BIS	DATA DOC.	ORA	LOCK	F.E.	ACC.	SP	C.SOG.	RAGIONE SOCIALE	PAGAMENTO	V. IMP. NE
100	00	1	29/07/2016	12.04	N	1	CLIENTE 1	RIMESSA DIRETTA	€					
100	00	2	29/07/2016	16.54	S	2	CLIENTE 2	RIMESSA DIRETTA	€					

La selezione dei documenti da stampare può avvenire in diverse modalità:

- indicando un *range* da numero a numero
- escludendo quelli già stampati (con questa opzione si escludono i documenti per cui si è entrati in anteprima di stampa almeno una volta)
- escludendo le fatture elettroniche

 Stampa singolo documento da N. a N. ✕

Stampa multipla documenti



Punto vendita
PRINCIPALE ▼

Numerazione
PRINCIPALE ▼

Anno
2016

Da num. documento
1

A num. documento
2

☐ Non stampare documenti già stampati

☐ Non stampare le fatture elettroniche

☐ ☒ Stampa solo i documenti selezionati


☐ Stampa documento in Fronte-retro (solo stampa Integrata)


☐ Non marcare i documenti come "stampati"


☐ Ignora i controlli pre-stampa (SCONSIGLIATO)


Numero copie
1

Annulla











 Stampa

 PDF

 Email ▼


 Stampa Integrata

Stampe Personalizzate


	Fattura Classic - Articolo Produttore
	Fattura Classic - Intestazione A4
	Fattura Classic - Intestazione e piede pagina A4
	Fattura Modern - Articolo Produttore
	Fattura Modern - Intestazione A4
	Fattura Modern - Intestazione e piede pagina A4
	Fattura Modern - Natale (stampa)
	Fattura Modern - Natale Deluxe (invio pdf)
	Fattura Classic
	Fattura Modern

E' anche possibile stampare solo i documenti precedentemente "taggati" con la barra spaziatrice, all'interno della maschera di elenco documenti.

La selezione di questa opzione disattiva tutte le altre.

 Stampa singolo documento da N. a N. ✕

Stampa multipla documenti



Punto vendita
PRINCIPALE ▼

Numerazione
PRINCIPALE ▼

Anno
2016

Da num. documento
2

A num. documento
2

☐ Non stampare documenti già stampati

☐ Non stampare le fatture elettroniche

☒ ☒ Stampa solo i documenti selezionati 1 documento


☐ Stampa documento in Fronte-retro (solo stampa Integrata)


☐ Non marcare i documenti come "stampati"


☐ Ignora i controlli pre-stampa (SCONSIGLIATO)


Numero copie
1

Annulla











 Stampa

 PDF

 Email ▼

 Stampa Integrata

Stampe Personalizzate

	Fattura Classic - Articolo Produttore
	Fattura Classic - Intestazione A4
	Fattura Classic - Intestazione e piede pagina A4
	Fattura Modern - Articolo Produttore
	Fattura Modern - Intestazione A4
	Fattura Modern - Intestazione e piede pagina A4
	Fattura Modern - Natale (stampa)
	Fattura Modern - Natale Deluxe (invio pdf)
	Fattura Classic
	Fattura Modern

Quando viene lanciata la stampa il software effettua una serie di controlli: ad esempio la presenza di un codice fiscale o una partita IVA validi, e altri campi in scheda cliente correttamente compilati.

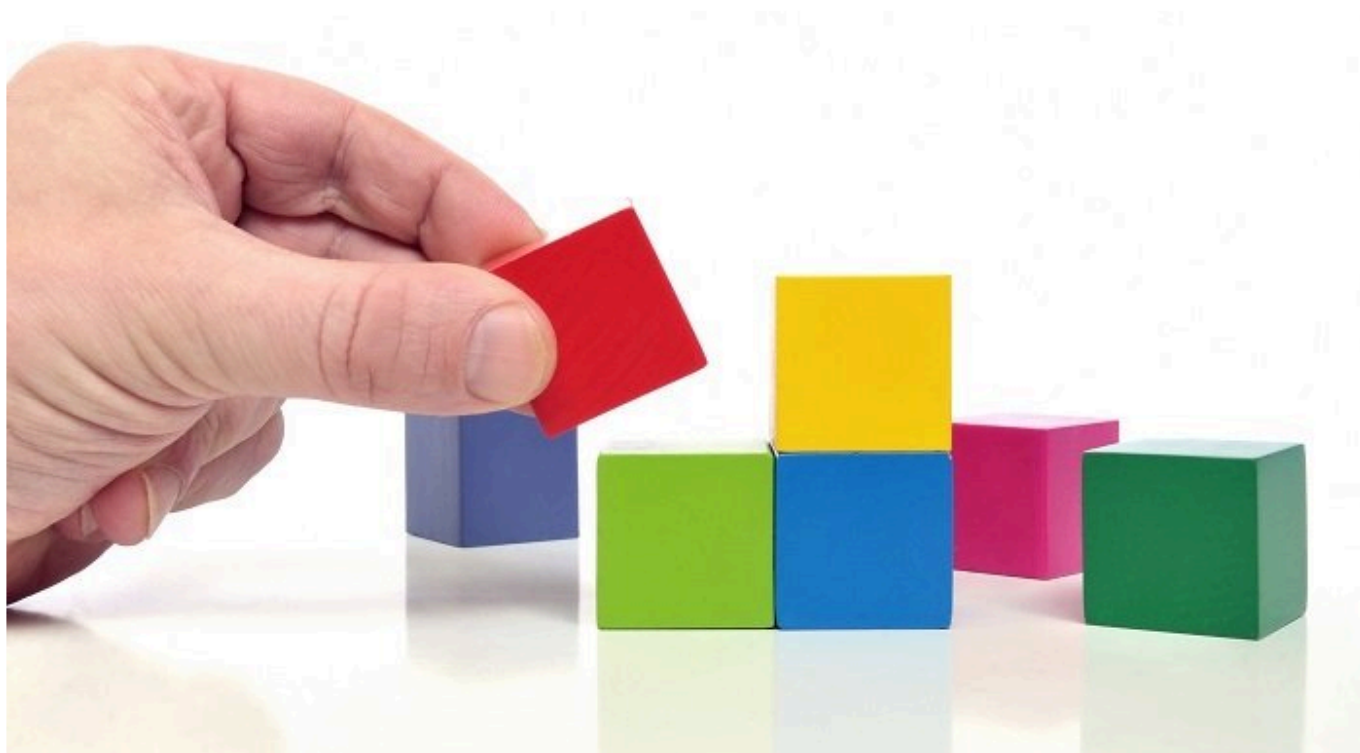
In alternativa alla stampa, è possibile effettuare un invio multiplo via email. L'invio tramite email avviene attraverso un smtp fornito da Tecnos: le mail non verranno inviate tramite il client di posta installato sul pc/server, e prendono gli indirizzi direttamente dalla scheda dei clienti.

[Moduli aggiuntivi >>](#)

Moduli aggiuntivi

Il software dispone di vari moduli aggiuntivi per potenziarne le caratteristiche e le funzionalità.

I prossimi paragrafi illustrano in dettaglio tali funzionalità.



[Moduli Amministrazione >>](#)

Moduli Amministrazione

Questo pacchetto di moduli aggiunge al software importanti funzioni per l'amministrazione dell'azienda:

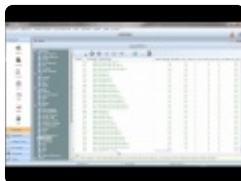
- scadenziario acquisti
- prima nota cassa/banca
- presentazione effetti
- saldo iva
- scadenziario unificato
- analisi avanzata fatturato
- piano dei conti e analisi contabile
- gestione rapida scadenze clienti

[Scadenziario documenti >>](#)

Scadenzario documenti

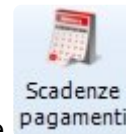
Nei documenti in cui è previsto il pagamento di un importo da parte del cliente (fatture, note di accredito, ricevute fiscali, vendite al banco), è possibile gestire in dettaglio le modalità e le scadenze dei pagamenti.

I prossimi paragrafi illustrano come procedere.



[Scadenze documento di vendita >>](#)

Scadenze documento di vendita



All'interno del documento (fattura, nota di accredito o ricevuta fiscale) premere dalla pulsantiera principale.

Scadenze documento

Ogni documento gestisce fino a 13 diverse scadenze (di cui 6 su questa pagina e le altre su quella successiva). Per modificare la data o l'importo di una scadenza oppure per crearne una nuova, occorre passare ad "Impostazione manuale" con l'apposito pulsante in fondo a questa finestra.

Rata	Pag.	Importo	Data scadenza	Data pagamento	Banca appoggio	Modalità pagamento	Effetto presentato
1	<input type="checkbox"/>	273,32	04/02/2012				
	<input type="checkbox"/>	0				<input checked="" type="checkbox"/> Scadenza insoluta	<input type="checkbox"/> Cessione Credito
2	<input type="checkbox"/>	273,32	04/03/2012				
	<input type="checkbox"/>	0				<input type="checkbox"/> Scadenza insoluta	<input type="checkbox"/> Cessione Credito
3	<input type="checkbox"/>	0					
	<input type="checkbox"/>	0				<input type="checkbox"/> Scadenza insoluta	<input type="checkbox"/> Cessione Credito
4	<input type="checkbox"/>	0					
	<input type="checkbox"/>	0				<input type="checkbox"/> Scadenza insoluta	<input type="checkbox"/> Cessione Credito
5	<input type="checkbox"/>	0					
	<input type="checkbox"/>	0				<input type="checkbox"/> Scadenza insoluta	<input type="checkbox"/> Cessione Credito
6	<input type="checkbox"/>	0					
	<input type="checkbox"/>	0				<input type="checkbox"/> Scadenza insoluta	<input type="checkbox"/> Cessione Credito

Rata 1-6 Rata 7-13

 ☒ Modalità Automatica attiva, "Importo" e "Data Scadenza" non modificabili


Abbuono Imp. pagato Imp. non pagato

 0 0 546,64


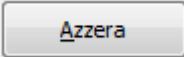
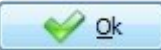
E' possibile gestire fino a tredici rate per ciascun pagamento, calcolate automaticamente in base al tipo di pagamento; se il documento non risulta ancora saldato, le scadenze vengono sempre calcolate automaticamente ogni volta che le modalità di pagamento cambiano.

Per ogni scadenza sono gestiti i seguenti campi:

- **Rata:** indica il numero di rata.
- **PAG.:** quando questa casella è spuntata significa che la scadenza è marcata come Pagata.
- **Data scadenza:** data in cui è previsto il pagamento della rata.
- **Data pagamento:** data in cui avviene il pagamento della scadenza; questo campo rimane vuoto fino a che la rata non viene marcata come Pagata.
- **Modalità di pagamento:** modalità in cui si è ricevuto il pagamento

-  pulsante per creare automaticamente una riga di prima nota, dopo che la scadenza è stata marcata come Pagata. Il campo alla destra del pulsante indica il protocollo della riga creata automaticamente in prima nota; nel campo ancora successivo puoi indicare un'annotazione che viene portata in prima nota (da inserire prima di premere il pulsante).
- ☐ **CES.CR.:** cessione di credito. Spuntando la casella si indica il credito di questa scadenza è stato ceduto a terzi (questo campo è semplicemente un'indicazione che non implica nessuna particolare operazione da parte del software).
- ☐ **INSOLUTO:** scadenza insoluta. Spuntando la casella si indica che non è stata rispettato il pagamento della rata (questo campo è semplicemente un'indicazione che non implica nessuna particolare operazione da parte del software).
- ☐ **EFFETTO PRESENTATO:** se la casella è spuntata, la scadenza eventualmente da presentare in banca (in quanto ricevuta bancaria o RID) viene considerata come "Presentata" e non è più proposta nella procedura guidata di presentazione. A fianco dell'opzione è indicata la data della presentazione (nel caso venisse presentata più volte, viene riportata la data della presentazione più recente).


Nella parte inferiore della finestra di Gestione pagamenti vi sono degli ulteriori campi e pulsanti:



-  **Abbuono:** nel campo di abbuono puoi indicare l'ammontare di un eventuale abbuono applicato alla fattura (arrotondamento, rinuncia al credito etc.); premendo sul pulsante a forma di calcolatrice il software calcola automaticamente il valore dell'abbuono come semplice differenza tra l'importo totale del documento e quanto pagato fino a quel momento.
- **Imp. Pagato:** somma degli importi pagati fino a quel momento (il contenuto del campo è calcolato automaticamente e non è modificabile).
- **Imp. non pagato:** importo non ancora pagato (il contenuto del campo è calcolato automaticamente e non è modificabile).
- **Pag. manuale:** marcando questa opzione è possibile impostare manualmente date e/o importi delle scadenze pagamenti di un documento. In questo modo il software non ricalcola più automaticamente le scadenze che possono invece essere gestite manualmente a seconda delle proprie esigenze.
-  Azzera tutti i campi della Gestione pagamenti e ricalcola automaticamente le scadenze sulla base del tipo di pagamento del documento.
-  Conferma e chiude la Gestione pagamenti.

Quando viene pagata una singola scadenza di un pagamento, è possibile marcarla spuntando la casella ☒ "PAG." in corrispondenza della scadenza interessata.

Una scadenza marcata come "pagata" può essere riportata in prima nota semplicemente cliccando sul pulsante corrispondente.

Scadenze documento

 Ogni documento gestisce fino a 13 diverse scadenze (di cui 6 su questa pagina e le altre 7 su quella successiva). Se si desidera modificare una scadenza oppure per crearne una nuova, occorre passare ad "Impostazioni".

Rata	Pag.	Importo	Data scadenza	Data pagamento	Banca appoggio
1	<input checked="" type="checkbox"/>	2.139,44	31/08/2011	31/08/2011	CASSA
		0			
2	<input type="checkbox"/>	0			
		0			



[Scadenzario acquisti >>](#)

Scadenzario acquisti

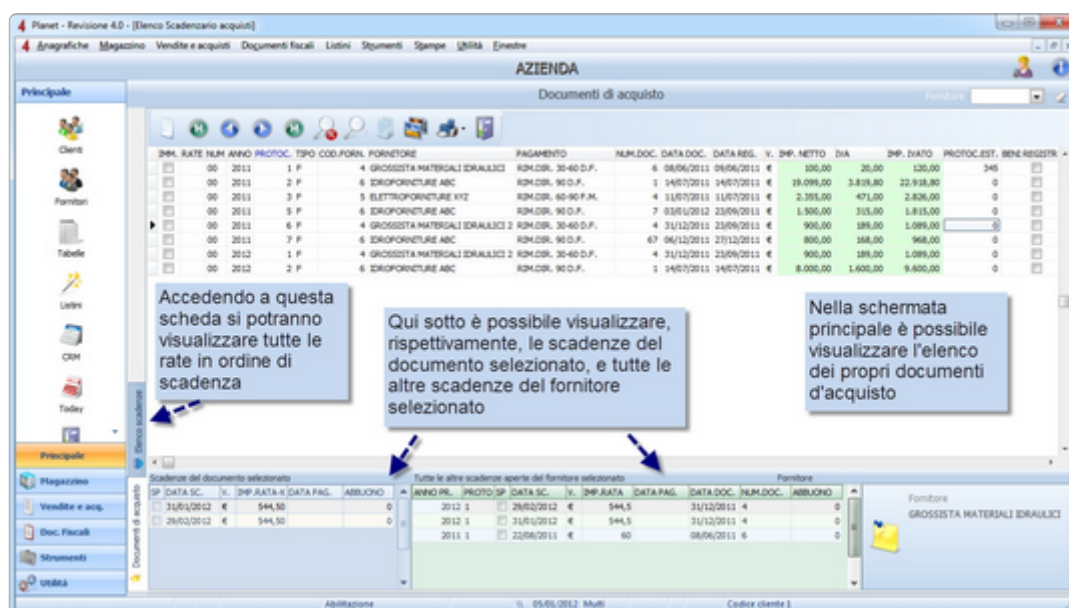
Il software permette anche di registrare i documenti di acquisto dei propri fornitori e gestirne le relative scadenze.


Accedere al menu **Documenti Fiscali -> Scadenzario acquisti**.

Lo scadenziario documenti d'acquisto si divide in 3 sezioni principali:

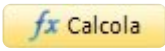
- la schermata principale, che contiene l'elenco di tutti i documenti d'acquisto, ordinabili per numero, per data, e filtrabili per fornitore;
- l'elenco delle scadenze generate dal documento selezionato, con l'indicazione dello stato di pagamento;
- l'elenco di tutte le altre scadenze di quel fornitore, con l'indicazione dello stato di pagamento.

Selezionando la label a sinistra (elenco scadenze) sarà inoltre possibile accedere allo scadenziario vero e proprio, in cui è possibile visualizzare l'elenco delle scadenze in ordine cronologico, con la possibilità di visualizzare tutte le scadenze, o solo quelle ancora non saldate.



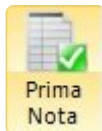
Per inserire un nuovo documento d'acquisto cliccare su  o premere **INS**.

Selezionare il fornitore, indicare numero e data documento e inserire gli importi netti (è possibile inserire fino a 5 importi con aliquote IVA diverse).

Premere su  per calcolare le scadenze previste.

Per confermare che una scadenza è stata saldata, flaggare la voce SP ("stato pagamento"), indicare la data del pagamento e la banca d'appoggio.

E' possibile registrare automaticamente una scadenza saldata in prima nota semplicemente cliccando



su

In caso di fatture comprensive di ritenuta d'acconto o di Enasarco, procedere come descritto precedentemente, aggiungendo l'importo della ritenuta (o dell'Enasarco) nei campi dedicati.

E' inoltre possibile definire lo "stato" della ritenuta tramite un apposito menu a tendina ("non liquidabile" quando la fattura al fornitore non è ancora stata pagata, "liquidabile" dopo il pagamento della fattura al fornitore, "liquidata" dopo il pagamento del mod. F24).



[Prima nota >>](#)

Prima nota

Come visto nei precedenti paragrafi il software permette di generare automaticamente i movimenti di prima nota semplicemente gestendo gli scadenziari di acquisto e di vendita.

In pratica, qualsiasi entrata o uscita (di cassa o di banca) dovrà essere gestita attraverso l'emissione o la registrazione di documenti di acquisto e di vendita.

Esistono però alcune registrazioni di prima nota che richiedono un intervento manuale da parte dell'utente, come ad esempio i giroconti.

Nelle "tabelle principali" (accessibili dal menu anagrafiche) è possibile selezionare la voce "Causali P. Nota". E' possibile modificare le causali esistenti o aggiungerne di nuove, facendo attenzione a indicare il "Tipo soggetto" corretto (**C** = Cliente, **F** = Fornitore, **B** = Banca) e se il movimento di prima nota verrà "splitatto" (generando dunque due righe anzichè una sola. **N** = No, **S** = Sì).


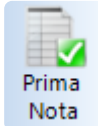
Le causali create saranno richiamabili dal menu Documenti Fiscali -> Prima Nota.

E' inoltre possibile automatizzare il legame tra la tipologia di documento e la causale predefinita accedendo al menu Utilità -> Configurazione e Utilità -> Contabilità.

The screenshot shows the 'Planet - Configurazione' window with a sidebar menu on the left containing options like Default, Setup, Opzioni, Listini - mr.dico, Opzioni Personali, Stampe 1, Stampe 2, Stampe 3, and Vendita al banco. The main area is titled 'Prima nota' and contains the following text: 'Indicare la causale con la quale deve essere creata la prima nota dallo scadenziario (fat. di acq.)'. Below this is a table for 'Causale predefinita per pagamento:'.

Documento	Quantità	Causale
Fattura clienti	1	PAGAMENTO CLIENTE
Nota di accredito clienti	1	PAGAMENTO CLIENTE
Fattura fornitori	2	PAGAMENTO FORNITORE
Nota di accredito fornitori	2	PAGAMENTO FORNITORE
Ricevute Fisc. / Fatt. Prof.	1	PAGAMENTO CLIENTE
Vendita al banco	1	PAGAMENTO CLIENTE

La gestione della prima nota avviene direttamente all'interno dei documenti (Fatture, note di accredito, documenti di acquisto). In sede di registrazione delle scadenze (come illustrato nei paragrafi precedenti)

è possibile creare automaticamente le righe di prima nota, utilizzando i pulsanti  e .

L'unico caso in cui è necessario generare manualmente un movimento di prima nota, è quando si deve gestire un movimento contestuale di entrata e uscita (ad esempio un giroconto, o un prelievo).

Qualora si dovesse invece rendere necessario registrare un movimento di prima nota in modo manuale

si consiglia di contattare il numero 02.4070.2222 per ulteriori informazioni.

[Presentazione effetti >>](#)

Presentazione effetti

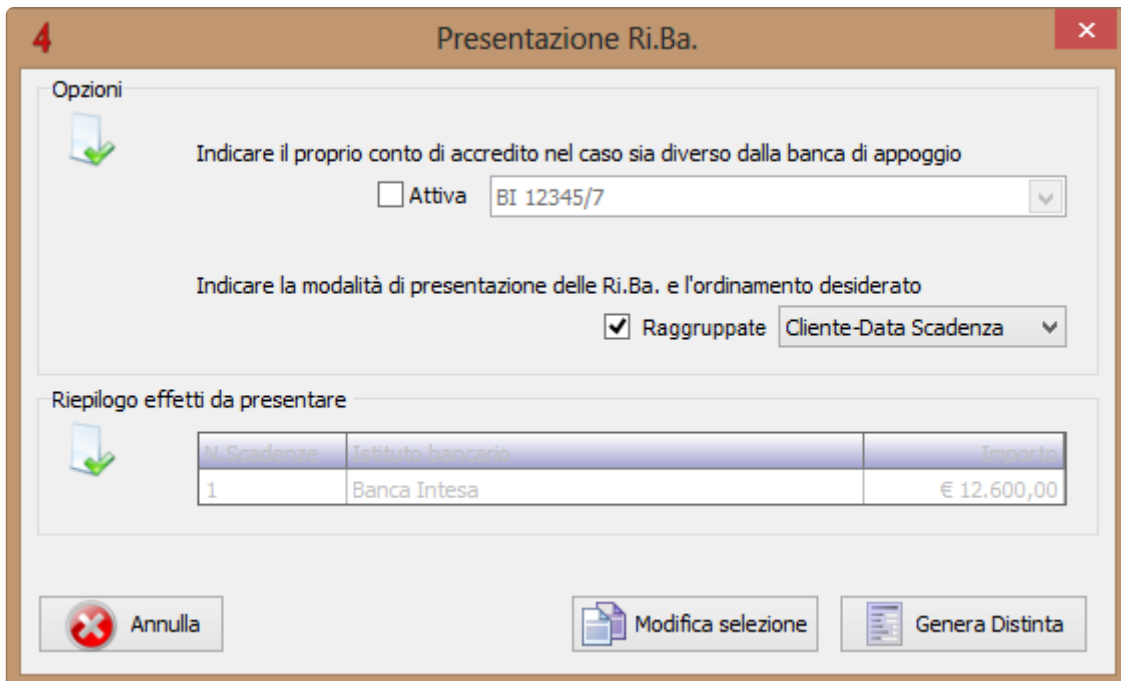
Tramite il software è possibile gestire l'emissione di Ri.Ba e SDD in versione cartacea o elettronica.

La funzione è richiamabile accedendo al menu "Stampe" -> "Contabilità" -> "Presentazione effetti".

Per prima cosa occorrerà scegliere il tipo di distinta da presentare (Riba o SDD Sepa).

Dopodichè sarà necessario assegnare la banca d'appoggio sulle varie scadenze, utilizzando il pulsante omonimo.

Cliccando su "Conferma" si aprirà una finestra contenente il riepilogo degli effetti da presentare. E' possibile modificare la selezione precedente, oppure generare la distinta da presentare.



4 Presentazione Ri.Ba.

Opzioni

Indicare il proprio conto di accredito nel caso sia diverso dalla banca di appoggio

☐ Attiva BI 12345/7

Indicare la modalità di presentazione delle Ri.Ba. e l'ordinamento desiderato

☒ Raggruppate Cliente-Data Scadenza

Riepilogo effetti da presentare

N. Scadenze	Istituto bancario	Importo
1	Banca Intesa	€ 12.600,00

Annulla Modifica selezione Genera Distinta

In questa breve guida vengono illustrati i passaggi per generare i file da caricare sul proprio servizio di home banking.

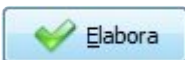


[Scadenzario unificato >>](#)

Scadenzario unificato

Il software permette di monitorare attraverso un unico strumento tutte le scadenze dei propri clienti e verso i propri fornitori.

Accedere al menu “documenti fiscali” -> “scadenzario unificato”. Si aprirà una maschera di opzioni.

Cliccando su  si accederà allo scadenziario vero e proprio.

4 Scadenzario Unificato - Modalità Data Scadenze - Scadenze non saldate

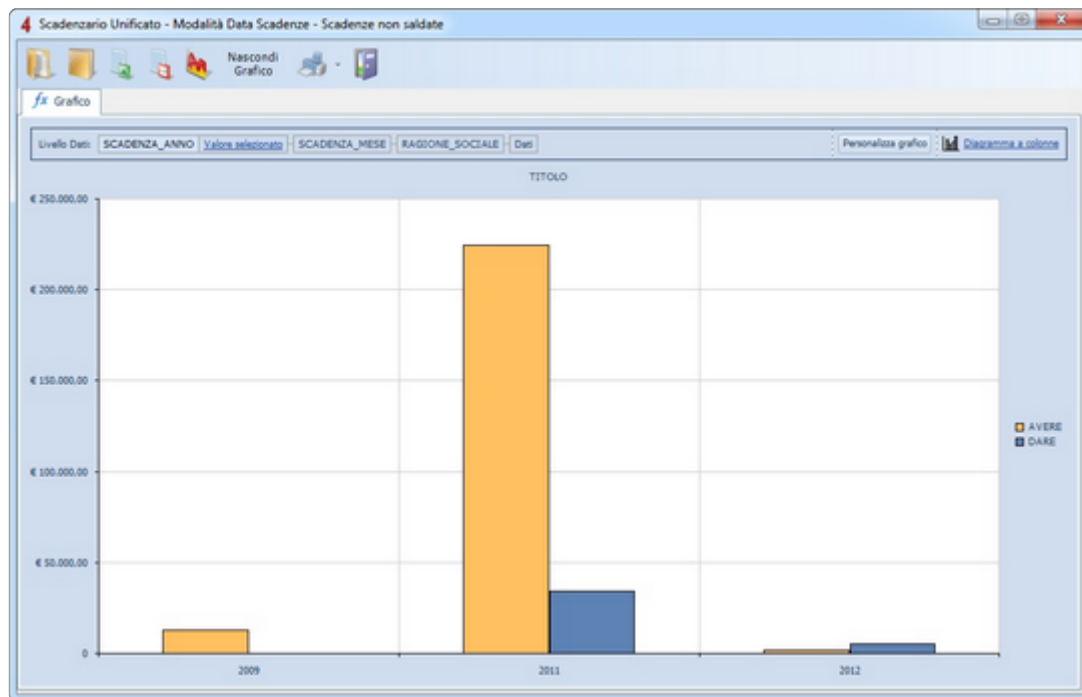
fx Elenco rate

E' possibile raggruppare per una determinata colonna trascinando la sua intestazione in quest'area

TIPO	DOC.	P.V.DOC.	ANNO DOC.	NUM.DOC.	BES.DOC.	DATA.DOC.	COD.	RAGIONE SOCIALE	PAGAMENTO	TIPO PAG.	RATA	SCAD. ANNO	SCAD. MESE	DATA SCAD.
V	Fattura	10000	2011	19		30/06/2011	11	CONDOMINIO GERASOLE	RIMESSA DIRETTA	Rim.De.	1 / 1	2011	8	30/06/2011
V	Fattura	10000	2011	33		12/10/2011	11	CONDOMINIO GERASOLE	RIMESSA DIRETTA	Rim.De.	1 / 1	2011	10	12/10/2011
V	Fattura	10000	2011	10		21/07/2011	4	ELETTRO IMPIANTI	RIMESSA DIRETTA	Rim.De.	1 / 1	2011	7	21/07/2011
V	Fattura	10000	2011	11		21/07/2011	4	ELETTRO IMPIANTI	RIMESSA DIRETTA	Rim.De.	1 / 1	2011	7	21/07/2011
A	Fattura	10000	2011	4		11/07/2011	5	ELETTROFORNITURE XYZ	RIM.DIR. 60-90 F.M.	Rim.De.	1 / 2	2011	10	31/10/2011
V	Fattura	10000	2011	18		29/06/2011	6	FONDI SPA	RIMESSA DIRETTA	Rim.De.	1 / 1	2011	8	29/06/2011
A	Fattura	10000	2011	6		06/06/2011	4	GROSSISTA MATERIALI IDRAU	RIM.DIR. 30-60 D.F.	Rim.De.	1 / 2	2011	8	22/06/2011
A	Fattura	10000	2011	4		31/12/2011	4	GROSSISTA MATERIALI IDRAU	RIM.DIR. 30-60 D.F.	Rim.De.	1 / 2	2012	1	31/12/2011
A	Fattura	10000	2011	4		31/12/2011	4	GROSSISTA MATERIALI IDRAU	RIM.DIR. 30-60 D.F.	Rim.De.	1 / 2	2012	1	31/12/2011
A	Fattura	10000	2011	4		31/12/2011	4	GROSSISTA MATERIALI IDRAU	RIM.DIR. 30-60 D.F.	Rim.De.	2 / 2	2012	2	29/12/2011
A	Fattura	10000	2011	4		31/12/2011	4	GROSSISTA MATERIALI IDRAU	RIM.DIR. 30-60 D.F.	Rim.De.	2 / 2	2012	2	29/12/2011
A	Fattura	10000	2011	1		14/07/2011	6	IDROFORNITURE ABC	RIM.DIR. 90 D.F.	Rim.De.	1 / 1	2011	10	01/10/2011
A	Fattura	10000	2011	1		14/07/2011	6	IDROFORNITURE ABC	RIM.DIR. 90 D.F.	Rim.De.	1 / 1	2011	10	14/10/2011
A	Fattura	10000	2011	67		06/12/2011	6	IDROFORNITURE ABC	RIM.DIR. 90 D.F.	Rim.De.	1 / 1	2012	3	06/12/2011
A	Fattura	10000	2012	7		03/01/2012	6	IDROFORNITURE ABC	RIM.DIR. 90 D.F.	Rim.De.	1 / 1	2012	4	03/01/2012
V	Fattura	10000	2011	80		30/12/2011	8	IMPRESA BRAMBILLA SPA	RIMESSA DIRETTA	Rim.De.	1 / 1	2011	12	30/12/2011
V	Fattura	10000	2009	1		02/06/2009	2	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	RIMESSA DIRETTA	Rim.De.	1 / 1	2009	8	02/06/2009
V	Fattura	10000	2011	7		21/07/2011	2	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	RIMESSA DIRETTA	Rim.De.	1 / 1	2011	7	21/07/2011
V	Fattura	10000	2011	8		21/07/2011	2	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	RIMESSA DIRETTA	Rim.De.	1 / 1	2011	7	21/07/2011
V	Fattura	10000	2011	12		22/07/2011	2	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	RIMESSA DIRETTA	Rim.De.	1 / 1	2011	7	22/07/2011
V	Fattura	10000	2011	13		26/07/2011	2	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	RIMESSA DIRETTA	Rim.De.	1 / 1	2011	7	26/07/2011
V	Fattura	10000	2011	14		26/07/2011	2	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	RIMESSA DIRETTA	Rim.De.	1 / 1	2011	7	26/07/2011
V	Fattura	10000	2011	16		26/07/2011	2	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	RIMESSA DIRETTA	Rim.De.	1 / 1	2011	7	26/07/2011
V	Fattura	10000	2011	23		02/09/2011	2	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	RIMESSA DIRETTA	Rim.De.	1 / 1	2011	7	26/07/2011

NumScad: 57

Cliccando su  sarà possibile ottenere una visualizzazione grafica dello scadenziario.

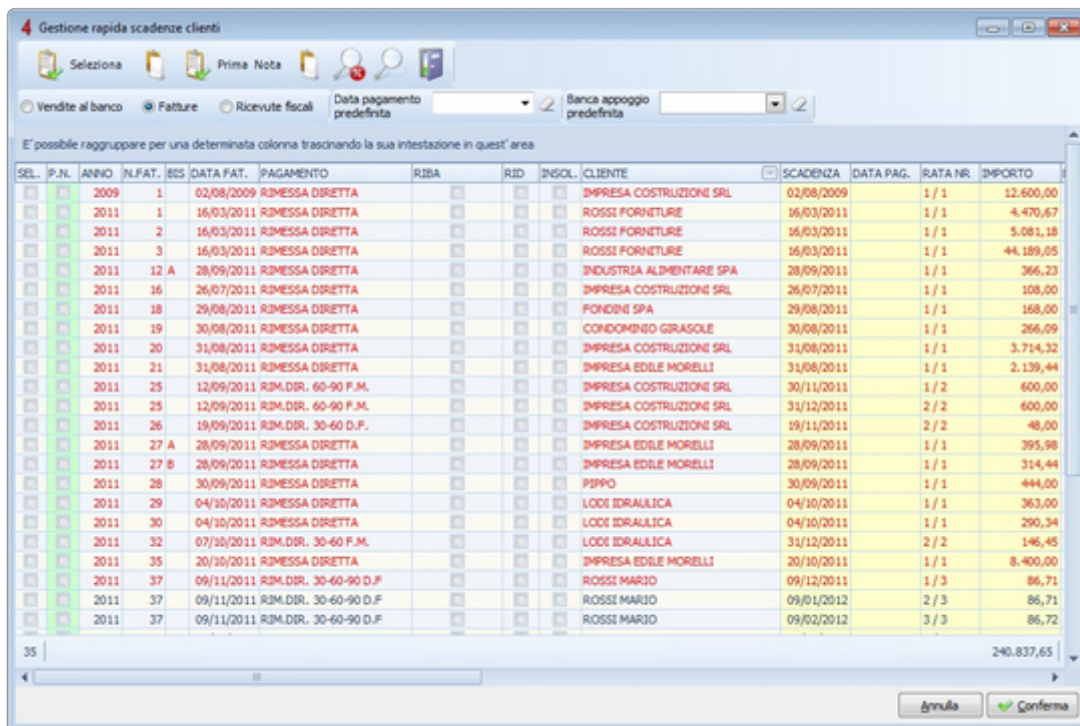


I dati analizzati tramite lo scadenziario unificato possono essere stampati, oppure esportati in formato Excel.

[Gestione rapida scadenze clienti >>](#)

Gestione rapida scadenze clienti

Nel precedente paragrafo si è visto come gestire una o più scadenze di un singolo documento per volta. Per marcare come Pagate scadenze di più documenti in modo rapido, esiste un'apposita procedura. Dal menù **Documenti fiscali**, selezionare la voce **Gestione rapida scadenze clienti**.



Verranno mostrate tutte le scadenze delle fatture non ancora saldate; per gestire anche le scadenze delle Vendite al banco, selezionare con il mouse l'opzione **Vendite al banco**. Le scadenze in colore rosso sono quelle scadute, mentre quelle in nero devono ancora scadere.

Per selezionare una o più scadenze, premere il pulsante sinistro del mouse sulla casella ☐ della colonna **SEL.** (in corrispondenza delle scadenza che vuoi selezionare); verrà spuntata anche la casella a fianco "P.N." che indica di creare automaticamente la registrazione in prima nota. Se non si è interessato è possibile deselectare manualmente questa seconda casella.

Nella pulsantiera in alto esistono anche i pulsanti rapidi per selezionare tutte le scadenze in una sola operazione:

- ☒ ☐ Seleziona o deselecta tutte le scadenze, incluse le caselle P.N. per creare automaticamente le registrazioni in prima nota.
- ☒ ☐ Seleziona o deselecta solo tutte le caselle P.N. per creare automaticamente le registrazioni in prima nota.

Quando si seleziona una o più scadenze, il software assumerà come data pagamento e come banca di appoggio, quella naturale della scadenza.

Prima di marcare le scadenze, è possibile variare le impostazioni modificando il contenuto dei campi “**Data pag. predefinita**” e “**Banca di app. predefinita**” situati sotto la pulsantiera (nella parte alta della finestra).

Dopo aver selezionato le scadenze da marcare come **Pagate** e aver compilato correttamente tutte le opzioni, è possibile procedere premendo il pulsante di **Conferma** in basso a destra.

Occorre fare sempre molta attenzione che tutto sia corretto poiché l’operazione è irreversibile (la prima volta è consigliato fare un backup degli archivi prima di utilizzare questa funzione).

[Analisi avanzata fatturato >>](#)

Analisi avanzata fatturato

L'analisi avanzata fatturato consente di ottenere un'analisi del fatturato per periodo, permettendo di filtrare per cliente e per una serie di parametri aggiuntivi, per un'analisi più precisa e completa. Per procedere con l'elaborazione occorrerà accedere al menù "Documenti fiscali" – "Analisi avanzata fatturato".

4 Analisi avanzata fatturato

Periodo Da 01/06/2014 a 30/06/2014 S.P.F. Tutti

Includere nel conteggio

- ☒ fatture senza agente
- ☒ righe senza provvigioni
- ☒ righe descrittive (senza Cod. Art.)
- ☒ Non conteggiare Bonus

Reparto Regione Cliente

Settore Provincia Produttore

Famiglia Zona Gruppo M.

Agente in posizione Qualunque

Chiudi Elabora

Fatturato Provvigioni Agente Riassuntivo Agenti

E' possibile raggruppare per una determinata colonna trascinando la sua intestazione in quest' area

S.	TIPO DOC.	ANNO	MESE	N.DOC.	BIS	DATA DOC.	COD.CL.	RAGIONE SOCIALE	COD.ART.	DESCRIZIONE ARTICOLO	Q.TA'
----	-----------	------	------	--------	-----	-----------	---------	-----------------	----------	----------------------	-------

Si aprirà una schermata nella quale è possibile indicare il periodo da analizzare, cosa includere nel conteggio e quali parametri considerare.

Cliccando su "Elabora" è possibile elaborare i propri dati e, in base ai filtri impostati, si potrà analizzare l'imponibile del venduto, l'importo degli acquisti e l'importo utile.

[Solleciti di pagamento >>](#)

Solleciti di pagamento

Questo modulo consente di inviare ai propri clienti, attraverso una procedura automatica, i solleciti di pagamento relativi a fatture (o singole scadenze) non saldate.

Per inviare un sollecito, accedere ad una fattura dal menu “Documenti fiscali”, e cliccare sul pulsante “Sollecito pagamenti” sulla pulsantiera principale.

Nella schermata seguente, selezionare le scadenze desiderate, dopodichè è possibile scegliere tra due opzioni:

- **Stampa:** consente di stampare (su carta o in formato Pdf) la lettera di sollecito.
- **Elabora:** consente di predisporre l'invio del sollecito tramite email.

4

Sollecito pagamenti

 Seleziona

 Stampa

 Elabora...

SEL.	ANNO	N.FAT.	BIS	DATA FAT.	PAGAMENTO	TIPO PAG.	INSOLL.	RIFIUT.	CLIENTE	SCADENZA	RATA NR	IMPORTO	B.A.	IMP.FATT.NETTO	IMP.FATT.IVATO
<input checked="" type="checkbox"/>	2013	1		01/01/2013	RID 60-90-120 D.F.	RID	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ROSSI MARIO	01/03/2013	1 / 3	365,74	0	997,46	1.097,21
<input checked="" type="checkbox"/>	2013	1		01/01/2013	RID 60-90-120 D.F.	RID	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ROSSI MARIO	01/04/2013	2 / 3	365,74	0	997,46	1.097,21
<input checked="" type="checkbox"/>	2013	1		01/01/2013	RID 60-90-120 D.F.	RID	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ROSSI MARIO	01/05/2013	3 / 3	365,73	0	997,46	1.097,21
<input checked="" type="checkbox"/>	2013	5		25/02/2013	RIMESSA DIRETTA	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ROSSI MARIO	25/02/2013	1 / 1	242,00	0	200,00	242,00

Cliccando su “stampa” verrà visualizzata la lettera di sollecito in anteprima, e sarà possibile esportarla in PDF, PNG, o stamparla su carta. La stampa è personalizzabile tramite l'editor di stampa integrato.

Spett.

ROSSI FORNITURE

VIA GARIBALDI 100

28923 VERBANIA (VB)

Verbania, 15/06/2015

Oggetto: sollecito di pagamento


Gentile cliente,
da un controllo della nostra contabilità risulta che alla data odierna non sono state saldate le seguenti scadenze:

Fattura	Rata nr.	Scadenza	Importo rata	Importo fattura
1 del 16/03/2011	4 / 4	31/07/2011	€ 1.117,66	€ 4.470,67
1-2013 del 01/01/2013	1 / 3	01/03/2013	€ 365,74	€ 1.097,21
1-2013 del 01/01/2013	2 / 3	01/04/2013	€ 365,74	€ 1.097,21
1-2013 del 01/01/2013	3 / 3	01/05/2013	€ 365,73	€ 1.097,21
3-2013 del 05/06/2013	1 / 1	31/06/2013	€ 5.067,09	€ 5.067,09

Cliccando su “elabora” si aprirà invece una finestra che consente di gestire le opzioni di invio e di personalizzare il testo della lettera.

4 Opzioni invio sollecito di pagamento

Invio sollecito di pagamento



Nome mittente visualizzato
AZIENDA

Email mittente
azienda@azienda.it

☐ Invia una copia della email al mittente

Banca appoggio
Cassa

Email destinatario
cliente@cliente.it

Oggetto email
Sollecito pagamento

Messaggio
Gentile Cliente,
si comunica che risultano ancora non saldate le scadenze
indicate in allegato.

Cordiali saluti

AZIENDA
via muller
28921 Verbania (VB)

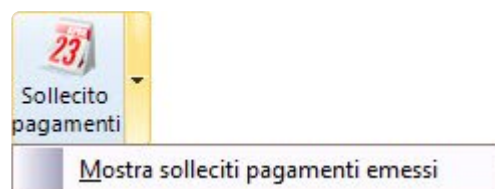
Moduli Solleciti
Sollecito Pagamenti

Anteprima PDF

Annulla

Invia Email

E' inoltre possibile consultare tutte le lettere di sollecito precedentemente generate e inviate, accedendo alla pulsantiera principale della fattura, e cliccando sul menu contestuale del pulsante "Sollecito pagamenti", come indicato in figura.



[Piano dei conti >>](#)

Piano dei conti

Il software include la gestione del Piano dei Conti.

Accedendo al menu Anagrafiche -> Piano dei Conti sarà possibile inserire lo schema ad albero del Piano dei Conti (Mastro-Conto-Sottoconto).

I sottoconti creati potranno essere associati a qualsiasi voce di spesa o di ricavo, sia manualmente sia in modo automatico.

- Per associare manualmente un sottoconto a una fattura di vendita accedere alla scheda Comandi aggiuntivi e cliccare su “assegna sottoconto”.
- Per associare manualmente un sottoconto a un documento di acquisto accedere alla scheda “dettaglio” e selezionare il sottoconto desiderato.
- E' inoltre possibile definire una causale contabile predefinita per qualsiasi articolo anagrafato a magazzino semplicemente selezionando l'articolo desiderato e accedendo alla sottoscheda “Dati aggiuntivi”.
- Per predefinire automaticamente le principali causali contabili predefinite accedere al menu Utilità -> Configurazione e Utilità -> Contabilità, e selezionare le causali contabili predefinite.

Selezionare le causali contabili predefinite. E' possibile inoltre indicare delle eccezioni sui singoli articoli.

Causale contabile predefinita:

Materiale	[000] MATERIALE ELETTRICO	
Manodopera	[000] SALARI E STIPENDI	
Spese Imballo	[006] IMBALLAGGI	
Spese Trasporto	[033] TRASPORTO	
Spese Bancarie	[300] INTERESSI PASSIVI C/C	

Indicare il formato predefinito per l'Esportazione Contabile

Percorso Esportazione (Personale)

Per analizzare le voci contabili inserite è possibile accedere allo strumento chiamato “Analisi contabile” (richiamabile dal menu “Documenti Fiscali”).

I dati visualizzati a video possono essere esportati in Excel, oppure stampati sotto forma di Analisi contabile del fatturato, oppure sotto forma di Conto Economico.

Analisi Piano dei Conti

Esportazione per Contabilità

MASTRO / CONTO / SOTTOCONTO

TIPO	DOC.	DOC.P.V.	DOC.ANNO	DOC.NUM.	DOC.DATA	CODICE FISCALE	COD.ART.INT.	DESCRIZIONE ARTICOLO	DATA COMP. DAL	DATA COMP. AL	COD.IVA	IMP.
MASTRO : 00 IMMOBILIZZAZIONI E RIMANENZE (Imponibile Acq.: 0, Imponibile Vend.: € 14.225,56)												
CONTO : 01 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (Imponibile Acq.: 0, Imponibile Vend.: € 10.500,00)												
SOTTOCONTO : 601 COSTI ACCENSIONE MUTUI (Imponibile Acq.: 0, Imponibile Vend.: € 10.500,00)												
V	Fattura	10000	2009	1	02/06/2009	02245831458		TOTALE A CORPO (Qda: 1)				20
CONTO : 02 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (Imponibile Acq.: 0, Imponibile Vend.: € 3.725,56)												
SOTTOCONTO : 203 MACCHINE UFFICIO (Imponibile Acq.: 0, Imponibile Vend.: € 3.725,56)												
V	Fattura	10000	2011	1	16/03/2011		57	ANTEX JET TV (Qda: 1)				20
V	Fattura	10000	2011	1	16/03/2011		58	ANTEX SAT (Qda: 1)				20
V	Fattura	10000	2011	1	16/03/2011		88	BASE MODULARE 1 PRESA BL.				20
V	Fattura	10000	2011	1	16/03/2011		73	BLU420P ANTENNA CONN. F (1)				20
V	Fattura	10000	2011	1	16/03/2011		72	BLV6F ANT.VHF ES-E12+CONP				20
V	Fattura	10000	2011	1	16/03/2011		53	BT00N - CENTRALINO PARETE				20
V	Fattura	10000	2011	1	16/03/2011		12	BT00N - SEZIONATORE ACCE				20
V	Fattura	10000	2011	1	16/03/2011		40	BT00N4S - MAGN.DOFF.'A' 1P+				20
V	Fattura	10000	2011	1	16/03/2011		41	BT00N4S - MAGN.DOFF.AC 1P+				20
V	Fattura	10000	2011	1	16/03/2011		11	BT00N60 - MAGN.DOFF.'AC'1P+				20
V	Fattura	10000	2011	1	16/03/2011		10	BT00N60 - MAGNETOT 2P 10A				20
V	Fattura	10000	2011	1	16/03/2011		38	BT00N60 - MAGNETOT 2P 16A				20
V	Fattura	10000	2011	1	16/03/2011		62	BTNET - LIVING INT RJ45 UTP				20
V	Fattura	10000	2011	1	16/03/2011		74	CA75F CARICO F 75 OHM (Qd				20
V	Fattura	10000	2011	1	16/03/2011		77	CABLE DUAL FOIL PVC17 DB 1				20
V	Fattura	10000	2011	1	16/03/2011		50	CASSETTA DERIVAZIONE SNC				20

[Trasformazione massiva documenti >>](#)

Trasformazione massiva documenti

Questo modulo consente di trasformare con un solo clic tutti i DDT (e/o tutte le fatture proforma) del mese in una fattura per ciascun cliente.

E' possibile, ad esempio, trasformare tutti i DDT emessi nel mese a vari clienti, e generare automaticamente le fatture, chiudendo contestualmente i DDT.

Grazie a queste funzionalità, sarà possibile creare automaticamente le proprie fatture senza dover selezionare manualmente i singoli clienti.

Per accedere alla funzione di trasformazione massiva documenti, accedere all'elenco DDT (o fatture proforma) e cliccare sul pulsante "Trasformazione massiva".

Si aprirà una schermata che contiene l'elenco di tutti i DDT (o fatture proforma) non ancora trasformati in fattura.

Occorrerà quindi selezionare i documenti da trasformare, e cliccare su "Elabora".

La schermata che segue consente di impostare i parametri con cui eseguire la trasformazione.

Opzioni generazione documento

Tramite questa funzione è possibile trasformare tutti i documenti selezionati in un unico documento.

Modalità gestione prezzi

Prezzi: Mantieni prezzi

Opzioni

☐ Marca evase le righe di origine

☒ Riferimento documento

Doc. di destinazione: Fattura

Data: Usa data pagamento

Annulla OK

Così come avviene per la trasformazione di singoli documenti, è possibile scegliere se mantenere i prezzi del documento originario e/o marcare "evase" le righe di origine.

[Saldo IVA >>](#)

Saldo IVA

Accedendo al menu “Stampe” – “Contabilità” – “Saldo IVA” è possibile interrogare il software per conoscere la situazione di Iva a debito o a credito.

La maschera di filtro consente di selezionare il periodo interessato e quali documenti includere nel conteggio (fatture, note di accredito, ricevute fiscali, vendite al banco).

Cliccando su “anteprima” o “stampa” verrà generato un report contenente il dettaglio delle informazioni richieste, oltre ai totali (in vendita e in acquisto) dell'imponibile, dell'IVA e dell'importo ivato.

Stampa saldo IVA periodo 01/04/2014 - 30/06/2014											
Cod. Descrizione	% IVA	% Indet.	FATTURE DI VENDITA Imponibile	IVA	NOTE ACCR. DI VENDITA Imponibile	IVA	FATTURE DI ACQUISTO Imponibile	IVA	NOTE DI ACCR. DI ACQUISTO Imponibile	IVA	TOTALI
22 IVA 22%	22	0	2.270,93	499,60	-	-	-	-	-	-	2.270,93 499,60
			2.270,93	499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,93 499,60

	IMPONIBILE	IVA	IVATO
Totale Fatturato di vendita	2.270,93	499,60	2.770,53
Totale Fatturato di acquisto	0,00	0,00	0,00
	2.270,93	499,60	2.770,53

[Moduli Magazzino >>](#)

Moduli Magazzino

Grazie a questo modulo è possibile movimentare la merce in entrata e in uscita, gestire le giacenze, l'inventario, il carico e lo scarico articoli, e la lista movimenti di magazzino.

- movimentazione
- giacenze
- inventario
- carico e scarico
- lista movimenti
- gestione multideposito

[Inventario iniziale >>](#)

Inventario iniziale

Per inserire le giacenze degli articoli presenti in magazzino al primo utilizzo del software, è opportuno creare un inventario iniziale.

Per prima cosa bisogna creare all'interno dell'anagrafica di magazzino le schede anagrafiche degli articoli.

Se si utilizzano eventuali listini presenti all'interno del software, oppure si importano listini da Excel (listini open) sarà possibile anagrafarli in un documento temporaneo che servirà solo per questa funzione.

N.B. Il documento creato non dovrà essere movimentato.

Se invece gli articoli non fanno parte di nessun listino sarà possibile crearli direttamente all'interno dell'anagrafica di magazzino.

Una volta inseriti tutti gli articoli presenti nel magazzino (che avranno inizialmente giacenza uguale a 0) si potrà lanciare un inventario seguendo il menù "Magazzino" – "Gestione inventari" e cliccando sul tasto



L'inventario verrà creato con data odierna, e sarà possibile inserire nella descrizione una nota che permetta di evidenziare l'inventario come **iniziale**.



E' molto importante che l'opzione "importa dal magazzino gli articoli mancanti" sia selezionata, in quanto è necessario che tutti gli articoli con giacenza uguale a 0 siano visualizzati.

All'interno dell'inventario creato sarà possibile inserire la giacenza iniziale nella colonna "GIAC. REALE", dopodichè utilizzare il tasto "allineamento giacenze magazzino" per lanciare la procedura di inventario.

SELEZ.	ARTICOLO	COD.ART.FOR.	DESCRIZIONE	GIAC.	PRZ.ACQ	GIAC.REALE	PRZ.MANUALE	GIAC.CREZ
	107		INTERRUTTORE 1P 16AX SY/WT	0	1,848	0	1,848	
	108		CONTENITORE 1 POSTO ORIZZ.STAGNO	0	2,556	0	2,556	
	109		PULSANTE 1P NA 10A SY/WT	0	2,064	0	2,064	
	11		BTDIN60 - MAGN.DIFF.'AC' 1P+N 10A 6KA 30MA	0	45,738	0	45,738	
	110		FG7OR 2X1.5 B G-SETTE-PIU ECO-LINE	0	0,285	0	0,285	
	111		FG7R 1X150 B G-SETTE-PIU ECO-LINE	0	7,113	0	7,113	
	112		FG7R 1X240 B G-SETTE-PIU ECO-LINE	0	11,320	0	11,320	
	113		FG7OR 3G1.5 M G-SETTE-PIU ECO-LINE	0	0,366	0	0,366	
	114		GRIFFA PER PROFILATO EN L=10MM	0	0,453	0	0,453	

[Movimentazione materiale >>](#)

Movimentazione materiale

Il materiale che entra o esce dal magazzino attraverso un documento può essere movimentato, al fine di avere sempre le giacenze corrette che corrispondono con le reali scorte di magazzino. L'insieme di tutte queste operazioni generano l'elenco movimenti, una sorta di registro delle entrate e delle uscite di ciascun articolo di magazzino.

L'elenco movimenti è utile per eseguire statistiche, verificare le movimentazioni in caso di dubbi o problemi, ricostruire la storia di un articolo, etc.

Dal menù Magazzino si trova la voce "Lista movimenti magazzino" che mostra tutti i movimenti. E' possibile applicare i filtri per limitare la vista solo ad alcuni articoli. Da un movimento inoltre è possibile

aprire il documento che lo ha generato premendo il pulsante



Le righe movimentate di un documento si differenziano dalle altre perchè assumono il colore blu. Prima di modificare o cancellare una riga blu occorre stornarla.

Nei paragrafi successivi si vedrà come movimentare gli articoli di un documento, stornarli, e tutte le operazioni possibili riguardo questo utilissimo strumento.

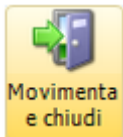


[Movimentare un documento >>](#)

Movimentare un documento

La movimentazione di uno o più articoli si effettua all'interno di un documento. Non ci sono limiti o regole: ogni documento può essere movimentato. Questa peculiarità lascia all'utente il dovere di applicare una politica corretta di carico e scarico. A titolo di esempio, sarebbe scorretto movimentare un DDT e successivamente anche la fattura che include il materiale del DDT movimentato.

Per movimentare tutte le righe di un documento premere il tasto **F4** dalla tastiera, oppure cliccare sul



pulsante sulla pulsantiera principale.

Tutte le righe del documento verranno movimentate. Può capitare di aggiungere nuove righe ad un documento già movimentato. In quel caso si può tranquillamente premere nuovamente il pulsante di movimentazione poichè le righe già movimentate (di colore blu) verranno ignorate.

Come si vedrà nel capitolo dedicato alle commesse, è possibile movimentare anche il materiale consegnato direttamente in commessa (senza dunque documento accompagnatorio). In questo caso per scaricare il materiale consegnato sarà necessario cliccare con il tasto destro sull'elenco articoli e selezionare la voce "**scarica tutte le righe**" o "**scarica la riga selezionata**".

[Stornare gli articoli movimentati >>](#)

Stornare gli articoli movimentati

Per stornare tutti gli articoli movimentati di un documento, premere il tasto destro del mouse (sulle righe di un documento aperto) e selezionare la voce “**Storna evasione di tutti gli articoli**”.

Per stornare un solo articolo movimentato, premere il tasto destro del mouse sulla riga interessata e selezionare la voce “**Storna evasione di 1 articolo**”.

Le righe stornate, da **blu** torneranno ad essere **nere**.



[Eliminazione articoli movimentati >>](#)

Eliminazione articoli movimentati

Non è possibile eliminare una riga movimentata (e quindi blu).

Occorre prima stornarla come spiegato nel paragrafo “[Stornare gli articoli movimentati](#)”, dopodiché è possibile procedere con l'eliminazione.

[Lista movimenti di magazzino >>](#)

Lista movimenti di magazzino

Ogni volta che si movimentano uno o più articoli di un documento, l'operazione viene annotata in un archivio che contiene lo storico di tutte le movimentazioni e che può essere consultato selezionando dal menù Magazzino la voce **Lista movimenti magazzino**.

E' anche possibile vedere solo i movimenti di scarico o carico di un particolare articolo. Nella pulsantiera



della scheda anagrafica di un articolo ci sono i pulsanti

Premendo quello di sinistra appariranno tutti i movimenti di carico dell'articolo selezionato; premendo invece quello di destra appariranno tutti i movimenti di scarico.



[Approvvigionamento magazzino >>](#)

Approvvigionamento magazzino

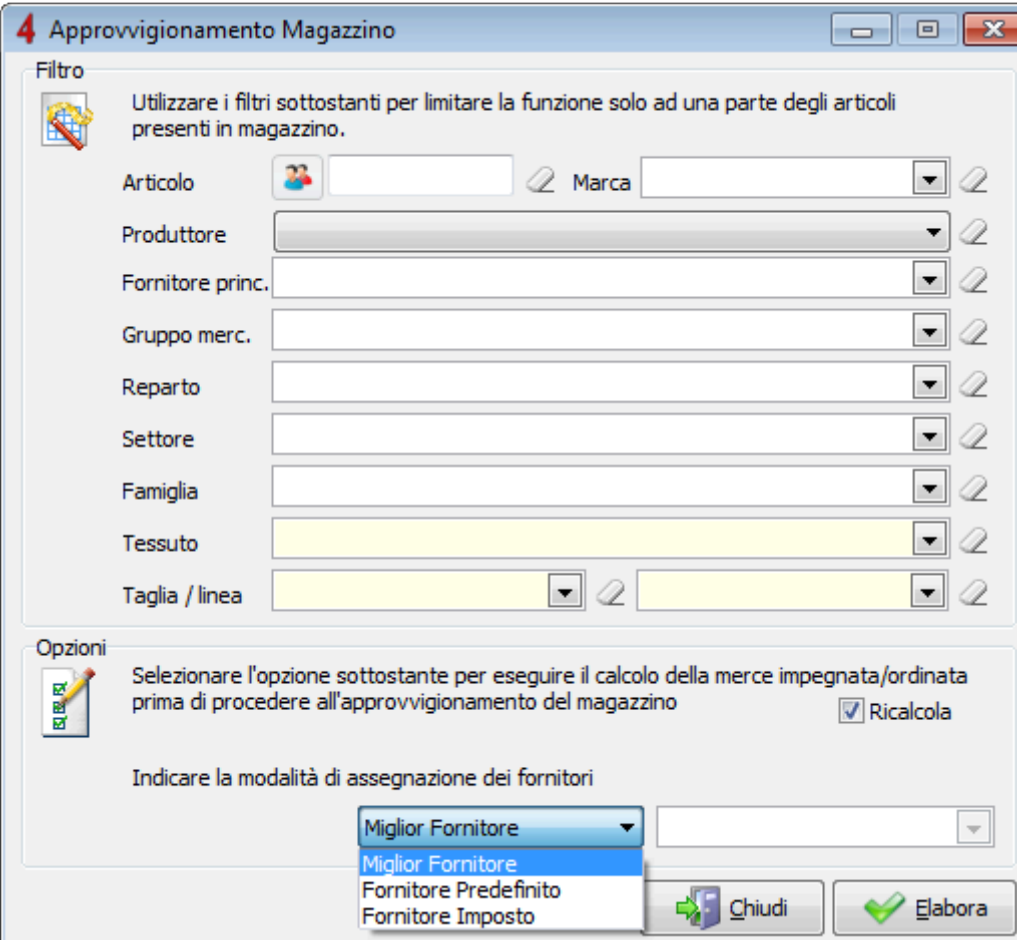
L'approvvigionamento di magazzino consente di creare gli ordini fornitori in funzione degli articoli impegnati dagli ordini clienti, dagli articoli in sotto scorta (per i quali la giacenza reale è al di sotto della scorta minima) e dagli articoli già ordinati a fornire.

Per procedere con la funzione occorre accedere al menù “Magazzino” – “Approvvigionamento di magazzino”.

Si aprirà una schermata che ci permetterà, attraverso dei filtri, di limitare la funzione solo ad una parte degli articoli presenti in magazzino.

Nella stessa schermata potremo scegliere la modalità di assegnazione dei fornitori:


- **Miglior fornitore** (in automatico ci proporrà il fornitore che ci riserva il prezzo d'acquisto migliore)
- **Fornitore predefinito** (il fornitore che troviamo all'interno della scheda anagrafica dell'articolo)
- **Fornitore imposto** (potremo inserire a priori il fornitore al quale vogliamo ordinare)



4 Approvvigionamento Magazzino

Filtro

Utilizzare i filtri sottostanti per limitare la funzione solo ad una parte degli articoli presenti in magazzino.

Articolo  Marca

Produttore

Fornitore princ.

Gruppo merc.

Reparto

Settore

Famiglia

Tessuto

Taglia / linea

Opzioni

Selezionare l'opzione sottostante per eseguire il calcolo della merce impegnata/ordinata prima di procedere all'approvvigionamento del magazzino ☒ Ricalcola



Indicare la modalità di assegnazione dei fornitori

Miglior Fornitore

Miglior Fornitore

Fornitore Predefinito

Fornitore Imposto

 Chiudi  Elabora

Cliccando su “elabora” il programma ci calcolerà il materiale da ordinare in funzione dell'impegnato, del

sotto scorta e dell'ordinato a fornitore.

La scheda che si aprirà sarà suddivisa in due parti:

- Articoli con più fornitori: tutti gli articoli per i quali abbiamo più di un fornitore in scheda anagrafica (per ciascun articolo verrà visualizzato il fornitore che ci riserva il prezzo più basso e potremo sostituirlo premendo sul tasto "Scambia fornitore")
- Altri articoli: tutti gli articoli con un solo sconto da listino

Una volta selezionati tutti gli articoli che desideriamo ordinare e verificato che ognuno sia attribuito al fornitore corretto, cliccando sul tasto "elabora" il software elaborerà in automatico gli ordini ai diversi fornitori.

[Inventario di esercizio >>](#)

Inventario di esercizio

Per gestire l'inventario di esercizio possiamo seguire il menù "Magazzino" – "Gestione inventari".
Si aprirà una schermata dove potremo vedere nella parte alta gli inventari già creati e potremo crearne

uno nuovo cliccando sul tasto



Per la creazione di un nuovo inventario ci verranno richiesti la data di creazione, la descrizione e possiamo scegliere attraverso una serie di spunte quali articoli vogliamo visualizzare all'interno della stampa finale.

In funzione dei criteri inseriti, ci apparirà nel basso della schermata l'elenco del materiale di inventario. Per avere una stampa cartacea che ci permetterà di annotare manualmente le giacenze corrette presenti in magazzino potremo cliccare sul tasto "Stampa (per indicare le quantità errate)".

Il software genererà una stampa contenente la colonna "giac. Reale" nella quale potremo inserire la giacenza reale riscontrata in magazzino.

Potremo successivamente inserire la giacenza corretta alla data dell'inventario all'interno della colonna giac. Reale.

SELEZ.	ARTICOLO	COD.ART.FOR.	DESCRIZIONE	GIAC.	PRZ.ACQ	GIAC.REALE	PRZ.MANUALE	GIAC.CREAZ.INV.	COD.ART.PROD.
73			BLU420F ANTENNA CONN. F	-1	34,848	-1	34,848	-1	217853
75			PENTA85 ANTENNA PARABOLICA	-1	55,440	-1	55,440	-1	211201
84			CASSETTA IP56 PAR.LISCE 100X100X50	6	2,156	6	2,156	6	GW44204
88			BASE MODULARE 1 PRESA BL.VR. 16/32A IP56	3	16,139	3	16,139	3	GW66668
98			P31-BASE FORATA 3M 200X75 Z	-3	10,482	-3	10,482	-3	31F3C200Z
99			P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=200 Z	-1	6,532	-1	6,532	-1	31L39200Z
135			155 GR.REG. RISC./RAFF. C/PUPE 25-60 Ø1" F 6DER.	1	2.362,349	1	2.362,349	1	1556F2
140			627.CONTAORE A 5 CIFRE 230V 50HZ 1,5W	1	19,734	1	19,734	1	627007
174				2		2	34,200		

Per riportare all'interno delle schede dell'anagrafica di magazzino le giacenze corrette, cliccare sul tasto "Allineamento giacenze magazzino".

E' possibile stampare l'inventario fiscale tramite il tasto "Stampare invent. fiscale" (anche prima dell'allineamento delle giacenze).

N.B. Una volta lanciato l'allineamento delle giacenze è sconsigliabile ripeterlo nello stesso inventario.

[Moduli Preventivazione >>](#)

Moduli Preventivazione

I moduli inclusi in questo pacchetto consentono di gestire in modo semplice ma allo stesso tempo estremamente professionale tutte le fasi della preventivazione al cliente.

[Modelli predefiniti >>](#)

Modelli predefiniti

Se è necessario codificare del magazzino dei modelli di testo che possono essere composti da voci di magazzino, testi liberi e/o “[note estese](#)”, è possibile crearli all’interno del menù “Vendite e acquisti” – “Modelli predefiniti”.

Per esempio, per inserire un’esenzione IVA particolare, che richiede una descrizione particolarmente articolata, oppure un servizio composto da più voci. è possibile procedere come segue.

Esempio di modello predefinito per esenzione IVA

4 Modelli Predefiniti

Principale | Comandi aggiuntivi | Righe documento

V1 | Ricerca articoli | Fasi lavorative | Commesse | Variazione prezzi | Immagini allegate | Rinumerazione documento | Menù rapido | Valorizzatore | Trasformazione documento | Imposta stampa | Stampa

Articoli e prezzi | Comandi aggiuntivi | Stampa

P.vend. 100 | Cod.doc. 1 | Data 17/06/2014 | Operatore 1 Alessandro | Descrizione ES. IVA. 08. 1

☐ Obsoleto
☐ Segnalato
☐ Stampato

TAG	POSIZIONE	SIGLA PR.	COD.ART.	COD.ART.FOR.	COD.ART.PROD.	DESCRIZIONE	QTA'	UM	PRZ
10						NON IMPONIBILE ART. 8, COMMA 1 LETT. A)	0		
20						D.P.R. 633 DEL 1972	0		

Esempio di modello predefinito per servizio/attività

4 Modelli Predefiniti

Principale Comandi aggiuntivi Righe documento

V1 Ricerca articoli Fasi lavorative Commesse Variazione prezzi Immagini allegate Rinumerazione documento Menù rapido Valorizzatore Trasformazione documento Imposta stampa Stampa

Articoli e prezzi Comandi aggiuntivi Stampa

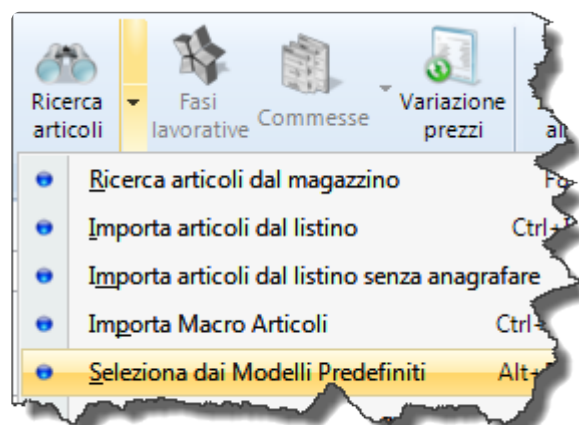
P. vend. 100 Cod.doc. 2 Data 19/06/2014 Operatore 1 Alessandro Descrizione CONTROLLO IMPIANTO

Obse Segna Stampati

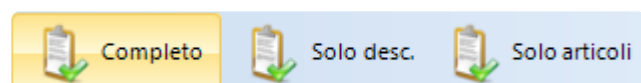
TAG	POSIZIONE	SIGLA	COD.ART.	COD.A	COD.ART.PROD.	DESCRIZIONE	QTA'	UM	PRZ. NETTO	IVA
	10					PULIZIA FILTRO	1	N.	50,000	22
>	20					VERIFICA VALVOLA	1	N.	80,000	22

E' possibile aggiungere a ciascuna riga del modello predefinito una "nota estesa", semplicemente utilizzando la combinazione di tasti "Ctrl+N".

Una volta creati i Modelli Predefiniti sarà possibile inserirli all'interno di qualsiasi documento cliccando su "Seleziona dai modelli predefiniti" (Alt+F3)



Si aprirà l'elenco di tutti i modelli creati, e sarà possibile selezionare la voce che si desidera importare e scegliere se nel documento mostrare articolo e descrizione, solo descrizione e solo gli articoli.



[Moduli Vendite e acquisti >>](#)

Moduli Vendite e acquisti

Questo pacchetto di moduli integra tutti gli strumenti per vendere: gestione vendita al bancone, registratore di cassa, ordini clienti, agenti e provvigioni.

- vendita a banco
- registratore di cassa
- ordini clienti
- richieste di acquisto
- evadibilità ordini clienti
- agenti e provvigioni

[Ordini clienti e fornitori >>](#)

Ordini clienti e fornitori

Vediamo come gestire gli ordini clienti, gli ordini verso fornitori, l'evasione degli stessi e la gestione del materiale impegnato/ordinato.

- ordini clienti
- ordini fornitori
- evadibilità e saldo
- materiale impegnato/ordinato

[Ordini clienti e fornitori >>](#)

Ordini clienti e fornitori

Gli ordini clienti e fornitori, oltre le caratteristiche comuni a tutti i documenti, possiedono alcune caratteristiche proprie.

Aperto la gestione ordini (cliente o fornitore) vengono prima mostrati tutti i documenti non ancora evasi (in colore **nero**), poi quelli parzialmente evasi (in colore **verde**), ed infine quelli già evasi (in colore **blu**).

3	16/03/2011	17.52		N	6	RIVENDITORE MAT. IDR. 3	€	0,00	0,00	1	Alessandro
2	07/09/2012	12.46		N	2	FORNITURE IDRAULICHE SPA	€	911,03	1.102,35	1	Alessandro
2	28/02/2014	14.39		N	3	ELETTROFORNITURE BIANCHI	€	128,08	156,26	3	Luisa
4	07/04/2014	9.44		N	6	FORNITURE IDROTERMOSANITARIE	€	0,00	0,00	3	Luisa
4	02/08/2009	11.17		P	1	RIVENDITORE MAT. EL. 1	€	7.369,29	8.843,15	1	Alessandro
1	30/09/2013	16.05		S	2	FORNITURE IDRAULICHE SPA	€	308,90	373,77	1	Alessandro
2	02/10/2013	9.41		S	12	CANON ITALIA	€	136,00	165,92	1	Alessandro
3	22/10/2013	16.11		S	3	ELETTROFORNITURE BIANCHI	€	24,15	29,46	1	Alessandro
3	28/03/2014	16.13		S	1	ELETTROFORNITURE ROSSI	€	16,00	19,52	3	Luisa

[Quantità evasa >>](#)

Quantità evasa

Sia gli ordini cliente che gli ordini fornitore gestiscono la quantità già evasa di ciascun articolo.

Il valore può essere modificato manualmente su ogni riga oppure gestito in automatico attraverso le procedure di [Saldo documenti](#).




COD.ART.PROD.	DESCRIZIONE	QTA	QTA' EVASA	QTA'
L4005	LIVING INT - PULSANTE 1P NO 10A	80	80	
L4341/34	LIVING INT - RELE' CICLICO 10AX 230V	10	10	
L4703	LIVING INT - SUPPORTO A 3 MODULI	540	540	
L4803PA	LIVING INT. - PLACCA 3P PLASTICA ACCIAIO S.	540	540	
L4950	LIVING INT - TASTO FALSO POLO	560	0	
503E	SCATOLE - DA INCASSO A 3 POSTI	540	0	
365311	KIT VIDEO 2 FILI SPRINT - L2000	1	1	
336904	CAVO 2 FILI LUNGHEZZA 200M	1	1	
344102	VIDEOCITOFONO PIVOT 2 FILI IMPIAN DIGITALI	5	5	
346841	VIDEOCITOFONIA - DERIVATORE DI PIANO 2 FILI	1	1	
F82/16	BTDIN60 - MAGNETOT 2P 16A 6KA	10	10	
G8813A/10AC	BTDIN45 - MAGN.DIFF.AC 1P+N 10A 4,5KA 30MA	15	15	
L4140/16	LIVING INT - PRESA UNEL E BIPASSO 10/16A	130	100	
L4113	LIVING INT - PRESA 2P+T 10A 250V	120	100	

[Impegnato ed ordinato >>](#)

Impegnato ed ordinato

Per ogni articolo di magazzino, oltre che la giacenza, è anche gestito l'impegnato e l'ordinato.

- **Impegnato:** quantità totale di un articolo in ordine dai clienti.
- **Ordinato:** quantità totale di un articolo in ordine dai fornitori.

In anagrafica magazzino vengono riportati i valori di impegnato ed ordinato che però non sono calcolati in tempo reale come le giacenze; occorre forzare il ricalcolo dell'impegnato/ordinato per ottenere i valori aggiornati, premendo il pulsante  (dalla pulsantiera dell'elenco articoli).

Per maggiori approfondimenti vedere il paragrafo "[Articoli impegnati ed ordinati](#)".

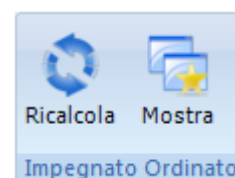
[Articoli impegnati e ordinati >>](#)

Articoli impegnati e ordinati

Definizioni:

- **Quantità impegnate:** si intendono le quantità di ciascun articolo in ordine da parte di clienti. Sono quindi la somma di tutte le volte che un articolo compare negli ordini clienti non ancora evasi.
- **Quantità ordinate:** si intendono le quantità di ciascun articolo in ordine da parte di fornitori. Sono quindi la somma di tutte le volte che un articolo compare negli ordini fornitori non ancora evasi.

A differenza delle giacenze di magazzino, le quantità impegnate ed ordinate non sono calcolate in tempo reale ma occorre 'forzare' un aggiornamento dei valori ogni volta che si ha necessità di consultarli. Esiste quindi un'apposita funzione per eseguire il ricalcolo aggiornato.



Sulla pulsantiera Principale dell'Anagrafica di magazzino vi sono i pulsanti

Il primo pulsante ("Ricalcola") aggiorna la situazione Impegnato ed Ordinato; il secondo pulsante ("Mostra") apre una finestra come quella in figura in cui viene mostrato l'elenco di tutti gli ordini cliente e gli ordini fornitore in cui l'articolo selezionato è presente.

4 Impegnato e Ordinato									
Articolo interno		Articolo Produttore		Produttore		Descrizione		Qtà Impegnata	
50		QW46005		QWISS		CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 160X120X70			
ANNO	N.ORDINE	RIGA	DATA	S	COD.SOG.	RAGIONE SOCIALE	QTA'	QTA' EVASA	PREZZO NETTO
2011	5	160	26/10/2011		5	LODI IDRAULICA	1	0	€ 2,01
2011	6	140	26/10/2011		5	LODI IDRAULICA	1	0	€ 2,01
2011	8	110	26/10/2011		12	IMPRESA COSTRUZIONI	1	0	€ 2,01
2011	9	60	09/11/2011		10	ROSSI MARIO	1	0	€ 2,01



I due elenchi sono separati e vi si accede tramite i pulsanti **Impegnato** ed **Ordinato**.
Con un doppio click su una riga dell'elenco viene automaticamente aperto l'ordine.



[Stato di un ordine >>](#)

Stato di un ordine

Lo stato di evasione di un ordine può assumere tre valori:

- “**N**”= Non saldato (nessun articolo evaso)
- “**P**”= Parzialmente saldato (solo alcuni articoli sono stati evasi)
- “**S**”= Saldato (tutti gli articoli sono stati evasi)

Lo stato del documento è gestito automaticamente dal software, in base allo stato di evasione di ogni singola.

Lo stato delle singole righe è visibile solo con il documento aperto e può assumere uno dei seguenti valori:

- “ ” = Articolo non ancora evaso
- “**A**” = Articolo evaso parzialmente
- “**E**”= Articolo evaso completamente
- “**L**”= Articolo in lavorazione (non risulta “impegnato” ma deve ancora essere evaso)

Per cambiare lo stato di una riga, usare il pulsante destro del mouse oppure scrivere direttamente nella colonna **STATO** uno dei possibili valori sopra riportati.

[Causale di un ordine >>](#)

Causale di un ordine

Ad ogni ordine può essere associata una causale che ha portato all'emissione del documento (nella testata del documento).

The screenshot displays the 'Causale di un ordine' form in the Planet Premium - Standard software. The form is organized into several sections:

- Azienda:** M.num. (00), Cod.doc. (5), Data (07/04/2014), Operatore (1 Alessandro), Cliente (11 AZIENDA ROSSI S.R.L.).
- Pagamento:** 1 RIMESSA DIRETTA.
- Deposito:** SECONDARIO.
- Libero:** (empty field).
- Presso:** (empty field).
- Data evasione:** (empty field).
- Ora:** (empty field).
- Stato:** Non evaso.
- Causale ordine cliente:** (empty field).
- Valuta:** EURO.

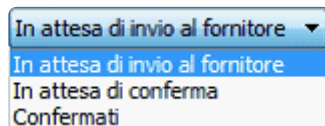
A red arrow points from the 'Pagamento' field to the 'Causale ordine cliente' field, indicating the association between the payment method and the order cause.

E' possibile personalizzare le causali nelle **"Causali ordini clienti"** e **"Causali ordini fornitori"**.

[Conferma d'ordine ed evadibilità >>](#)

Conferma d'ordine ed evadibilità

Sulla testata degli ordini clienti e fornitori è possibile marcare la casella “**CONFERM.**” che identifica un ordine come Confermato. Nell’elenco degli ordini, verranno visualizzati tutti i documenti, solo quelli confermati oppure quelli non ancora confermati. Il filtro è applicabile selezionando la voce interessata dal menù a tendina posto sopra l’elenco dei documenti.



Sui soli ordini fornitore, è possibile anche modificare lo **stato di evadibilità** (nella pagina Principale della testata del documento), utile per indicare come l’ordine è stato preso in carico dal fornitore.

[Evasione degli ordini >>](#)

Evasione degli ordini

Per evadere correttamente un ordine (cliente o fornitore), utilizzare le procedure di Saldo ordine, descritte nel paragrafo [Saldo Documenti](#).

4 **Saldo Ordini Fornitori**

Filtro fornitore: Descrizione articolo: Cod.art.fornitore: Cod.art.prodotto (Parz.): ☐ Data evasione max:

Commessa: Codice Manuale: Unica: ☐ Riferimenti commessa: Cerca: Annulla filtro:

TAG	P.V.	DATA ORD.	N.ORD.	RIGA	COD.ART.PROD.	DESCRIZIONE	QTA'	QTA ARRIV.	QTA EVASA
X	10000	07/09/2012	2	10	625100	625 PRESSOST.RIPRISTINO MAN. Ø1/4" F 0,5÷1,7BAR	1	1	0
I	10000	07/09/2012	2	20	627002	627 CONTAORE A 5 CIFRE 230V 50HZ 1,5W	1	1	0
	10000	07/09/2012	2	30	630004	630 COM. ELETTROTERM. 24V X VALV.ZONA 632/633	1	0	0
	10000	07/09/2012	2	40	79972H 1M8	799 MOD.CONTECA 2V Ø1.1/4" 8DER +AUTOFL. 1,8M3/H	1	0	0
	10000	07/09/2012	2	50	SL40725	GUAINA SPIR.TIPO 2311 DIAM.25MM	10	0	0

Il saldo ordini consente di evadere rapidamente il materiale in ordine. Per ogni riga è possibile selezionare la quantità da evadere, modificare il prezzo di acquisto, di vendita o di listino. Si può infine generare un nuovo documento con l'elenco del materiale selezionato (premendo il pulsante ELABORA); le righe degli ordini verranno automaticamente marcate come evase.

☐ In lavorazione
☐ Già movimentato
☐ Parzialmente movimentato

N. Articoli: 2 Pezzi: 2 Ult. Importo: 0 Documenti bloccati: 1

[Modulo Commesse standard >>](#)

Modulo Commesse standard

Questo modulo consente di gestire commesse in economia o a preventivo per tenere traccia dettagliata dei materiali e della manodopera impiegati in ciascun cantiere, degli acconti percepiti e dei resi di materiale che rientra in magazzino.

- commesse in economia
- commesse a preventivo
- gestione materiali
- gestione manodopera
- acconti fatturati
- resi da cantiere

[Gestione commesse >>](#)

Gestione commesse

La commessa è il principale strumento per gestire l'esecuzione lavori. Per indicare con poche parole la sua funzione si potrebbe dire che è la versione 'elettronica' di una "cartelletta" cartacea che contiene tutta la documentazione relativa ad un particolare lavoro (o commessa), a partire dalla sua preventivazione fino alla sua completa realizzazione e fatturazione.

Detto in un altro modo: la commessa è un filtro, un modo per selezionare e per tenere accorpati vari documenti che altrimenti sarebbero slegati tra loro. Gestire una commessa significa mettere una graffetta colorata a tutte le bolle, fatture, rapportini del cantiere "A", in modo da tenere tutto separato dai documenti del cantiere "B", che a loro volta avrà pinzato insieme con una graffetta di un altro colore. Fatta questa doverosa premessa, vediamo come viene gestita la commessa con i software Tecnos.

Abbiamo detto che la commessa è una cartelletta in cui inserire tutto ciò che riguarda un lavoro: l'inserimento, e la futura ricerca dei dati inseriti, vengono facilitati da una suddivisione in scompartimenti. Vediamo come utilizzarli.


- 1) **Manodopera:** all'interno di questa scheda sarà possibile caricare le ore dei miei dipendenti/ collaboratori. Accedendo alla schermata "manodopera" sarà possibile indicare le ore effettuate dai propri collaboratori e le mansioni svolte.
- 2) **Documenti:** in questa scheda è possibile creare e gestire tutti i documenti relativi alla commessa. Ordini cliente, richieste di offerta e ordini al fornitore, DDT di acquisto e di vendita, fatture di acconto o di SAL, il tutto accorpato in una comoda maschera in modo da tenere tutti i dati uniti e sotto controllo per qualsiasi tipo di analisi in corso d'opera o post vendita (N.B.: alcuni documenti sono disponibili solo in alcune versioni del software).
- 3) **Materiale con consegna diretta:** si tratta di merce inviata direttamente in cantiere senza bolla di scarico. Tutti i dati inseriti in questa scheda vengono contabilizzati in commessa, sia come costo, sia come importo di vendita al cliente.
- 4) **Costi non fatturabili:** sono quelle spese che generano esclusivamente un costo per l'azienda, e che non ricadranno nella fattura al cliente (rimborsi pasto ai dipendenti, costi chilometrici, ecc.).
- 5) **Sedi commessa:** per ogni cliente è possibile indicare (direttamente in scheda cliente) un numero illimitato di indirizzi di cantiere. Tali indirizzi possono essere richiamati all'interno della commessa da questo menu, in modo da selezionare l'indirizzo di destinazione.
- 6) **Documenti esterni e immagini:** si tratta di due "tasche" esterne al programma in cui, se attive, sarà possibile inserire qualsiasi tipo di file legato alla commessa (disegni tecnici, specifiche tecniche, fotografie...)
- 7) **Stampa:** questo menu consente di visualizzare utili stampe di analisi commessa. Di particolare interesse è la stampa "situazione commessa", che consente di avere un dettaglio di tutto il lavoro svolto: materiali consegnati e ore svolte, con l'indicazione del totale di fornitura al cliente al netto di eventuali acconti percepiti.
- 8) **Chiusura commessa:** semplicemente premendo questo pulsante è possibile marcare la commessa (in economia) come chiusa, ed emettere la fattura di saldo lavori in modo completamente automatico. In caso di commesse a preventivo sarà possibile fatturare l'intero lavoro o una singola parte accedendo alla funzione "contabilità commessa" e selezionando il pulsante "elabora".
- 9) **Contabilità commessa:** si tratta del più evoluto strumento per l'analisi della commessa (sia a preventivo che in economia). Tramite questa funzione, se attiva, sarà possibile analizzare i costi reali, i costi previsti e i ricavi, ottenendo dati fondamentali quali l'utile di commessa, l'utile orario, il MOL, ecc. Selezionando le ore e i materiali desiderati sarà inoltre possibile creare fatture di acconto o saldo.
- 10) **Fasi lavorative:** se attive, consentono di suddividere la propria commessa in "fasi lavorative" o "sottocommesse". Ad esempio, in un ipotetico impianto presso una palazzina, sarà possibile creare una fase per ciascun piano, in modo da poter ottenere in qualsiasi momento il dettaglio di ciascuna fase. Per una spiegazione più approfondita delle fasi lavorative rimandiamo al paragrafo omonimo.
- 11) **Tipo commessa e importi budget:** tramite queste opzioni è possibile indicare se la commessa è a preventivo o in economia, e indicare le ore e i costi previsti, nonché ovviamente le previsioni di ricavo. E' possibile inoltre analizzare la commessa in modalità sintetica o dettagliata (quest'ultima opzione richiede l'uso delle fasi lavorative).

Per entrare nella gestione commesse, selezionare la voce "**Commesse**" dal menù "**Strumenti**" oppure premere la combinazione di tasti **Ctrl-F9**.

[Creazione di una commessa >>](#)

Creazione di una commessa

Dall'elenco delle commesse premere il tasto INS oppure il pulsante “nuovo documento” per aprire una nuova commessa.

Premere il tasto sinistro del mouse sul pulsante  per cercare un cliente inserito precedentemente nella propria anagrafica, oppure usare il pulsante destro invece di quello sinistro e selezionare la voce “Crea nuovo cliente”.



[Commesse in economia >>](#)

Commesse in economia

Con i software Tecnos è possibile, all'apertura di una nuova commessa, definire se si tratti di commessa in economia o a preventivo, e decidere contestualmente come analizzare i budget di spesa e le previsioni di vendita. Vediamo come:

- **Selezione tipologia di commessa** (a preventivo o in economia).

Selezionando la commessa in economia sarà possibile indicare un "Limite di spesa per il cliente". In caso di commesse a preventivo il campo "Limite di spesa per il cliente" si disattiverà, e al suo posto sarà possibile indicare un importo preventivato con il cliente.

- **Selezione tipologia analisi dei costi** (sintetica o dettagliata).

Selezionando l'analisi "sintetica" verrà preso in esame l'"importo budget" in testata di commessa.

Selezionando invece l'analisi dettagliata verrà in preso in esame il budget indicato sulle fasi lavorative; l'importo budget in testata di commessa si disattiverà.

- **Selezione tipologia analisi dei ricavi** (sintetica o dettagliata).

Selezionando l'analisi "sintetica" verrà preso in esame l'"importo preventivato" in testata di commessa.

Selezionando invece l'analisi dettagliata verrà in preso in esame il preventivato indicato sulle fasi lavorative; l'importo preventivato in testata di commessa si disattiverà.

N.B.: è possibile decidere di effettuare un'analisi dei costi sintetica, a fronte di un'analisi dei ricavi dettagliata, e viceversa.

Una volta effettuata la selezione, sarà possibile indicare gli importi preventivati (di costi e di vendita) nei campi corrispondenti (testata di commessa o tabella F.L., a seconda che si tratti di analisi sintetiche o dettagliate).

Di seguito riportiamo le possibili combinazioni per le commesse in economia.

Tipo Commessa	Analisi costi	Analisi ricavi	Ore budget	Importo budget	Limite Spesa Cliente
IN ECONOMIA	Sintetica	Sintetica	0	15.000,00	32.000,00

IN ECONOMIA

l'importo dei lavori è determinato dalla manodopera e dai materiali caricati in commessa.

A PREVENTIVO

l'importo dei lavori è stato preventivato tramite un'offerta al cliente.

1. La commessa in economia con analisi sintetica dei costi e dei ricavi

È possibile analizzare i ricavi direttamente dalla contabilità commessa. L'analisi verrà effettuata tra costi e ricavi reali. L'indicazione del "limite di spesa per il cliente" attualmente ha una funzione puramente

visuale, una sorta di promemoria sul tetto massimo da non sfiorare.

L'analisi sintetica del budget di costo della commessa in economia viene effettuata tramite il comando "analisi budget", all'interno della contabilità commessa. L'analisi viene effettuata tra il budget di spesa complessivamente previsto, e i costi realmente sostenuti in commessa.

2. La commessa in economia con analisi dettagliata dei costi e dei ricavi

In questo caso è possibile indicare sia il budget che il limite di spesa per il cliente su ogni singola fase lavorativa (queste ultime devono essere attive). Per quanto riguarda l'analisi dei ricavi, in contabilità commessa verranno confrontati i costi realmente sostenuti e gli importi in vendita reali. Anche in questo caso il "limite di spesa per il cliente" attualmente ha una valenza puramente indicativa, e non viene ancora integrato in fase di analisi.

L'analisi dei budget, richiamabile dall'interno della contabilità commessa, permette di confrontare i costi previsti e i costi reali, per ciascuna fase lavorativa, e suddividendo all'occorrenza i costi previsti/reali per materiale, manodopera, spese accessorie. Se i costi sostenuti sono inferiori o pari ai costi presunti si attiva una segnalazione di colore verde. Se i costi sostenuti sono superiori ai costi presunti si ottiene una segnalazione di colore rosso. Qualora invece i costi sostenuti siano complessivamente inferiori al budget, ma una delle voci sopracitate abbia sfiorato il preventivo, otteniamo una segnalazione di colore giallo.



[Commesse a preventivo >>](#)

Commesse a preventivo

Con i software Tecnos è possibile, all'apertura di una nuova commessa, definire se si tratti di commessa in economia o a preventivo, e decidere contestualmente come analizzare i budget di spesa e le previsioni di vendita. Vediamo come:

- **Selezione tipologia di commessa** (a preventivo o in economia).

Selezionando la commessa in economia sarà possibile indicare un "Limite di spesa per il cliente". In caso di commesse a preventivo il campo "Limite di spesa per il cliente" si disattiverà, e al suo posto sarà possibile indicare un importo preventivato con il cliente.

- **Selezione tipologia analisi dei costi** (sintetica o dettagliata).

Selezionando l'analisi "sintetica" verrà preso in esame l'"importo budget" in testata di commessa.

Selezionando invece l'analisi dettagliata verrà in preso in esame il budget indicato sulle fasi lavorative; l'importo budget in testata di commessa si disattiverà.

- **Selezione tipologia analisi dei ricavi** (sintetica o dettagliata).

Selezionando l'analisi "sintetica" verrà preso in esame l'"importo preventivato" in testata di commessa.

Selezionando invece l'analisi dettagliata verrà in preso in esame il preventivato indicato sulle fasi lavorative; l'importo preventivato in testata di commessa si disattiverà.

N.B.: è possibile decidere di effettuare un'analisi dei costi sintetica, a fronte di un'analisi dei ricavi dettagliata, e viceversa.

Una volta effettuata la selezione, sarà possibile indicare gli importi preventivati (di costi e di vendita) nei campi corrispondenti (testata di commessa o tabella F.L., a seconda che si tratti di analisi sintetiche o dettagliate).

Di seguito riportiamo le possibili combinazioni per le commesse a preventivo.

Tipo Commessa	Analisi costi	Analisi ricavi	Ore budget	Importo budget	Importo Preventivato
A PREVENTIVO	Sintetica	Sintetica	0	15.000,00	32.000,00

IN ECONOMIA

l'importo dei lavori è determinato dalla manodopera e dai materiali caricati in commessa.

A PREVENTIVO

l'importo dei lavori è stato preventivato tramite un'offerta al cliente.

1. La commessa a preventivo con analisi sintetica dei costi e dei ricavi

Se si tratta di una commessa a preventivo, e si decide di indicare un budget e unpreventivo sintetici, l'analisi costi e ricavi verrà effettuata su una cifra complessiva.

Nel caso dell'analisi ricavi la contabilità commessa presenterà come importo di vendita quello indicato dalla casellina "importo di vendita" presente in testata di commessa.

Nel caso invece dell'analisi dei costi, si otterrà un confronto tra i costi realmente sostenuti (comunque imputati per F.L.), e l'importo di budget complessivo indicato in testata di commessa.

2. La commessa a preventivo con analisi dettagliata dei costi e dei ricavi

Si tratta dell'ultima possibilità di combinazioni (escludendo le combinazioni "ibride" – costi sintetici e ricavi dettagliati, e viceversa).

In una commessa a preventivo con analisi dei ricavi dettagliata, la contabilità commessa si presenta come al punto 1. L'unica differenza è che l'"importo di vendita" non è quello indicato in testata di commessa, ma è dato dalla somma degli importi preventivati riportati sulle fasi lavorative (queste ultime devono essere attive).

La differenza sostanziale è data dall'analisi dei costi: vengono messi a confronto i costi presunti e costi realmente sostenuti per ciascuna fase lavorativa. Le segnalazioni di colore verde, rosso e giallo si attivano con le stesse modalità previste nelle commesse in economia.

3. La gestione degli extra nelle commesse a preventivo

Sfruttando le varie combinazioni viste sopra è possibile gestire (e analizzare) in modo molto dettagliato e performante qualsiasi tipo di lavoro. Resta però un caso, peraltro molto frequente: il lavoro inizia a fronte di un preventivo presentato al cliente, ma in corso d'opera si aggiungono delle lavorazioni extra (fuori preventivo) che andranno pertanto trattate e analizzate con gli strumenti di analisi delle commesse in economia (costi sostenuti a fronte delle spese realmente sostenute, e non a fronte di un importo preventivato).

Per marcare una riga di materiale di manodopera come "extra" è sufficiente imputare la lettera "S" sulla colonna denominata "extra preventivo".

DESCRIZIONE	ORE	U.M.	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA MAN.	EXTRA PREVENTIVO
MANODOPERA SPECIALIZZATA	8 ORE	O	Ordinaria		
MANODOPERA OPERAIO AIUTANTE	8 ORE	O	Ordinaria		S
MANODOPERA STRAORDINARIA	1 ORE	S	Straordinario		S
MANODOPERA STRAORDINARIA	1 ORE	S	Straordinario		S
MANODOPERA STRAORDINARIA	1 ORE	S	Straordinario		S
MANODOPERA SPECIALIZZATA	3 ORE	O	Ordinaria		S
MANODOPERA VIAGGIO	2 ORE	V	Viaggio		

Semplicemente selezionando le righe che vanno considerate come extra preventivo, sarà possibile ottenere un'analisi particolareggiata in "Contabilità commessa".

Extra	Cod.art.prod.	Descrizione	U.m.	Q.ta'	Prz.acq.	Prz.netto	S
Extra	82/10	BTDIN60 - MAGNETOT 2P 10A 6KA	PCE	1	25,69	34,57	
Extra	G8813A/10A	BTDIN45 - MAGN.DIFF.'A' 1P+N 10A 4,5KA 30MA	PCE	1	60,18	77,52	
Extra	GW48005	CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 160X130X70	PCE	1	1,11	1,68	
Extra	4673D	LIVING - PRESA TV DERIVATA MASCHIO	PCE	4	10,45	15,68	
Extra	L4214D	LIVING - PRESA TV SAT DEMISCELATA DIRETTA	PCE	1	10,15	15,23	
Extra	L4258/11N	LIVING INT - CONNETTORE RJ11 (4/6) TIPO K10	PCE	4	5,38	8,06	
Extra	L4261AT5	BTNET - LIVING INT RJ45 UTP CAT5E	PCE	1	14,05	18,74	
Extra	L4003	LIVING INT - DEVIATORE 1P 16A	PCE	2	3,22	4,83	
Extra	4511	LIVING - INTERRUTTORE 2P 16A	PCE	1	5,86	8,79	
Extra	218058	BLV6F ANT.VHF E5-E12+CONN.F	PCE	1	31,03	40,21	
Extra	MANSPP	MANODOPERA/VIAGGIO	ORE		15,00		0



[Struttura di una commessa >>](#)

Struttura di una commessa

Una commessa, come premesso nell'introduzione, è un raccoglitore di tutti i documenti emessi per eseguire e portare a termine un lavoro. Il raccoglitore è a sua volta suddiviso in tanti scomparti, alcuni dei quali destinati a contenere tutti i documenti dello stesso tipo relativi alla commessa.

I principali scomparti della commessa base sono:

1. Descrizione
2. Documenti
3. Manodopera
4. Materiale con consegna diretta
5. Costi non fatturabili
6. Attività

1. Descrizione

Nella schermata principale della commessa è possibile descrivere dettagliatamente l'Oggetto, la Causale ed un eventuale Rapporto lavori.

All'apertura di una nuova commessa, è possibile impostare (tramite la pagina "extra") la "classificazione" e la "tipologia" del lavoro. I campi sono personalizzabili dalle Tabelle Principali.

E' inoltre possibile definire se si tratti di commessa in economia o a preventivo, e decidere contestualmente come analizzare i budget di spesa e le previsioni di vendita.

Selezionando la commessa in economia sarà possibile indicare un "Limite di spesa per il cliente".

Selezionando invece una tipologia di commessa a preventivo il campo "Limite di spesa per il cliente" si disattiverà, e al suo posto sarà possibile indicare un importo preventivato con il cliente.

E' inoltre possibile definire in qualsiasi momento come analizzare i budget e i ricavi.

E' possibile effettuare un'analisi "sintetica" dei costi: in questo caso verrà preso in esame l'"importo budget" in testata di commessa. Selezionando invece l'analisi dettagliata verrà in preso in esame il budget indicato sulle fasi lavorative; l'importo budget in testata di commessa si disattiverà.

Per quanto riguarda invece i ricavi, selezionando l'analisi "sintetica" verrà preso in esame l'"importo preventivato" in testata di commessa. Selezionando invece l'analisi dettagliata verrà in preso in esame il preventivato indicato sulle fasi lavorative; l'importo preventivato in testata di commessa si disattiverà.

2. Documenti

La sezione dedicata ai documenti è paragonabile ad un contenitore suddiviso in scompartimenti, ciascuno dei quali contiene i documenti dello stesso tipo legato alla commessa.

Ogni commessa può contenere vari tipi di documenti, ma tra questi solo i DDT (di consegna e di reso) concorrono ad aumentare i costi e ricavi della commessa. Oltre ai DDT, anche la manodopera ed il materiale con consegna diretta (descritto nei successivi paragrafi) incidono su costi e ricavi.

Tutti i documenti inseriti in una commessa possono essere trasformati (vedere paragrafo “trasformazione documenti”).

3. Manodopera

In questa sezione si possono caricare sulla commessa le ore di manodopera eseguite. E' possibile inserire le ore di manodopera effettuate ricercando le tariffe di manodopera precedentemente anagrafate a magazzino.

Per ricercare e aggiungere delle ore, utilizzare il pulsante “ricerca articoli”, selezionare le tariffe desiderate, e premere invio per inserirle nella commessa.

In alternativa, è possibile utilizzare la funzione di **inserimento rapido**, una procedura che (se attiva) consente di inserire le ore di manodopera effettuate con estrema semplicità e velocità. Per la seconda modalità di inserimento si rimanda al capitolo “Gestione risorse”.

4. Materiale con consegna diretta

Tutto il materiale portato in cantiere senza un DDT di uscita (come ad esempio quello consegnato dal distributore direttamente al cantiere) può essere inserito in questa sezione della commessa.

Come già accennato nel paragrafo dedicato alla movimentazione degli articoli, anche il materiale con consegna diretta può essere scaricato dal magazzino. Per farlo sarà sufficiente cliccare con il tasto destro sull'elenco articoli e selezionare la voce “scarica tutte le righe” o “scarica la riga selezionata”.

5. Costi non fatturabili

In questa sezione è possibile inserire tutte le voci che incidono sui costi ma che non generano alcun ricavo (rimborsi chilometrici, buoni pasto, ecc).

Tutte le voci inserite in questa scheda verranno valorizzate esclusivamente in acquisto (non esiste una colonna relativa al prezzo di vendita), e andranno pertanto a ridurre l'utile di commessa.

6. Attività

In questa sezione è possibile annotare eventuali impegni a cui il personale si deve attenere. L'utilizzo delle Attività non influisce in alcun modo sui costi totali di commessa.

[Chiusura commessa e fatturazione >>](#)

Chiusura commessa e fatturazione

Il software consente di emettere con estrema semplicità fatture di acconto e di saldo lavori.

- **fatture di acconto manuali**: per emettere una fattura di acconto manualmente accedere alla scheda “fatture di acconto” all’interno della scheda “documenti”. Creando una nuova fattura verrà proposta la possibilità di inserire un riferimento ai DDT emessi. Cliccare su “conferma” per confermare, o annullare per fatturare un importo manuale.

- **fatture di acconto per SAL**: il software consente di fatturare per Stati Avanzamento Lavori. E’ possibile fatturare il lavoro eseguito in un determinato periodo, ad esempio per SAL mensili. Cliccare su “Tabella SAL” sulla pulsantiera principale della commessa. Sarà possibile creare un numero illimitato di SAL e contestualmente definire il periodo di competenza. Tutto il materiale e le ore di manodopera verranno automaticamente associati al SAL di riferimento. Per visualizzare, stampare e fatturare i vari SAL accedere alla “contabilità commessa” sulla pulsantiera principale.

- **fatture di acconto per fasi lavorative** (sottocommesse): in caso di lavori articolati e suddivisi in più fasi di lavoro, sarà possibile decidere di fatturare per una o più fasi.
Per un approfondimento su questa funzione si rimanda al capitolo “le fasi lavorative”.


- **fatture di saldo (commesse in economia)**: il software consente di chiudere e fatturare la commessa con estrema semplicità. E’ sufficiente cliccare sul pulsante “chiusura commessa” sulla pulsantiera principale della commessa per ottenere una fattura di saldo che comprenderà tutti gli importi di vendita e scalerà automaticamente eventuali acconti già percepiti. E’ inoltre possibile ottenere un riepilogativo del lavoro svolto, scalando eventuali acconti percepiti, prima di emettere fattura: per visualizzarlo e stamparlo sarà sufficiente cliccare su “stampa”->“situazione commessa” (o premere F11 sulla tastiera).

- **fatture di saldo (commesse a preventivo)**: per emettere una fattura di saldo accedere alla “contabilità commessa” sulla pulsantiera principale, selezionare le righe da fatturare, cliccare su “elabora” -> “crea documento”, flaggare “saldo” e selezionare “aggiungi subtotali alla fattura” (sarà possibile ereditare il totale presente in testata di commessa, o imputare un importo manuale).

4

Opzioni generazione documento

Fattura ▼

Ciente  IMPRESA COSTRUZIONI SRL

Associazione a commessa

Le fatture create e collegate ad una commessa rappresentano un acconto oppure il saldo finale dei lavori (in questo caso la commessa viene anche marcata 'Chiusa'). Si deve inoltre tenere conto che i Costi non fatturabili della commessa non vengono riportati automaticamente in fattura.

☐ Non associata

☒ Acconto

☐ Saldo

☐ Aggiungi subtotali al documento

Importo fornitura a preventivo: 32.000,00

Importo fornitura extra preventivo: 0,00

☐ Forza chiusura delle commesse

☐ Forza marcatura "Fatturato" delle commesse

Opzioni

[Modulo Gestione risorse >>](#)

Modulo Gestione risorse

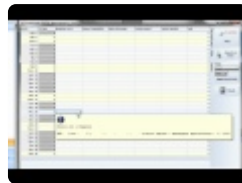
Il modulo integra una gestione dettagliata dei propri collaboratori e operai, affiancata da una comoda griglia mensile per registrare le loro ore, suddivise per tipo (ordinarie, straordinarie, viaggio, ferie, malattia, eccetera).

Grazie ad una comoda procedura di inserimento rapido manodopera è possibile inserire le ore effettuate dai propri collaboratori o eventualmente l'utilizzo di altre risorse impiegate in cantiere.

L'inserimento rapido può avvenire dall'interno di una commessa (in questo caso non sarà necessario inserire i riferimenti della commessa a cui caricare le ore) oppure esternamente, richiamando la voce di menù Commesse->Inserimento rapido manodopera e risorse.

Con l'inserimento rapido di manodopera si possono ottenere due risultati:

1. Assegnazione delle ore al fine di conteggiare i costi di un cantiere.
2. Assegnazione delle ore al fine di conteggiare i costi ed il riassuntivo ore di un collaboratore.



[Inserimento risorse >>](#)

Inserimento risorse

Prima di inserire nuove risorse, è opportuno compilare la tabella delle Tipologie Risorse.

Nella sezione VARI della gestione tabelle (Menù Anagrafiche->Tabelle principali) è possibile aggiungere o modificare le Tipologie Risorse.

A questo punto, per l'inserimento o modifica di risorse bisogna richiamare la voce di menù Anagrafiche->Risorse-> Risorse (operai e collaboratori).

A ciascuna risorsa potranno essere associate 3 diverse tariffe di vendita (ordinario, straordinario e viaggio) e altrettanti valori in acquisto.

Nella pulsantiera in alto a sinistra ci sono i comandi per aggiungere, eliminare o duplicare una risorsa.





[Caricamento ore di manodopera >>](#)

Caricamento ore di manodopera

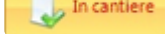
Come anticipato all'inizio del capitolo, è possibile richiamare la procedura di inserimento rapido dal menù Commesse->Inserimento rapido manodopera e risorse, oppure direttamente dall'interno di una commessa, nella sezione "manodopera".

DATA	TOTALE	FAUSTO	LUCA	GIOVANNI	MARCO	MASSIMO	N/D
Sab. 1	5				5		
Dom. 2	0						
Lun. 3	12		4	4	4		
Mar. 4	4						
Mer. 5	0						
Gio. 6	12		2	2	2	2	4
Ven. 7	10						
Sab. 8	0						
Dom. 9	0						
Lun. 10	0						
Mar. 11	10		2	2	2	2	2
Mer. 12	10		2	2	2	2	2
Gio. 13	10		2	2	2	2	2
Ven. 14	10		2	2	2	2	2
Sab. 15	0						
Dom. 16	0						
Lun. 17	0						
Mar. 18	0						
Mer. 19	12			4	4	4	
Gio. 20	12			4	4	4	
Ven. 21	12			4	4	4	
Sab. 22	0						
Dom. 23	0						
Lun. 24	0						
Mar. 25	8		2	2	2		2
Mer. 26	8		2	2	2		2
Gio. 27	8		2	2	2		2
Ven. 28	8		2	2	2		2
Sab. 29	0						
Dom. 30	0						
Lun. 31	0						

Esistono due tipi di caricamento:

- Il primo (quello di default) consiste nel caricare le ore su una particolare commessa; in questo caso è selezionato il pulsante , in altro a sinistra.
- Il secondo consiste nel caricare le ore senza specificare una particolare commessa (attivare prima il pulsante , sempre in alto a sinistra); con questa modalità è consuetudine inserire le ore non direttamente collegate ad un cantiere, oppure ore impiegate come permessi, ferie, malattia etc., al fine di completare il quadro mensile di un proprio collaboratore e stilare l'elenco completo per i conteggi retributivi.

Nella pulsantiera in alto, per prima cosa imposta il mese e l'anno, dopodiché premi il tasto "aggiorna periodo".

Per caricare ore su un cantiere, accertarsi che sia premuto il pulsante  ed eseguire doppio

click con il mouse nella griglia, in corrispondenza della risorsa e del giorno interessato. Se la cella è vuota, si aprirà direttamente la maschera di inserimento.

4 Inserimento nuova risorsa lavorativa

Risorsa / collaboratore: Data:

☐ Festivo ☐ Notturmo

Commissa: Descrizione commessa: Ragione sociale: Riga:

Tipologie principali di manodopera: Note: Rapporto:

Tipologia secondaria di manodopera: Gruppo di fatturazione: Fase lavorativa:

Risorse eseguite

	Fascia 1		Fascia 2		Ore	Tariffa di vendita	Prezzo netto
	Ora inizio	Ora fine	Ora inizio	Ora fine			
Ordinarie	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	MANOD'OPERA OPERAIO AIUTANTE	20,00
Straordinarie	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	MANOD'OPERA OPERAIO AIUTANTE	20,00
Viaggio	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	MANOD'OPERA OPERAIO AIUTANTE	20,00
Ore (hh:mm)					Ore totali		
0:00					0		

Risorse pianificate

	Ore
Ordinarie	<input type="text"/>
Straordinarie	<input type="text"/>
Viaggio	<input type="text"/>
Ore (hh:mm)	Ore totali
0:00	0

Nota estesa:

Opzioni avanzate:

- Risorsa: nome della risorsa (o collaboratore).
- Data: data di esecuzione.
- Festivo / notturmo: indicazione ai fine dei conteggi retributivi.
- Riferimenti commessa: con il pulsante è possibile ricercare la commessa su cui caricare le ore.
- Tariffa di vendita: tariffa applicata; è impostabile su ciascuna risorsa tre tariffa di default.
- Prezzo netto: prezzo, iva esclusa, della tariffa oraria applicata al cliente.
- Rapporto: è il numero progressivo di un eventuale rapportino cartaceo.
- Tipologie: ogni registrazione può essere classificata attraverso una tipologia principale e secondaria, ai fini statistici.
- RISORSE ESEGUITE: indicazione degli orari e del numero di ore effettuato; è possibile anche specificare quante delle ore indicate sono di straordinario o di viaggio, al fine retributivo.
- Note: sono disponibili due annotazioni; la prima breve e la seconda di lunghezza illimitata.

Se in una stessa giornata si caricano più ore della stessa risorsa (ad esempio le ore del mattino e poi quelle del pomeriggio), gli inserimenti successivi al primo presenteranno una schermata intermedia che mostra i parziali di giornata.

4 Elenco risorse in data : 11/10/2011 - Risorsa : FAUSTO

Duplicazione multipla Dividi riga

E' possibile raggruppare per una determinata colonna trascinando la sua intestazione in quest'area

ID	ID_LINK	DATA COM	N.COM	TIP	COD. CLIE	RAZIONE SOCIALE	INIZIO /	FINE 1	INIZIO 2	FINE 2	DATA	ORE	ORE (h:mm)	STRAORD.
950	830	07/10/2011	21	O	5	LODI IDRAULICA	08.00	10.00	-	-	11/10/2011	2	2:00	0
1400	1400	12/07/2011	7	O	7	IMPRESA EDILE MORELLI	11.00	12.00	15.00	18.00	11/10/2011	4	4:00	0

6,00 0,00

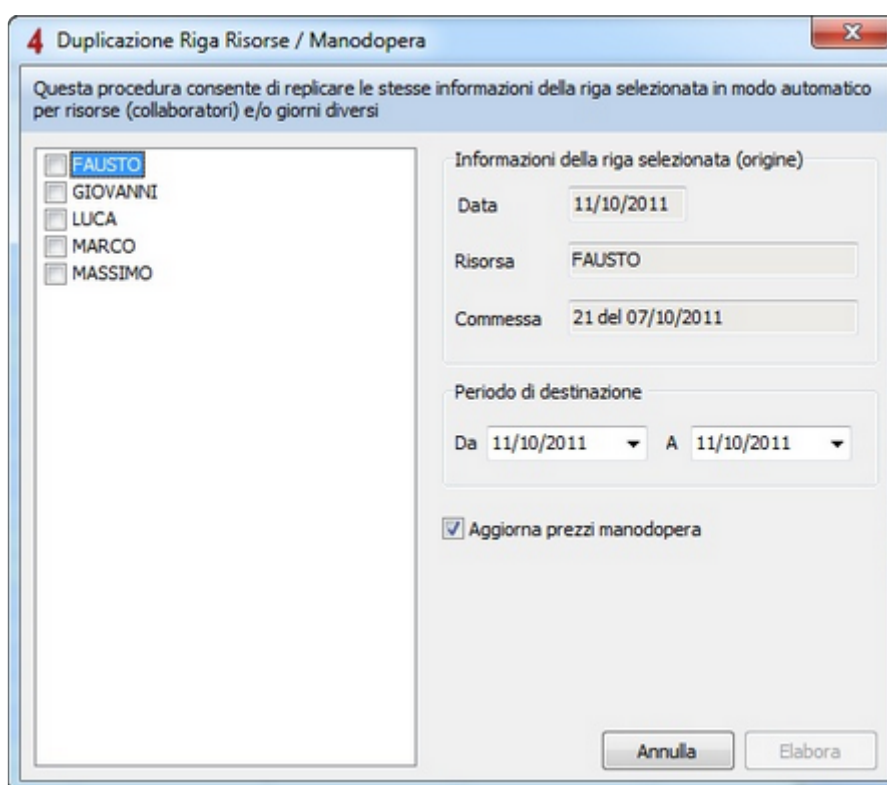
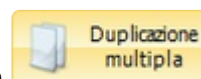
[Duplicazione multipla risorse >>](#)

Duplicazione multipla risorse

Se più risorse effettuano le stesse ore di un'altra risorsa, per uno o più giorni, è possibile utilizzare la funzione di Duplicazione multipla risorse.

Effettuare un doppio click del mouse in corrispondenza della cella che contiene le ore da duplicare. Si aprirà la finestra con i Parziali di giornata.

A questo punto selezionare la riga da duplicare e premere il pulsante



4 Duplicazione Riga Risorse / Manodopera

Questa procedura consente di replicare le stesse informazioni della riga selezionata in modo automatico per risorse (collaboratori) e/o giorni diversi

<input type="checkbox"/> FAUSTO	Informazioni della riga selezionata (origine)
<input type="checkbox"/> GIOVANNI	Data 11/10/2011
<input type="checkbox"/> LUCA	Risorsa FAUSTO
<input type="checkbox"/> MARCO	Commessa 21 del 07/10/2011
<input type="checkbox"/> MASSIMO	

Periodo di destinazione

Da 11/10/2011 A 11/10/2011

☒ Aggiorna prezzi manodopera

Annula Elabor

Apparirà la finestra di duplicazione multipla nella quale è possibile scegliere quali risorse replicare e per quale periodo.

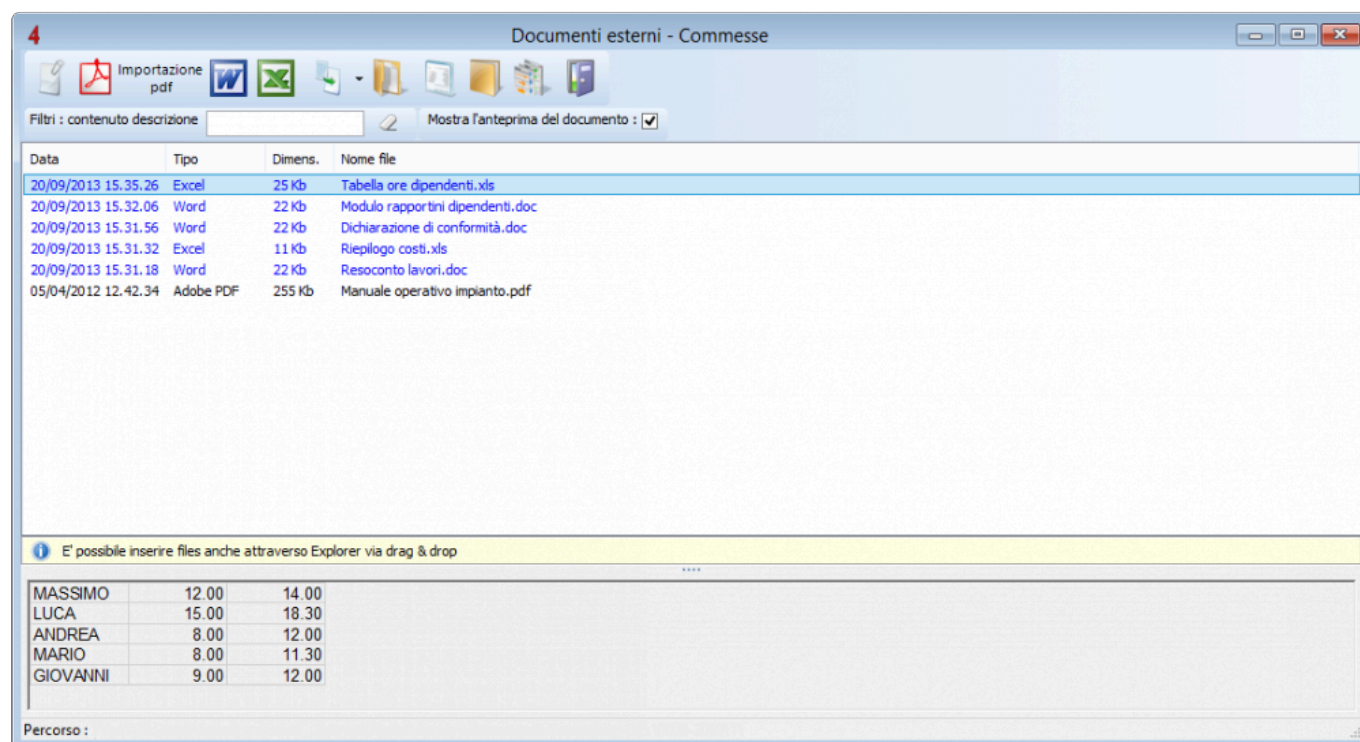
Il software aggiungerà automaticamente tutte le righe duplicate nei giorni indicati ed alle risorse selezionate.

[Modulo Archiviazione ottica >>](#)

Modulo Archiviazione ottica

Questo modulo trasforma il gestionale in un vero e proprio archivio digitale dei documenti. Sarà infatti possibile caricare scannerizzare i documenti cartacei da associare alle registrazioni di fatture, ordini e molti altri documenti del programma.

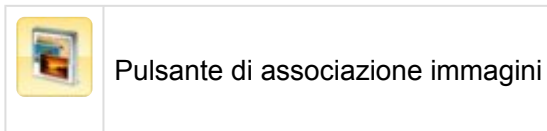
Sono supportati tutti i più comuni tipi file (Word, Excel, Pdf, Jpg, Png, Cad, eccetera), che possono essere catalogati e suddivisi in varie aree del gestionale (clienti, fornitori, offerte, commesse, fatture, contratti, eccetera).



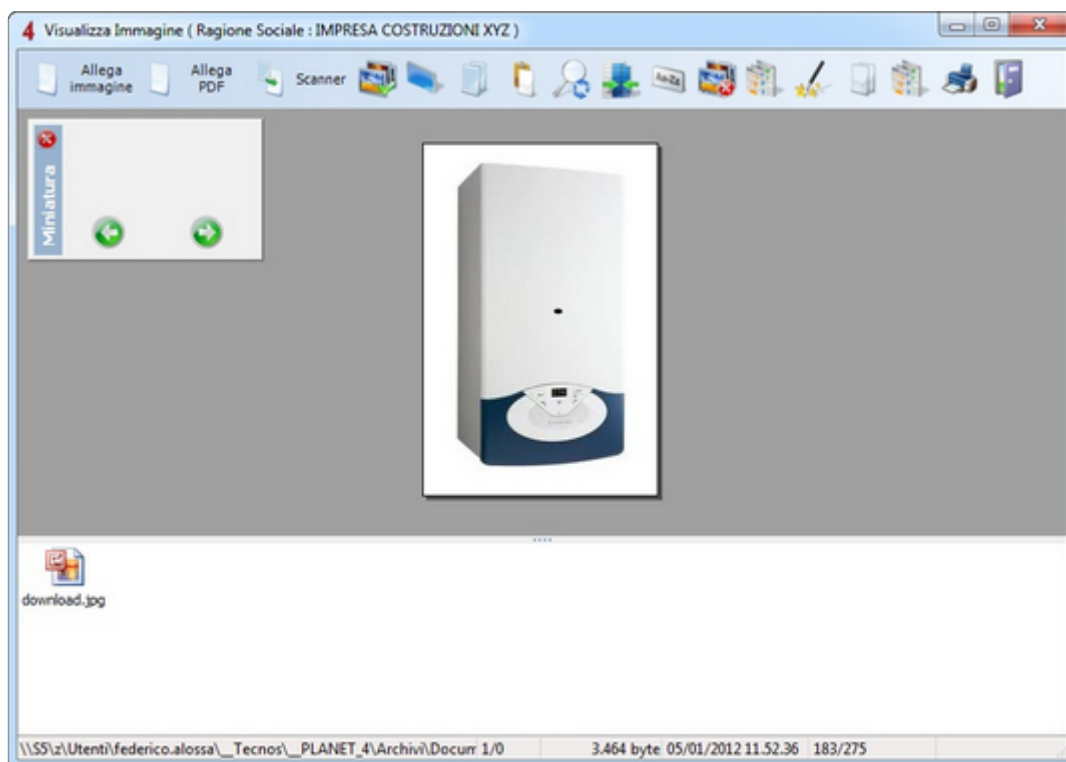
[Gestione immagini >>](#)

Gestione immagini

Gli elementi a cui si possono associare immagini sono, ad esempio, i clienti, gli articoli di magazzino, i documenti, le fatture di acquisto e molti altri in cui appare il seguente pulsante:



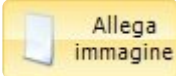
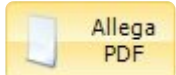
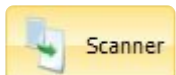










Richiamando la funzione di associazione immagini con l'apposito pulsante, si aprirà una finestra da cui accedere a tutte le funzioni.





La finestra è divisa in tre parti:

- **Pulsantiera:** insieme di pulsanti nella parte più alta della finestra per richiamare attivare i comandi e le funzioni;
- **Finestra di preview:** è la finestra centrale di dimensioni maggiori che mostra l'anteprima delle immagini;
- **Elenco immagini:** finestra in cui puoi vedere tutte 'miniature' delle immagini associate; premendo il tasto destro del mouse su una miniatura, accedi alle stesse funzioni di Esplora risorse di Windows.

Di seguito riportiamo i principali comandi della pulsantiera:

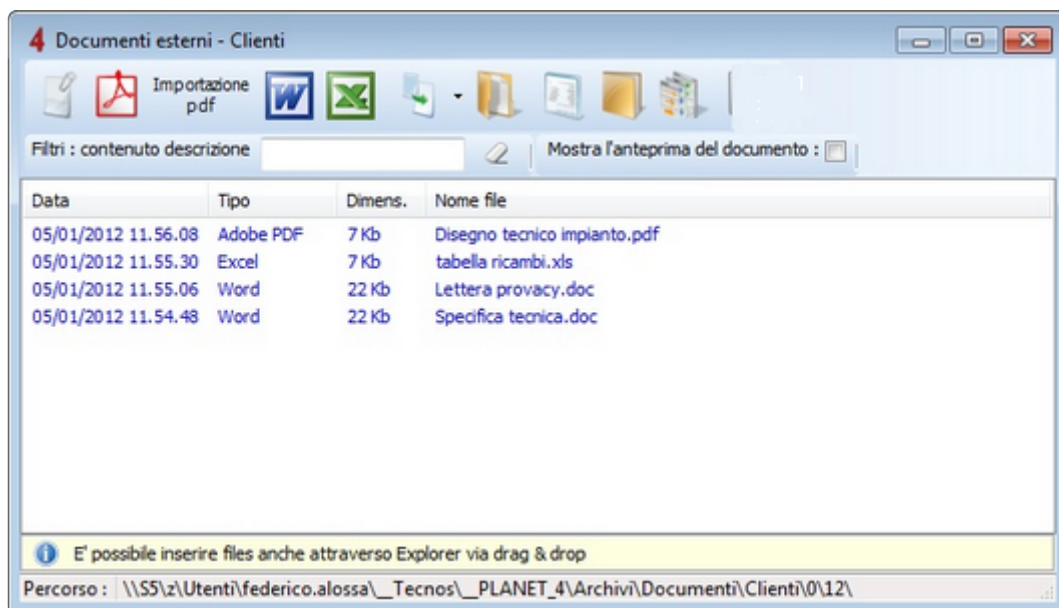
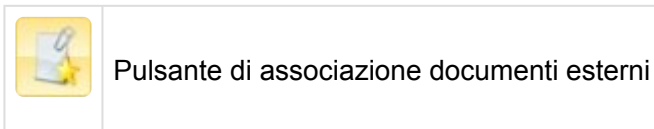
	Seleziona una nuova immagine dal disco rigido e l'aggiunge.
	Seleziona un nuovo file PDF dal disco rigido e l'aggiunge.
	Importa un'immagine da scanner.
	Seleziona immagine tra quelle disponibili e mostra preview.
	Se premuto (impostazione di default), mostra l'anteprima delle immagini mantenendo le proporzioni originali.
	Copia immagine negli appunti (clipboard).
	Incolla immagine negli appunti (clipboard).
 	Ingrandisce e riduce le dimensioni dell'immagine.
	Rinomina un'immagine.
	Apri l'immagine con un programma esterno.
	Elimina un'immagine.
	Crea la miniatura di un immagine.

	Stampa immagine.
	Chiude la gestione immagini.




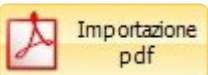
[Gestione documenti esterni >>](#)

Gestione documenti esterni

Gli elementi a cui si possono associare documenti esterni sono, ad esempio, i clienti, i fornitori, le commesse, le offerte e molti altri in cui appare il seguente pulsante.



Ci sono vari modi per aggiungere nuovi documenti:

- trascinarli con il mouse all'interno della finestra (drag&drop);
- premere il tasto INS oppure il pulsante  In questo modo si aprirà prima una finestra in cui scegliere che tipo di documento inserire, dopodiché si dovrà assegnare un nome al documento;
- Premere il pulsante  per aggiungere direttamente un documento di Microsoft Word.
- Premere il pulsante  per aggiungere direttamente un documento di Microsoft Excel.
- Premere il pulsante  per aggiungere direttamente un documento PDF.

Gestione template



Il pulsante consente di accedere alla gestione template (richiamabile anche dal menù Anagrafiche).

Esplora cartella



Il pulsante apre con Esplora Risorse di Windows la cartella fisica che contiene i documenti esterni. Il percorso è impostato automaticamente dal software e non può essere modificato.

Criptazione documento con password

Con il pulsante destro del mouse su un documento esterno, è possibile richiamare la funzione di Criptazione e Decriptazione per proteggere e sprottere un documento esterno con password.

[Modulo Importazione articoli da Excel >>](#)

Modulo Importazione articoli da Excel

I software Tecnos consentono di importare con facilità liste di articoli generate o esportate da software terzi in formato Excel.

Accedendo alla funzione “Importa articoli da file” all’interno di un qualsiasi documento (nel sottomenu “Ricerca articoli” – F8) apparirà una schermata come quella in figura.

Importazione articoli da file

Selezionare la tipologia di listino a cui appartengono gli articoli da importare

Listino Anagrafica interna di magazzino

Indicare se il codice articolo include la sigla del produttore (es. BTI5001) oppure se il codice e la sigla sono su colonne separate

Formato Sigla / Codice su colonne separate Versione Ver 1

☒ Ignora prima riga di intestazione colonne

☒ Importa prezzo di acquisto

☒ Importa prezzo di vendita

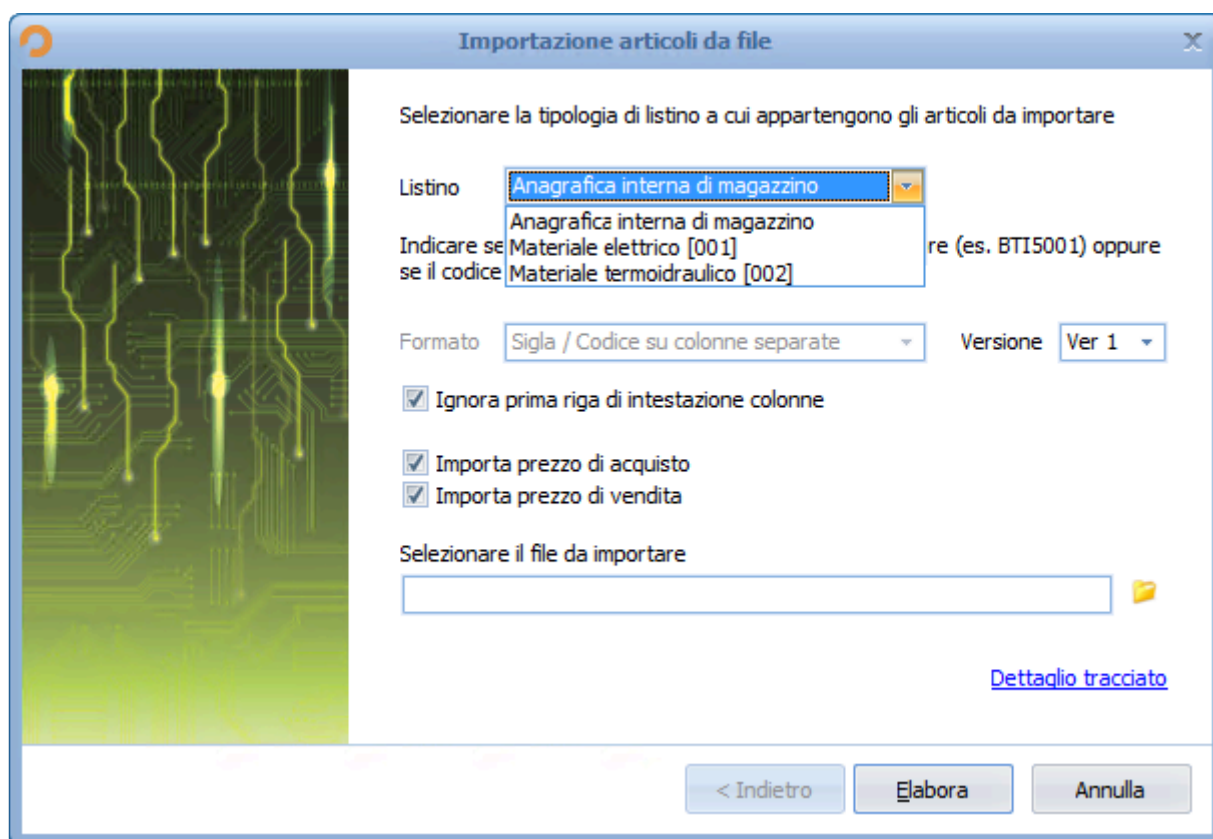
Selezionare il file da importare

[Dettaglio tracciato](#)

< Indietro Elabora Annulla

Per prima cosa occorre indicare la tipologia degli articoli da importare (materiale presente in anagrafica di magazzino, sui listini dei produttori elettrici, idrotermosanitari, oppure sui listini di grossisti elettrici, idraulici o personali).

Se si seleziona come voce “Anagrafica di magazzino” la colonna “sigla” verrà ignorata, e nella colonna codice dovrà essere inserito il “codice interno” del magazzino di Planet.



Importazione articoli da file

Selezionare la tipologia di listino a cui appartengono gli articoli da importare

Listino **Anagrafica interna di magazzino**

Indicare se il codice **Materiale elettrico [001]** re (es. BTI5001) oppure **Materiale termoidraulico [002]**

Formato **Sigla / Codice su colonne separate** Versione **Ver 1**

☒ Ignora prima riga di intestazione colonne

☒ Importa prezzo di acquisto

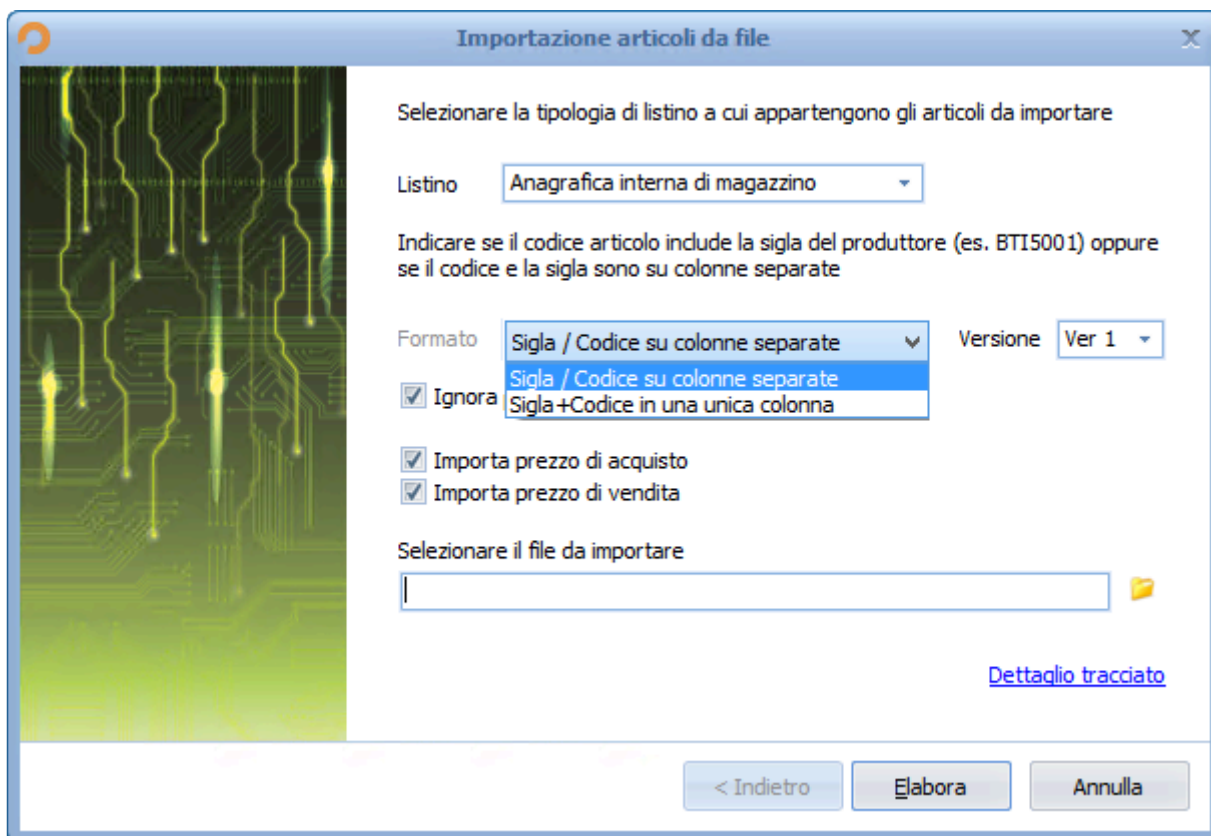
☒ Importa prezzo di vendita

Selezionare il file da importare

[Dettaglio tracciato](#)

< Indietro Elabora Annulla

Successivamente sarà necessario indicare se all'interno del file excel la sigla del produttore è unita al codice articolo, oppure se sigla e codice sono indicati su colonne separate.



Importazione articoli da file

Selezionare la tipologia di listino a cui appartengono gli articoli da importare

Listino Anagrafica interna di magazzino

Indicare se il codice articolo include la sigla del produttore (es. BTI5001) oppure se il codice e la sigla sono su colonne separate

Formato Sigla / Codice su colonne separate Versione Ver 1

☒ Ignora Sigla / Codice su colonne separate
Sigla+Codice in una unica colonna

☒ Importa prezzo di acquisto

☒ Importa prezzo di vendita

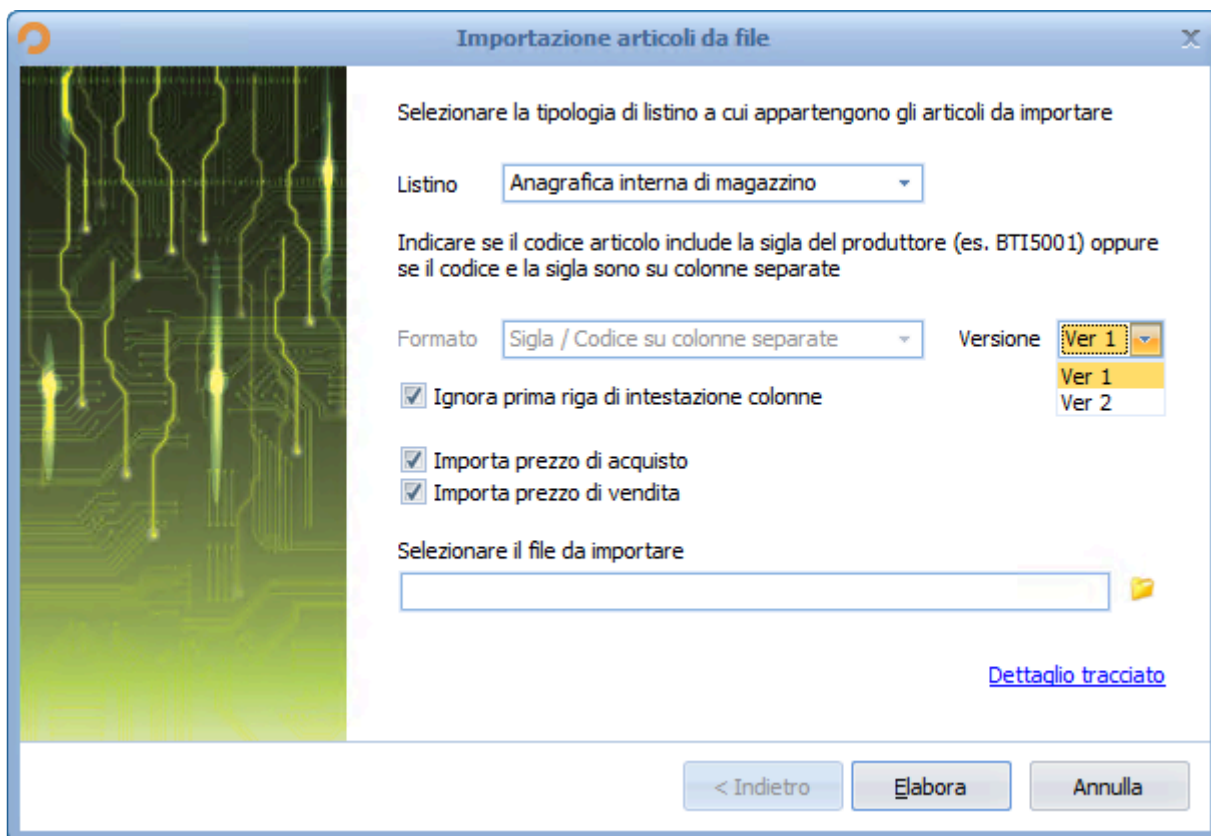
Selezionare il file da importare

[Dettaglio tracciato](#)

< Indietro Elaborazione Annulla

E' anche possibile decidere di importare i prezzi (di default non vengono importati).

Tramite il menu a tendina "Versione" è possibile scegliere se importare il tracciato di tipo 1 o di tipo 2 (vd sotto per maggiori specifiche).



Importazione articoli da file

Selezionare la tipologia di listino a cui appartengono gli articoli da importare

Listino Anagrafica interna di magazzino

Indicare se il codice articolo include la sigla del produttore (es. BTI5001) oppure se il codice e la sigla sono su colonne separate

Formato Sigla / Codice su colonne separate Versione Ver 1

☒ Ignora prima riga di intestazione colonne

☒ Importa prezzo di acquisto

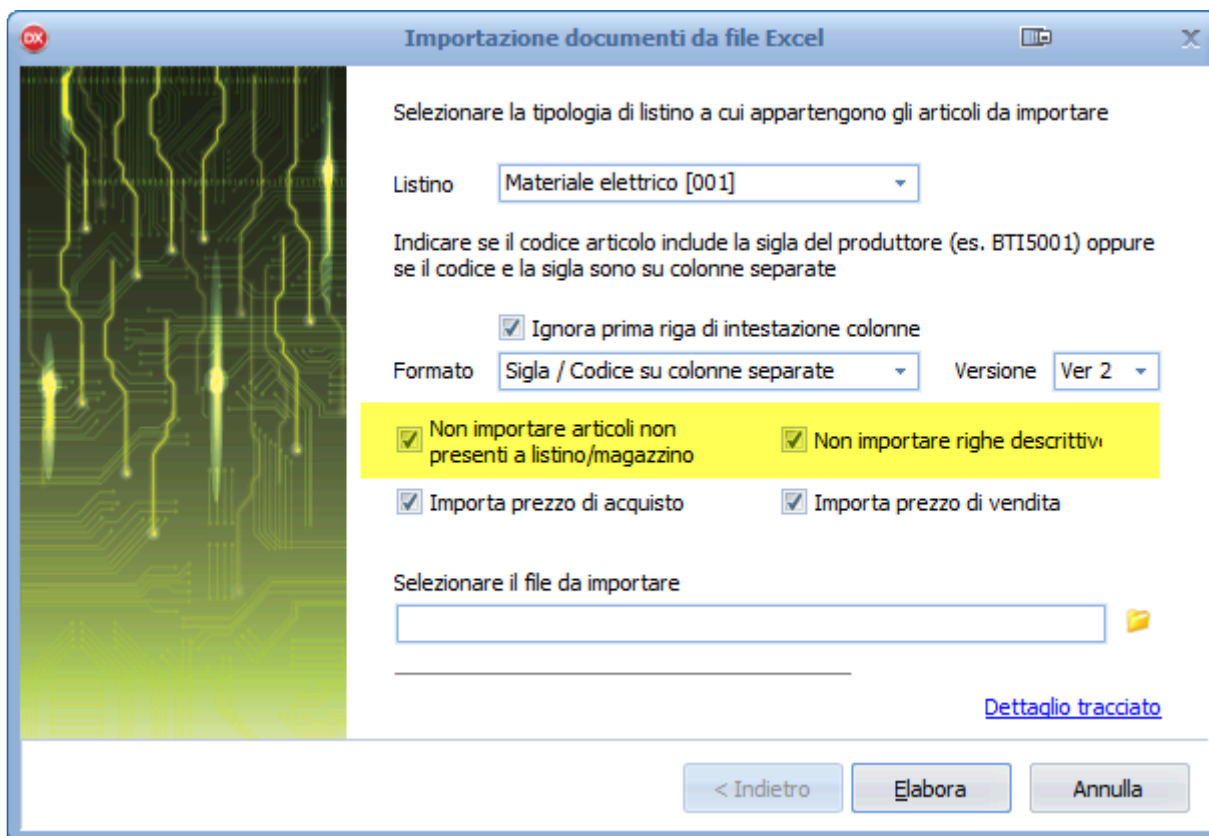
☒ Importa prezzo di vendita

Selezionare il file da importare

Dettaglio tracciato

< Indietro Elabora Annulla

Con le versioni più recenti del software è anche possibile scegliere di non importare articoli non presenti a listino/magazzino e di non importare eventuali righe descrittive.



Importazione documenti da file Excel

Selezionare la tipologia di listino a cui appartengono gli articoli da importare

Listino

Indicare se il codice articolo include la sigla del produttore (es. BTI5001) oppure se il codice e la sigla sono su colonne separate

☒ Ignora prima riga di intestazione colonne

Formato Versione

☒ Non importare articoli non presenti a listino/magazzino ☒ Non importare righe descrittive

☒ Importa prezzo di acquisto ☒ Importa prezzo di vendita

Selezionare il file da importare

[Dettaglio tracciato](#)

< Indietro Elabora Annulla

Infine, cliccando sul pulsante giallo in basso a destra, sarà possibile ricercare il file Excel da importare.

! Attenzione: Il file Excel da importare deve rispettare un tracciato specifico, e i campi sono "a posizioni fisse".

Quindi, per poter importare correttamente gli articoli, è indispensabile che il file Excel originario sia strutturato come segue:

Tracciato di importazione – Versione 1

- colonna A = Sigla listino
- colonna B = Codice Articolo
- colonna C = Descrizione
- colonna D = Quantità
- colonna E = Prezzo unitario di acquisto al netto dell'iva
- colonna F = Prezzo unitario di vendita al netto dell'iva
- colonna G = Sconto 1 (sul prezzo di vendita)
- colonna H = Sconto 2 (sul prezzo di vendita)

N.B.: Il separatore dei decimali è la virgola.

Esempio di file da importare (ver. 1):

Sigla	Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo acquisto	Prezzo vendita	Sconto 1	Sconto 2
3FF	3199ZL55E		1,5	10	100	10	5
ACL	A1114	Descrizione personalizzata facoltativa	2,5	20	200		
BTI	5001		3	30	300	20	
BTI	5003		4	40	400		

Tracciato di importazione – Versione 2

- colonna A = Sigla listino
- colonna B = Codice Articolo
- colonna C = Descrizione
- colonna D = Unità di misura
- Colonna E = Quantità
- colonna F = Prezzo unitario di acquisto al netto dell'iva
- colonna G = Prezzo unitario di vendita al netto dell'iva
- colonna H = Sconto 1 (sul prezzo di vendita)
- colonna I = Sconto 2 (sul prezzo di vendita)
- colonna J = Nota breve
- colonna K = Percentuale di iva (campo ignorato in fase di importazione)

N.B.: Il separatore dei decimali è la virgola.

Esempio di file da importare (ver. 2):

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	SIGLA PROD.	COD.ART.PROD.	DESCRIZIONE	u.m.	qt	PRZ.ACQ.	PRZ. NETTO 1	sconto 1	sconto 2	nota breve	% iva
2	BTI	G8813A/10A	BT DIN45 - MAGN.DIFF.'A' 1P+N 10A 4,5KA 30MA	pz	5	2	93,85	50	10	rendere a fornitore	22
3	BTI	G8813A/10AC	BT DIN45 - MAGN.DIFF.AC 1P+N 10A 4,5KA 30MA	pz	45	39	59,51	20	10		22
4	BTI	F82/16	BT DIN60 - MAGNETOT 2P 16A 6KA	nr	2	28	42,95	15			10
5	GEW	GW40101	CENTRALINO PARETE 4M.IP65	pz	8	11	17,46				

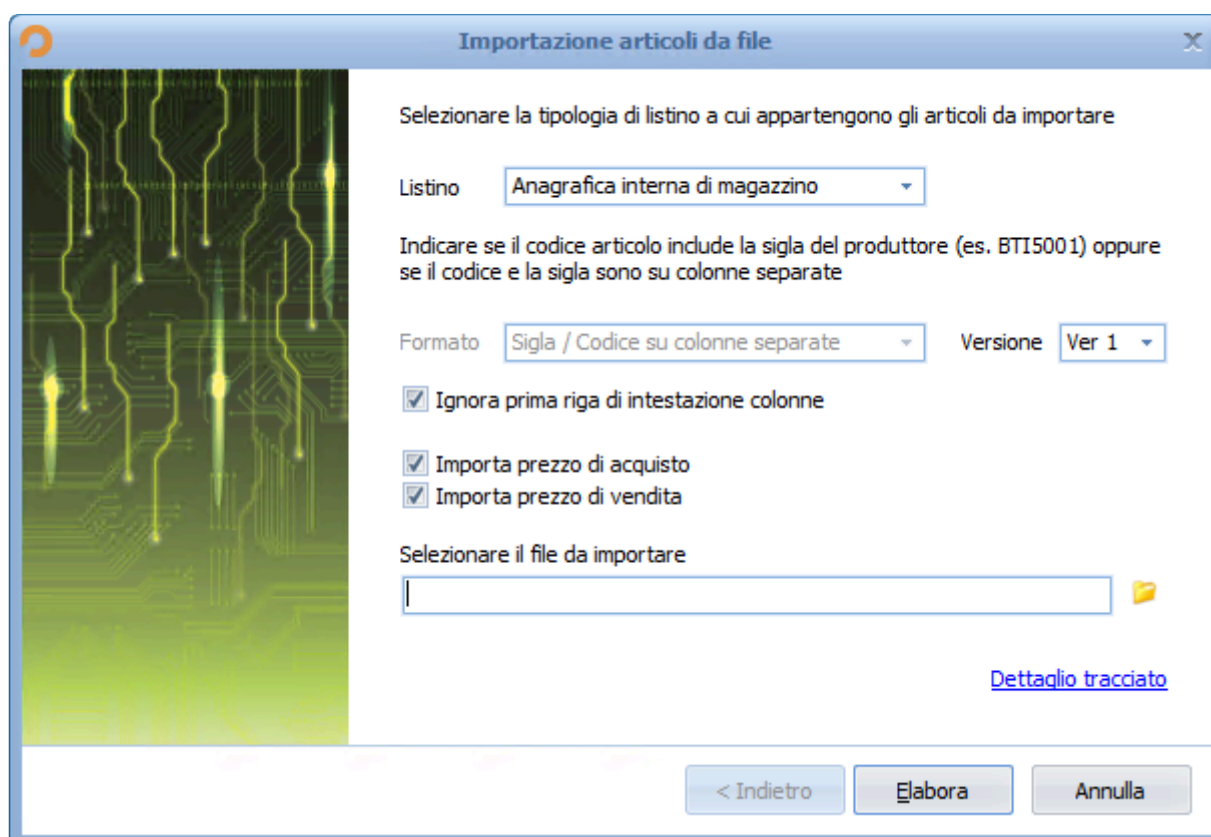
[Importazione documenti da Excel >>](#)

Importazione documenti da Excel

Esattamente come è possibile fare per le righe di dettaglio, è possibile anche importare interi documenti (compresi quindi i riferimenti al tipo di documento, data, numero, cliente/fornitore, eccetera).

Per utilizzare questa funzione occorre aggiungere al [tracciato relativo agli articoli](#) altri campi relativi alla testata del documento da importare.

Il file Excel, che andrà creato secondo le istruzioni riportate in questa pagina, potrà essere caricato accedendo al menu “Utilità” – “importazione documenti da file Excel”.



Importazione articoli da file

Selezionare la tipologia di listino a cui appartengono gli articoli da importare

Listino Anagrafica interna di magazzino

Indicare se il codice articolo include la sigla del produttore (es. BTI5001) oppure se il codice e la sigla sono su colonne separate

Formato Sigla / Codice su colonne separate Versione Ver 1

☒ Ignora prima riga di intestazione colonne

☒ Importa prezzo di acquisto

☒ Importa prezzo di vendita

Selezionare il file da importare

[Dettaglio tracciato](#)

< Indietro Elabora Annulla

Le impostazioni di importazione sono identiche a quelle relative all'importazione degli articoli.

! Attenzione: Il file Excel da importare deve rispettare un tracciato specifico, e i campi sono “a posizioni fisse”.

Quindi, per poter importare correttamente gli articoli, è indispensabile che il file Excel originario sia strutturato come segue:

Tracciato di importazione – Versione 1

++++++ parte relativa all'importazione articoli ++++++

- colonna A = Sigla listino
- colonna B = Codice Articolo
- colonna C = Descrizione
- colonna D = Quantità
- colonna E = Prezzo unitario di acquisto al netto dell'iva
- colonna F = Prezzo unitario di vendita al netto dell'iva
- colonna G = Sconto 1 (sul prezzo di vendita)
- colonna H = Sconto 2 (sul prezzo di vendita)

++++++ parte relativa all'importazione dati testata ++++++

- colonna I = deve contenere il Riferimento al Documento di chi ha creato l'excel (verrà riportato solo in caso di creazione Carico di magazzino)
- colonna J = può contenere la data del documento di chi ha creato l'excel (verrà riportato solo in caso di creazione Carico di magazzino)
- colonna K = tipo documento (**obbligatorio**)
- colonna L = punto vendita
- colonna M = numero documento
- colonna N = Bis documento
- colonna O = data documento
- colonna P = nota breve documento
- colonna Q = *non gestita*
- colonna R = *non gestita*
- colonna S = *non gestita*
- colonna T = codice cliente (**obbligatorio**) – se 0 verrà fatta una ricerca per partita IVA e, se non trovata, verrà creata una nuova anagrafica
- colonna U = ragione sociale
- colonna V = indirizzo
- colonna W = cap
- colonna X = località
- colonna Y = provincia
- colonna Z = sigla nazione
- colonna AA = partita iva
- colonna AB = codice fiscale
- colonna AC = telefono
- colonna AD = cellulare
- colonna AE = email

- colonna AF = contatto

Le colonne dalla “K” alla “P” si riferiscono al documento di Planet.

N.B.: Il separatore dei decimali è la virgola.

Esempio di file da importare (Ver 1):

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	
1	Sigla	Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo acquisto	Prezzo vendita	Sconto 1	Sconto 2	libera	libera	Tip Doc	Collegamento	Num.doc	Bis.doc	Data.doc	gg/mm/	Nota breve	libera	libera	Cod cliente	Ragione sociale	Indirizzo	CAP	Località	Provincia	Sigla nazione	Partita IVA	Codice fiscale	Telefono	Cellulare	Email	Contatto
2	8306	Mia descrizione	1,5	10	100						PREVE	10000	100		01/12/2015	NOTA PREV				10	PREVENTIVO											
3	8301		2,5	20	200						PREVE	10000	100		01/12/2015	NOTA PREV				10	PREVENTIVO											
4	8304	x8304a	3	30	300						PREVE	10000	100		01/12/2015	NOTA PREV				10	PREVENTIVO											
5	8302		4	40	400						PREVE	10000	100		01/12/2015	NOTA PREV				10	PREVENTIVO											
6	8304		5	50	500						PATTU	20001	101		31/08/2016					11	PATTURA											
7	8305		6	60	600						PATTU	20001	101		31/08/2016					11	PATTURA											
8		descrizione pura									ORCLU	30000	102		15/08/2016	NOTA ORCLU				12	ORDINE CLIENTE											
9		descrizione con iva	5								ORCLU	30000	102		15/08/2016	NOTA ORCLU				12	ORDINE CLIENTE											
10		descrizione con iva e prezzo	10	5	10		10				BOLLE	10000	103		31/08/2016					0	BOLLA											
11	99999	art non di magazzino	1	10	50		10				BOLLE	10000	103		31/08/2016					0	BOLLA											

Tracciato di importazione – Versione 2

++++++ parte relativa all'importazione articoli ++++++

- colonna A = Sigla listino
- colonna B = Codice Articolo
- colonna C = Descrizione
- colonna D = Unità di misura
- Colonna E = Quantità
- colonna F = Prezzo unitario di acquisto al netto dell'iva
- colonna G = Prezzo unitario di vendita al netto dell'iva
- colonna H = Sconto 1 (sul prezzo di vendita)
- colonna I = Sconto 2 (sul prezzo di vendita)
- colonna J = Nota breve
- colonna K = Percentuale di iva (campo ignorato in fase di importazione)

++++++ parte relativa all'importazione dati testata ++++++

- colonna L = *non gestita*
- colonna M = *non gestita*
- colonna N = deve contenere il Riferimento al Documento di chi ha creato l'excel (verrà riportato solo in caso di creazione Carico di magazzino)
- colonna O = può contenere la data del documento di chi ha creato l'excel (verrà riportato solo in caso di creazione Carico di magazzino)
- colonna P = tipo documento (**obbligatorio**)
- colonna Q = punto vendita
- colonna R = numero documento
- colonna S = Bis documento
- colonna T = data documento

- colonna U = nota breve documento
- colonna V = *non gestita*
- colonna W = *non gestita*
- colonna X = *non gestita*
- colonna Y = codice cliente (**obbligatorio**) – se 0 verrà fatta una ricerca per partita IVA e, se non trovata, verrà creata una nuova anagrafica
- colonna Z = ragione sociale
- colonna AA = indirizzo
- colonna AB = cap
- colonna AC = località
- colonna AD = provincia
- colonna AE = sigla nazione
- colonna AF = partita iva
- colonna AG = codice fiscale
- colonna AH = telefono
- colonna AI = cellulare
- colonna AJ = email
- colonna AK = contatto

Le colonne dalla “P” alla “U” si riferiscono al documento di Planet.

N.B.: Il separatore dei decimali è la virgola.

Esempio di file da importare (Ver 2):

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
1	Nome	Cognome	Descrizione	Indirizzo	CAP	Località	Provincia	Nazione	Partita IVA	Codice fiscale	Telefono	Cellulare	Email	Contatto	Tipologia	Costo	Importo	Importo netto	Importo lordo	Importo netto	Importo lordo	Importo netto	Importo lordo	Importo netto	Importo lordo	Importo netto	Importo lordo	Importo netto	Importo lordo	Importo netto	Importo lordo	Importo netto	Importo lordo	Importo netto	Importo lordo	Importo netto	Importo lordo
2																																					
3																																					
4																																					

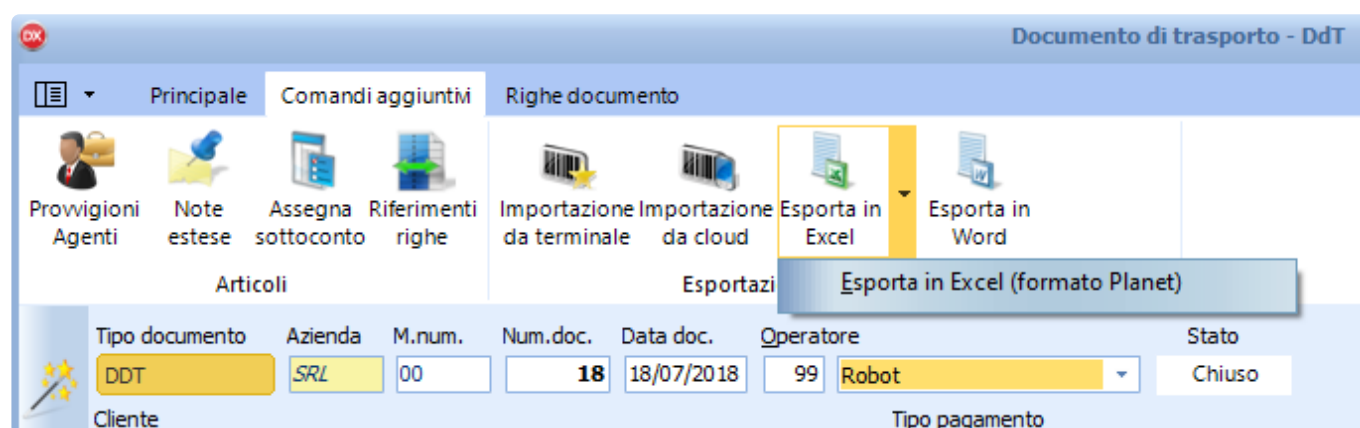
[Esportazione documenti in Excel >>](#)

Esportazione documenti in Excel

È possibile effettuare delle esportazioni in formato Excel compatibili con una successiva importazione in Planet (ad esempio per scambiarsi dei dati tra due o più aziende che utilizzano il software Planet).

Esportazione di un singolo documento.

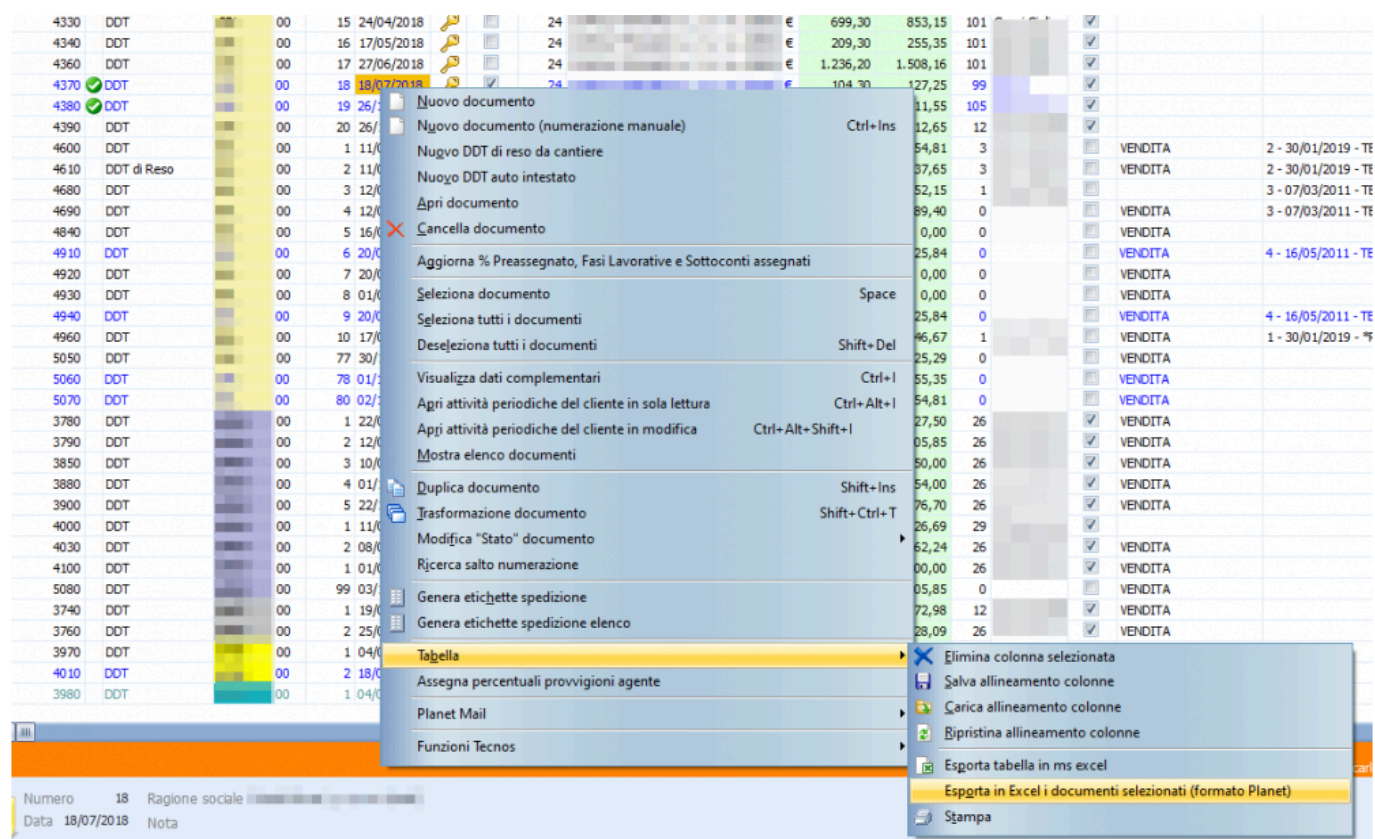
È sufficiente aprire il documento che si desidera esportare, e cliccare sul pulsante “Esporta in Excel (formato Planet)”, come mostrato in figura.



Esportazione di più documenti.

Dalla schermata di elenco documenti (es. elenco fatture) selezionare con la barra spaziatrice i documenti da esportare.

Successivamente, cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare la voce “Tabella” – “Esporta in Excel i documenti selezionati (formato Planet)”, come mostrato in figura.



Il file Excel che verrà esportato sarà strutturato secondo il [tracciato \(ver. 2\) utilizzato per l'importazione](#).

Esempio di file esportato:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL				
1	Nome	Indirizzo	Cap	Città	Prov	Paese	Telefono	Fax	Web	Indirizzo	Cap	Città	Prov	Paese	Telefono	Fax	Web	Indirizzo	Cap	Città	Prov	Paese	Telefono	Fax	Web	Indirizzo	Cap	Città	Prov	Paese	Telefono	Fax	Web	Indirizzo	Cap	Città	Prov	Paese	Telefono	Fax	Web
2	CHIRONA	18010	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
3	CHIRONA	18010	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
4	CHIRONA	18010	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000

N.B.: Il formato dei numeri è senza separatore delle migliaia e con la virgola come separatore decimale.
Le date sono in formato gg/mm/aaaa

[Modulo Fatturazione elettronica >>](#)

Modulo Fatturazione elettronica

Questo modulo consente di emettere le fatture in formato elettronico (XML) verso la Pubblica Amministrazione e verso i privati.

Inoltre, attivando il modulo, è possibile assolvere agli altri obblighi di legge, e in particolare:

- **firmare** il documento con una firma elettronica qualificata o digitale;
- **trasmettere** la Fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica;
- **conservare** la fattura secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- **conservare** le fatture passive ricevute dai propri fornitori.

[Funzionalità del modulo >>](#)

Funzionalità del modulo

La prima volta che si deve emettere una fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione o verso privati, occorre svolgere alcune semplici operazioni preliminari.

1) Occorre indicare il regime fiscale della propria azienda e inserire alcune informazioni aggiuntive. Accedere al menu “Anagrafiche” e quindi “Dati anagrafici propria azienda”.

Dati anagrafici propria azienda

Principali | **Dati per Fattura Elettronica**

Dati registro impresa

Numero registro impresa

Capitale sociale Sigla prov. registro

Socio unico

Stato liquidazione

Dati predefiniti Fattura Elettronica

F.E. Riferimento Amministrazione ID Fiscale Fattura Elettronica
☐ PIVA ☐ Cod. Fiscale

Causale 1 predefinita Fattura elettronica

Causale 2 predefinita Fattura elettronica

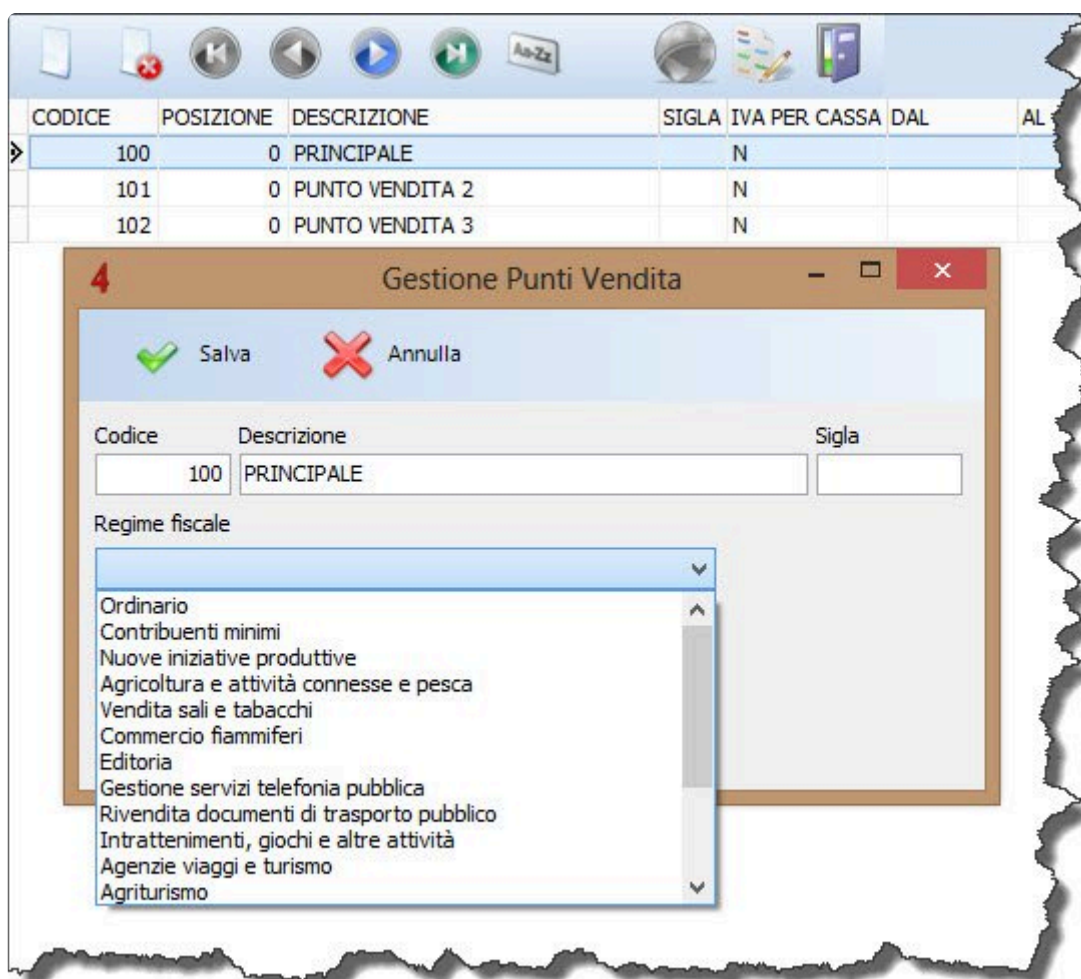
Altro

Regime fiscale

Stampa "Copia cortesia" Dicitura (lasciare vuoto per testo predefinito)

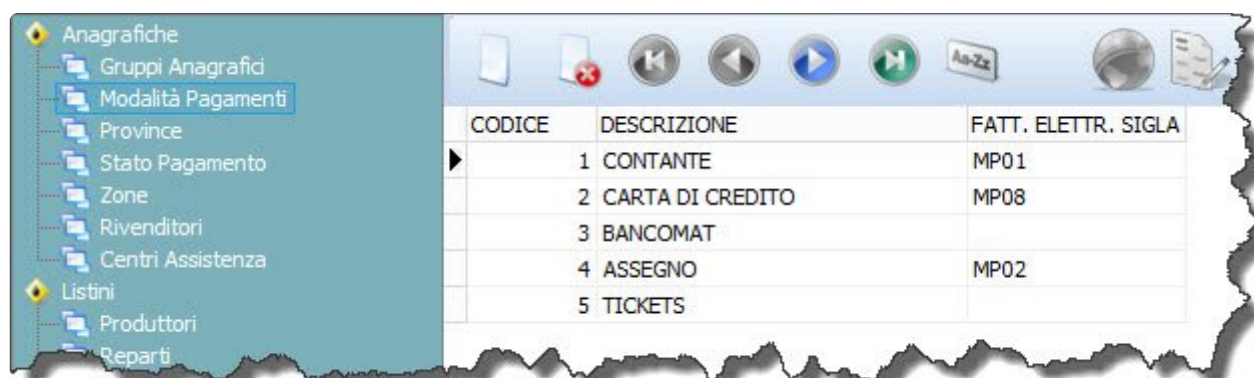
Tecnos softwarehouse © 2019

N.B.: nel caso in cui sia attivo il “Multi Punto Vendita”, la scelta del regime fiscale non dovrà venire effettuata come indicato sopra, ma andrà indicato il regime fiscale di ogni singolo punto vendita. Occorrerà dunque accedere alle “Tabelle principali”, in particolare alla tabella “Punti Vendita”, ed effettuare un doppio clic del mouse sul punto vendita desiderato.



2) Successivamente si dovranno configurare correttamente le modalità di pagamento. Accedere al menu "Anagrafiche" e quindi "Tabelle Principali". Selezionare la tabella "Modalità pagamenti" e compilare la colonna "Fatt. Elettr. Sigla" utilizzando le codifiche indicate nella tabella sottostante.

<ModalitàPagamento>	
MP01	contanti
MP02	assegno
MP03	assegno circolare
MP04	contanti presso Tesoreria
MP05	bonifico
MP06	vaglia cambiario
MP07	bollettino bancario
MP08	carta di pagamento
MP09	RID
MP10	RID utenze
MP11	RID veloce
MP12	RIBA
MP13	MAV
MP14	quietanza erario
MP15	giroconto su conti di contabilità speciale
MP16	domiciliazione bancaria
MP17	domiciliazione postale
MP18	bollettino di c/c postale
MP19	SEPA Direct Debit
MP20	SEPA Direct Debit CORE
MP21	SEPA Direct Debit B2B
MP22	Trattenuta su somme già riscosse



È di fondamentale importanza anche verificare che l'associazione tra il "tipo di pagamento" e la "modalità di pagamento" sia corretta.

Tabella

PAGAMENTI

Per modificare i dati di pagamento fare doppio click sull'elemento desiderato

CODICE	POSIZIONE	DESCRIZIONE	NUM.SCADENZE	FINE MESE	GG.SF.	MESI.SF.	GG.SF.EXTRA	COEF.PAG.	COD.MOD.PAG.	MODALITA' PAGAMENTO
1	100	RIMESSA DIRETTA	1 N		0	1	0	0	8	BONIFICO
2	102	BONIFICO ANTICIPATO	1 N		0	1	0	0	8	BONIFICO
3	106	ASSEGNO CIRCOLARE	1 N		0	1	0	0	6	ASSEGNO CIRCOLARE
4	105	ALLA CONSEGNA	1 N		0	1	0	0	1	CONTANTE
5	107	FINANZIAMENTO	1 N		0	1	0	0	0	
6	108	CONTRASSEGNO	1 N		0	1	0	0	1	CONTANTE
10	103	CONTANTI	1 N		0	1	0	0	1	CONTANTE
20	120	AUTOSALDATO	1 N		1	1	0	0	0	
48	101	BONIFICO BANCARIO	1 N		0	1	0	0	8	BONIFICO
49	104	CARTA DI CREDITO	1 N		0	1	0	0	0	
50	109	CONTO CORRENTE POSTALE	1 N		0	1	0	0	0	
90	110	ALTRO	1 N		0	1	0	0	0	
100	200	RIM.DIR. 30 D.F.	1 N		30	1	0	0	8	BONIFICO
101	201	RIM.DIR. 30 F.M.	1 S		30	1	0	0	8	BONIFICO
102	202	RIM.DIR. 30-60 D.F.	2 N		30	1	0	0	8	BONIFICO
103	203	RIM.DIR. 30-60 F.M.	2 S		30	1	0	0	8	BONIFICO
104	204	RIM.DIR. 30-60-90 D.F.	3 N		30	1	0	0	8	BONIFICO
105	205	RIM.DIR. 30-60-90 F.M.	3 S		30	1	0	0	8	BONIFICO
106	206	RIM.DIR. 30-60-90-120 D.F.	4 N		30	1	0	0	8	BONIFICO
107	207	RIM.DIR. 30-60-90-120 F.M.	4 S		30	1	0	0	8	BONIFICO
108	208	RIM.DIR. 30-60-90-120-150 D.F.	5 N		30	1	0	0	8	BONIFICO
109	209	RIM.DIR. 30-60-90-120-150 F.M.	5 S		30	1	0	0	8	BONIFICO
130	230	RIM.DIR. 60 D.F.	1 N		60	1	0	0	8	BONIFICO
131	231	RIM.DIR. 60 F.M.	1 S		60	1	0	0	8	BONIFICO
132	232	RIM.DIR. 60-90 D.F.	2 N		60	1	0	0	8	BONIFICO
133	233	RIM.DIR. 60-90 F.M.	2 S		60	1	0	0	8	BONIFICO
134	234	RIM.DIR. 60-90-120 D.F.	3 N		60	1	0	0	8	BONIFICO
135	235	RIM.DIR. 60-90-120 F.M.	3 S		60	1	0	0	8	BONIFICO
136	236	RIM.DIR. 60-90-120-150 D.F.	4 N		60	1	0	0	8	BONIFICO

E' vietato modificare i codici della tabella senza il consenso del centro assistenza, se si desidera variare l'ordinamento utilizzare il campo "Posizione"

3) A questo punto si dovrà ripetere la stessa operazione indicata al punto 2, per indicare le sigle di eventuali esenzioni IVA.

<Natura>	
N1	escluse ex art. 15
N2	non soggette
N3	non imponibili
N4	esenti
N5	regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6	inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N7	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art.

CODICE	DESCRIZIONE	PERCENTUALE	PERC.INDET.	TIPO	SIGLA	SIGLA EDI	REPARTO (R.CASSA)	NOTA	FATT. ELETTR. SIGLA
4	IVA 4%	4	0						
10	IVA 10%	10	0						
12	IVA 12%	12	0						
20	IVA 20%	20	0						
21	IVA 21%	21	0						
22	IVA 22%	22	0						
23	IVA 23%	23	0						
38	ESENTE I.V.A. 38 QUATER	0	0						
39	ESCLUSE EX ART. 15	0	0						N1
40	NON SOGGETTE	0	0						N2

4) Infine, occorre indicare per ogni cliente la sua “tipologia” (Azienda, Pubblica Amministrazione, Persona Fisica).

Anagrafica clienti

Nuovo Elimina Precedente Successivo Office Web Localizza Sedi Prezzi Fattura Elettr. Documenti Immagini Solleciti Codice a Barre Stagioni

Codice: 9 Ragione sociale: TECNOS SOFTWARE HOUSE Tipologia: Azienda/Ditta In

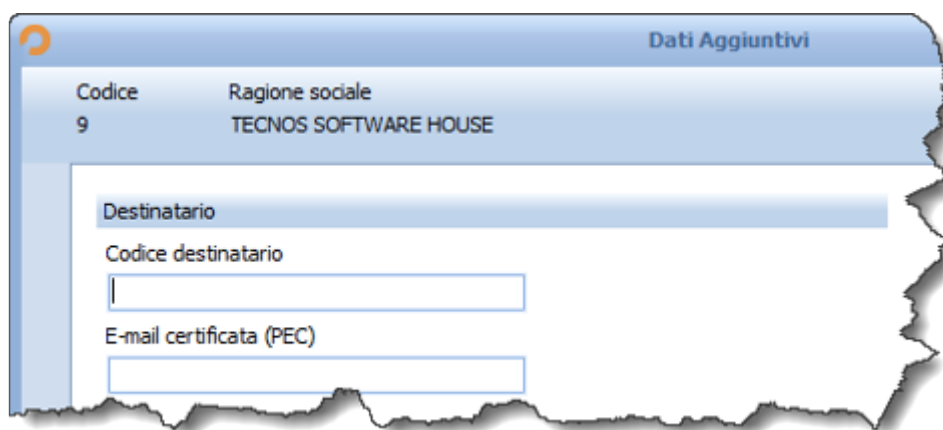
R.s. aggiuntiva: Data ins.: 01/01/2015 Livello: Referenti

Indirizzo: VIA MULLER 35 Cap: 28921

Località: VERBANIA Provincia: VERBANIA

Stato: ITA ITALIA Regione: PIEMONTE

Cliccando sul pulsante “Fattura elettronica” sempre all’interno della scheda cliente sarà inoltre possibile indicare il Codice Destinatario e/o l’indirizzo Pec del cliente.



In base alla tipologia di cliente sarà possibile ottenere il Codice Destinatario in modo diverso:

- Per le fatture PA è possibile consultare il sito: www.indicepa.gov.it.
- Per le fatture B2B occorre richiedere ai clienti il Codice Destinatario.
- Per le fatture B2C va inserito il codice convenzionale "0000000".
- Per le fatture verso clienti esteri va inserito il codice "XXXXXXX".



[Generazione della fattura elettronica >>](#)


Generazione della fattura elettronica

Dopo aver generato una fattura nelle consuete modalità, se l'intestatario è un ente comunale (o se esplicitamente richiesto dal cliente) occorre flaggare la voce "Split Payment" in testata di documento.

OR.	COD.ART.PROD.	DESCRIZIONE	QTA	U.M.	PRZ.	NETTO	IVA	SC.1	SC.2	IME
	79972H 2M0	799 MOD.CONTECA 2V Ø1.1/4" 8DER+AUTOFL.	2	1	PCE	945,15	22	0	0	
	79972I 1M6	799 MOD.CONTECA 2V Ø1.1/4" 9DER+AUTOFL.	1	1	PCE	979,30	22	0	0	
	79972I 2L7	799 MOD.CONTECA 2V Ø1.1/4" 9DER+AUTOFL.	2	1	PCE	979,30	22	0	0	

Successivamente occorre verificare che siano presenti le modalità di pagamento di ogni singola scadenza e, in caso non siano presenti, aggiungerle.



Scadenze documento


 Ogni documento gestisce fino a 13 diverse scadenze (di cui 6 su questa pagina e le altre su quella successiva). Per modificare la data o l'importo di una scadenza oppure per crearne una nuova, occorre passare alla "Modalità Manuale" con l'apposito pulsante in fondo a questa finestra. ☐ Sospeso

	Pag.	Importo	Data scadenza	Data pagamento	Banca di appoggio	Modalità pagamento	Prot.
1	<input type="checkbox"/>	0	25/03/2013			ASSEGNO	
2	<input type="checkbox"/>	0	25/04/2013			ASSEGNO	
3	<input type="checkbox"/>	0	25/05/2013			ASSEGNO	
4	<input type="checkbox"/>	0	25/06/2013			ASSEGNO	
5	<input type="checkbox"/>	0					
6	<input type="checkbox"/>	0					

Rata 1-6 | **Rata 7-13**

Calcolo scadenze impostato: "Automatica" ("Importo" e "Data Scadenza" non modificabili)

 Passa a modalità "Manuale" 

Abbuono  0
 Imp. pagato 0
 Imp. non pagato 0,00

✿ **Attenzione:** qualora la data di generazione di una fattura immediata non coincida con la data di effettuazione dell'operazione (consegna merci o pagamento) sarà necessario compilare il campo "data operazione", indicando appunto la data di effettuazione dell'operazione.

Ad esempio, se in data 3 gennaio viene consegnata della merce al cliente e la fattura viene creata in data 4 gennaio, nel campo «data operazione» andrà indicata la data del 3 gennaio.

The screenshot shows the 'Fattura' window with various tabs and fields. A red arrow points to the 'Data operazione' field.

Sezioni documento

- Pagina principale
- Pagina aggiuntiva
- Ritenuta Acc 4%
- Scadenze pagamenti
- Sollecito pagamenti
- Riferimenti aggiuntivi
- V2
- Ricerca articoli
- Fasi lavorative
- Commesse
- Variazione prezzi
- Immagini allegate

Documento

Tipo documento: Fattura
 P. vend.: 100
 M. num.: 00
 Num. doc.: 4
 Bis: ☐
 Data doc.: 21/06/2017
 Operatore: 2 ANDREA
 Data operazione:

Cliente

8 IMPRESA BRAMBILLA SPA
 VIA PER BRESCIA 212 - 21090 BERGAMO (BG)
 EMAIL: info@brambilla.com
 PEC: brambilla@pec.it

Tipo pagamento

107 RIM.DIR. 30-60-90-120 F.M.
 Stato pagamento: Non pagato
 Stato: Non evaso

TAG	POSIZIONE	SIGLA PR.	COD.ART.	COD.ART.FOR.	COD.ART.PROD.	DESCRIZIONE	QTA	U.M.
	10	3FF	1749		10721	3F TRAVETTA LED 2X22W SP L1590	1	PCE
	70		1673		FS140N	ARMADIO FRIGORIFERO ASSIC 1400LT -2°C	1	N

A questo punto, sarà possibile cliccare sul pulsante “Fattura Elettronica”. Si aprirà un menu che consente di scegliere tra varie opzioni. Cliccando sulla prima voce “Dati Fattura Elettronica” sarà possibile indicare (qualora non sia già stato fatto in scheda cliente) il Codice Destinatario e/o l’indirizzo Pec. **I campi indicati con l’asterisco sono obbligatori.**

The screenshot shows the 'Dati Fattura Elettronica' window with the following fields:

Num. Doc.: 9
 Data Doc.: 06/11/2018
 Ragione sociale cliente: ELETTRICI IMPIANTI

Stato Fattura Elettronica
 Da inviare

Dati principali

Codice destinatario*
 00000000

Condizioni pagamento*
 Pagamento a rate

Ritenuta d'acconto

Tipo

Causale pagamento

Cassa previdenziale

Tipo

Natura (da indicare solo se esente IVA)

Rif. Amministrazione

Altro

☐ Art. 73

* Campi obbligatori

Buttons: Annulla, OK

La seconda scheda della schermata “Dati Fattura Elettronica” consente di inserire delle causali

aggiuntive (punto 2).

N.B.: la causale principale coincide con la “nota breve” del documento (punto 1)

The screenshot shows the 'Dati Fattura Elettronica' window. At the top, there are fields for 'Num. Doc.' (1930), 'Data Doc.' (05/11/2018), and 'Ragione sociale cliente' (IMPIANTI ELETTRICI). To the right, there's a 'Stato Fattura Elettronica' dropdown set to 'Da inviare' and a 'Fe' logo. Below these are tabs for 'Aggiuntivi 1' and 'Aggiuntivi 2'. The 'Causali' section is active, showing a 'Causale Principale - Nota breve' field with the text 'Dichiarazione di intento xx del 10-10-2018' (marked with a red circle and '1'). Below it is a table for 'Causali Aggiuntive' with three rows: 'Causale aggiuntiva di esempio n. 1', 'Causale aggiuntiva di esempio n. 2' (highlighted with a red circle and '2'), and 'Causale aggiuntiva di esempio n. 3'. To the right of the table are buttons for 'Aggiungi', 'Modifica', and 'Rimuovi'. At the bottom are 'Annulla' and 'OK' buttons.

La terza scheda della schermata “Dati Fattura Elettronica” consente di allegare eventuali file esterni al corpo della fattura Xml (ad esempio, il Pdf del DDT).

Dopo aver compilato i campi necessari, premere “Ok”.

Qualora la fattura venga invece creata tramite lo strumento di “trasformazione documenti” o “trasformazione massiva documenti” sarà necessario specificare (in fase di trasformazione dei DDT in fattura) se si tratti di una fattura immediata o differita e, in caso di differita, se la “data operazione” del documento sarà quella dell’ultimo DDT emesso nel mese, oppure l’ultimo giorno del mese.

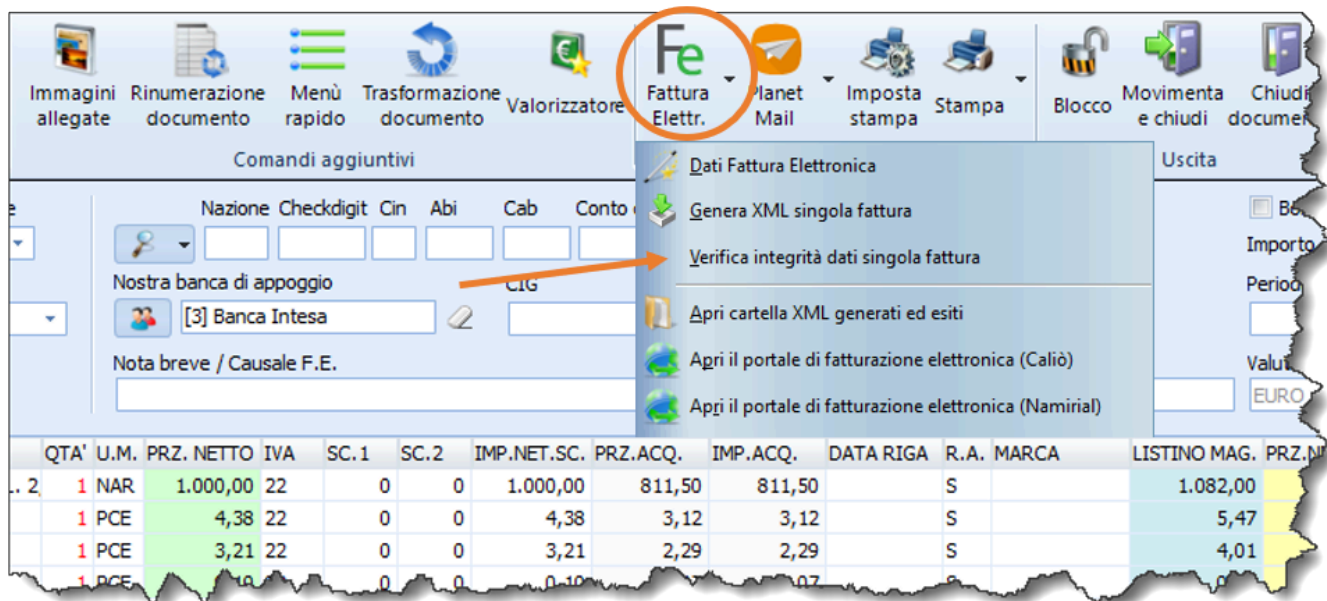
The screenshot shows a dialog box titled 'Doc. di destinazione'. It has a dropdown menu set to 'Fattura'. Below the dropdown are three radio buttons: 'Immediata' (which is selected), 'Differita', and 'Differita fine mese'. At the bottom of the dialog are 'Annulla' and 'Ok' buttons.

Una volta generata la fattura (tramite generazione manuale o tramite trasformazione documenti) il passaggio successivo consiste nel generare il file xml della fattura elettronica. Chi si appoggia alla piattaforma di invio di Tecnos può passare al [capitolo successivo](#).

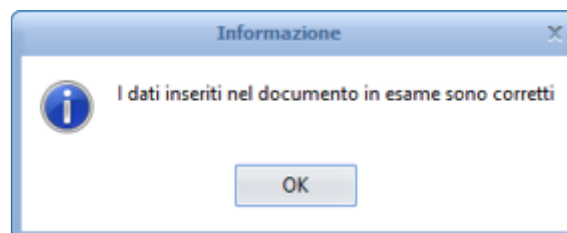
Chi utilizza piattaforme e intermediari di terze parti, continui a leggere.

Bisogna cliccare nuovamente sul pulsante “Fattura Elettronica” all’interno di una fattura (o nella schermata di elenco fatture), e poi su “Genera XML”.

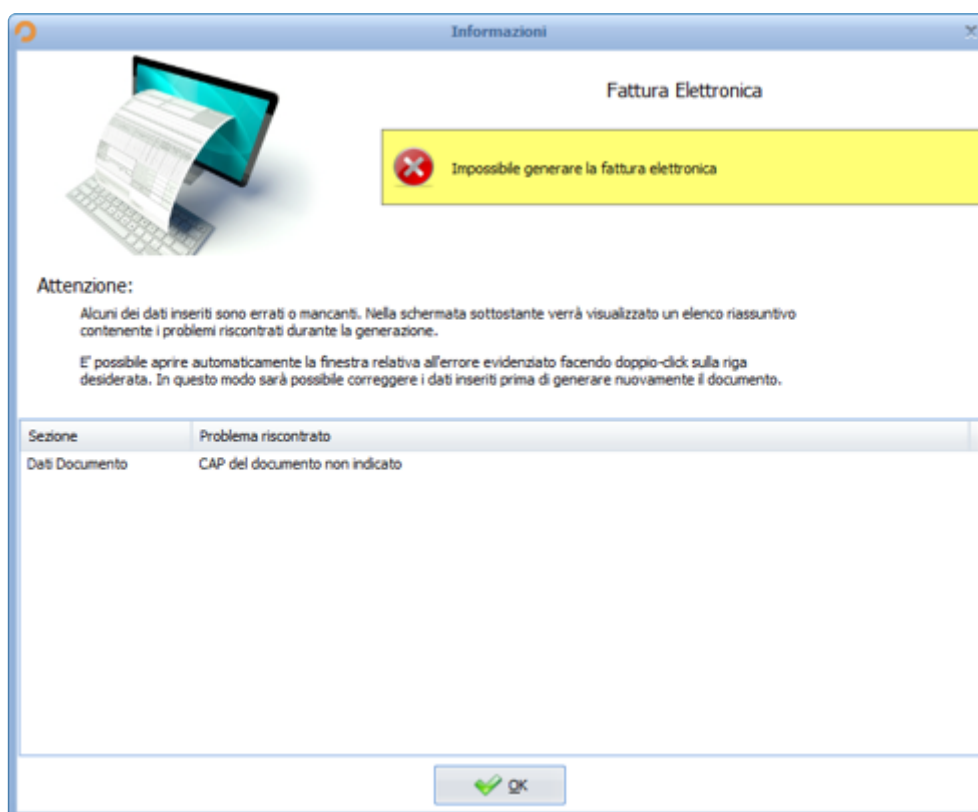
Prima di procedere con la generazione del file Xml è possibile effettuare una verifica di integrità dei dati inseriti, cliccando su “Verifica integrità dai singola fattura”.



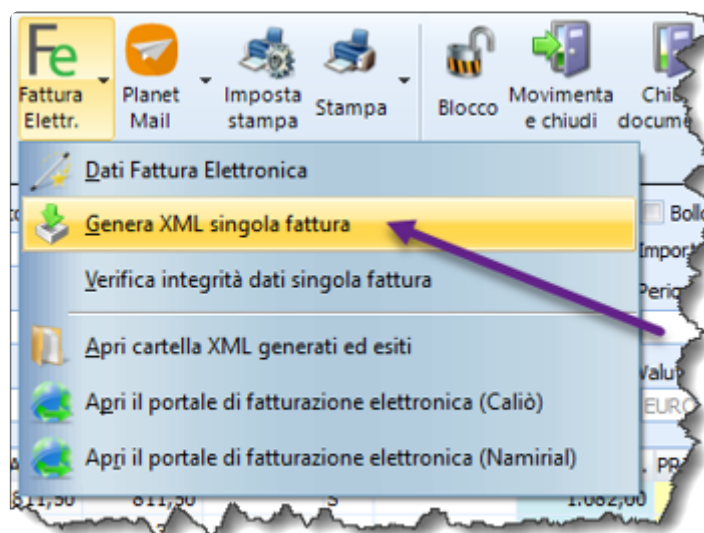
Se la verifica darà esito positivo, si aprirà un messaggio di conferma.



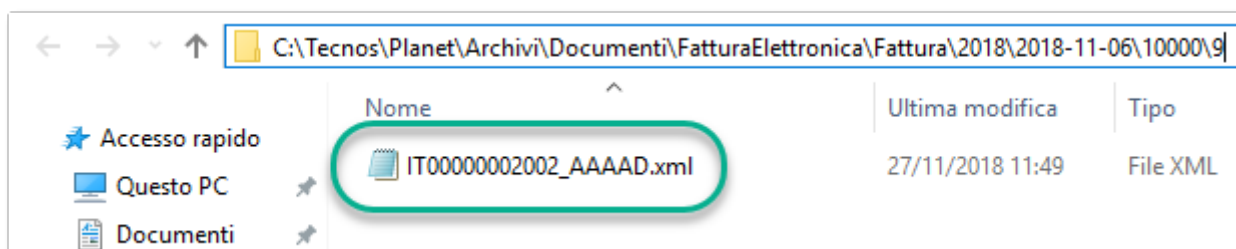
Qualora invece l'esito dovesse essere negativo, si aprirà una finestra che riporta i problemi riscontrati.



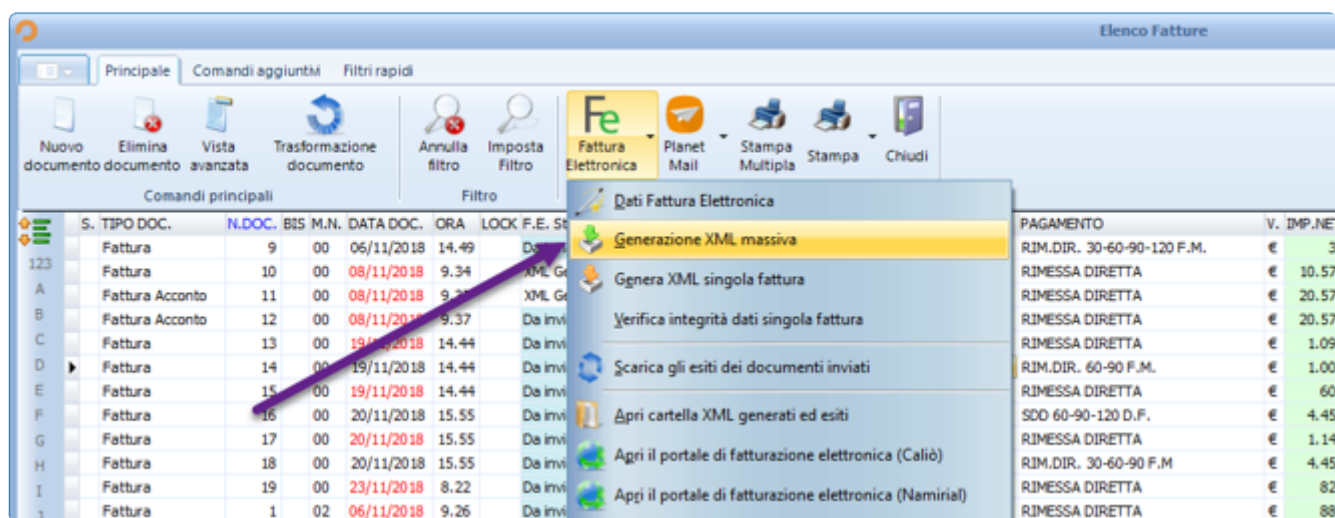
Per generare il file Xml di una singola fattura occorre cliccare sulla voce “Genera Xml singola fattura”.



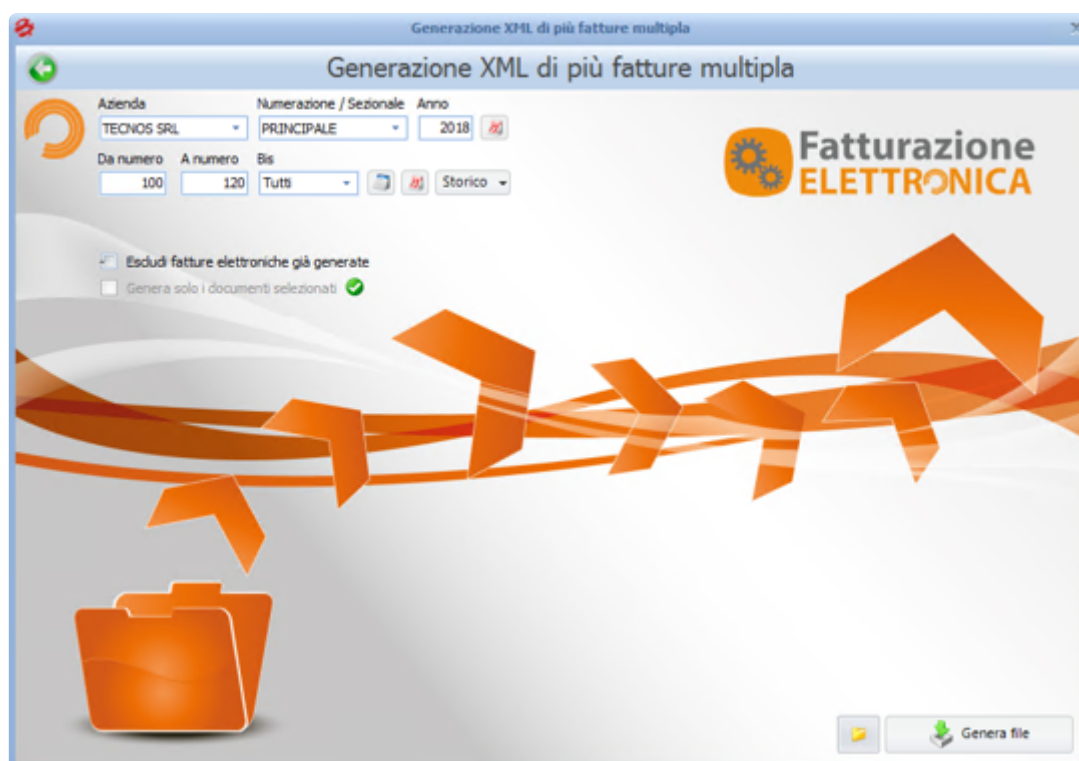
Se i passaggi visti precedentemente sono stati eseguiti in modo corretto, verrà visualizzata la schermata di conferma dell'avvenuta generazione della fattura elettronica e si aprirà una finestra di Windows contenente il file Xml generato.



Per generare più file Xml di più fatture contemporaneamente occorre invece cliccare sulla voce “Generazione Xml massiva”.



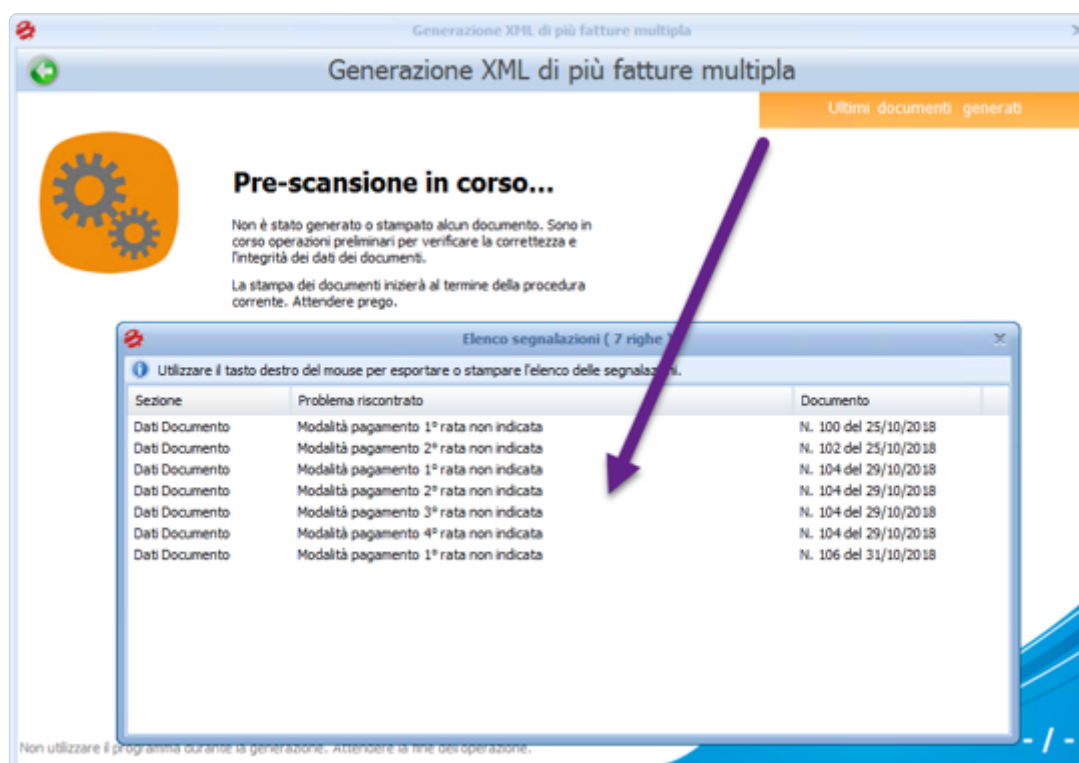
È possibile “taggare” preventivamente (con la barra spaziatrice) le fatture da convertire in formato xml, oppure selezionarle (da n. a n.) nella schermata successiva.



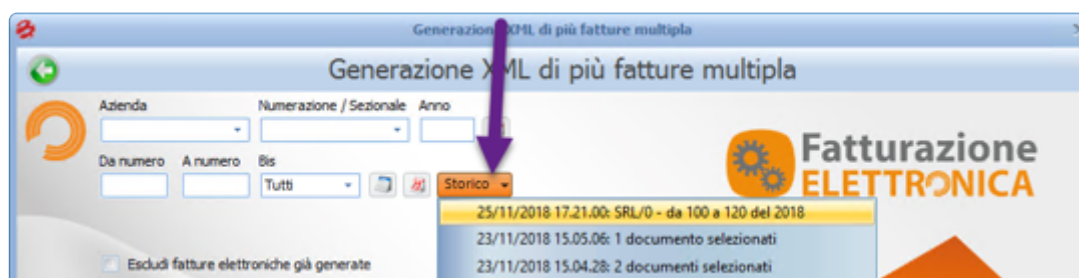
Se i passaggi visti precedentemente sono stati eseguiti in modo corretto, verrà visualizzata la schermata di conferma dell'avvenuta generazione della fattura elettronica e si aprirà una finestra di Windows contenente il file Xml generato.



Qualora invece uno o più passaggi tra quelli precedentemente indicati non sia stato eseguito correttamente, verrà visualizzato un messaggio contenente il riepilogo degli errori riscontrati.



Se a seguito di un errore si deve ripetere la generazione delle fatture, non occorre inserire nuovamente tutti i riferimenti (anno, da numero a numero, etc.), è sufficiente premere il pulsante **STORICO** e selezionare la voce più recente dall'elenco visualizzato, per ripetere rapidamente la generazione delle fatture elettroniche.



[Firma, invio e conservazione >>](#)

Firma, invio e conservazione

Il modulo, oltre a consentire la generazione della fattura in formato XML, consente di firmare, inviare e conservare le fatture elettroniche.

1) Certificato di firma qualificato. Ogni Fattura elettronica inviata al Sistema di Interscambio deve essere firmata dal soggetto che emette la fattura tramite un certificato di firma qualificata. La firma è necessaria in quanto garantisce l'integrità delle informazioni contenute nella fattura e l'autenticità dell'emittente.

Per le fatture B2B non è obbligatorio apporre la firma digitale,

Tramite il presente modulo tutte le fatture vengono firmate automaticamente, senza bisogno di strumenti di terze parti.

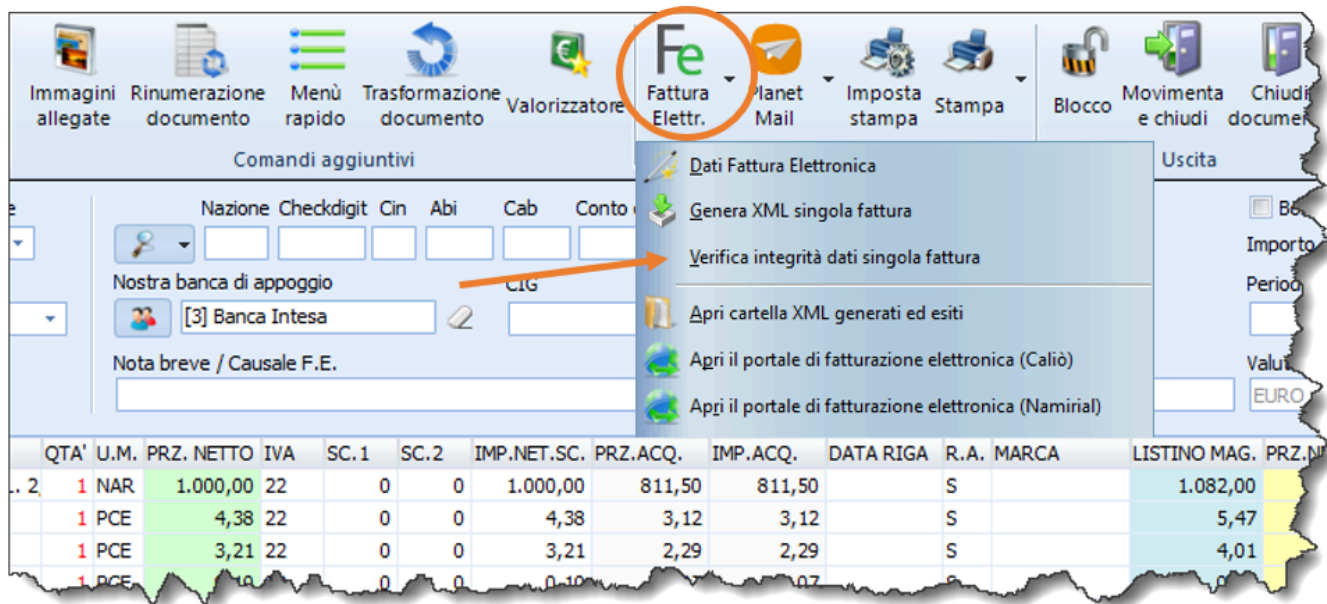
2) Invio della fattura elettronica. La Fattura elettronica va inviata esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio. La Fattura può essere trasmessa al Sistema di interscambio scegliendo tra i seguenti canali:

- PEC (Posta Elettronica Certificata);
- Invio via web;
- Web Service;
- Protocollo FTP;
- Porta di dominio (solo per i soggetti attestati sul Sistema Pubblico di connettività).

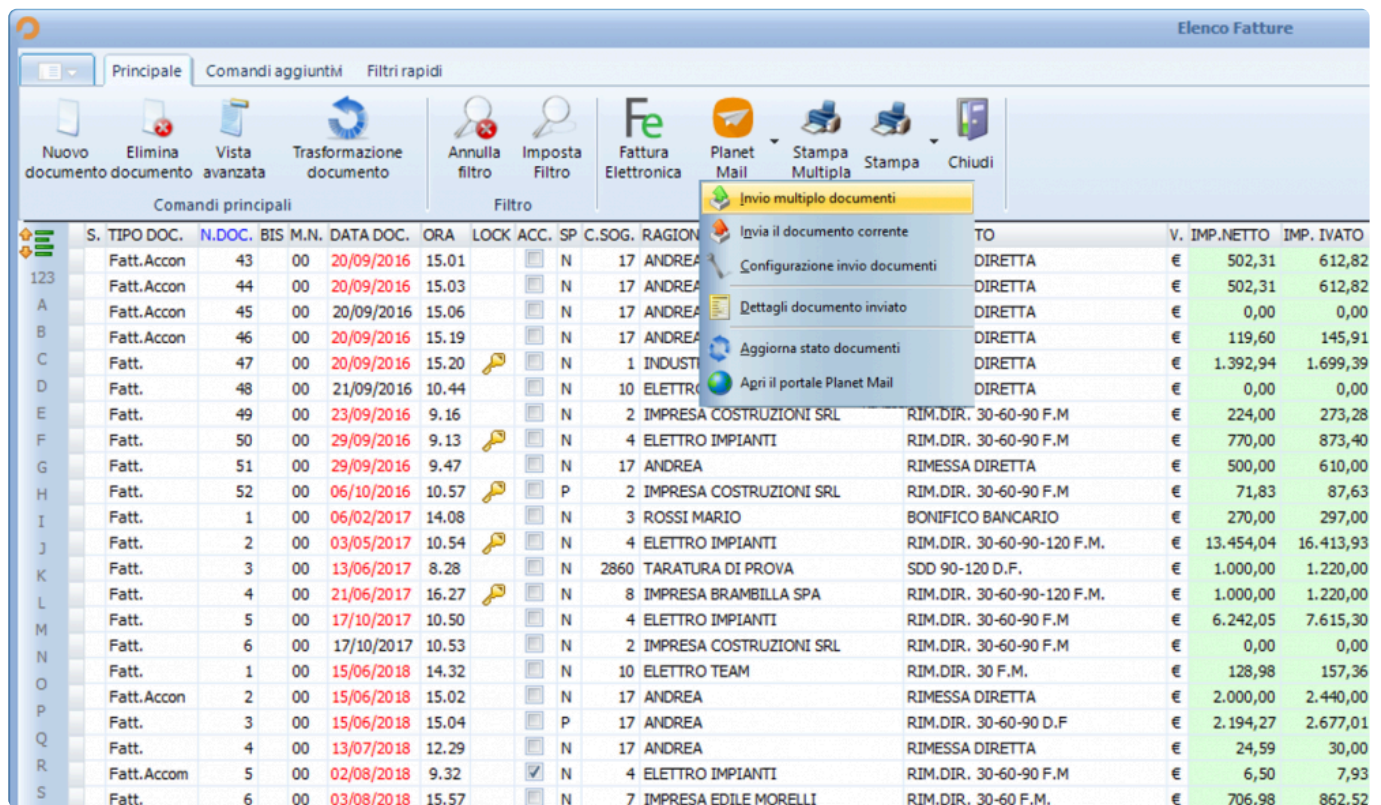
Per la trasmissione via PEC e l'invio via web non è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio. In questi casi è sufficiente possedere una casella di posta elettronica certificata, disporre di una Carta Nazionale dei Servizi, oppure essere registrati ai canali Entratel e Fisconline, che consentono l'accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Tramite il presente modulo le fatture vengono inviate automaticamente, senza bisogno di strumenti di terze parti.

Prima di procedere con l'invio della fattura, è possibile effettuare un controllo di validità della fattura generata, cliccando su "Verifica integrità dai singola fattura", come spiegato dettagliatamente nel capitolo precedente.



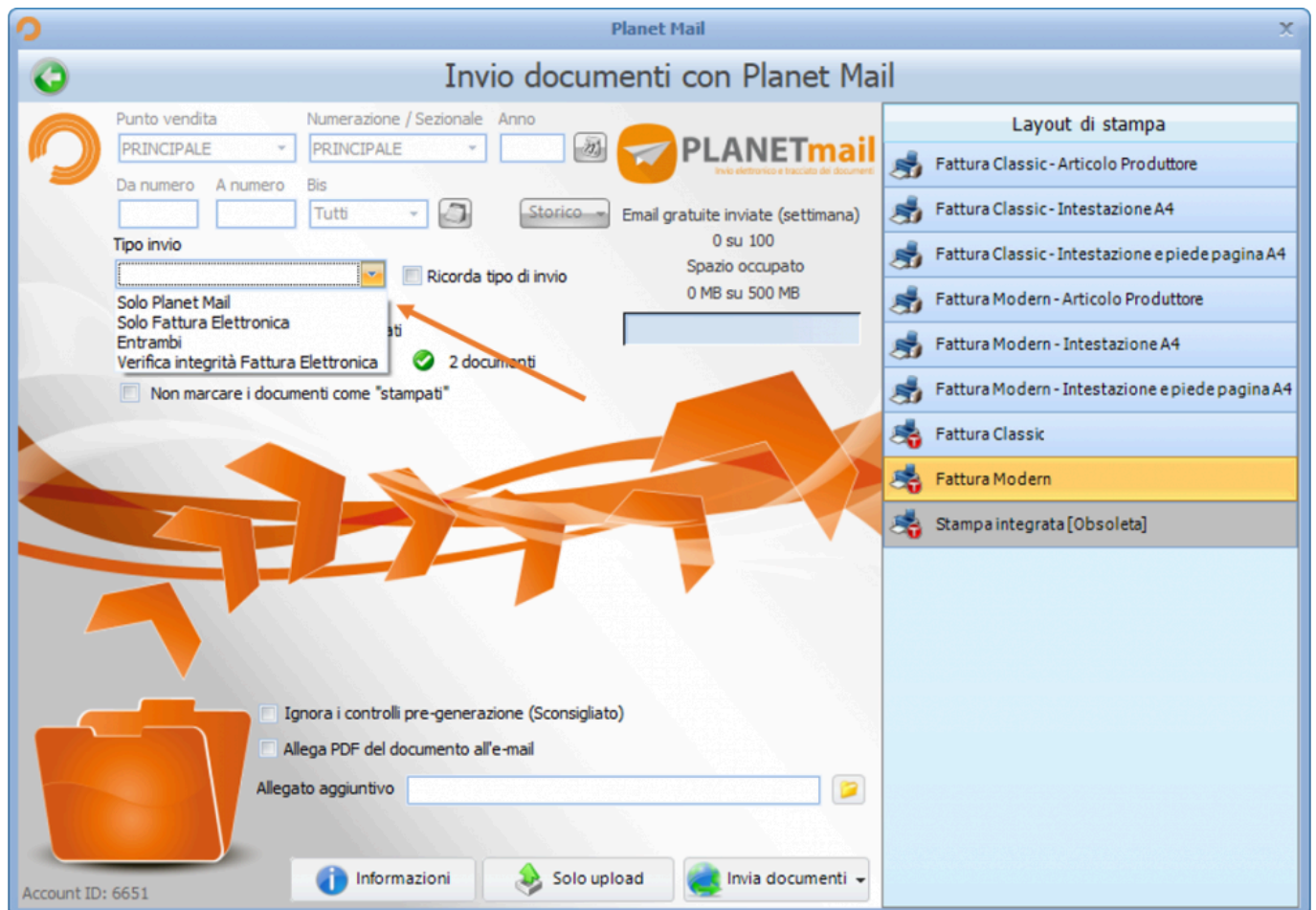
L'invio delle fatture elettroniche al SdI avviene attraverso lo strumento Planet Mail, evitando così di dover generare i file Xml e – successivamente – inviarli.



Tramite Planet Mail è possibile inviare le fatture in tre modi:

- Solo in formato PDF al cliente.

- Solo in formato Xml allo SDI.
- Entrambe le modalità contemporaneamente.



Dall'elenco fatture è possibile consultare l'esito degli invii.

- 1) Nella colonna "F.E. Stato", è indicato l'esito di ogni fattura elettronica inviata allo SDI.
- 2) Nella colonna "Planet Mail Invio" è indicata la data e l'ora di invio delle fatture in formato PDF (in verde quelle ricevute e lette dal cliente).
- 3) Premendo il tasto "Aggiorna", vengono scaricati gli esiti (che altrimenti vengono aggiornati due volte al giorno automaticamente).

Attenzione: gli esiti vengono scaricati solo per i documenti inviati con Planet Mail. In caso di eventuali file xml inviati con strumenti diversi, o caricati direttamente sul portale dell'intermediario, gli esiti non verranno scaricati.

Elenco Fatture

Comandi principali: Nuovo documento, Elimina documento, Vista avanzata, Trasformazione documento, Annulla filtro, Imposta filtro, Fattura Elettronica, Planet Mail, Stampa Multipla, Stampa, Chiudi.

S. N.DOC.	BIS	DATA DOC.	ORA	LOCK	F.E. Stato	TIPO DOC.	C.SOG.	RAGIONE SOCIALE	PLANET MAIL INVIO
123	4364	13/11/2018	9.35		Da inviare	Fatt.	15253	LECCO SERVIZI SUTTRACI SNC	23/11/2018 9.47.36
A	4365	13/11/2018	9.35		Da inviare	Fatt.	16124	CIPRIERI SRL	23/11/2018 9.47.39
B	4366	13/11/2018	9.35		Da inviare	Fatt.	16643	S.I. SERVIZI INTEGRALI SNC	23/11/2018 9.47.42
C	4367	13/11/2018	9.35		Da inviare	Fatt.	17477	DECA SERVIZI SUTTRACI SNC	23/11/2018 9.47.45
D	4368	13/11/2018	9.35		Da inviare	Fatt.	18999	ADM SRL UNIPERSONALE	23/11/2018 9.47.47
E	4369	13/11/2018	9.35		Da inviare	Fatt.	20663	ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA SRL	23/11/2018 9.47.50
F	4370	13/11/2018	9.35		Da inviare	Fatt.	19601	CRIM SUTTRACI SNC	23/11/2018 9.47.53
G	4371	13/11/2018	9.35		Da inviare	Fatt.	19801	ELET SUTTRACI SNC	23/11/2018 9.47.56
H	4372	13/11/2018	9.35		Da inviare	Fatt.	20046	GIUDIZIA TESSERA DI CHIARA SUTTRACI SNC	23/11/2018 9.47.59
I	4373	13/11/2018	9.36		Da inviare	Fatt.	20640	FORLUM SRL A SOCIETA' UNICA	23/11/2018 9.48.02
J	4374	13/11/2018	9.36		Da inviare	Fatt.	20860	CARLIS SUTTRACI SNC	23/11/2018 9.48.05
K	4375	14/11/2018	9.38		Da inviare	Fatt.	12181	CAME SUTTRACI SNC	23/11/2018 9.48.08
L	4376	14/11/2018	9.38		Da inviare	Fatt.	12417	TECN SUTTRACI SNC	23/11/2018 9.48.11
M	4377	14/11/2018	9.38		Da inviare	Fatt.	13016	F.LLI SUTTRACI SNC	23/11/2018 9.48.14
N	4378	14/11/2018	9.38		Da inviare	Fatt.	15658	VISUAL SUTTRACI SNC	23/11/2018 9.48.17
O	4379	14/11/2018	9.38		Da inviare	Fatt.	15785	MARI SUTTRACI SNC	23/11/2018 9.48.20
PQ	4380	14/11/2018	9.38		Da inviare	Fatt.	16682	SCIAL SUTTRACI SNC	23/11/2018 9.48.23
R	4381	14/11/2018	9.38		Da inviare	Fatt.	17221	SAIE SUTTRACI SNC	23/11/2018 9.48.26
S	4382	14/11/2018	9.38		Da inviare	Fatt.	17454	INVO SUTTRACI SNC	23/11/2018 9.48.30
T	4383	14/11/2018	9.38		Da inviare	Fatt.	20989	FALC SUTTRACI SNC	23/11/2018 9.48.33
U	4384	14/11/2018	9.38		Da inviare	Fatt.	19239	E.I.G. SUTTRACI SNC	23/11/2018 9.48.36
V	4385	14/11/2018	9.38		Da inviare	Fatt.	20789	ASSI SUTTRACI SNC	23/11/2018 9.48.39
WX	4386	14/11/2018	9.38		Da inviare	Fatt.	20175	MAES SUTTRACI SNC	23/11/2018 9.48.42
Y	4387	14/11/2018	9.38		Da inviare	Fatt.	21140	DB SUTTRACI SNC	23/11/2018 9.48.45
Z	4388	14/11/2018	9.38		Da inviare	Fatt.	20641	TEOT SUTTRACI SNC	23/11/2018 9.48.48
	4389	14/11/2018	9.38		Da inviare	Fatt.	20862	IDRO SUTTRACI SNC	23/11/2018 9.48.51

Notifica ricezione lettura documenti Planet Mail / Esiti fattura elettronica
Premere il pulsante a destra per aggiornare lo stato di lettura dei documenti

Numero 4381 Ragione sociale Data 14/11/2018 Nota

3) Conservazione dei documenti. Le fatture elettroniche inviate tramite Planet Mail vengono automaticamente messe in conservazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Per saperne di più sulla generazione, sull'invio e sulla conservazione della fattura elettronica, vi invitiamo a consultare la guida pubblicata qui: guidafe.tecnositalia.it

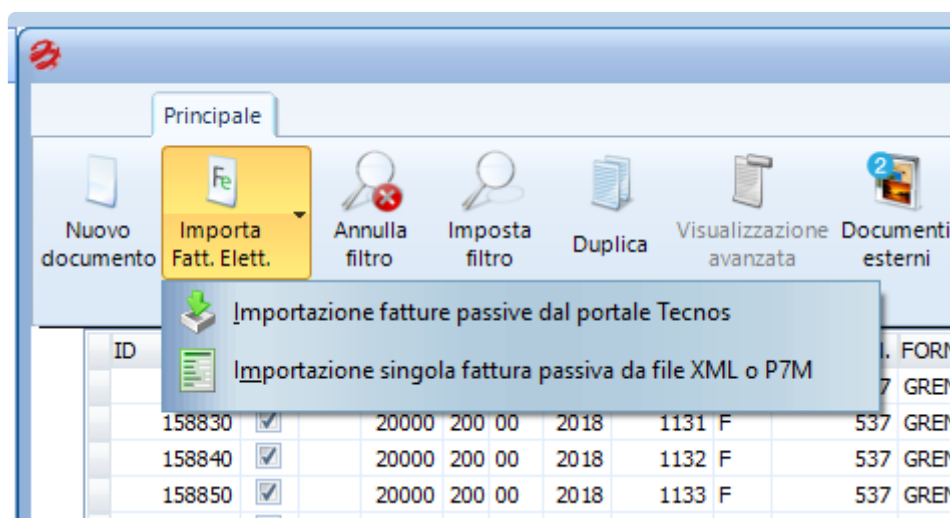


[Importazione fatture xml passive >>](#)

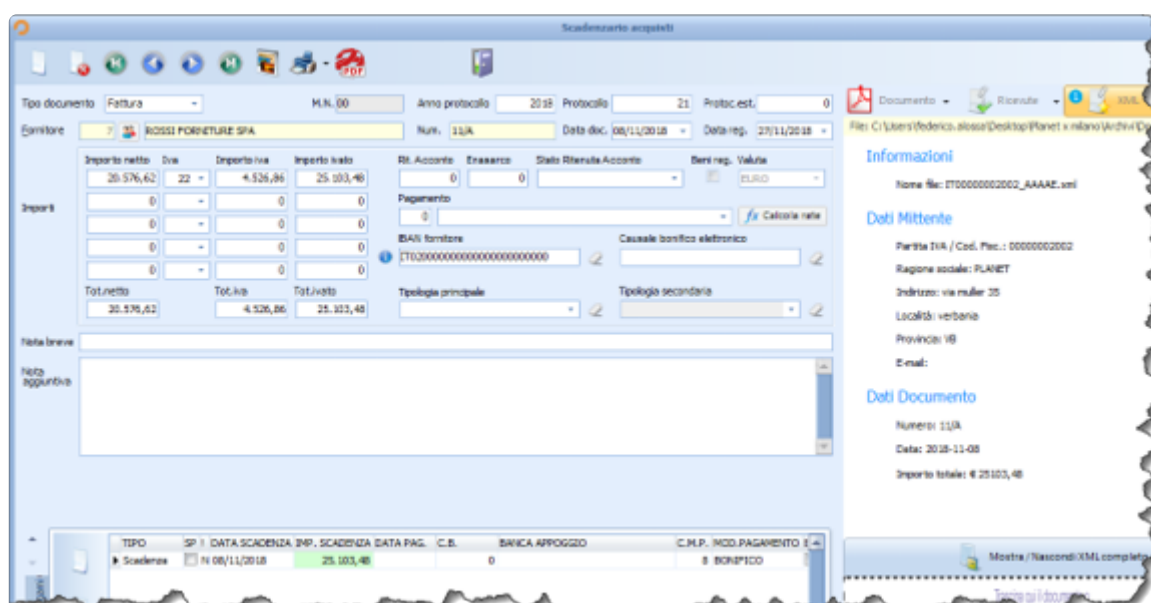
Importazione fatture xml passive

Dallo scadenziario acquisti, selezionare la funzione “Importazione singola fattura passiva da file XML o P7M” mostrata in figura.

Verrà chiesto di selezionare un file in formato XML oppure P7M, contenente la fattura elettronica ricevuta dal fornitore.

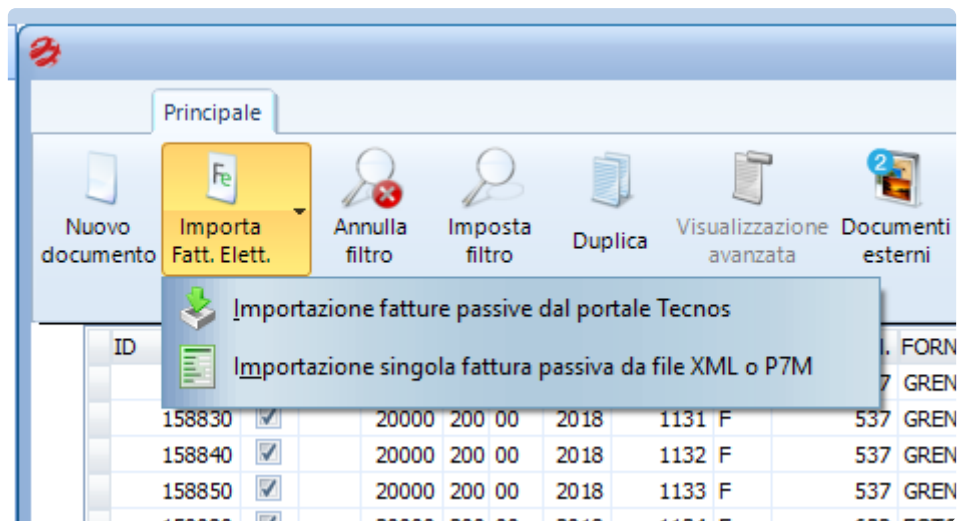


Automaticamente verrà creata una nuova voce nello scadenziario acquisti con tutti i dati acquisiti dal file XML.



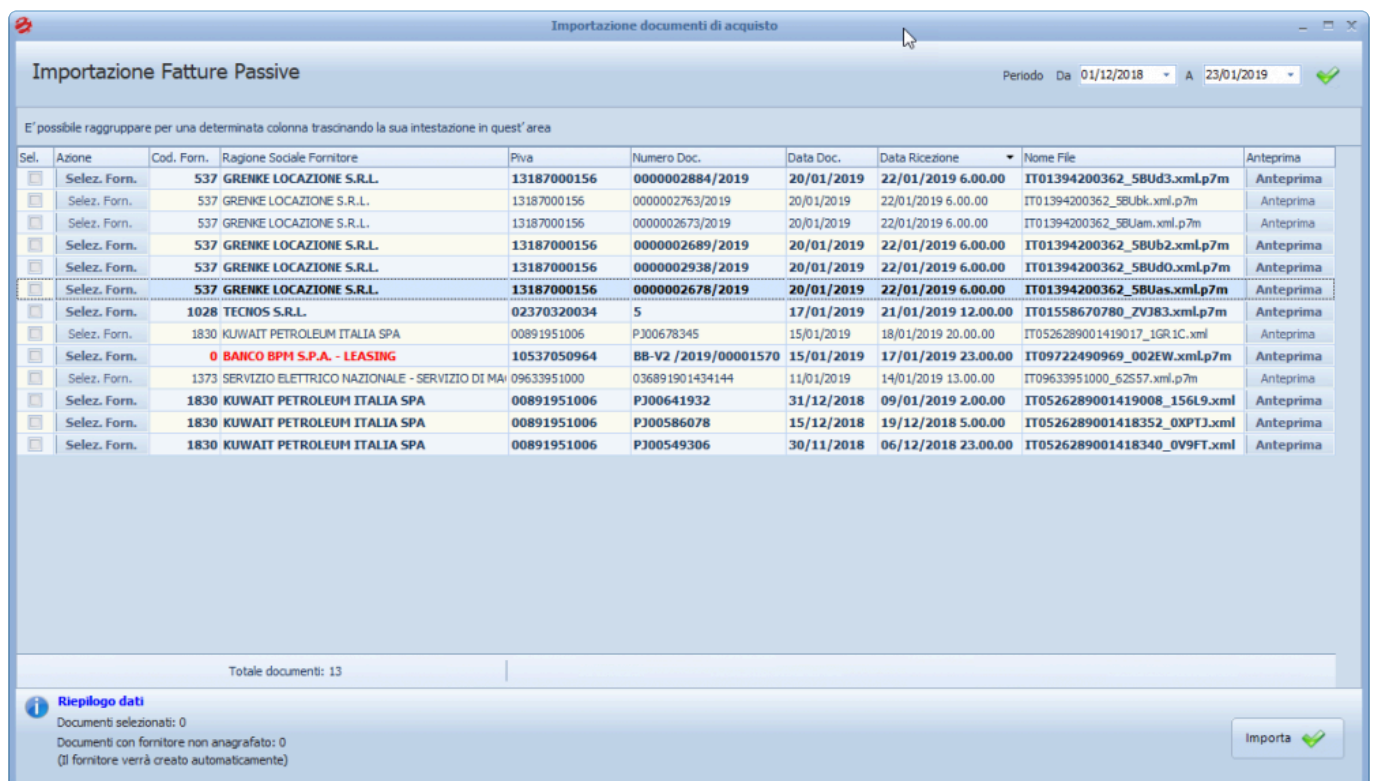
Gli abbonati alla piattaforma di invio e ricezione fatture elettroniche di Tecnos, possono utilizzare un

altro metodo di importazione: anzich  importarle da file xml o p7m salvati in locale, le possono importare direttamente dal portale web. Per farlo, basta cliccare sulla voce "Importazione fatture passive dal portale Tecnos".



Una comoda maschera mostra tutte le fatture presenti sul portale.

In grassetto sono evidenziate le fatture da importare (le altre sono gi  state importate), in rosso quelle di un fornitore non presente in anagrafica fornitori del software (in questo caso la scheda fornitore verr  creata in automatico dal software).



  possibile selezionare le fatture per periodo (filtro data in alto a destra) o semplicemente

selezionandole con la barra spaziatrice.

Appena viene effettuata una selezione, nel pannello in basso viene mostrato un riepilogo delle fatture selezionate e di quelle con fornitore non anagrafato.

Per effettuare l'importazione cliccare sul tasto "importa" in basso a destra.

Importazione documenti di acquisto

Importazione Fatture Passive

Periodo Da 01/12/2018 A 23/01/2019

E' possibile raggruppare per una determinata colonna trascinando la sua intestazione in quest'area

Sel.	Azione	Cod. Forn.	Ragione Sociale Fornitore	Piva	Numero Doc.	Data Doc.	Data Ricezione	Nome File	Anteprima
<input type="checkbox"/>	Selez. Forn.	537	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	13187000156	0000002884/2019	20/01/2019	22/01/2019 6.00.00	IT01394200362_SBUD3.xmlp7m	Anteprima
<input type="checkbox"/>	Selez. Forn.	537	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	13187000156	0000002763/2019	20/01/2019	22/01/2019 6.00.00	IT01394200362_SBUBk.xml.p7m	Anteprima
<input type="checkbox"/>	Selez. Forn.	537	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	13187000156	0000002673/2019	20/01/2019	22/01/2019 6.00.00	IT01394200362_SBUBm.xml.p7m	Anteprima
<input checked="" type="checkbox"/>	Selez. Forn.	537	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	13187000156	0000002689/2019	20/01/2019	22/01/2019 6.00.00	IT01394200362_SBUB2.xmlp7m	Anteprima
<input checked="" type="checkbox"/>	Selez. Forn.	537	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	13187000156	0000002938/2019	20/01/2019	22/01/2019 6.00.00	IT01394200362_SBUD0.xmlp7m	Anteprima
<input type="checkbox"/>	Selez. Forn.	537	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	13187000156	0000002678/2019	20/01/2019	22/01/2019 6.00.00	IT01394200362_SBUBas.xmlp7m	Anteprima
<input type="checkbox"/>	Selez. Forn.	1028	TECNOS S.R.L.	02370320034	5	17/01/2019	21/01/2019 12.00.00	IT01558670780_ZVJ83.xmlp7m	Anteprima
<input type="checkbox"/>	Selez. Forn.	1830	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ00678345	15/01/2019	18/01/2019 20.00.00	IT0526289001419017_1GR.1C.xml	Anteprima
<input checked="" type="checkbox"/>	Selez. Forn.	0	BANCO BPM S.P.A. - LEASING	10537050964	BB-V2 /2019/00001570	15/01/2019	17/01/2019 23.00.00	IT09722490969_002EW.xmlp7m	Anteprima
<input type="checkbox"/>	Selez. Forn.	1373	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MA	09633951000	036891901434144	11/01/2019	14/01/2019 13.00.00	IT09633951000_62S57.xml.p7m	Anteprima
<input type="checkbox"/>	Selez. Forn.	1830	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ00641932	31/12/2018	09/01/2019 2.00.00	IT0526289001419008_156L9.xml	Anteprima
<input type="checkbox"/>	Selez. Forn.	1830	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ00586078	15/12/2018	19/12/2018 5.00.00	IT0526289001418352_0XPTJ.xml	Anteprima
<input type="checkbox"/>	Selez. Forn.	1830	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ00549306	30/11/2018	06/12/2018 23.00.00	IT0526289001418340_0V9FT.xml	Anteprima

Totale documenti: 13

Riepilogo dati
 Documenti selezionati: 3
 Documenti con fornitore non anagrafato: 1
 (Il fornitore verrà creato automaticamente)

Importa



[Invio fatture xml al commercialista >>](#)

Invio fatture xml al commercialista

Invio delle fatture attive

Nel menù “Documenti fiscali” cliccare sulla voce: ESPORTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE.

Nella scheda che si aprirà (“Documenti di vendita”) è possibile selezionare il periodo delle fatture attive da esportare o, in alternativa, selezionare le righe con la barra spaziatrice.

Esportazione XML documenti di acquisto e vendita

Seleziona Apri cartella Esporta...

Periodo Da 01/01/2019 A 24/01/2019 Stato XML Generato Tutti Mostra esportati

E' possibile raggruppare per una determinata colonna trascinando la sua intestazione in quest' area

S.	TIPO DOC.	M.N.	N.DOC.	BIS	DATA DOC.	F.E. Stato	XML	C.SOG.	RAGIONE SOCIALE	IMP. NETTO	IMP. IVATO
Fattura	00	4	23/01/2019	Da inviare	21437					864,40	864,40
Fattura	00	2	22/01/2019	Da inviare	17633					3.000,00	3.660,00
Fattura	00	7	22/01/2019	Da inviare	12450					602,60	735,17
Fattura	00	6	21/01/2019	Da inviare	14404					241,70	294,87
Fattura	00	5	17/01/2019	Ricevuta consegna	1					1.804,20	2.201,12
Fattura	00	3	17/01/2019	Ricevuta consegna	21427					1.385,40	1.385,40
Fattura	00	3	16/01/2019	Ricevuta consegna	21420					2.502,60	2.502,60
Fattura	00	4	16/01/2019	Ricevuta consegna	21419					521,20	521,20
Fattura	00	5	16/01/2019	Ricevuta consegna	18566					802,60	802,60
Fattura	00	1	11/01/2019	Ricevuta consegna	17845					195,00	237,90
Fattura	00	2	11/01/2019	Ricevuta consegna	21338					751,60	751,60
Fattura	02	89	10/01/2019	Inviata	20898					327,10	327,10
Fattura	02	90	10/01/2019	Inviata	16932					71,36	87,06
Fattura	02	91	10/01/2019	Inviata	12782					154,10	188,00
Fattura	02	92	10/01/2019	Inviata	13523					502,49	613,04
Fattura	02	93	10/01/2019	Inviata	15508					324,58	395,99
Fattura	02	94	10/01/2019	Inviata	15434					145,21	177,16
Fattura	02	95	10/01/2019	Inviata	15370					225,96	275,67
Fattura	02	96	10/01/2019	Inviata	16152					125,35	152,93
Fattura	02	97	10/01/2019	Inviata	20259				ING.	210,84	257,22
Fattura	02	98	10/01/2019	Inviata	16183					214,38	261,54
Fattura	02	99	10/01/2019	Inviata	20395					366,16	446,72
Fattura	02	100	10/01/2019	Inviata	21285					199,30	243,15
Fattura	02	101	10/01/2019	Inviata	16340					154,97	189,06
Fattura	02	102	10/01/2019	Inviata	17305					42,17	51,45
Fattura	02	103	10/01/2019	Inviata	18827					81,56	99,50
Fattura	02	104	10/01/2019	Inviata	16586				TRIC	205,10	250,22
Fattura	00	2	10/01/2019	Ricevuta consegna	20238					309,00	376,98
Fattura	00	3	10/01/2019	Ricevuta consegna	20672					720,00	878,40
Fattura	00	4	10/01/2019	Ricevuta consegna	13714					26,80	32,70
Fattura	02	132	10/01/2019	Inviata	21286				MC	151,50	184,83
Fattura	02	133	10/01/2019	Inviata	15640					169,83	207,19
Fattura	02	134	10/01/2019	Inviata	12558					199,51	243,40
Fattura	02	135	10/01/2019	Inviata	12996					216,20	263,76
Fattura	02	136	10/01/2019	Inviata	13288				LE	279,82	341,38
Fattura	02	137	10/01/2019	Inviata	17921					97,88	119,41
Fattura	02	138	10/01/2019	Inviata	18937					338,08	412,46
Fattura	02	139	10/01/2019	Inviata	18990					159,78	194,93
Fattura	02	140	10/01/2019	Inviata	19096					232,70	283,89

Documenti di vendita Documenti di acquisto da Planet Documenti di acquisto da portale F.E.

È possibile filtrare per “tipo documento” (fatture o note di accredito), “stato” (accetta, scartata, rifiutata, ecc), e per “XML generato” (sì/no).

Cliccando sul pulsante “mostra esportati” verranno visualizzati anche i documenti già esportati in precedenza (e verrà mostrata la data della precedente esportazione).

Le righe in rosso sono relative a fatture di vendita per le quali non è stato generato il file XML.

Invio delle fatture passive

Nella seconda scheda “Documenti di acquisto da Planet” è possibile selezionare il periodo delle fatture passive da esportare. Verranno esportate le fatture caricate nello scadenziario acquisti di Planet.

Esportazione XML documenti di acquisto e vendita

Seleziona Apri cartella Esporta...

Periodo Da 01/01/2019 A 24/01/2019 XML presente Tutti Mostra esportati

E' possibile raggruppare per una determinata colonna trascinando la sua intestazione in quest'area

S.	TIPO DOC.	M.N.	PROT.	PROT. ANNO	DATA REG.	NUM. DOC.	DATA DOC.	C.FORN.	RAGIONE SOCIALE	IMP. NETTO	IMP. IVATO
Fattura	00		42	2019	21/01/2019	IT19-759911-19	22/01/2019	1831 M		227,05	277,01
Fattura	00		44	2019	22/01/2019	1900118122	22/01/2019	585 E		84,80	103,46
Fattura	00		55	2019	23/01/2019	2019/21	22/01/2019	1834 A		426,59	440,76
Fattura	00		50	2019	23/01/2019	8A00042774	09/01/2019	49 T		167,90	204,84
Fattura	00		51	2019	23/01/2019	8A00042058	09/01/2019	49 T		0	0
Fattura	00		52	2019	23/01/2019	8A00042949	09/01/2019	49 T		66,10	77,96
Fattura	00		53	2019	23/01/2019	8A00043528	09/01/2019	49 T		71,84	87,64
Fattura	00		54	2019	23/01/2019	8A00042721	09/01/2019	49 T		71,84	87,64
Fattura	00		56	2019	24/01/2019	3019028057	23/01/2019	160 P		4,40	5,37
Fattura	00		540	2018	02/01/2019	28576654/D	30/12/2018	163 A		279,51	341,00
Fattura	00		1134	2018	02/01/2019	32-2018	28/12/2018	632 F		532,79	650,00
Fattura	00		1135	2018	02/01/2019	228-2018	29/12/2018	671 M		54,10	66,00
Fattura	00		539	2018	02/01/2019	78609947/T	30/12/2018	710 T		1,03	1,26
Fattura	00		1136	2018	02/01/2019	78711025/T	30/12/2018	710 T		5,16	6,30
Temporanea	00		2	2019	03/01/2019	163716491	03/01/2019	766 A		610,91	660,64
Fattura	00		1	2019	03/01/2019	11039181	28/12/2018	1792 D		412,00	502,64
Fattura	00		1137	2018	03/01/2019	1875888185	08/12/2018	713 V		106,03	129,36
Fattura	00		3	2019	04/01/2019	IT19-4AEUI-39	04/01/2019	766 A		26,80	32,70
Fattura	00		4	2019	04/01/2019	IT-19-AEUI-423	04/01/2019	766 A		53,75	65,58
Temporanea	00		5	2019	04/01/2019		04/01/2019	766 A		4,09	4,99
Fattura	00		6	2019	04/01/2019	405-0056977-0	04/01/2019	766 A		147,53	179,99
Fattura	00		541	2018	04/01/2019	PJ00641932	31/12/2018	1236 K		67,80	82,72
Fattura	00		1138	2018	04/01/2019	1883485927	08/12/2018	713 V		89,44	109,12
Fattura	00		1139	2018	07/01/2019	3090/1/2018	31/12/2018	1803 C		10,90	13,30
Fattura	00		1140	2018	07/01/2019	21732	31/12/2018	622 M		405,74	495,00
Fattura	00		21	2019	08/01/2019	IT313284	08/01/2019	1801 A		220,49	269,00
Fattura	00		5	2019	08/01/2019	IEE2019000130	08/01/2019	905 A		49,99	49,99
Fattura	00		22	2019	08/01/2019		05/01/2019	1248 A		404,15	404,15
Fattura	00		6	2019	08/01/2019		05/01/2019	1248 A		276,65	276,65
Fattura	00		18	2019	08/01/2019	59937	05/01/2019	648 A		2.742,00	2.742,00
Fattura	00		10	2019	08/01/2019	59939	05/01/2019	255 B		2.247,00	2.247,00
Fattura	00		17	2019	08/01/2019	59935	05/01/2019	513 C		1.564,00	1.564,00
Fattura	00		3	2019	08/01/2019	59944	05/01/2019	1213 C		570,83	570,83
Fattura	00		20	2019	08/01/2019	59931	05/01/2019	152 D		5.789,00	5.789,00
Fattura	00		2	2019	08/01/2019	59943	05/01/2019	1134 C		1.426,00	1.426,00
Fattura	00		13	2019	08/01/2019	59936	05/01/2019	763 F		2.116,00	2.116,00
Fattura	00		8	2019	08/01/2019	59932	05/01/2019	1039 G		1.600,00	1.600,00
Fattura	00		23	2019	08/01/2019		05/01/2019	1290 G		219,11	219,11
Fattura	00		16	2019	08/01/2019	59941	05/01/2019	1643 G		1.458,00	1.458,00

Documenti di vendita Documents di acquisto da Planet Documents di acquisto da portale F.E.

Anche in questo caso è possibile effettuare numerosi filtri, ad esempio per “tipo documento” o per “XML presente” (sì/no).

Le righe in rosso sono relative a fatture di acquisto a cui non risulta associato un file XML (ad esempio perchè registrate manualmente).

Infine, la terza scheda (“Documenti di acquisto da portale FE”) consente di esportare i file XML presenti sul portale di fatturazione elettronica (per i clienti iscritti alla piattaforma di Tecnos).

Esportazione XML documenti di acquisto e vendita

Seleziona Apri cartella Esporta...

Periodo Da A

E' possibile raggruppare per una determinata colonna trascinando la sua intestazione in quest' area

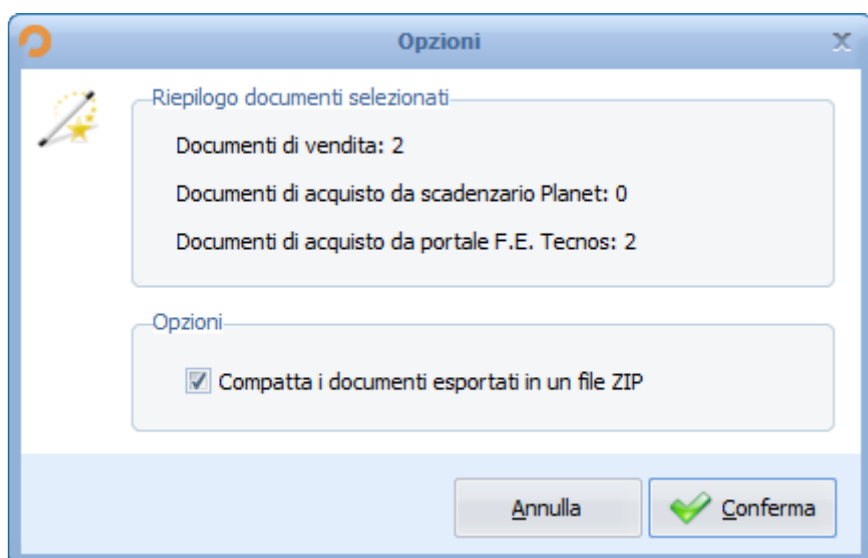
Azienda	Sel.	Cod. Forn.	Ragione Sociale Fornitore	Piva	Numero Doc.	Data Doc.	Data Ricezione	Nome File	Anteprima
	<input type="checkbox"/>	0	Enel Energia SpA	06655971007	003005572319	15/01/2019	23/01/2019 10.00.00	IT06655971007_8V9XR.xml.p7m	Anteprima
	<input type="checkbox"/>	537	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	13187000156	0000002884/2019	20/01/2019	22/01/2019 6.00.00	IT01394200362_5BUD3.xml.p7m	Anteprima
	<input type="checkbox"/>	537	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	13187000156	0000002763/2019	20/01/2019	22/01/2019 6.00.00	IT01394200362_5BUBK.xml.p7m	Anteprima
	<input type="checkbox"/>	537	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	13187000156	0000002673/2019	20/01/2019	22/01/2019 6.00.00	IT01394200362_5BUAM.xml.p7m	Anteprima
	<input type="checkbox"/>	537	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	13187000156	0000002689/2019	20/01/2019	22/01/2019 6.00.00	IT01394200362_5BUB2.xml.p7m	Anteprima
	<input type="checkbox"/>	537	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	13187000156	0000002938/2019	20/01/2019	22/01/2019 6.00.00	IT01394200362_5BUD0.xml.p7m	Anteprima
	<input type="checkbox"/>	537	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	13187000156	0000002678/2019	20/01/2019	22/01/2019 6.00.00	IT01394200362_5BUAS.xml.p7m	Anteprima
	<input type="checkbox"/>	1028	TECNOS S.R.L.	02370320034	5	17/01/2019	21/01/2019 12.00.00	IT01558670780_ZVJ83.xml.p7m	Anteprima
	<input type="checkbox"/>	0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	P300678345	15/01/2019	18/01/2019 20.00.00	IT0526289001419017_1GR1C.xml	Anteprima
	<input type="checkbox"/>	480	BANCO BPM S.P.A. - LEASING	10537050964	BB-V2 /2019/00001570	15/01/2019	17/01/2019 23.00.00	IT09722490969_002EW.xml.p7m	Anteprima
	<input type="checkbox"/>	1373	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MA	09633951000	036891901434144	11/01/2019	14/01/2019 13.00.00	IT09633951000_62557.xml.p7m	Anteprima
	<input type="checkbox"/>	0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	P300641932	31/12/2018	09/01/2019 2.00.00	IT0526289001419008_156L9.xml	Anteprima
	<input type="checkbox"/>	0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	P300586078	15/12/2018	19/12/2018 5.00.00	IT0526289001418352_0XPTJ.xml	Anteprima
	<input type="checkbox"/>	0	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	P300549306	30/11/2018	06/12/2018 23.00.00	IT0526289001418340_0V9FT.xml	Anteprima

Documenti di vendita Documents of purchase from Planet Documents of purchase from portal F.E.

Cliccando su “anteprima” è possibile visualizzare l’anteprima del documento.

Le righe in rosso sono relative a fatture ricevute da fornitori non presenti in anagrafica fornitori di Planet.

Infine occorrerà premere il pulsante ESPORTA e verrà mostrato un riepilogo delle selezioni effettuate. Successivamente si aprirà una finestra di Windows con i file XML da inviare al proprio commercialista (che potranno essere inviati per email o salvati su supporto esterno, come una chiavetta USB, o ancora caricati su uno spazio Cloud condiviso).



[Invio massivo sms >>](#)

Invio massivo sms

Il modulo consente di gestire l'invio da software di SMS ai propri clienti (invii singoli o multipli). Gli SMS vanno acquistati separatamente e non sono inclusi.

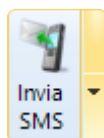
[illegible]

Utilizzo degli SMS >>

Utilizzo degli SMS

Per utilizzare la funzione di invio SMS occorre acquistare da Tecnos un pacchetto prepagato di SMS.

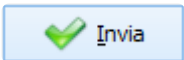
Per informazioni contattare il numero 02.4070.2222.



Accedere all'anagrafica clienti (**Shift+F2**) e cliccare su

E' possibile scegliere di inviare un SMS a un singolo soggetto, o a più soggetti.

All'interno della finestra di invio è possibile digitare il messaggio da inviare, e selezionare i destinatari.

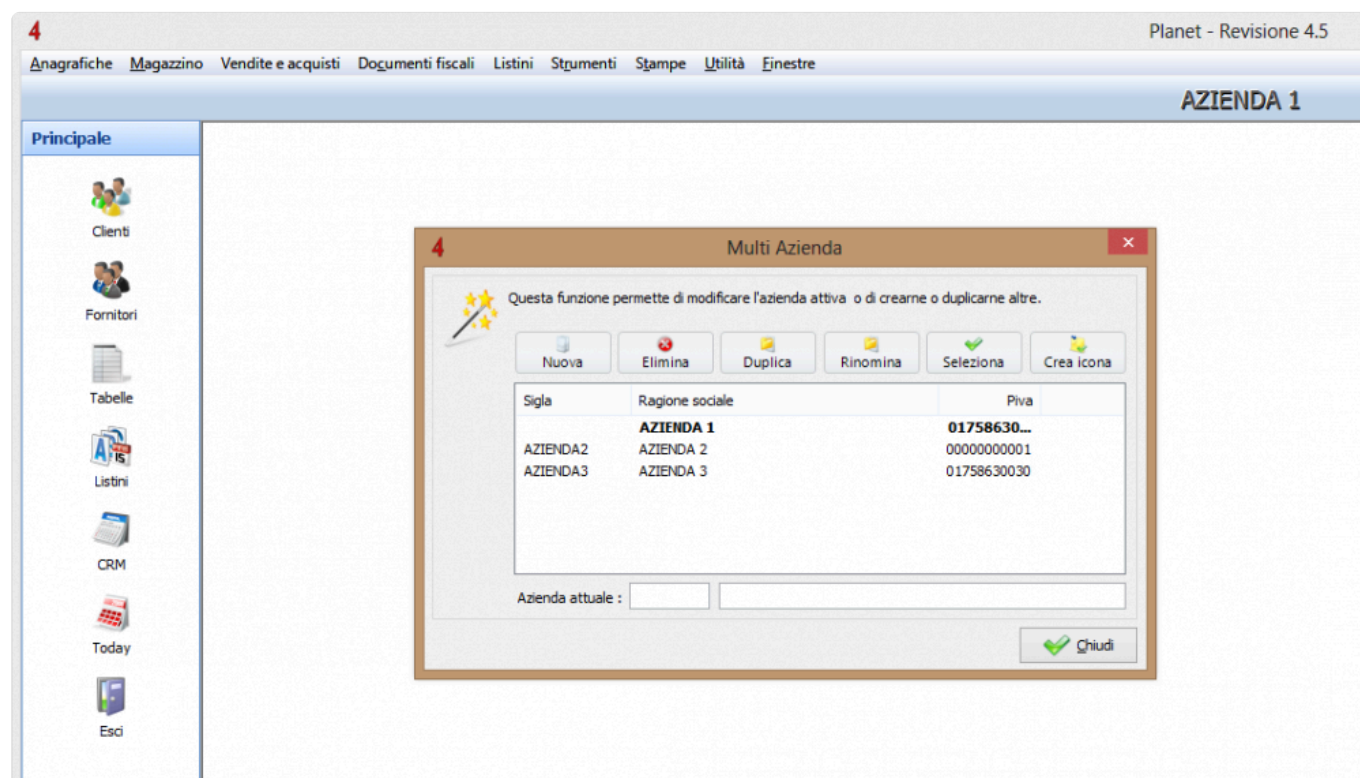
Premere  per procedere con l'invio degli SMS.

[Modulo Multiazienda >>](#)

Modulo Multiazienda

Il modulo “Multi azienda”, consente di amministrare in modo distinto e indipendente le proprie attività all’interno dello stesso gestionale.

Il modulo richiede, ad ogni apertura del software, a quale azienda si desideri accedere. È possibile abilitare gli operatori ad una o più aziende.



Ogni azienda avrà anagrafiche e magazzino indipendenti, come se si stessero utilizzando due software separati.

Eventuali servizi aggiuntivi, come ad esempio l'accesso alle banche dati elettriche ed idrauliche, sarà possibile da parte di tutte le aziende.

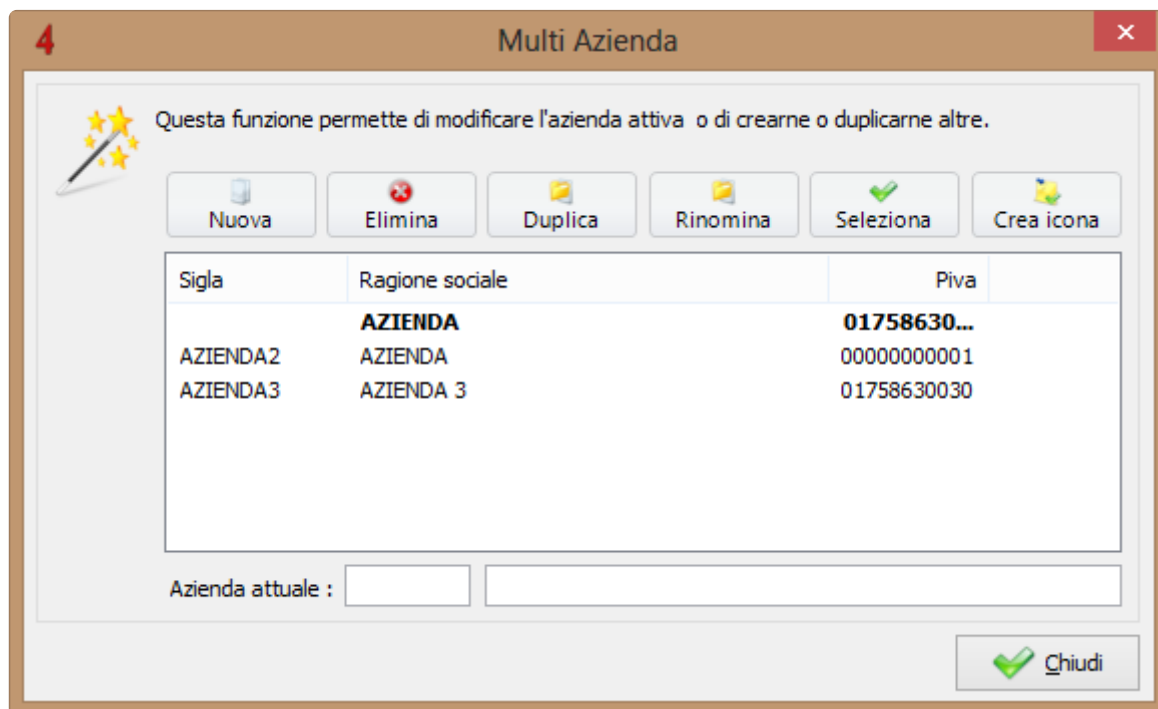
[Gestione multiazienda >>](#)

Gestione multiazienda

Per prima cosa, occorre abilitare il multiazienda..

Accedere al menu “Configurazione e utilità” – pagina “Setup”, e flaggare la voce “Attiva Multiazienda”.

Per creare aziende aggiuntive accedere al menu “Utilità” – “Gestione Multiazienda” (**Ctrl+F2**).



In questa schermata è possibile Creare, eliminare, duplicare, rinominare e selezionare una o più aziende aggiuntive.

[App Tecnos Cloud >>](#)

App Tecnos Cloud

Questa sezione del manuale illustra il funzionamento dell'app Tecnos Cloud e dei servizi cloud sviluppati da Tecnos.



[Installare l'app >>](#)

Installare l'app

L'App è disponibile per smartphone Android (richiede Android 5.1 o superiore; compatibile con processori ARM. **L'app non è compatibile con smartphone con CPU Intel**) e Apple (richiede iOS 11 o versioni successive. Compatibile con iPhone, iPad e iPod touch. Si consiglia iPhone 6 o superiore).

Installare l'App su Android

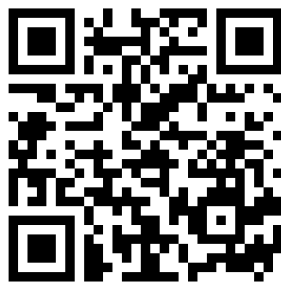
Se disponi di uno smartphone con Android 5.1 o superiore puoi scaricare l'app direttamente da Play Store. Clicca sul pulsante qui sotto, o inquadra il QrCode direttamente dal tuo cellulare.



Installare l'App su iPhone e iPad

Se disponi di un device Apple con IOS 11 o superiore puoi scaricare l'app direttamente da App Store. Clicca sul pulsante qui sotto, o inquadra il QrCode direttamente dal tuo cellulare.



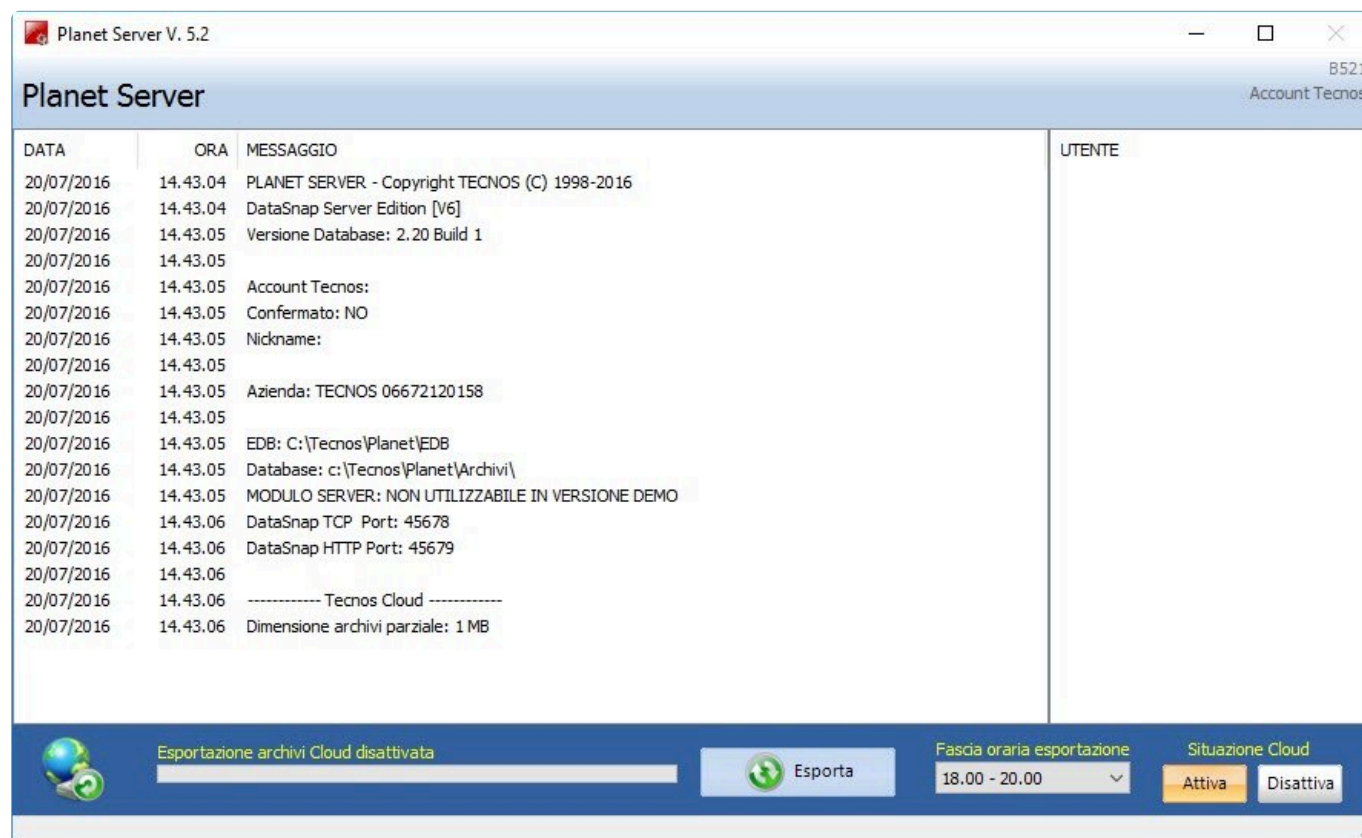


Dopo aver installato l'app è possibile accedere con il proprio [Account Tecnos](#).

[Il modulo Server >>](#)

Il modulo Server

La sincronizzazione dei dati tra il gestionale e lo smartphone è gestita dal modulo Server (accessibile dall'area di notifica – accanto all'orologio – tramite l'icona a forma di foglietto bianco).



Tramite questo pannello è possibile scegliere la fascia oraria desiderata per l'upload dei dati al server, ed è possibile visualizzare le dimensioni dell'ultimo upload e l'orario previsto per la prossima esportazione.

Ogni giorno, nella fascia oraria indicata (la fascia oraria cambierà solo in caso di riavvio del modulo server), il modulo invierà i dati aggiornati al server, per mantenere sincronizzati gli archivi sul gestionale con quelli consultabili tramite l'app.

È possibile forzare un'esportazione "manuale" dal "Pannello Cloud".

[Il pannello Cloud >>](#)

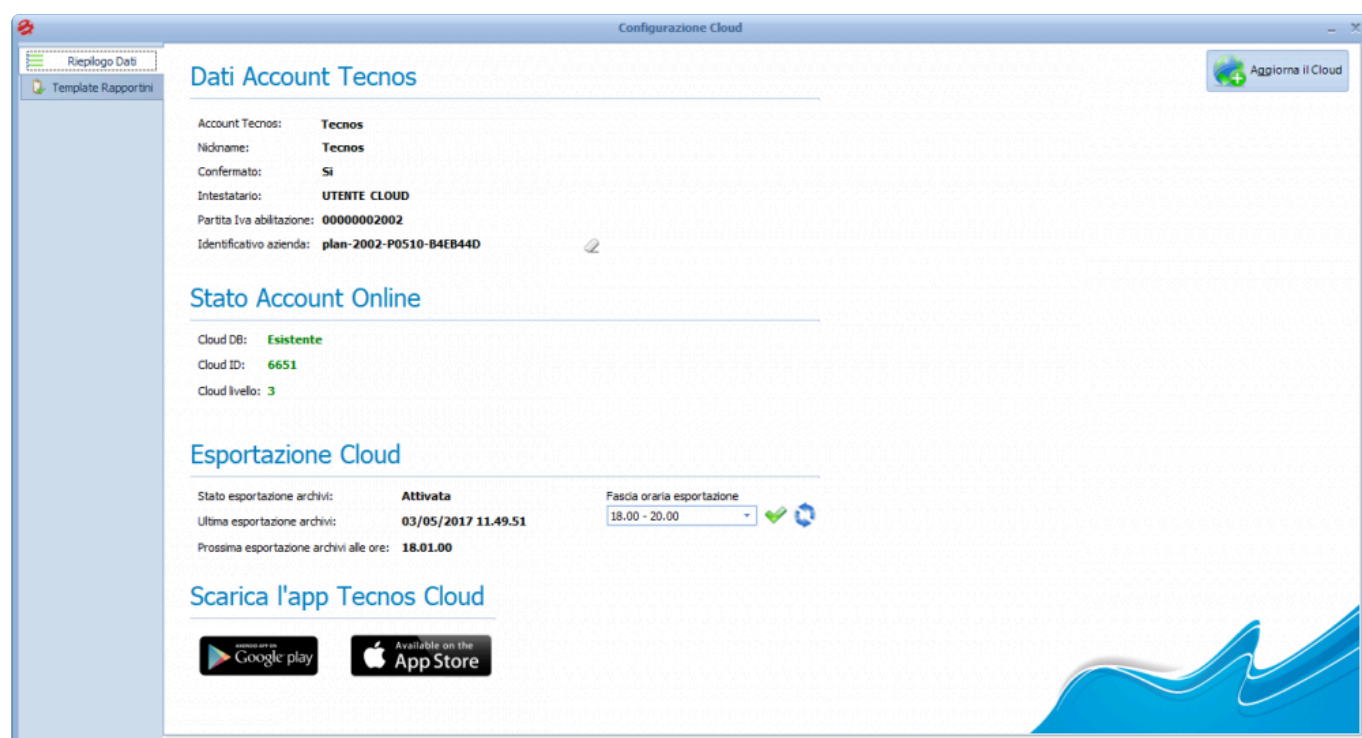
Il pannello Cloud

Il “pannello Cloud” è l’area in cui risiedono tutte le informazioni relative all’account Tecnos e ai template di invio dei rapportini generati dall’app.

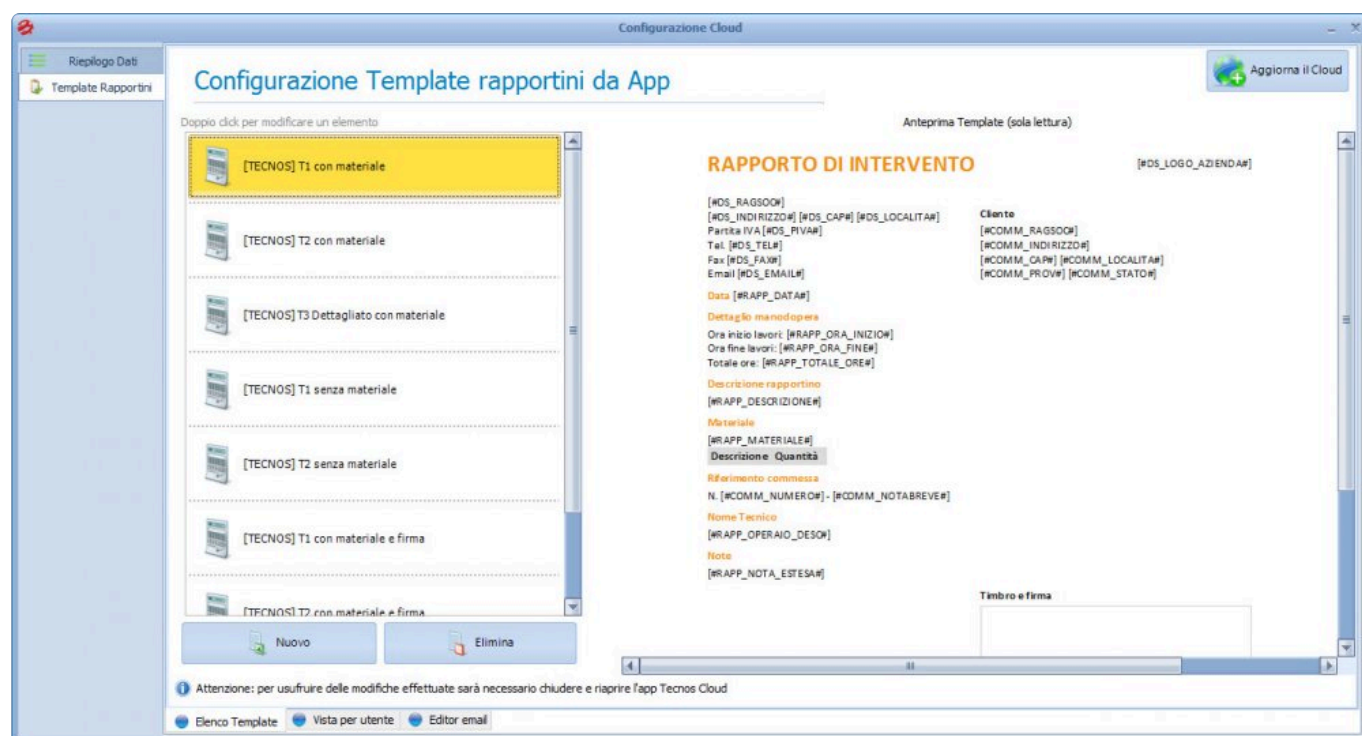
Accedendo al menu “Strumenti” – “Pannello Cloud” è possibile visualizzare tutte le informazioni relative al proprio Account Tecnos.

Cliccando sul pulsante “Aggiorna il Cloud” è possibile esportare le ultime modifiche dal gestionale al Cloud, in qualsiasi momento.

All’interno di questa stessa schermata, è anche possibile impostare/modificare la fascia oraria di esportazione dei dati e verificare lo stato del proprio account.



Cliccando sulla tab a sinistra “**Template Rapportini**” è invece possibile gestire i template di stampa dei rapportini creati tramite App, e assegnarli come predefiniti ai propri dipendenti.



Per impostare un template come predefinito per una o più risorse, cliccare con il tasto destro del mouse sul template prescelto e selezionare la voce “Imposta come predefinito”, e a quel punto selezionare la risorsa desiderata.

In basso, la tab “**Vista per utente**” consente di attribuire ulteriori vincoli ai dipendenti/collaboratori. Ad esempio, in questa schermata è possibile decidere se una risorsa può utilizzare un solo template o se è autorizzata a sceglierne altri.

Infine, tramite la tab “**Editor Email**”, è possibile personalizzare l’oggetto e il testo della mail con cui si invia il raportino.

Configurazione Cloud

Personalizza l'email del tuo rapportino

Dall'App "Tecnos Cloud" è possibile inviare in automatico un'email al cliente, contenente il rapportino generato, in formato allegato PDF, o in HTML.
E' possibile personalizzare l'email inviata indicando il logo, l'oggetto, ed il testo allegato

Logo Azienda

Nome mittente e-mail: Azienda "Rispondi a" e-mail: azienda@dominio.it

Oggetto e-mail: Rapportino d'intervento Formato Email: ☒ PDF ☐ Testo HTML

Corpo e-mail

Gentile cliente,
in allegato alla presente email inviamo il rapportino di lavoro relativo all'intervento da noi eseguito in data [#RAPP_DATA#].

Cordiali saluti
[#DS_RAGSOC#]

Nome file del allegato .PDF: Rapportino_[#RAPP_DATA_GMA#]

A) E' possibile utilizzare i tag personalizzati all'interno di ogni campo di configurazione sopratante
B) Le e-mail vengono inviate e firmate da Tecnos, ma è possibile personalizzare il nome del mittente visualizzato e l'indirizzo e-mail a cui rispondere

Conferma

• Blenco Template • Vista per utente • Editor email

Tra le principali opzioni previste, è possibile scegliere il formato con cui allegare il rapportino (PDF o Testo HTML) e aggiungere campi del database al corpo e all'oggetto del messaggio.

Inoltre è possibile impostare un indirizzo a cui recapitare le email di risposta ai rapportini (campo "rispondi a" e-mail).

[Schermata Home >>](#)

Schermata Home

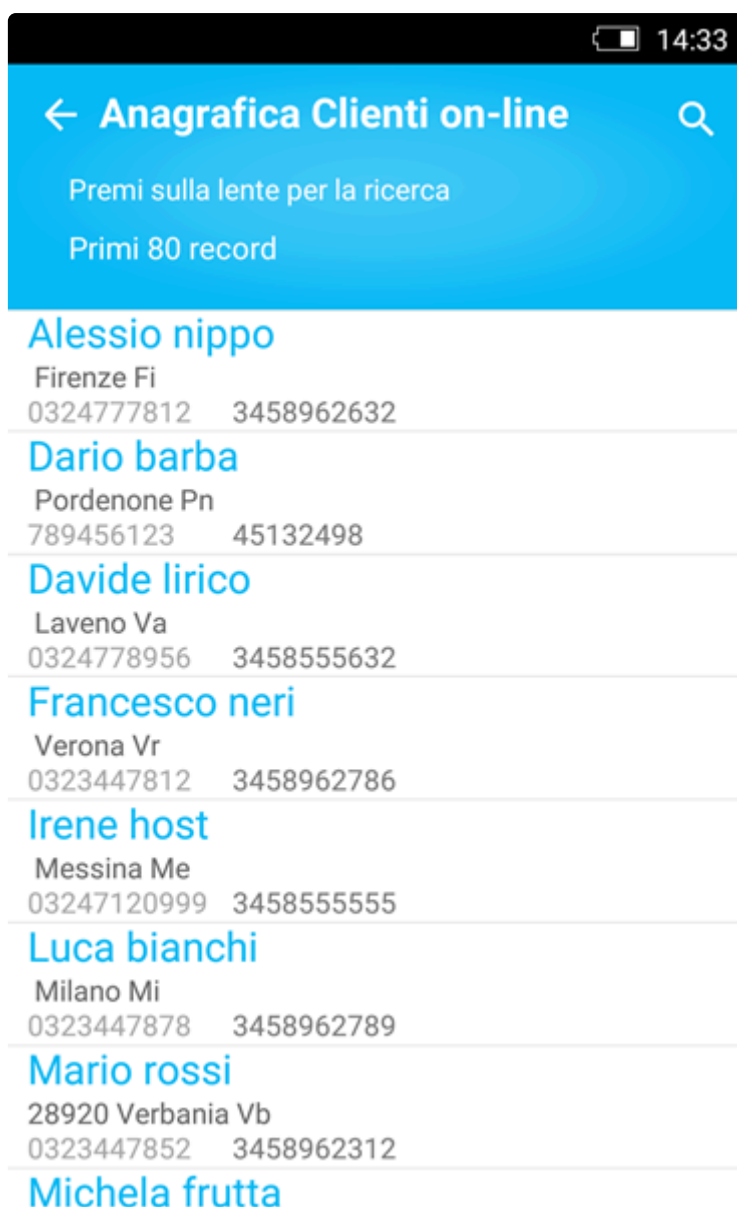
Dopo aver installato l'app è possibile accedere con il proprio [Account Tecnos](#) (o sub-account).

Se il modulo Server ha già effettuato almeno un upload degli archivi, all'interno dell'app saranno visibili i dati presenti sul gestionale.

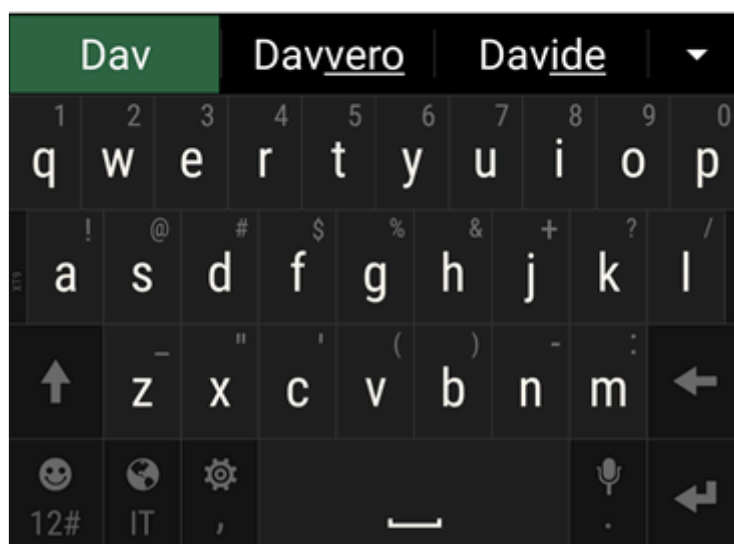
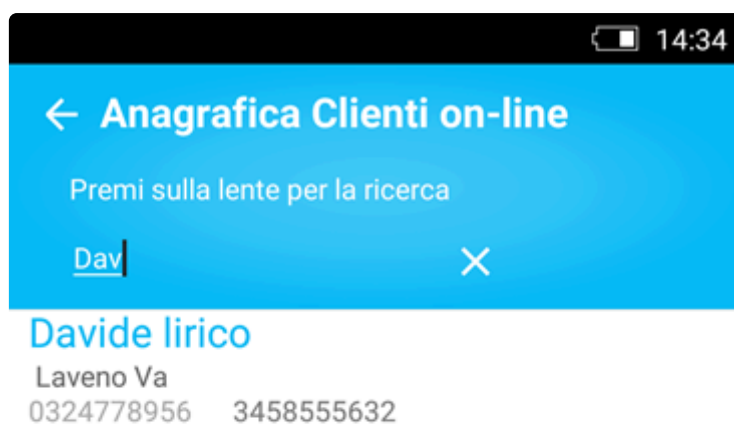
La schermata home dell'app (versione 1.0 per Android) consente di accedere in Cloud all'anagrafica clienti, fornitori e magazzino.



Cliccando, ad esempio, sull'icona "Clienti" si accede all'anagrafica clienti presente sul software.



E' possibile effettuare i più comuni filtri di ricerca per identificare i contatti di proprio interesse, e visualizzarne la scheda di dettaglio.



Accanto ai campi “telefono”, “email” e “skype” sono presenti dei pulsanti che consentono, rispettivamente, di avviare una chiamata, inviare una mail o effettuare una chiamata Skype. Tenendo premuto un qualsiasi campo, il suo contenuto verrà automaticamente copiato negli appunti.

84%

← Anagrafica Clienti on-line

Premi sulla lente per la ricerca

Primi 80 record

Dati Anagrafici			
Ragione sociale	Air calor spa		
Indirizzo	C. lodi 103		
Località	Arluno		
CAP	20010	Provincia	MI
Telefono 1	390290032		
Telefono 2	011234443		
Telefono 3	062321442		
Cellulare	3404153432		
E-mail	airfrigor@gmail.com		
Skype	Air Frigor		
P. IVA	07973780013		

All'apertura della scheda vengono mostrati solo i principali campi. E' possibile mostrare ulteriori campi premendo il pulsante azzurro in basso a destra.

84%

←

Anagrafica Magazzino on-line

Premi sulla lente per la ricerca

Primi 80 record

Dati Articolo	
Descrizione	Leva di trasmissione per ape...
Cod. Art. Interno	126
Fornitore	Cambielli edilfriuli
Cod. Art. Forn.	
Produttore	3M (3MG)
Cod. Art. Prod.	001A4370
Prezzo listino	€ 76,80
Prezzo acquisto	€ 45,96
Data ult. acq.	30/12/2012
Prz. Net. 1	€ 71,24
Giacenza	0
Giac. Min.	0

↓

...

Le stesse opzioni di visualizzazione, ricerca e filtro sono disponibili anche per quanto riguarda l'anagrafica aggiuntiva, l'anagrafica fornitori e l'anagrafica di magazzino.

← Anagrafica Magazzino on-line 🔍		
Premi sulla lente per la ricerca		
Primi 80 record		
Fusibile dd e16 2a ritardato		
89		
SENTINEL PERFORMAN589		€ 1,57
Globo 1546 flc2x9s cnl grigio		
17		
STUDIO BIEMME DUE 559		€ 37,20
Griffa per profilato en l=10mm		
114		
3M ITALIA TELEC 4		€ 0,81
Guaina spir.tipo 2311 diam.20mm		
78		
ABK GROUP INDUSTRIE 9		€ 1,66
Guaina spir.tipo 2311 diam.25mm		
90		
ABK GROUP INDUSTRIE 5		€ 2,09
Hydro-atex 921 fl2x58 cel-f grigio		
96		
STUDIO BIEMME DUE 989		€ 71,61
Int. orari-temporizzatore modulare 230v 16a		
116		

[Lettore Barcode >>](#)

Lettore Barcode

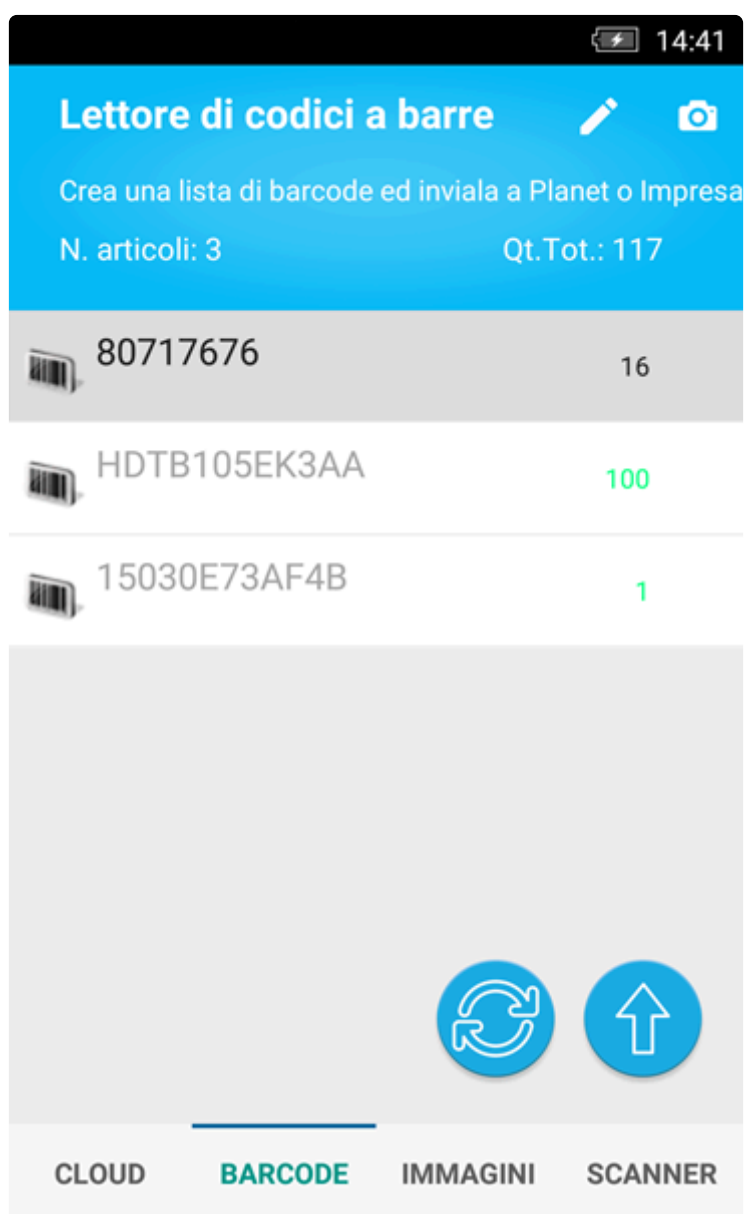
Una funzionalità estremamente interessante dell'app è il lettore di codici a barre integrato.

Prima di tutto, occorre scansionare tramite la fotocamera del telefono uno o più codici a barre.

Qualora non fosse possibile effettuare la scansione, è prevista la possibilità di inserire i codici a barre tramite inserimento manuale.

Dopo la scansione è possibile indicare le quantità.

Verrà quindi generata automaticamente una lista di articoli, pronta per essere inviata al gestionale.

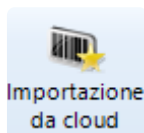


Cliccando sul pulsante con le due frecce circolari, l'app verificherà se c'è corrispondenza tra i codici scansionati e quelli presenti in magazzino, valorizzando (in caso di corrispondenza) le descrizioni degli

articoli.

A questo punto occorre accedere al software e aprire il documento in cui si vogliono importare gli articoli, e cliccare sull'icona "Importazione da Cloud".

La funzione di importazione può essere richiamata da tutti i documenti, dalle commesse, dalle funzioni di saldo.



L'invio si effettua cliccando sulla freccia azzurra all'interno dell'app, e può avvenire in due modi:

- Se è stato effettuato l'accesso all'app tramite Account Tecnos, l'invio sarà automatico.
- Se invece non è stato inserito l'account, è possibile trasferire i dati semplicemente inquadrando il QrCode che appare a video sul pc.



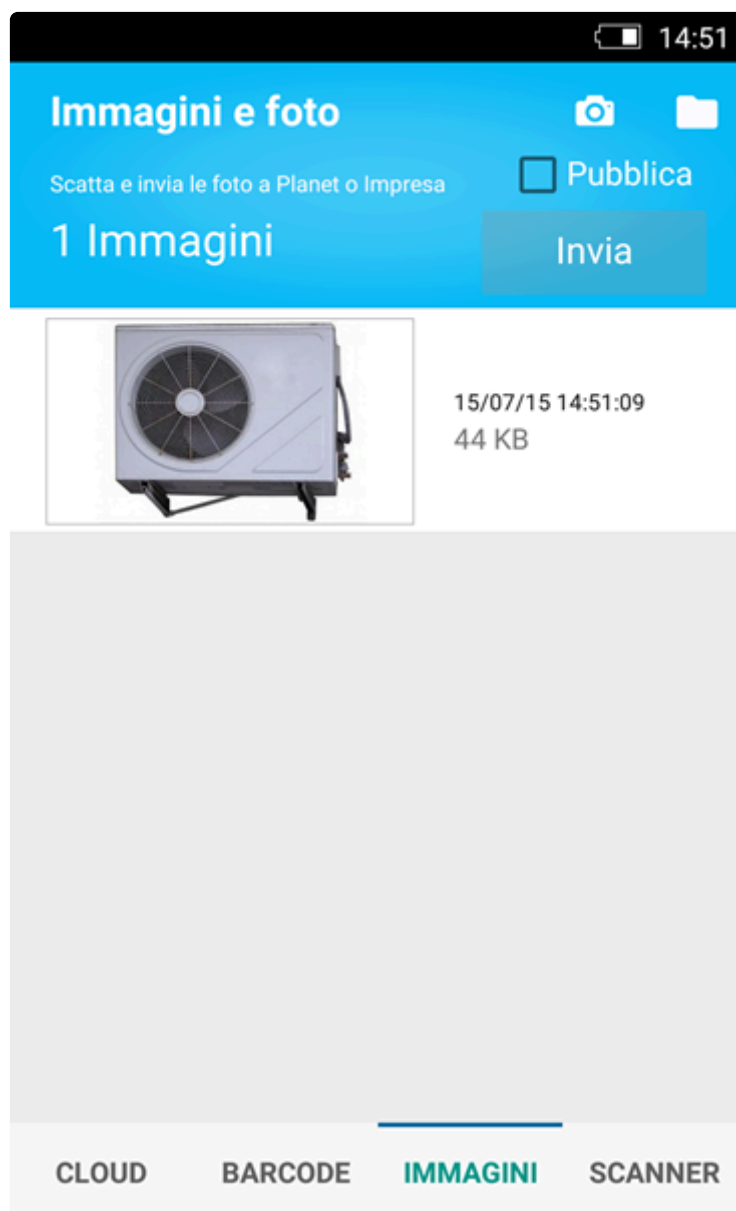
In questo modo, il documento verrà popolato automaticamente dalla lista articoli generata tramite lettore di barcode.

[Immagini e foto >>](#)

Immagini e foto

Un'altra utile funzione dell'app è quella di inviare immagini e fotografie scattate con il cellulare, direttamente all'interno del gestionale.

E' possibile selezionare immagini dalla galleria fotografica, o scattare una foto direttamente tramite la fotocamera del telefono.

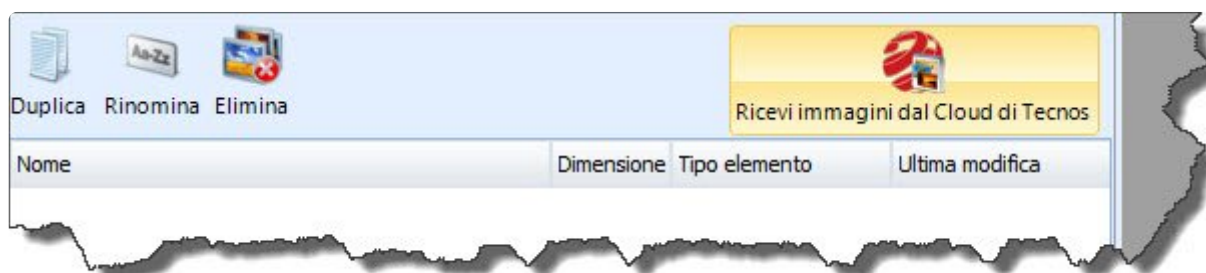


Dopo aver generato una lista di fotografie da inviare, è sufficiente accedere al software e cliccare sull'icona "Seleziona immagine" da qualsiasi schermata (scheda cliente/fornitore, articolo di magazzino, documento, eccetera).



Il trasferimento delle immagini si effettua cliccando sul pulsante “invia” all’interno dell’app, e può avvenire in due modi:

- Se è stato effettuato l’accesso all’app tramite Account Tecnos, l’invio sarà automatico.
- Se invece non è stato inserito l’account, è possibile trasferire i dati semplicemente cliccando sull’icona del QRCode (all’interno della gestione immagini del gestionale).



Nel secondo caso si aprirà una finestra che mostra un codice QR, che dovrà semplicemente essere inquadrato tramite le fotocamera dello smartphone (quest’ultima si attiverà automaticamente dopo aver cliccato su “invia”, all’interno dell’app).

In questo modo, le immagini verranno trasferite automaticamente dal telefono al gestionale.

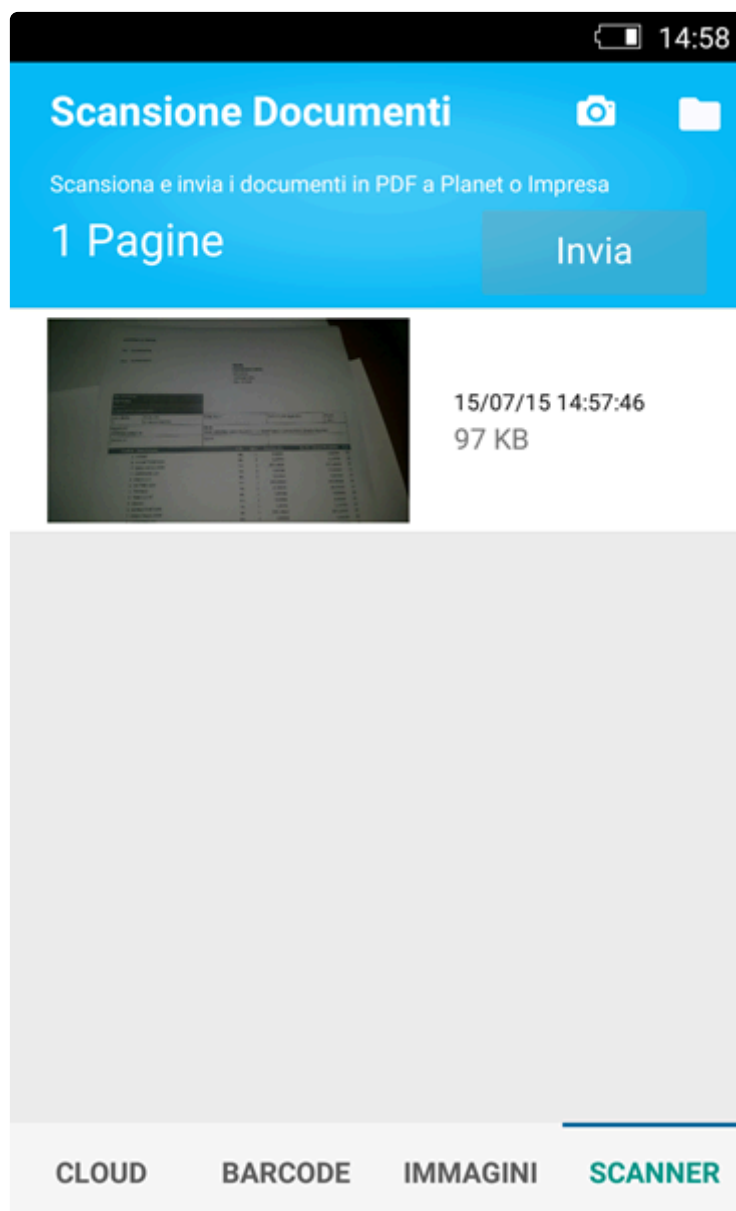


[Scanner documenti >>](#)

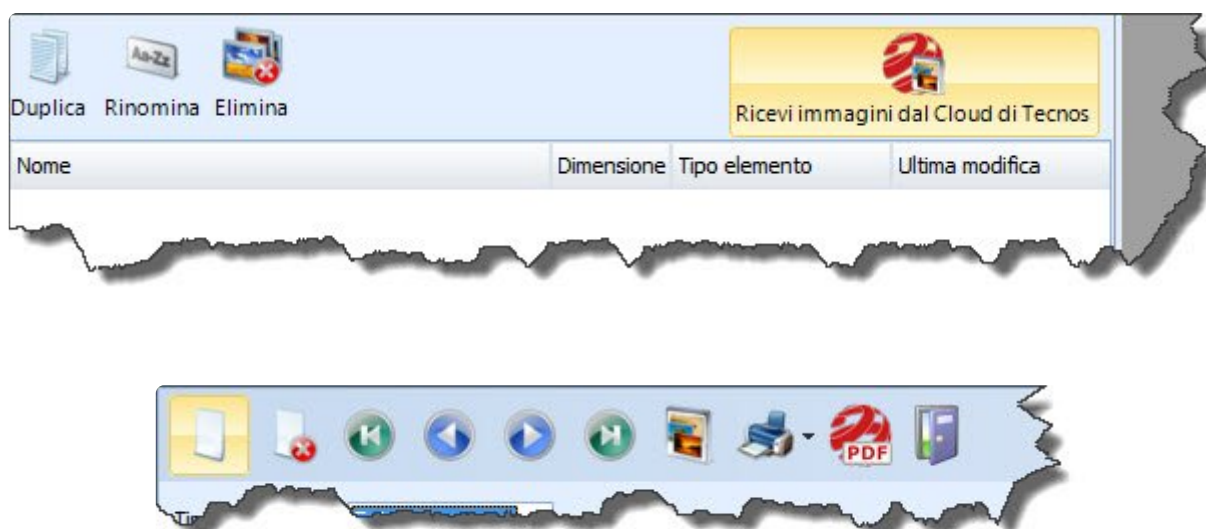
Scanner documenti

Analogamente a quanto avviene per la gestione immagini e foto, è possibile trasferire automaticamente dal telefono al software le scansioni dei documenti.

E' possibile selezionare immagini dalla galleria fotografica, o effettuare una scansione direttamente tramite la fotocamera del telefono.



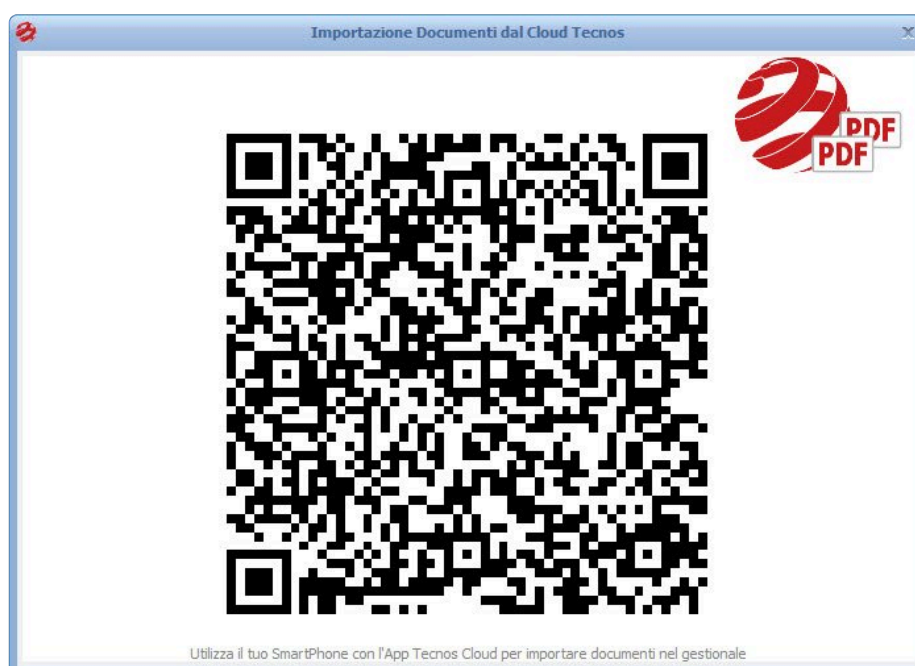
Dopo aver generato una lista di scansioni da inviare, è sufficiente accedere al software e cliccare sull'icona QRCode da qualsiasi schermata che supporti tale funzione (ad esempio lo scadenziario acquisti, o la gestione immagini all'interno di qualsiasi documento o commessa).



Il trasferimento delle immagini si effettua cliccando sul pulsante “invia” all’interno dell’app, e può avvenire in due modi:

- Se è stato effettuato l’accesso all’app tramite Account Tecnos, l’invio sarà automatico.
- Se invece non è stato inserito l’account, è possibile trasferire i dati semplicemente cliccando sull’icona del QRCode all’interno del gestionale.

Nel secondo caso si aprirà una finestra che mostra un codice QR, che dovrà semplicemente essere inquadrato tramite la fotocamera dello smartphone (quest’ultima si attiverà automaticamente dopo aver cliccato su “invia”, all’interno dell’app).



In questo modo, le i documenti verranno trasferiti automaticamente dal telefono al gestionale, e archiviati in formato PDF.

N.B.: ogni invio genera un file Pdf. Inviando, ad esempio 5 immagini in un singolo invio, verrà generato un unico file Pdf di 5 pagine. Per ottenere più file occorre effettuare più invii separati.

[Inserimento manodopera >>](#)

Inserimento manodopera

Per inserire i propri rapportini di lavoro, accedere alla schermata home dell'app, e cliccare su "Inserimento manodopera".

NB: per utilizzare correttamente la funzione di inserimento manodopera è indispensabile, oltre che l'[Account Tecnos](#) risulti correttamente configurato, anche che sia stato creato un collegamento tra l'operatore e la risorsa.

Il collegamento avviene accedendo (all'interno di Planet) al menu "Anagrafiche" – "Risorse" – "Operatori". Dopo aver selezionato l'operatore di proprio interesse, occorre associargli la "Risorsa predefinita" selezionandola dal menu a tendina indicato nell'immagine che segue.

The screenshot displays the 'Operatori' management interface. On the left, a sidebar lists users: 'Utente', 'Federico' (marked with a star), and 'Giovanni'. The main area is titled 'Gestione avanzata operatori - utenti'. It contains a form for editing operator 'FEDERICO' (Cod. 1). The form includes fields for 'Descrizione pubblica' (Federico), 'Sospeso' (checkbox), 'Localita'', 'E-mail', 'Deposito' (0), 'Telefono', 'Cellulare', 'Sesso', and checkboxes for 'Operatore non modificabile' and 'Filtra p.v.'. Below these are tabs for 'Dati aggiuntivi', 'Limitazioni 1', 'Limitazioni 2', 'Limitazioni 3', 'Gruppi', and 'Account Tecnos'. The 'Password' section shows 'Utente' (FEDERICO), 'Password', 'Disabilita login' (checkbox), 'Data ult. var.' (09/05/2012), 'Giorni' (0), 'Ultimo login' (18/02/2016), and 'Risorsa Predefinita' (FEDERICO). The 'Firma' section includes 'Preventivi' (NO) and 'Ordine cliente' (NO) Facoltativo. A red arrow points to the 'Risorsa Predefinita' dropdown menu.

Inoltre, nella scheda della risorsa, in basso, nella sezione "Tariffa vendita" è necessario verificare che siano impostate le tre tariffe di vendita predefinite (Ordinaria, Straordinaria e Viaggio).

Risorse (Operai e collaboratori)

Gestione avanzata risorse - collaboratori

Tipologia	Risorsa	Posiz.
OPERAI	ALESSANDRO	0
OPERAI	ANDREA	0
OPERAI	DIEGO	0
OPERAI	FABIO	0
OPERAI	FABRIZIO	3
OPERAI	FEDERICO	0
OPERAI	FRANCESCO	0
OPERAI	GIORGIO	0
OPERAI	GIOVANNI	0
OPERAI	GUIDO	0
OPERAI	LUCA	1
OPERAI	MARIO	2
OPERAI	MASSIMO	0
OPERAI	PAOLO	0
OPERAI	PIERO	0
OPERAI	RICCARDO	0
OPERAI	STEFANO	0

Codice 12 Descrizione ALESSANDRO Posizione 0 Tipologia risorsa OPERAI

Cap Localita' Provincia Obsoleto

Telefono Cellulare Email

Rivenditore Nota

Costo standard e personalizzato della risorsa

Ordinaria 14,00 Straordinaria 0 Viaggio 0

COD.ART.INT. △	ARTICOLO	ORDINARIA	STRAORDINARIA	VIAGGIO
9	MANODOPERA OPERAIO AIUTANTE	17,00	19,00	14,00

Tariffa vendita

Ordinaria	7	MANODOPERA SPECIALIZZATA	
Straordinaria	8	MANODOPERA STRAORDINARIA	
Viaggio	127	MANODOPERA VIAGGIO	

A questo punto, all'interno dell'App, dopo aver premuto "Inserimento manodopera", e aver cliccato sul pulsante "+" per inserire un nuovo rapportino, è possibile indicare il cliente/commessa in due modalità:

- tramite inserimento "a mano libera";
- ricercando il cliente/commessa dall'elenco delle commesse aperte.

E' possibile anche effettuare una ricerca "mista", digitando parte della ragione sociale del cliente, e premendo successivamente l'icona a forma di lente d'ingrandimento. In questo modo verranno mostrati in elenco solo i clienti corrispondenti alla chiave di ricerca inserita (ad esempio, scrivendo "Rossi" e premendo la lente d'ingrandimento, verranno mostrati in elenco solo i clienti che nella ragione sociale contengono "Rossi").

3 ITA 11:10 95%

Elenco rapportini

Data
23/01/2017

Risorsa
Andrea

Tipo Collegamento
☒ Commessa ☐ Intervento ☐ Non indicato

Cliente
Rossi 🔍 ✖

Descrizione
✖

Veicolo
✖ OK

Ciao Grazie Non

Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
↑ Z X C V B N M ↵
123 🌐 😊 Fine

All'interno della stessa schermata è possibile indicare la descrizione del lavoro, il veicolo utilizzato, l'autista, ed eventuali note sul lavoro eseguito.

●●○○ 3 ITA 11:11 94%

< Elenco rapportini >

Data 23/01/2017 Risorsa Andrea

Tipo Collegamento

☒ Commessa ☐ Intervento ☐ Non indicato

Commessa / Intervento

[N. 2 del 05/02/2016] Rossi mario 🔍 ✖

Descrizione

Installazione cornice ✖

Veicolo

ducato [AA000ZZ] ✖

Autista

Fabio ✖

Persone a bordo

3

➡

Premendo sulla freccia azzurra in basso a destra si accede alla schermata successiva, dove è possibile inserire una nota del rapportino e, se necessario, le tipologie di manodopera.

Nella schermata successiva è possibile indicare il numero di ore effettuate e se necessario una seconda nota (tramite l'icona azzurra in basso a sinistra).

3 ITA 11:12 94%

Elenco rapportini

Ordinaria

Fascia 1	8.00	12.00	Ore
Fascia 2	13.00	17.00	8,00

Straordinaria

Fascia 1			Ore
Fascia 2			

Viaggio

Fascia 1			Ore
Fascia 2			

☐ Festivo ☐ Notturmo

 Ore: 8 

La quarta schermata consente di selezionare il materiale utilizzato (selezionabile tramite il simbolo “+” in basso), mentre nella quinta schermata è possibile firmare il rapportino direttamente a video.



Per attivare il campo per la firma è sufficiente ruotare il device di 90° (in posizione orizzontale). Dopo aver effettuato la firma, per uscire dalla modalità di inserimento, ruotare nuovamente il dispositivo in verticale.

All'interno della stessa schermata è inoltre possibile allegare immagini (da rullino foto e/o direttamente dalla fotocamera) al rapportino (pulsante "aggiungi immagini").

Tramite l'ultima schermata è possibile inserire gli indirizzi email dei destinatari del rapportino. E' possibile indicare fino a 3 destinatari: l'email del cliente, la propria email e una terzo indirizzo libero. E' anche possibile scegliere il template con cui inviare il rapportino, se se ne ha l'autorizzazione. In caso contrario sarà possibile utilizzare il template predefinito, come indicato [in questo capitolo](#).

●●●● 3 ITA 11:20 93%

< Elenco rapportini >

Opzioni invio rapportino

Prima di inviare il rapportino è possibile decidere se inviarne una o più copie per e-mail

☒ Invia una copia all'e-mail del cliente

mario.rossi@mail.com ✕

☐ Invia una copia a me stesso

✕

☐ Invia una copia ad altri

✕

Template

[TECNOS] T2 con materiale e firma

↑

Cliccando sulla freccia azzurra in basso a destra, i dati verranno inviati automaticamente al software (di seguito si vedrà come scaricarli sul gestionale). Al termine dell'invio è possibile creare un nuovo rapportino da zero, o duplicare quello appena inviato.



Qualora si rendesse necessario sbloccare un rapportino già inviato (ad esempio per effettuare un nuovo invio) è sufficiente selezionarlo all'interno dell'elenco rapportini e tenere premuto per alcuni secondi. Dopo aver "sbloccato" il rapportino, sarà possibile inviarlo nuovamente.

Scaricare i rapportini all'interno del gestionale.

Per scaricare all'interno del software i rapportini inviati da smartphone, è necessario disporre della versione 534 del software (o superiore).

Accedere alla commessa desiderata e cliccare sull'icona "Importazione manodopera". Si aprirà l'elenco dei rapportini inviati tramite smartphone, e non ancora scaricati.

Importazione Manodopera da smartphone e tablet

INSERIMENTO RAPPORTINI

Commissa

CLIENTE								ORDINARIA					STRAORDINARIA						
Selez	ID	Risorsa	Collegamento	Descrizione	Materiale	Immagini	Data	Da	a	Da	a	Ore	Da	a	Da	a	Ore		
Commissa :																			
<input type="checkbox"/>	1	ANDREA		Gjhcv	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02/02/2016					8							
<input type="checkbox"/>	6	ANDREA			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28/04/2016					5							
<input type="checkbox"/>	14	ANDREA	COM		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	06/10/2016					0							
Commissa : A																			
<input type="checkbox"/>	15	ANDREA	COM		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	06/10/2016					0							
<input type="checkbox"/>	16	ANDREA	COM		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	06/10/2016					0							
<input type="checkbox"/>	17	ANDREA	COM		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	06/10/2016					0							
Commissa : Aaa																			
<input type="checkbox"/>	2	ANDREA		Bbv	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05/02/2016					8							
Commissa : Cambio presa																			
<input type="checkbox"/>	4	ANDREA		Dbddj	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21/04/2016					3	0.00	1.00					
								14										98,00	

Nota rapportino e nota estesa ordinaria

Dettaglio materiale

<Nessun dato da visualizzare>

Tramite il pulsante “raggruppamento” in alto a destra è possibile ordinare la griglia secondo vari criteri: raggruppando le righe per commessa, per commessa e per data, per commessa e per risorsa, per risorsa o per data.

Selezionare i rapportini relativi alla commessa in questione, e cliccare su “Importa” in alto a destra. I rapportini selezionati verranno caricati all'interno della commessa nella sezione “Rapportini giornalieri”

Cliente: 1 MARIO ROSSI Pagamento: 10 RIMESSA DIRETTA

Descrizione commessa - nota breve: IN ECONOMIA

Tipo Commessa: Sintetica

Analisi costi: Sintetica

Analisi ricavi: Sintetica

Ore budget: 0

Importo budget: 0

Limite Spesa Cliente: 0

ORIG.	ID	DATA	CODICE	TECNICO - OPERAIO	DESCRIZIONE	MARCA	MODELLO	TARGA	CLOUD DATA	CLOUD ORA	CLOUD SESSIONE	NOTA	AUT.
1	01/02/2016	1	LUCA	Installazione Cornice	OPEL	OPEL MERIVA 2014	MI 12345	01/02/2016	12.33.00	I04E14CB67	Applicato un doppio isolamento		
2	01/02/2016	1	LUCA	Installazione Cornice	OPEL	OPEL MERIVA 2014	MI 12345	01/02/2016	12.40.00	I0DAE729F6	Applicato un doppio isolamento		

Se il modulo “Rapportini giornalieri” non fosse attivo, i dati importati risulteranno comunque accessibili all'interno della sezione “manodopera”.

[Backup e restore >>](#)

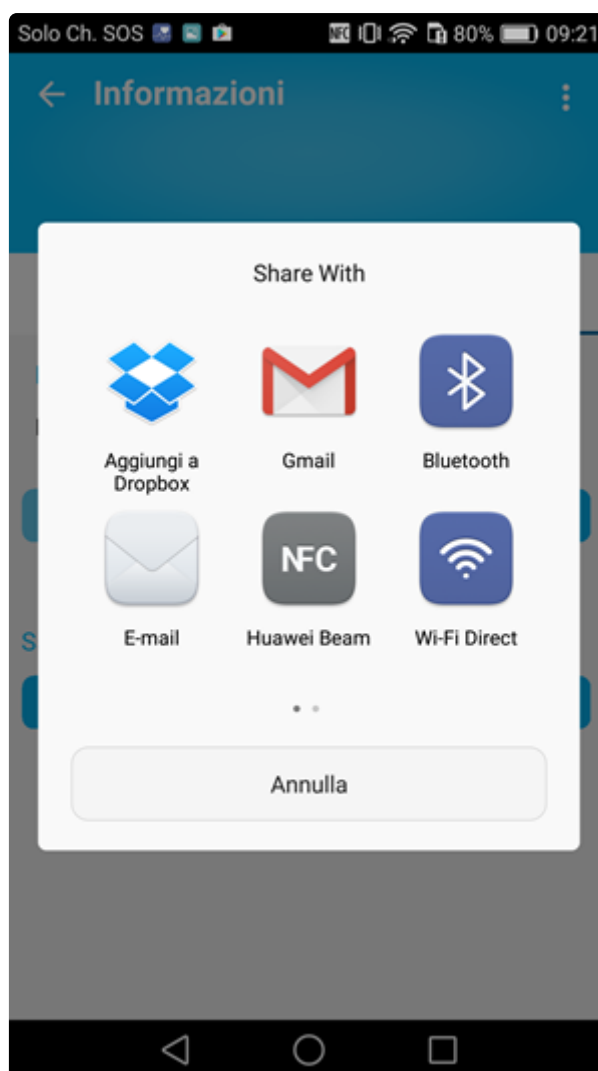
Backup e restore

Qualora sia necessario effettuare un backup completo di tutti i reportini e le immagini allegate, è possibile accedere alla sezione “Info” dell’app e poi sulla voce “configurazione”.

Alla voce “Salvataggio e ripristino” cliccare su “Backup” per effettuare un salvataggio dei dati.



Il sistema effettuerà un backup in locale, sul dispositivo. A quel punto sarà possibile uploadare il backup appena creato sulla propria cartella Dropbox (attualmente il salvataggio in cloud è disponibile solo per sistemi Android).



NB: sul device verranno mostrate diverse opzioni di backup in Cloud: se possibile consigliamo di utilizzare Dropbox, con cui garantiamo il corretto funzionamento del backup e del ripristino dei dati.

Se si dispone di un account Dropbox, è possibile passare direttamente al punto 2 di questa guida. In caso contrario, continuare a leggere.

1. Installare l'app Dropbox

Se sul device non è installata l'app "Dropbox", occorrerà prima [installare l'app](#) e, se necessario, [creare un nuovo account Dropbox](#) (gratuito).

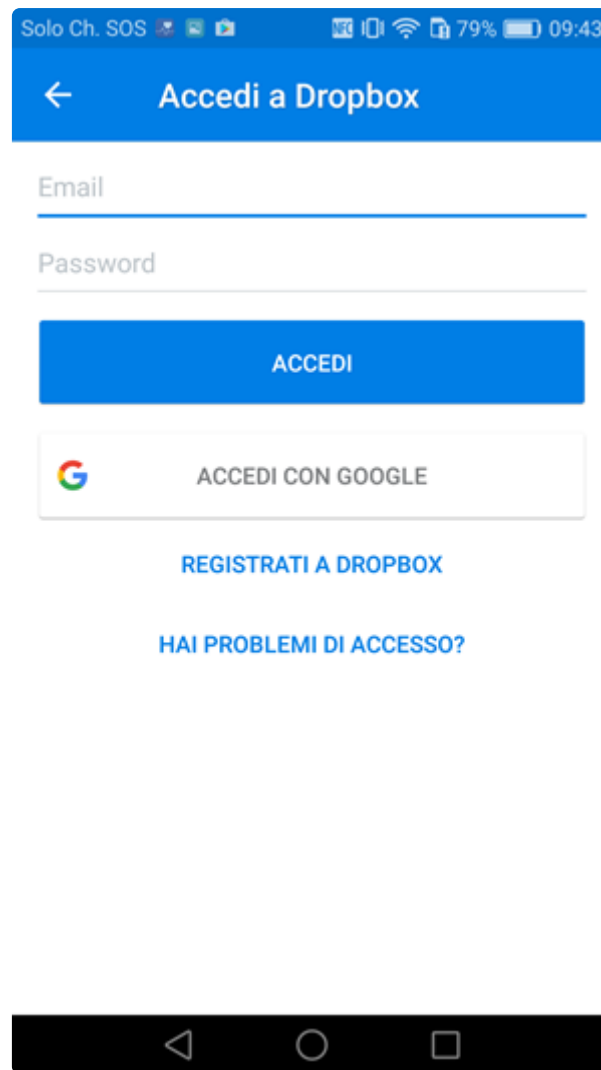
La procedura di creazione dell'account è molto semplice e può essere effettuata sia direttamente dallo smartphone che da pc.

Dopo aver installato l'app Dropbox sul proprio device, alla prima apertura verrà chiesto di inserire le

credenziali di accesso o, se non si dispone di un account, di effettuare una registrazione.

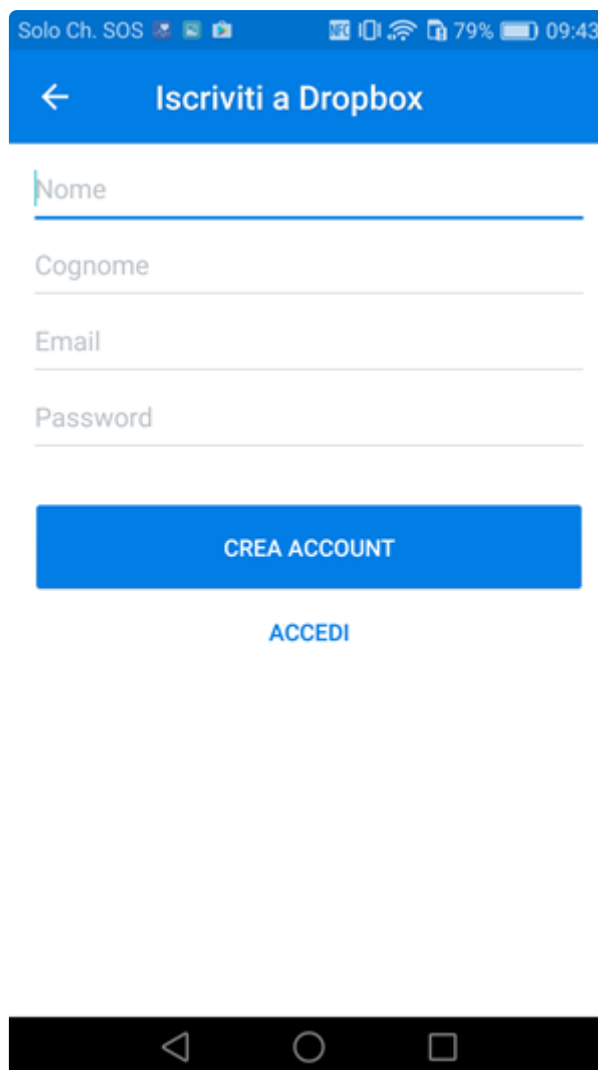


Se si dispone di un account Dropbox è sufficiente cliccare su “accedi” e inserire le proprie credenziali.



The screenshot shows the Dropbox login interface on a mobile device. At the top, the status bar displays 'Solo Ch. SOS', signal strength, Wi-Fi, battery at 79%, and time 09:43. Below this is a blue header with a back arrow and the text 'Accedi a Dropbox'. The main form contains two input fields: 'Email' and 'Password'. Below these is a blue 'ACCEDI' button. Underneath is a white button with the Google logo and the text 'ACCEDI CON GOOGLE'. At the bottom of the form are two links: 'REGISTRATI A DROPBOX' and 'HAI PROBLEMI DI ACCESSO?'. The device's navigation bar at the very bottom shows the back, home, and recent apps icons.

In caso contrario, è possibile creare un account Dropbox gratuito cliccando su “registrati”



Solo Ch. SOS 79% 09:43

← Iscriviti a Dropbox

Nome

Cognome

Email

Password

CREA ACCOUNT

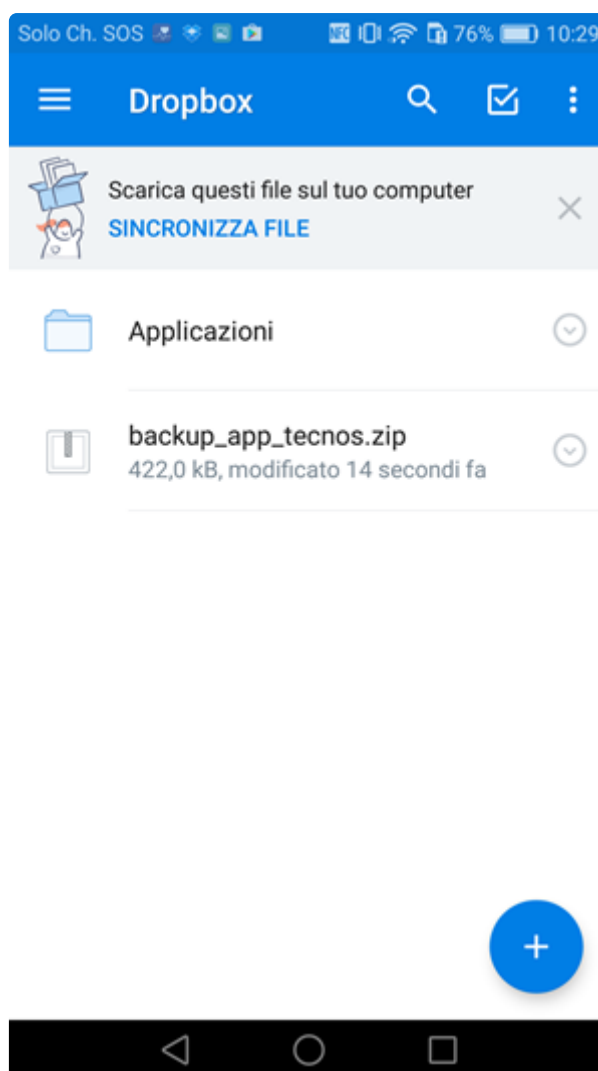
ACCEDI

2. Salvare i dati su Dropbox

La prima volta che si effettua un salvataggio su Dropbox, il sistema creerà automaticamente la cartella in cui verranno caricati i file. Sarà sufficiente cliccare su “aggiungi”.



Accedendo all'app Dropbox, si potrà verificare che, all'interno della cartella, è stato caricato un file .zip contenente i dati del backup.



3. Ripristinare un backup

In caso di necessità, sarà possibile ripristinare tutti i dati sia dal salvataggio in locale, sia dal salvataggio su Dropbox, cliccando sul pulsante “Restore”.

La prima opzione (Download) consente di recuperare l’ultimo salvataggio effettuato su Dropbox (selezionare questa opzione per un ripristino su un nuovo device. Occorre scaricare sul telefono (nella cartella “download”) il file .zip contenente il backup), mentre la voce “App” consente di recuperare un salvataggio effettuato in locale.



Una finestra mostrerà la data e l'ora del backup. Confermando la selezione, i dati verranno ripristinati sul dispositivo.



[FAQ \(Frequently Asked Questions\) >>](#)

FAQ (Frequently Asked Questions)

E' possibile consultare le FAQ sul [portale dedicato](#)



[Area tecnica >>](#)

[faq] Operazioni preliminari

Posso installare il software su Mac?

No. Il software deve essere installato su un sistema operativo Windows (Desktop o Server).

E' però possibile utilizzare l'ambiente Windows all'interno di un computer Mac, in due modalità: in "dual boot" (ossia dedicando una partizione del disco all'installazione di Windows), oppure "virtualizzando" l'ambiente Windows all'interno di un sistema operativo Mac.

Per la prima soluzione, è sufficiente utilizzare un software gratuito come [Boot Camp](#).

In caso si scelga di "virtualizzare" Windows, è possibile usare software come [Parallels Desktop](#), [VmWare Fusion](#), [VirtualBox](#).

Dove posso inserire la mia banca d'appoggio?

Per inserire i dati della propria banca di appoggio (Abi, Cab, Iban, ecc) è necessario accedere al menu "Anagrafiche" – "Tabelle principali", e selezionare la voce "Banche appoggio".

E' possibile aggiungere delle aliquote IVA e/o delle esenzioni?

E' possibile aggiungere aliquote IVA accedendo al menu "Anagrafiche" – "Tabelle principali" – "IVA". Tramite il tasto "Ins" sarà possibile inserire una nuova riga, dopodiché si dovrà aggiungere un codice identificativo (ad esempio il numero della legge di riferimento nel caso delle esenzioni), una descrizione breve, la percentuale dell'aliquota (zero per le esenzioni) e un'eventuale percentuale di indetraibilità.

E' possibile aggiungere delle modalità di pagamento oltre a quelle precaricate?

Per aggiungere delle nuove modalità di pagamento occorre accedere al menu "Anagrafiche" – "Tabelle principali" – "Pagamenti". Utilizzare il tasto "Ins" per inserire un nuovo record.

E' possibile indicare il tipo di pagamento (descrizione), il numero di scadenze che verranno generate, se si tratta di un pagamento a fine mese, giorni e mesi di sfasamento, eventuali giorni extra di sfasamento.



Si consiglia di non intervenire su questa tabella senza contattare il servizio di assistenza tecnica.

Dove posso impostare gli sconti dei miei fornitori?

Una delle prime operazioni da compiere prima di iniziare ad utilizzare il software, consiste nel definire gli sconti pattuiti con i propri fornitori.

I software gestionali Tecnos permettono di effettuare questa operazione attraverso l'uso di listini aggiornabili via internet.

È necessario quindi impostare in modo adeguato le condizioni di acquisto che sono state pattuite con i diversi fornitori/distributori. Queste vanno riportate nell'apposita tabella che si trova nel menu listini – sconti pattuiti.

[Area tecnica >>](#)

[faq] Anagrafiche clienti e fornitori

E' possibile importare le anagrafiche clienti e fornitori dal vecchio gestionale?

Tutti i software Tecnos consentono di importare le anagrafiche clienti e fornitori da file Excel.

E' sufficiente avere a disposizione un file Excel contenente le informazioni di clienti e fornitori che si desiderano importare all'interno del gestionale.

Per prima cosa occorre accedere al menù "Utilità" – "Importazione personalizzata anagrafiche".

Successivamente occorre indicare il tipo di anagrafica che si desidera importare (clienti / fornitori). Se è necessario importare entrambe le anagrafiche, occorre effettuare due importazioni separate.

A seguire, occorre indicare il tipo di importazione che si desidera effettuare:

- Importazione totale: il programma aggiungerà tutte le anagrafiche del file Excel a quelle già presenti sul gestionale. (In caso di prima importazione utilizzare questo metodo).
- Importa ed aggiorna: il programma aggiungerà alle anagrafiche già esistenti i dati mancanti. I dati già presenti all'interno del gestionale verranno aggiornati.

A questo punto è possibile selezionare il file da elaborare, cliccando su "selezionare il file da importare".

Se il file excel contiene una prima riga di intestazione selezionare la casella corrispondente, in caso contrario togliere il segno di spunta.

E' quindi possibile procedere all'assegnazione dei campi: cliccare su "autoriconoscimento campi" in basso a destra.

Il programma cercherà di riconoscere automaticamente il contenuto dei campi del foglio excel.

I campi così assegnati verranno identificati da colori diversi, come nell'esempio in basso.

Qualora il software non dovesse riuscire a riconoscere uno o più campi, è possibile assegnarli manualmente, utilizzando la colonna "posizione" oppure cliccando con il tasto destro del mouse sulla colonna desiderata.

Al termine della procedura cliccare su "Genera".

Come posso filtrare i dati inseriti nelle anagrafiche?

E' possibile effettuare vari tipi di filtri, in modo da selezionare solo alcuni clienti (o fornitori) per effettuare analisi o attività di marketing.

E' possibile effettuare delle selezioni o dei filtri per qualsiasi campo visibile a video, utilizzando i seguenti metodi:

- ricerca incrementale (Ctrl+invio) in modo da filtrare solo i record corrispondenti alla ricerca effettuata.
- filtri tradizionali (F6) per filtrare i risultati secondo vari criteri (uguaglianza, parziale, per range, ecc).
- taggatura (barra spaziatrice) in modo da selezionare manualmente i clienti da filtrare. Occorrerà poi

selezionare tramite tasto destro del mouse la voce “marcature e filtri” per completare l’operazione.
- tramite la “vista avanzata”, che consente di filtrare e ordinare i record per numerosi criteri di ricerca.

Posso assegnare dei prezzi speciali per un determinato cliente?

E’ possibile assegnare prezzi speciali per un determinato cliente accedendo, dall’interno della scheda cliente, all’icona “prezzi speciali”, posta sulla pulsantiera principale.

Tramite il tasto “ins” sulla tastiera è possibile inserire un nuovo prezzo speciale dedicato al cliente, relativamente ad un singolo articolo, ad un determinato produttore o all’intero magazzino.

E’ possibile suddividere la propria clientela in vari “gruppi”?

Per suddividere i clienti in varie tipologie (ad esempio privati, aziende, enti pubblici) è possibile ricorrere ai “gruppi anagrafici”, richiamabili dalle “tabelle principali”.

E’ sufficiente aggiungere delle voci o modificare quelle esistenti, in modo da creare tutte le possibili tipologie di cliente che si intende monitorare.

Successivamente sarà possibile, direttamente sulla scheda cliente, nella sottopagina “zona”, assegnare il gruppo anagrafico desiderato al cliente.

La maggior parte degli strumenti e delle stampe di analisi sono filtrabili, appunto, per “gruppo”.

[Area tecnica >>](#)

[faq] Magazzino

Come posso creare un nuovo articolo di magazzino?

E' possibile creare (=anagrafare) un nuovo articolo di magazzino in 3 modi diversi:

- manualmente, creando un articolo da zero, accedendo al menu "magazzino" – "anagrafica di magazzino", e cliccando sul foglietto bianco (tasto INS). Occorrerà inserire la descrizione dell'articolo, un'eventuale descrizione estesa, il codice del produttore e il prezzo di listino. Indicando il produttore, se sono stati impostati correttamente gli "sconti pattuiti", verranno ereditate automaticamente le condizioni di acquisto con i vari fornitori.

Analogamente, se sono stati impostati i "ricarichi predefiniti" o gli "sconti di vendita", il programma ci proporrà automaticamente i prezzi di vendita del prodotto.

In assenza di sconti pattuiti e condizioni di vendita predefinite, potremo inserire manualmente un prezzo di acquisto e fino a 5 diversi prezzi di vendita (per 5 tipologie di clienti).

- automaticamente, selezionando un articolo da un listino e importandolo in un documento. Nel momento in cui inseriamo in un documento un articolo preso da un listino, l'articolo viene infatti automaticamente anagrafato a magazzino. Dal listino vengono automaticamente ereditati la descrizione, il codice, il produttore e il prezzo di listino.

Se gli "sconti pattuiti" e le informazioni sui prezzi di vendita sono stati correttamente inseriti, la scheda articolo appena creata riporterà tutti i prezzi (listino-acquisto-vendita).

- automaticamente, selezionando un articolo direttamente da un listino senza importarlo in un documento. Sarà sufficiente identificare l'articolo sul listino di riferimento, selezionarlo con il tasto destro del mouse e cliccare su "importa articolo in magazzino" (oppure "Ctrl+A"). Dal listino vengono automaticamente ereditati la descrizione, il codice, il produttore e il prezzo di listino.

Se gli "sconti pattuiti" e le informazioni sui prezzi di vendita sono stati correttamente inseriti, la scheda articolo appena creata riporterà tutti i prezzi (listino-acquisto-vendita).



In tutti e 3 i casi è fondamentale non modificare il "codice articolo interno"

Il "codice interno" è il codice numerico progressivo creato automaticamente dal software per ogni nuovo articolo. Qualora si renda necessario inserire una codifica manuale e personale, sarà possibile utilizzare altri campi, come ad esempio il "numero di serie", la "posizione magazzino" o il "codice di raggruppamento" in pagina "Dati aggiuntivi".

E' possibile classificare gli articoli di magazzino per tipologia?

Gli articoli di magazzino sono classificabili per "gruppo merceologico", "marca" e "categoria". Tali

classificazioni possono essere personalizzate tramite le “tabelle principali”.

In fase di ricerca, sarà possibile incrociare queste informazioni tra di loro, e con le altre informazioni sull'articolo (codice, descrizione, produttore, ecc).

Sarà dunque possibile ricercare solo gli articoli classificati come gruppo “tubi”, categoria “ricambi”, che contengano all'interno della descrizione il termine “pvc”.

Come posso filtrare il mio magazzino in base a giacenza e disponibilità?

E' possibile effettuare dei “filtri rapidi”, richiamabili da tasto destro del mouse direttamente sulla schermata magazzino.

I filtri, descritti di seguito, sono anche richiamabili tramite tasti rapidi, come indicato nella figura sottostante.

Filtra per articoli disponibili	Shift+Alt+1
Filtra per articoli impegnati	Shift+Alt+2
Filtra per articoli ordinati	Shift+Alt+3
Filtra per articoli con Giacenza - Giacenza Ordini clienti	Shift+Alt+4
Filtra per articoli con giacenza	Shift+Alt+G
Filtra per articoli non obsoleti	Shift+Alt+O
Filtra per articoli sotto giacenza minima	Shift+Alt+M
Filtra per articoli PreAssegnati	

Come posso sapere quanto ho pagato un articolo in passato?

Esistono diversi modi per sapere quanto è stato pagato un articolo le ultime volte.

Il primo metodo consiste nell'accedere alla scheda dell'articolo e identificare il campo ultimo prezzo di acquisto, dove è segnalato, appunto, il prezzo dell'ultimo acquisto.

Sempre dalla scheda articolo potremo accedere ai pulsanti elenco movimenti sulla pulsantiera principale (dove potremo vedere data, prezzo, fornitore e quantità di tutti gli acquisti effettuati di quel determinato articolo).

Accedendo al menu “strumenti” – analisi avanzata documenti sarà inoltre possibile filtrare, ad esempio, tutti i carichi di magazzino in cui sia presente l'articolo di nostro interesse. Otterremo l'elenco dei carichi che lo contengono, la data del documento, l'indicazione del fornitore e, ovviamente, il prezzo di acquisto. Dall'interno di un documento (che contiene l'articolo di nostro interesse) potremo infine cliccare su Variazione prezzi dalla pulsantiera principale: la tab “acquisto da carico” ci indicherà tutte le volte che abbiamo acquistato l'articolo, la data, il prezzo e il fornitore da cui abbiamo acquistato.

Come posso variare il numero di decimali?

Qualora sia necessario gestire articoli con più di due decimali, procedere come segue.

Accedere alle “tabelle principali” e selezionare la voce “Valute”.

Indicare nella colonna “dec. dettaglio” il numero di decimali desiderato.

Si consiglia di non modificare il numero di decimali nella colonna “decimali”, ossia i decimali esposti nei totali dei documenti.

Come posso gestire la “quantità per confezione”

Ogni volta che si acquistano prodotti in confezioni da decine, centinaia o migliaia di pezzi (es. fascette, tasselli, eccetera), è necessario impostare correttamente il magazzino, in modo da poter gestire in modo preciso il carico e lo scarico della merce.

Per prima cosa occorre accedere al menu “Configurazione e Utilità” – pagina “Opzioni”, e flaggare la voce “attiva quantità per confezione (acquisto)”.

A questo punto si dovrà accedere alle schede degli articoli di magazzino di nostro interesse, selezionare la pagina “Dati aggiuntivi” e inserire la quantità per confezione (il numero di pezzi contenuti nella confezione) e la “modalità prezzo” (indicare se il prezzo di acquisto si riferisce alla confezione o al singolo pezzo).

Ad esempio, indicando come quantità “1000” e come prezzo di acquisto “0,10 €” (costo del singolo pezzo), qualora si dovessero acquistare 2 confezioni, il software indicherà come quantità “2” (confezioni), e come prezzo “200 €” (ossia il costo di ogni singolo pezzo moltiplicato per la quantità totale).

In fase di scarico, invece, verrà preso automaticamente il valore di vendita del singolo pezzo, come indicato in scheda articolo di magazzino.

The screenshot shows the 'Magazzino' (Warehouse) application window. The title bar is 'Magazzino'. Below the title bar is a toolbar with various icons. The main area is divided into two sections. The top section has a 'Cod. art.interno' field with the value '86' and a 'Descrizione' field with the value 'FASCETTA CABLAGGIO 2,5X96 INCOLORE'. The bottom section is divided into two panels. The left panel is titled 'Indicare ulteriori informazioni identificative dell'articolo' and contains fields for 'Posizione magazzino', 'Numero di serie', 'Cod. raggruppamento', 'Scheda prodotto', 'Anno', and 'Peso'. The right panel is titled 'Dati relativi ad articoli con confezioni' and contains fields for 'Qta' per conf.' (set to 20000), 'Unita' misura', and a dropdown menu for 'Modalita' prezzo' (set to 'Il prezzo di acquisto e' del singolo articolo').

[Area tecnica >>](#)

[faq] Documenti

E' possibile creare un nuovo documento con numerazione manuale?

Ogni nuovo documento creato prenderà automaticamente la data odierna e il primo numero libero progressivo. Ad esempio, se l'ultima fattura creata è la 52, la nuova fattura creata sarà la 53, con data di oggi. Qualora si rendesse necessario modificare la data e/o il numero del nuovo documento, sarà sufficiente utilizzare la combinazione di tasti "Ctrl+Ins". Invece, in caso di variazione della data o del numero di un documento esistente, sarà possibile ricorrere alla funzione "rinumerazione documento", sulla pulsantiera principale del documento stesso.

E' possibile modificare la data o il numero di un documento?

E' possibile modificare manualmente la data e/o il numero di un documento già creato, cliccando sull'icona "rinumerazione documento" sulla pulsantiera principale del documento stesso. Sarà possibile modificare la data tramite un comodo calendario, e il numero del documento. Qualora di desiderasse invece creare un nuovo documento con numerazione manuale, sarà sufficiente utilizzare la combinazione di tasti "Ctrl+Ins" nella schermata di elenco documenti.

E' possibile trasformare solo alcune righe di un documento?

Per trasformare solo alcune righe di un documento, prima di accedere alla funzione di trasformazione (Shift+Ctrl+T) occorrerà "taggare" le righe desiderate, selezionandole con "Ctrl+Barra spaziatrice". A questo punto, una volta all'interno della funzione di trasformazione, sarà sufficiente flaggare la voce "Copia solo le righe marcate".

E' possibile trasformare più documenti in uno solo?

Tramite la funzione di "trasformazione" è possibile trasformare più documenti in uno solo (identico, o diverso). Ad esempio, selezionando un DDT intestato al cliente Mario Rossi, verranno visualizzati tutti i DDT intestati a quello stesso cliente. Avremo quindi la possibilità di selezionarli (tutti, o solo alcuni) e trasformarli, ad esempio, in una fattura. Oppure, potremo decidere di "trasformarli" (= compattarli) in un unico DDT cumulativo.

Si può importare un articolo dal magazzino con quantità maggiori di 1?

Dall'interno di qualsiasi documento, accedendo alla ricerca articoli da magazzino "F8", è possibile selezionare gli articoli da importare nel documento. Ogni articolo selezionato verrà importato con quantità 1. Per importare quantità maggiori, è possibile utilizzare i seguenti comandi da tastiera:

- tasto "+": incrementa di 1 qt. (il tasto "-" decrementa della stessa quantità)

- tasto “Shift” in combinazione con il tasto “+”: incrementa di 5 qt. (il tasto “-” decrementa della stessa quantità)
- tasto “Ctrl” in combinazione con il tasto “+”: incrementa di 50 qt. (il tasto “-” decrementa della stessa quantità)
- tasto “Ctrl” in combinazione con “Shift” e “+”: incremento di 100 qt. (il tasto “-” decrementa della stessa quantità)

Come posso inserire un testo “libero” in un documento?

Esistono diversi modi per inserire testi “liberi” all’interno di un documento.

Il primo sistema consiste nell’inserire una riga manuale (tasto “ins”) e utilizzare il campo “descrizione” per scrivere liberamente.

Il secondo metodo consiste nell’utilizzare le “note estese” (tasti “Ctrl”+“N”) e inserire note di testo illimitate sotto qualsiasi riga del documento. N.B.: le note così inserite non sono visibili a video, ma solo in fase di stampa (o anteprima).

Infine, è possibile inserire una nota testuale sostitutiva dell’intero corpo del documento, utilizzando la funzione “nota alternativa” cliccando su “imposta stampa”. Attenzione: il testo inserito come “nota alternativa” sostituisce in stampa l’intero corpo del documento.

E’ possibile scrivere delle descrizioni lunghe all’interno dei documenti?

Il campo “descrizione” all’interno dei documenti consente di scrivere al massimo 50 caratteri. E’ possibile inserire descrizioni più lunghe e dettagliate utilizzando le “Note Estese” (Ctrl+N).

Dove devo registrare i DDT e le fatture dei miei fornitori?

Al fine di evitare incomprensioni, è stato scelto di distinguere a livello di nomenclatura i DDT emessi dai DDT di carico, e le fatture emesse dalle fatture di acquisto.

I DDT di vendita sono richiamabili dal menu “Documenti fiscali” – “DDT”, mentre quelli di acquisto (chiamati “carichi”) sono presenti all’interno del menu “Magazzino”.

Allo stesso modo, le fatture emesse si trovano nel menu “Documenti fiscali” – “fatture”, mentre quelle di acquisto, presenti nello stesso menu, sono richiamabili cliccando su “Scadenario acquisti”.

E’ possibile modificare selettivamente i prezzi di acquisto e/o di vendita di un documento?

Qualora fosse necessario modificare i valori economici delle singole righe di un documento, sarà possibile ricorrere a diversi strumenti.

Utilizzando la funzione chiamata “aggiornamento campi” (da tasto destro del mouse) sarà possibile modificare in un colpo solo su tutte le righe del documento le principali informazioni (quantità, aliquota iva, sconti, prezzi).

La funzione di “Variazione prezzi”, invece, consente di compiere diverse operazioni, sia sull’intero

documento, che sulle sole righe selezionate. Tramite questa funzione sarà possibile modificare il costo del materiale, e definire nuovi parametri per calcolare gli importi di vendita (sulla base di sconti, ricarichi o condizioni predefinite).

E' possibile ricercare un articolo all'interno di un documento?

Dovendo ricercare un articolo particolare all'interno di un qualsiasi documento, è possibile attivare la ricerca incrementale per descrizione tramite la combinazione di tasti "Ctrl+F".

Ad esempio, se all'interno di una DDT c'è l'articolo "presa magic", potremo identificarlo cliccando "Ctrl+F" e poi digitando la chiave di ricerca desiderata (in questo caso "presa magic").

Il cursore verrà posizionato direttamente sulla riga ricercata, e premendo invio sarà possibile chiudere la finestra di ricerca in basso a sinistra.

E' necessario, per ottenere un risultato soddisfacente, che la chiave di ricerca inserita sia il più possibile completa e precisa.

Come mai in alcuni documenti le quantità e i prezzi sono di colore rosso?

Il software ci "parla" attraverso i colori. In particolare, all'interno dei documenti, può capitare che una o più righe presentino dei valori colorati di rosso. Ecco indicate alcune possibili cause:

- **Quantità rosse (nei documenti di vendita):** significa che a magazzino non abbiamo sufficiente disponibilità di quel determinato articolo. Ad esempio, se inserisco in un DDT un articolo con quantità 5, e a magazzino ne ho solo 4, la quantità all'interno del documento risulterà colorata di rosso.
- **Prezzo di vendita rosso scuro (nei documenti di vendita):** significa che il prezzo di vendita dell'articolo è pari o inferiore al costo (prezzo di acquisto) impostato sulla scheda articolo.
- **Prezzo di vendita rosso chiaro (nei documenti di vendita):** significa che il prezzo di vendita dell'articolo è superiore al prezzo di listino impostato sulla scheda articolo o sulla riga stessa.
- **Prezzo di acquisto rosso (nei documenti di acquisto):** significa che il costo (prezzo di acquisto) del prodotto è superiore al suo valore di vendita impostato sulla scheda articolo.
- **Codice IVA rosso:** significa che l'aliquota IVA indicata sulla riga, differisce dall'aliquota IVA impostata sulla scheda del cliente.

E' possibile "segnalare" un documento?

All'interno di qualsiasi documento sono disponibili alcuni flag, che consentono di evidenziare uno o più documenti rispetto agli altri all'interno dell'elenco documenti.

- **il flag segnalazione** consente di marcare il documento con una banda di colore rosso, come se risultasse evidenziato rispetto agli altri.
- **il flag obsoleto** consente invece di barrare il documento con una linea orizzontale, come se risultasse cancellato.

N.B.: è possibile segnalare anche un'intera commessa.

Dove posso inserire l'indirizzo di spedizione in un DDT?

All'interno di un DDT, cliccando sull'icona "dati spedizione" sulla pulsantiera principale, è possibile inserire (o selezionare dall'anagrafica cliente) una sede di spedizione, la relativa causale, il vettore, il porto e altre informazioni relative alla spedizione.

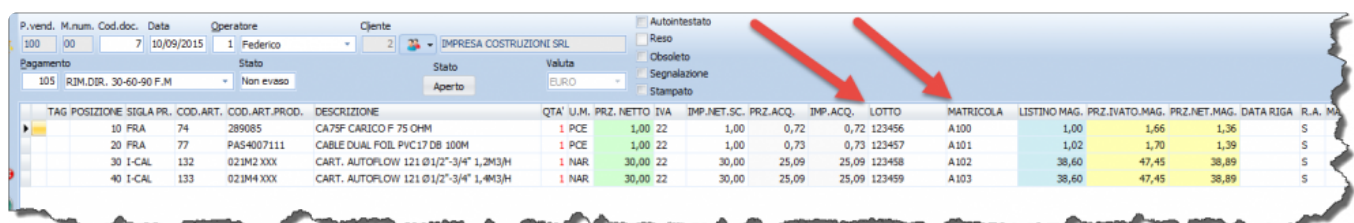
Come posso "legare" un documento a una commessa?

Aprire il documento che si desidera collegare alla commessa e cliccare su "pagina aggiuntiva". In basso, al fondo della schermata, è possibile cliccare su "seleziona", per indicare la commessa a cui si desidera legare il documento.

Da questo momento, il documento sarà visibile all'interno della commessa selezionata.

Il software gestisce "lotti" e "matricole"?

E' possibile indicare il numero di Lotto e/o il numero di Matricola di un prodotto su qualsiasi documento di carico e di scarico. Tramite la funzione di "Analisi avanzata documenti – pagina secondaria" è possibile ricercare e filtrare i lotti e le matricole precedentemente inseriti.



TAG	POSIZIONE	SIGLA PR.	COD. ART.	COD. ART. PROD.	DESCRIZIONE	QTA	U.M.	PRZ. NETTO	IVA	IMP. NET. SC.	PRZ. ACQ.	IMP. ACQ.	LOTTO	MATRICOLA	LISTINO MAG.	PRZ. IVATO. MAG.	PRZ. NET. MAG.	DATA RIGA	R.A.	MA
10	FRA	74	289085	CA79F CARICO F 75 OHM	1	PCE	1,00	22		1,00	0,72	0,72	123456	A100	1,00	1,66	1,36		S	
20	FRA	77	PAS4007111	CABLE DUAL POIL PVC 17 DB 100M	1	PCE	1,00	22		1,00	0,73	0,73	123457	A101	1,02	1,70	1,39		S	
30	I-CAL	132	02IM2 XXX	CART. AUTOFLOW 121 Ø1/2"-3/4" 1,2M3/H	1	NAR	30,00	22		30,00	25,09	25,09	123458	A102	38,60	47,45	38,89		S	
40	I-CAL	133	02IM4 XXX	CART. AUTOFLOW 121 Ø1/2"-3/4" 1,4M3/H	1	NAR	30,00	22		30,00	25,09	25,09	123459	A103	38,60	47,45	38,89		S	

[Area tecnica >>](#)

[faq] Fatture e pagamenti

Dove posso indicare la banca del cliente su una fattura?

All'interno di una fattura, accedere alla "pagina aggiuntiva" e selezionare i dati relativi alla banca del cliente.

Dove posso indicare la mia banca di appoggio su una fattura?

All'interno di una fattura, accedere alla "pagina aggiuntiva" e selezionare i dati relativi alla propria banca di appoggio.

E' possibile mostrare l'iban sulla stampa delle fatture?

Il software è in grado di riconoscere automaticamente, in base al tipo di pagamento indicato, se e in quali occasioni mostrare l'indirizzo IBAN sulla stampa delle fatture.

Fatture con pagamento bonifico bancario, ad esempio, riporteranno automaticamente la propria banca di appoggio, mentre fatture con pagamento Ri.Ba o RID riporteranno la banca del cliente.

E' possibile visualizzare e modificare gli estremi cliccando su "pagina aggiuntiva" del documento.

E' inoltre possibile decidere di nascondere o mostrare l'iban (e altre informazioni sul pagamento) direttamente tramite l'editor di stampa integrato.

Il programma gestisce le fatture proforma?

Tra i vari documenti che è possibile emettere con il software, vi sono anche le fatture proforma, e sono accessibili dal menu "documenti fiscali".

Qualora non risultassero attive, sarà possibile attivarle accedendo al menu "Utilità" – "Configurazione" – "Opzioni" e togliere il segno di spunta alla voce "Attiva ricevute fiscali".

Chiudere e riaprire il programma per registrare le modifiche.

Il programma gestisce le ricevute fiscali?

Tra i vari documenti che è possibile emettere con il software, vi sono anche le ricevute fiscali, e sono accessibili dal menu "documenti fiscali".

Qualora non risultassero attive, sarà possibile attivarle accedendo al menu "Utilità" – "Configurazione" – "Opzioni" e mettere il segno di spunta alla voce "Attiva ricevute fiscali".

Chiudere e riaprire il programma per registrare le modifiche.

E' possibile arrotondare il totale di una fattura?

E' possibile agire direttamente sull'importo totale di una fattura (netto o ivato) per portarlo a cifra tonda.

E' sufficiente accedere alla funzione "variazione prezzi" (da tastiera "Ctrl+Shift+P") e selezionare la scheda "modifica importi".

Dopo aver attivato la funzione, sarà possibile impostare un importo totale (netto o ivato), e scegliere se elaborare solo le rghe marcate o tutte le righe del documento.

Verrà applicato uno sconto o un ricarico alle righe di dettaglio, in modo da ottenere il totale desiderato.

Posso inserire su tutte le fatture una descrizione fissa?

Il software consente di inserire delle descrizioni "fisse" all'interno delle fatture, in modo che appaiono su tutte le fatture emesse.

E' possibile salvare un breve testo predefinito, in modo che venga automaticamente stampato su tutte le fatture, accedendo al menu "Utilità" – "Configurazione" – "Stampe 1" e attivando l'opzione CONAI.

Il secondo metodo consiste nel salvare un testo direttamente sulla scheda cliente, in modo che appaia su tutte le fatture emesse a quel determinato cliente. Occorre accedere alla scheda cliente, sottoscheda "dati principali", e utilizzare il campo chiamato "Nota fiscale".

E' inoltre possibile salvare in anagrafica di magazzino un articolo "descrittivo", composto da una descrizione breve e, all'occorrenza, una descrizione estesa. Sarà quindi possibile richiamare l'articolo all'interno di un qualsiasi documento.

L'ultima opzione consiste nel salvare il testo direttamente nell'editor di stampa. In questo modo tale testo apparirà automaticamente su tutte le fatture emesse, e per poterlo modificare occorrerà accedere all'editor.

Come posso indicare che una fattura di vendita è stata pagata?

Nel momento in cui una o più scadenze di una fattura vengono saldate dal cliente, occorrerà inserire questa informazione all'interno del software.

E' possibile marcare come "pagate" le scadenze di una singola fattura, oppure marcare le scadenze di più fatture contemporaneamente.

Nel primo caso occorrerà cliccare su "Scadenze pagamenti" all'interno della fattura desiderata. Indicare che la scadenza (o le scadenze) è stata pagata, la data del pagamento e la banca. Se necessario, procedere alla creazione della prima nota.

Per marcare come "pagate" le scadenze di più fatture contemporaneamente accedere al menu "Documenti fiscali" – "Gestione rapida scadenze clienti". Selezionare le scadenze da processare, indicare data, importo e la banca; se necessario, è possibile creare le righe di prima nota.

Come posso indicare che una fattura di acquisto è stata pagata?

Per indicare che una o più scadenze di una fattura d'acquisto sono state pagate, accedere alla fattura desiderata.

Nella parte inferiore dello schermo, dove sono elencate le scadenze, spuntare le scadenze saldate, ed indicare la data del pagamento e la banca di appoggio. Se necessario, sarà inoltre possibile creare le

relative righe di prima nota tramite il pulsante sulla destra.

Per marcare “pagate” le scadenze di più fatture, è possibile accedere alla sotoscheda “Elenco scadenze” all’interno dello scadenziario acquisti. Cliccando due volte su una scadenza si accederà alla fattura relativa, e sarà possibile indicarne gli estremi di pagamento.

Il software gestisce la prima nota?

Tramite il software è possibile effettuare automaticamente le registrazioni di prima nota cassa-banca, sia per quanto riguarda le fatture di vendita, sia per le fatture di acquisto.

Dopo aver indicato, per ciascuna scadenza di pagamento, la data del pagamento, la banca di appoggio, e l’importo pagato, sarà possibile cliccare sul pulsante “crea prima nota”.

Accedendo quindi al menu “Documenti fiscali” – “Prima nota” sarà possibile visualizzare tutti i pagamenti in entrata e in uscita, e sarà possibile filtrarli per banca, ragione sociale, data, eccetera.

E’ anche possibile creare righe di prima nota “manualmente”, tramite tasto “ins”. Tale metodo dovrà essere utilizzato esclusivamente per generare righe di prima nota “doppie”, come ad esempio giroconti o versamenti (ossia tutti quei movimenti che generano contestualmente un’entrata di cassa e un’uscita di banca, o viceversa).

In tutti gli altri casi, la creazione delle righe di prima nota dovrà avvenire direttamente tramite la gestione delle scadenze di pagamento.

Il software gestisce il “Reverse Charge”?

Sì. Per impostare il “Reverse Charge” è sufficiente accedere alla tabella “IVA” e creare una nuova aliquota con valore zero. Nel campo “descrizione” andrà inserita la dicitura relativa al reverse charge che poi verrà mostrata nelle stampe.

[Area tecnica >>](#)

[faq] Piano dei conti

E' possibile assegnare delle causali contabili predefinite?

Il software consente di assegnare i sottoconti alle principali tipologie di voci di ricavo (materiale, manodopera, spese di imballo, di trasporto e bancarie).

Per assegnare a ciascuna di queste tipologie il relativo sottoconto predefinito occorre accedere al menu "Utilità" – "Configurazione" – "Contabilità".

Selezionare per ciascuna voce il relativo conto.

E' inoltre possibile gestire eventuali eccezioni direttamente sulla scheda anagrafica a magazzino, accedendo alla sottoscheda "dati aggiuntivi", e selezionando la "causale contabile predefinita" per quella singola voce di magazzino.

Come posso assegnare alle voci di una fattura di vendita i relativi sottoconti?

All'interno di una fattura di vendita, accedere alla sottoscheda "Comandi Aggiuntivi" e selezionare la voce "Assegna sottoconto".

Se gestiti, verranno proposti automaticamente i sottoconti predefiniti (come impostato in configurazione). Per selezionare i sottoconti da assegnare alle varie voci della fattura è possibile utilizzare gli strumenti di assegnazione rapida presenti sulla pulsantiera principale della schermata.

Come posso assegnare alle voci di una fattura di acquisto i relativi sottoconti?

All'interno di una fattura di acquisto accedere alla sottoscheda "Dettaglio". Cliccando su "Ins" si aprirà la maschera di inserimento.

Selezionare dal menu a tendina, o tramite la lente posta accanto, il sottoconto (o i sottoconti) da assegnare alla fattura.

E' possibile scomporre la fattura in vari importi, a cui assegnare sottoconti diversi (ad esempio per suddividere il costo del materiale dal costo del trasporto, o di altri tipi di fornitura).

Come posso analizzare i costi e i ricavi per ciascun sottoconto?

Accedendo al menu "Documenti Fiscali" – "Analisi contabile" sarà possibile ottenere un "conto economico" in cui vengono riportati costi e ricavi suddivisi per causale contabile o per aliquota iva.

I dati ottenuti possono essere filtrati, stampati, o esportati in vari formati, tra cui Excel.

[Area tecnica >>](#)

[faq] Fatturazione elettronica

Dove va inserito il proprio Iban?

Il proprio Iban deve essere inserito, oltre che in “pagina aggiuntiva”, anche nella schermata “scadenza rate” (cliccando sul pulsante “FE”).

Dove bisogna indicare il CIG e il CUP?

E' necessario, per prima cosa, inserire il flag “attiva gestione CIG e CUP” in pagina aggiuntiva della fattura. Successivamente occorre cliccare su “Gestisci dati Fattura Elettronica PA” – “Dati aggiuntivi”, e inserire il numeno e la data della Determina.

La fatturazione elettronica richiede una numerazione alternativa a quella ordinaria?

Sì, occorre gestire una numerazione parallela per la fatture elettroniche (1/A, 2/A, ecc). Maggiori info nel capitolo [Configurazione e utilità](#) alla voce “Multinumerazione”.

[Area tecnica >>](#)

[faq] Listini

E' possibile effettuare una ricerca all'interno di più listini contemporaneamente?

Per ricercare un articolo all'interno di più di un listino, è possibile accedere al menu "listini" – "ricerca avanzata".

E' possibile indicare la tipologia dei listini in cui effettuare la ricerca, e impostare vari criteri di ricerca: ad esempio per descrizione, per codice, per prezzo.



La ricerca avanzata dei listini analizza milioni di articoli contemporaneamente, per cui potrebbe risultare molto lenta. Si consiglia di utilizzare filtri precisi e limitare la ricerca ai primi 1000 risultati trovati.

E' possibile cancellare i listini di prova, precaricati nel software?

Qualora fosse necessario cancellare uno o più listini scaricati, è sufficiente procedere come segue: accedere alla pagina "listini".



Cliccare sul pulsante "elenco listini installati"

Selezionare i listini che si desidera eliminare, e cliccare su "elimina fisicamente il listino" (l'icona a forma di cestino).

Cosa fare in caso di errore in fase di importazione articoli in documento?

Qualora in fase di importazione di articoli da un listino ad un documento dovesse apparire un messaggio di errore, potrebbe essere necessario aprire la gestione listini, premere sul pulsante "articoli selezionati", e successivamente premere il pulsante "azzerà". A questo punto occorrerà aggiornare il listino che dà l'errore (tale listino è indicato nel testo del messaggio d'errore).

[Area tecnica >>](#)

[faq] Commesse

Come posso analizzare costi e ricavi di una commessa?

Esistono diversi modi per analizzare i dati di una commessa, come ad esempio costi, ricavi, ore eseguite, utile, eccetera. Il più immediato è senz'altro la "contabilità commessa", un'evoluta interfaccia che consente di filtrare e raggruppare i dati inseriti secondo numerosi criteri (per tipologia, fase lavorativa, SAL, data, eccetera).

Un comodo riepilogo, in basso, indicherà (in base ai filtri effettuati) i costi e i ricavi totali o parziali, l'utile di commessa, e altre indispensabili informazioni. I dati visualizzati possono essere stampati o esportati in vari formati, tra cui Excel.

Dove posso inserire l'indirizzo di spedizione in una commessa?

All'interno di una commessa, cliccando sull'icona "sedi commessa" sulla pulsantiera principale, è possibile inserire (o selezionare dall'anagrafica cliente) una sede di spedizione, la relativa causale, il vettore, il porto e altre informazioni relative alla spedizione.

Come posso "legare" un documento a una commessa?

Aprire il documento che si desidera collegare alla commessa e cliccare su "pagina aggiuntiva". In basso, al fondo della schermata, è possibile cliccare su "seleziona", per indicare la commessa a cui si desidera legare il documento.

Da questo momento, il documento sarà visibile all'interno della commessa selezionata.

[Area tecnica >>](#)

[faq] Fasi lavorative

Come posso impostare le fasi lavorative di un'offerta o di una commessa?

Per impostare le fasi lavorative accedere all'icona omonima sulla pulsantiera principale.

E' possibile creare le fasi manualmente (pulsante "ins" da tastiera), automaticamente (si possono utilizzare range giornalieri, settimanali o mensili), oppure importandole da una precedente commessa.

Come posso associare la fasi lavorative create al materiale e alla manodopera di un'offerta?

E' possibile associare le fasi lavorative al materiale e alla manodopera di un'offerta in due diversi modi:

- associando una fase ad un'intera sezione dell'offerta (dal menu a tendina posto sulla testata all'interno della sezione stessa);
- riga per riga (pulsante "fasi lavorative" posto in basso a destra, all'interno della sezione).

Come posso associare la fasi lavorative create al materiale e alla manodopera di una commessa?

Per associare le fasi lavorative al materiale e alla manodopera di una commessa, sarà sufficiente accedere alle varie schede della commessa, e attribuire al materiale contenuto in ciascuna di esse la fase (o le fasi) desiderate.

E' possibile assegnare rapidamente una fase lavorativa a più righe precedentemente selezionate, oppure a tutte le righe del documento.

[Area tecnica >>](#)

Area tecnica

Questa sezione include dei semplici tutorial per la configurazione e la gestione di aspetti tecnici del software.



[Configurazione EDI fornitori >>](#)

Configurazione EDI fornitori

Questa sezione contiene delle brevi guide per configurare correttamente il servizio di EDI (Electronic Data Interchange) con i fornitori compatibili con i software Tecnos.

L'elenco completo dei fornitori è disponibile su [questa pagina](#).



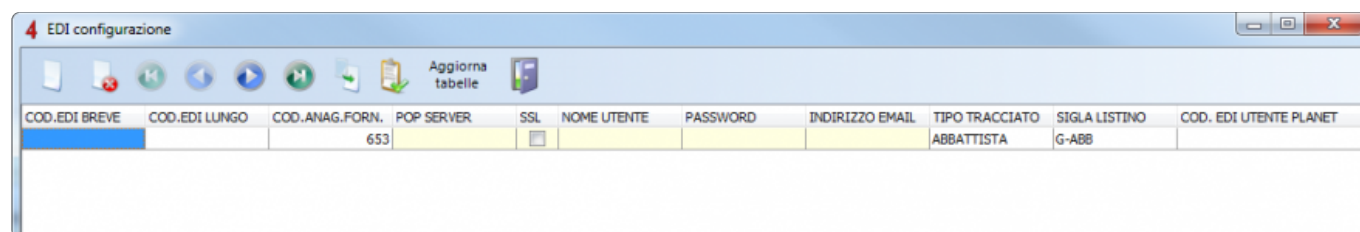
[EDI Abbattista >>](#)

EDI Abbattista

Per poter utilizzare questo servizio con il fornitore Abbattista è necessario scaricare le bolle in formato .CSV, direttamente dal sito abbattista.it, ed accedendo all'area clienti.

Per la configurazione dell'EDI sarà necessario inserire il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE, il TIPO TRACCIATO e la SIGLA LISTINO.

- Il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE è reperibile dalla scheda anagrafica del fornitore Abbattista.
- Il TIPO TRACCIATO è sempre "ABBATTISTA".
- La SIGLA LISTINO è sempre "G-ABB".



Se tutto è stato inserito correttamente, cliccando sul pulsante "Importa file" verranno importate le bolle.

In caso di necessità o per qualsiasi informazione è possibile richiedere assistenza tramite il servizio di ticket.

Esempio di DDT (file .csv) da importare:

```
codice;"codice fornitore";"descrizione";"saldato";"quantita' richiesta";"quantita' evasa";"prezzo listino";"prezzo
lordo";"sconto1";"sconto2";"sconto3";"sconto4";"prezzo netto";"valore riga"
"06753216";"12801AA";"FILTRO AUT.CILLIT EURODIAGO 11/2
12801AA";"1,00";"360,00";"260,00";"260,00";"260,00";"260,00"
```

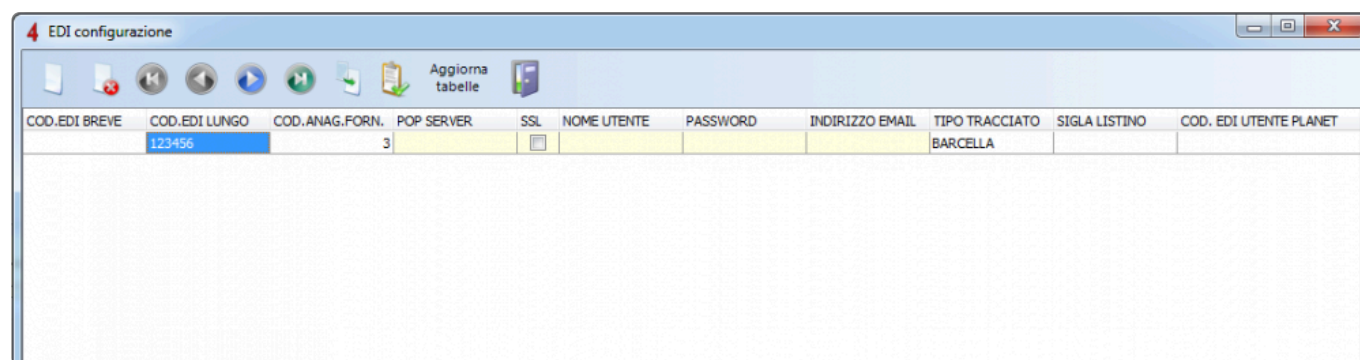
[EDI Barcella >>](#)

EDI Barcella

Per poter utilizzare questo servizio con il fornitore Barcella è necessario scaricare le bolle in formato .TXT, richiedendone l'invio tramite mail al fornitore. Il nome del file .txt sarà simile a questo: DT123456.txt.

Per la configurazione dell'EDI sarà necessario inserire il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE, il TIPO TRACCIATO e il COD EDI LUNGO.

- Il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE, è reperibile dalla scheda anagrafica del fornitore Barcella.
- Il TIPO TRACCIATO, è sempre BARCELLA
- Il COD EDI LUNGO, è reperibile all'interno del file da posizione 4 (lungo 6 caratteri) che dovrebbe coincidere con il numero contenuto nel nomefile.



The screenshot shows a window titled "EDI configurazione" with a toolbar containing icons for file operations and a button labeled "Aggiorna tabelle". Below the toolbar is a table with the following columns: COD.EDI BREVE, COD.EDI LUNGO, COD.ANAG.FORN., POP SERVER, SSL, NOME UTENTE, PASSWORD, INDIRIZZO EMAIL, TIPO TRACCIATO, SIGLA LISTINO, and COD. EDI UTENTE PLANET. The first row of data contains the values: 123456, 3, and BARCELLA.

COD.EDI BREVE	COD.EDI LUNGO	COD.ANAG.FORN.	POP SERVER	SSL	NOME UTENTE	PASSWORD	INDIRIZZO EMAIL	TIPO TRACCIATO	SIGLA LISTINO	COD. EDI UTENTE PLANET
123456	3			<input type="checkbox"/>				BARCELLA		

Se tutto è stato inserito correttamente, cliccando sul pulsante "Importa file" verranno importate le bolle.

Il nome del file deve seguire la presente struttura: DT603350.TXT

In caso di necessità o per qualsiasi informazione è possibile richiedere assistenza tramite il servizio di ticket.

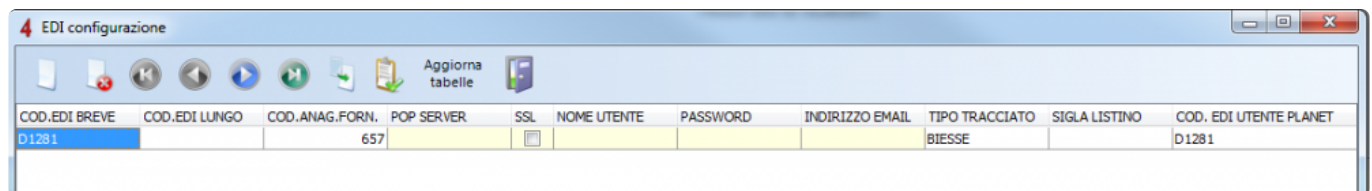
[EDI Biesse >>](#)

EDI Biesse

Per poter utilizzare questo servizio con il fornitore Biesse è necessario ricevere tramite posta elettronica le bolle in formato .TXT, contattando il fornitore e richiedendo l'invio delle mail.

Per la configurazione dell'EDI sarà necessario inserire il COD. EDI BREVE, il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE, il TIPO TRACCIATO e la COD. EDI UTENTE PLANET.

- Il COD. EDI BREVE, è composto dalle prime 5 cifre del nome del file scaricato.
- Il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE, è reperibile dalla scheda anagrafica del fornitore Biesse.
- Il TIPO TRACCIATO, è sempre BIESSE
- Il COD. EDI UTENTE PLANET , è uguale al COD.EDI BREVE.



COD.EDI BREVE	COD.EDI LUNGO	COD.ANAG.FORN.	POP SERVER	SSL	NOME UTENTE	PASSWORD	INDIRIZZO EMAIL	TIPO TRACCIATO	SIGLA LISTINO	COD. EDI UTENTE PLANET
D1281		657		<input type="checkbox"/>				BIESSE		D1281

Se tutto è stato inserito correttamente, cliccando sul pulsante "Importa file" verranno importate le bolle.

In caso di necessità o per qualsiasi informazione è possibile richiedere assistenza tramite il servizio di ticket.

Esempio di DDT (file .txt) da importare:

```
T300048xxx/01/110279625xxxxD1381ELETTROXXX Via xxx 17 capLOCALITA RICEVUTA BANCARIA A
120 GG.FM.BANCA VENDITA A CURA DEL DESTINATARIO FRANCO C3000xxx IMPEGNO 3030xxx
DEL 14/01/11 C3000xxx OFF. 3037xxx DEL 12/01/11 LEG387746 C3000484LE387xxx ACC. PIASTRA DI
FONDO PER CASSPZ 1,00 13,28660 13,2920 LEG387416 C3000484 ***** C3000484
```

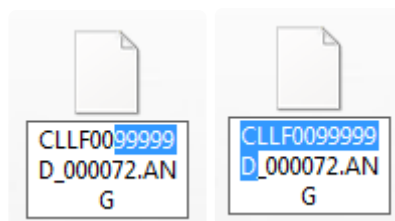
[EDI Caielli e Ferrari >>](#)

EDI Caielli e Ferrari

Per poter utilizzare questo servizio con il fornitore Caielli e Ferrari è necessario ricevere tramite posta elettronica le bolle in formato .ANG, contattando il fornitore e richiedendo l'invio delle mail.

Per la configurazione dell'EDI sarà necessario inserire il COD. EDI BREVE, il COD. EDI LUNGO, il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE, il TIPO TRACCIATO e la SIGLA LISTINO.

- il COD. EDI BREVE è composto dalle ultime 5 cifre (esclusa quindi l'ultima lettera) della parte che precede l'underscore nel nome del file.
- Il COD. EDI LUNGO è tutta la prima parte del nome del file scaricato (la parte che precede l'underscore).
- Il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE è reperibile dalla scheda anagrafica del fornitore Caielli e Ferrari.
- Il TIPO TRACCIATO è sempre "ANGAISA".
- La SIGLA LISTINO è sempre "G-CAI".



COD.EDI BREVE	COD.EDI LUNGO	COD.ANAG.FORN.	POP SERVER	SSL	NOME UTENTE	PASSWORD	INDIRIZZO EMAIL	TIPO TRACCIATO	SIGLA LISTINO	COD. EDI UTENTE PLANET
99999	CLLF0099999	643						ANGAISA	G-CAI	

Se tutto è stato inserito correttamente, cliccando sul pulsante "Importa file" verranno importate le bolle.

In caso di necessità o per qualsiasi informazione è possibile richiedere assistenza tramite il servizio di ticket.

Esempio di DDT da importare:

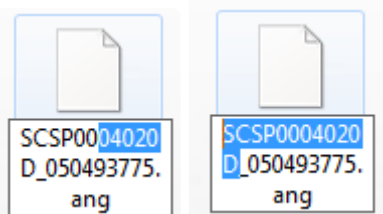
```
RADSCLLF0099999D1021531 13868 20081201000001 A 66107620 CURVA 90GR MF D.80 107620
107620 NAR 000000040000000000000047600 N0000100
S0000S0000S0000S0000S0000S0000S000000000000SO2000200020081201VE ADS xxxxxx
xxxxxxx IMPIANTI IDRAULIC 000000000001904
RADSCLLF0099999D1021531 13868 20081201000002 A 4R041++S CURVA FF 22 FG.Cu41 45 85167
NAR 000000100000000000000005200 N0000100
```

S0000S0000S0000S0000S0000S0000S0000S00000000000SO2000200020081201VE ADS xxxxxx
xxxxxxx IMPIANTI IDRAULIC 000000000000520

[EDI Cambielli Edilfriuli >>](#)










Per poter utilizzare questo servizio con il fornitore Cambielli Edilfriuli è necessario ricevere tramite posta elettronica le bolle in formato .ANG, contattando il fornitore e richiedendo l'invio delle mail.

- il COD. EDI BREVE è composto dalle ultime 5 cifre (esclusa quindi l'ultima lettera) della parte che precede l'underscore, nel nome del file.
- Il COD. EDI LUNGO è tutta la prima parte del nome del file scaricato (la parte che precede l'underscore).
- Il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE è reperibile dalla scheda anagrafica del fornitore Cambielli Edilfriuli.
- Il TIPO TRACCIATO è sempre "ANGAISA".
- La SIGLA LISTINO è sempre "G-CAM".
- Il CODICE EDI UTENTE PLANET si trova all'interno del ddt inserito nella prima riga dopo la lettera D.



TADSSCSP0004020D1668694	VEN/0008183	20090911	100015		
RADSSCSP0004020D1668694	VEN/0008183	20090911000001	A	172812	TUBO HTDM DN110X2000
RADSSCSP0004020D1668694	VEN/0008183	20090911000002	A	681190	BRAGA RID HTEA 45 110,
RADSSCSP0004020D1668694	VEN/0008183	20090911000003	A	681193	BRAGA HTEA 45 DN110
RADSSCSP0004020D1668694	VEN/0008183	20090911000004	A	681195	BRAGA HTEA 87 DN110
RADSSCSP0004020D1668694	VEN/0008183	20090911000005	A	843031	SILICONE ANTIMUFFA TR
RADSSCSP0004020D1668694	VEN/0008183	20090911000006	A	843112	SCHIUMA POLIFOAM ML75
RADSSCSP0004020D1668694	VEN/0008183	20090911000007	A	055174	TASSELLO OTTONE M8 TI
RADSSCSP0004020D1668694	VEN/0008183	20090911000008	A	685040	SCIVOLANTE X GUARN.TU
RADSSCSP0004020D1668694	VEN/0008183	20090911000009	A	843077	SILICONE ANTIMUFFA BC

4 EDI configurazione

COD.EDI BREVE	COD.EDI LUNGO	COD.ANAG.FORN.	POP SERVER	SSL	NOME UTENTE	PASSWORD	INDIRIZZO EMAIL	TIPO TRACCIATO	SIGLA LISTINO	COD. EDI UTENTE PLANET
04020	SCSP0004020D	644		<input type="checkbox"/>				ANGAISA	G-CAM	1668694

Se tutto è stato inserito correttamente, cliccando sul pulsante “Importa file” verranno importate le bolle.

In caso di necessità o per qualsiasi informazione è possibile richiedere assistenza tramite il servizio di ticket.

Esempio di DDT da importare:

```
RADSSCSP0004020D1668694 VEN/0008183 20090911000001 A 172812 TUBO HTDM DN110×2000  
2BIC EDTECH 550449 0000001200 0000100 S S S 200020090911 ADSVEN/0008183 20090911 0001  
0000000000008554 050493775  
RADSSCSP0004020D1668694 VEN/0008183 20090911000002 A 681190 BRAGA RID HTEA 45 110/ 50  
805 WAV242043D 0000000300 0000100 S S S 200020090911 ADSVEN/0008183 20090911 0002  
000000000000464 050493775
```

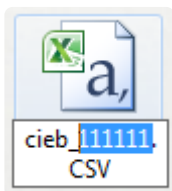
[EDI Cieb >>](#)

EDI Cieb

Per poter utilizzare questo servizio con il fornitore Cieb è necessario ricevere tramite posta elettronica le bolle in formato .CSV, contattando il fornitore e richiedendo l'invio delle mail.

Per la configurazione dell'EDI sarà necessario inserire il COD. EDI BREVE, il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE e il TIPO TRACCIATO.

- Il COD.EDI BREVE è composto dalle 6 cifre che formano il nome del file scaricato.
- Il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE è reperibile dalla scheda anagrafica del fornitore Cieb.
- Il TIPO TRACCIATO è sempre "CIEB".



4 EDI configurazione

Aggiorna tabelle

COD.EDI BREVE	COD.EDI LUNGO	COD.ANAG.FORN.	POP SERVER	SSL	NOME UTENTE	PASSWORD	INDIRIZZO EMAIL	TIPO TRACCIATO	SIGLA LISTINO	COD. EDI UTENTE PLANET
111111		640		<input type="checkbox"/>				CIEB		

Se tutto è stato inserito correttamente, cliccando sul pulsante "Importa file" verranno importate le bolle.

In caso di necessità o per qualsiasi informazione è possibile richiedere assistenza tramite il servizio di ticket.

Esempio di DDT da importare:

```
11/101363 1 202 Vendita Spedizioni 16/11/2011 In attesa di fattura 5628 ELETTRON AMD S.R.L.
BO11-11-10 04/11/2011 BM 41767/S 16/11/2011 03/01/2001 1 0 CNN N07VK1x2,5BS/M N07VK1x2,5BS/
M CAVO PVC 450/750V 1x2,5 MMQ BLU SCURO RAL 5010 LM 400 0,382 59,95 0,153 61,2 21 0 0,15
0,38 CNN11 L 1 1 202 2011 101363 0
11/103726 1 202 Vendita Spedizioni 17/11/2011 In attesa di fattura 5628 ELETTRON AMD S.R.L. BO11-09
03/11/2011 BM 42022/S 17/11/2011 03/01/2001 1 0 CEM 40390 40390 TARGH.SEGNACAVO
MG2-TDMO-01 4x12 BIANCO PC 8800 C 4,60 /C 45 2,53 /C 222,64 21 0 0,03 0,05 CEM01 L 1 1 202 2011
103726 0
11/103726 1 202 Vendita Spedizioni 17/11/2011 In attesa di fattura 5628 ELETTRON AMD S.R.L. BO11-09
03/11/2011 BM 42022/S 17/11/2011 03/01/2001 2 0 CEM 40490 40490 TARGH.SEGNACAVO
```

MG2-TDMO-02 4×12 BIANCO PC 1920 C 4,60 /C 45 2,53 /C 48,58 21 0 0,03 0,05 CEM01 L 1 1 202 2011
103726 0

Il nome del file da importare deve iniziare per CIEB_

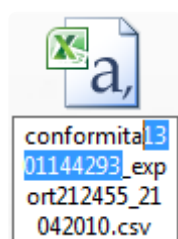
[EDI Comet >>](#)

EDI Comet

Per poter utilizzare questo servizio con il fornitore Comet è necessario scaricare le bolle in formato .CSV, direttamente dal sito Grup pocomet.it, ed accedendo all'area clienti.

Per la configurazione dell'EDI sarà necessario inserire il COD.EDI BREVE, il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE e il TIPO TRACCIATO.

- Il COD.EDI BREVE è la parte numerica antecedente l'underscore, nel nome del file scaricato.
- Il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE è reperibile dalla scheda anagrafica del fornitore Comet.
- Il TIPO TRACCIATO è sempre "COMET".



COD.EDI BREVE	COD.EDI LUNGO	COD.ANAG.FORN.	POP SERVER	SSL	NOME UTENTE	PASSWORD	INDIRIZZO EMAIL	TIPO TRACCIATO	SIGLA LISTINO	COD. EDI UTENTE PLANET
1301144293		642		<input type="checkbox"/>				COMET		

Se tutto è stato inserito correttamente, cliccando sul pulsante "Importa file" verranno importate le bolle.

In caso di necessità o per qualsiasi informazione è possibile richiedere assistenza tramite il servizio di ticket.

Esempio di DDT da importare:

CAVO-FORN. VARI N07V-K 1×16 G/V 7904102 CCC8600B CORDA ANTIFIAMMA N07V-K 1×16 G/V
1,082 100 108,2
SEM SOC.ELETTRODISTR.MARCHE M1 M1 OTC59924 MORSETTO X PALO ZINCATO 0,469 10 4,69
VIMAR S.R.L. V71620 V71620 VIA01713J Scatola inc. multifunz. 12-14M p/leggere 3,59326 2 7,19

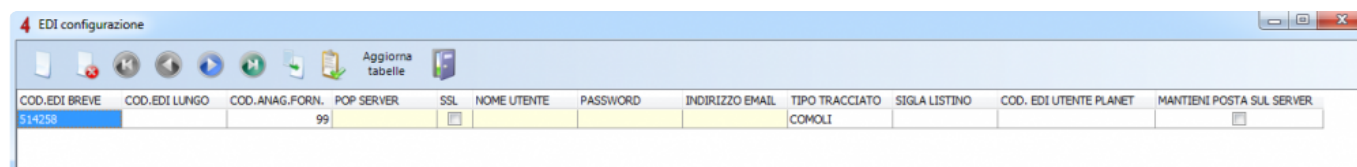
[EDI Comoli Ferrari >>](#)

EDI Comoli Ferrari

Per poter utilizzare questo servizio con il fornitore Comoli Ferrari è necessario ricevere le bolle in formato .TXT direttamente dal fornitore.

Per la configurazione dell'EDI sarà necessario inserire il COD. EDI BREVE, il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE e il TIPO TRACCIATO.

- Il COD.EDI BREVE è reperibile all'interno del file: da posizione 26 (compresa) selezionare 6 caratteri (nell'esempio qui sotto il codice è "514258").
- Il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE è reperibile dalla scheda anagrafica del fornitore Comoli.
- Il TIPO TRACCIATO è sempre "COMOLI".



Se tutto è stato inserito correttamente, cliccando sul pulsante "Importa file" verranno importate le bolle.

In caso di necessità o per qualsiasi informazione è possibile richiedere assistenza tramite il servizio di ticket raggiungibile dal nostro sito internet.

Esempio di DDT da importare:

```
15V2102486001002015-03-02514258AM2543L BPTTH400BB CRONOTERMOSTATO BPT69404200
0000000100000000000006300000000000063000ORDINE 030213/AT 0000000001000
1502050640001002015-03-02514258CD4014K SAT1010204 35304 PASSAREL.200 L3 SAT1010204
0000002100000000000000719950000000151190ORDINE 030213/AT 0000000001000
```

Il nome del file deve seguire la presente struttura: filetxt112718.txt (è sufficiente che inizi per filetxt).

[EDI Demo >>](#)

EDI Demo

Per poter utilizzare questo servizio con il fornitore Demo è necessario ottenere le bolle in formato .txt.

Per la configurazione dell'EDI sarà necessario inserire il COD.EDI BREVE, il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE e il TIPO TRACCIATO.

- Il COD.EDI BREVE è la parte numerica antecedente l'underscore, nel nome del file scaricato.
- Il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE è reperibile dalla scheda anagrafica del fornitore Demo.
- Il TIPO TRACCIATO è sempre "DEMO".

Il nome del file da importare deve avere la seguente struttura: "DDT_168000005944.txt".

Nella prima riga il "tipo documento" deve essere B oppure F (Pos.28 lunghezza 1) e il "tipo riga" M / O / V (Pos.133 lunghezza 1).

Se tutto è stato inserito correttamente, cliccando sul pulsante "Importa file" verranno importate le bolle.

In caso di necessità o per qualsiasi informazione è possibile richiedere assistenza tramite il servizio di ticket.

Esempio di DDT da importare:

```
C156701 B201600000000168000005944201601150000  
00000000000000000001O0000000DEIPHONE6S16GBNE IPHONE 6S 16GB NERO NRDE11  
000000100EUR0000007896000000000000000000789600000022000
```

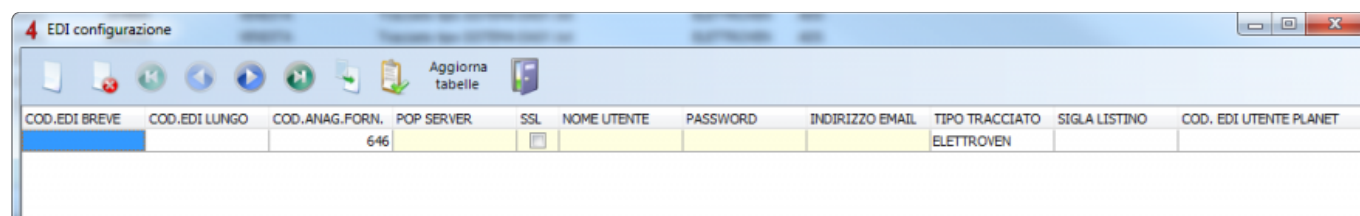
[EDI Elettroveneta >>](#)

EDI Elettroveneta

Per poter utilizzare questo servizio con il fornitore Elettroveneta è necessario scaricare le bolle in formato .TXT, direttamente dal sito sistemmae.it, ed accedendo all'area clienti.

Per la configurazione dell'EDI sarà necessario inserire il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE e il TIPO TRACCIATO.

- Il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE è reperibile dalla scheda anagrafica del fornitore Elettroveneta.
- Il TIPO TRACCIATO è sempre "ELETTROVEN".



Se tutto è stato inserito correttamente, cliccando sul pulsante "Importa file" verranno importate le bolle.

In caso di necessità o per qualsiasi informazione è possibile richiedere assistenza tramite il servizio di ticket.

Esempio di DDT da importare:

```
R 0110700504 0000000001TICI L4669 TICI L4669 DOPPINO SCS C/GUAINA 100MT 0292124
00000000001,00000PZ 00000000067,73000 00000000052,00000 00000000000,00000
00000000032,5104021BTIL4669 0000000000 00000000008012199212777
R 0110700504 0000000002VIMA 14632 VIMA 14632 "PLANA"SUPPORTO 2 MOD X GUIDA DIN 0645134
00000000002,00000PZ 00000000003,51000 00000000043,00000 00000000000,00000
00000000002,0007021VIW14632 0000000000 00000000008007352132337
R 0110700504 0000000003VIMA 14210 VIMA 14210 "PLANA"PRESA SICUR UNIV 2P+T 16A 20468309
00000000002,00000PZ 00000000008,27000 00000000043,00000 00000000000,00000
00000000004,7139021VIW14210 0000000000 00000000008007352106994
```

[EDI Elfi >>](#)

EDI Elfi

Configurazione 1

Per poter utilizzare questo servizio con il fornitore Elfi è necessario ricevere tramite posta elettronica le bolle in formato .TXT o in .CSV, contattando il fornitore e richiedendo l'invio delle mail.

Per la configurazione dell'EDI sarà necessario inserire il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE e il TIPO TRACCIATO.

- Il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE è reperibile dalla scheda anagrafica del fornitore Elfi.
- Il TIPO TRACCIATO è sempre "ELFI".

COD.EDI BREVE	COD.EDI LUNGO	COD.ANAG.FOR	POP SERVER	SSL	NOME UTENTE	PASSWORD	INDIRIZZO EMAIL	TIPO TRACCIATO	SIGLA LISTINO	COD. EDI UTENTE PLANET
		50						ELFI		

Se tutto è stato inserito correttamente, cliccando sul pulsante "Importa file" verranno importate le bolle.

In caso di necessità o per qualsiasi informazione è possibile richiedere assistenza tramite il servizio di ticket.

Esempio di DDT da importare:

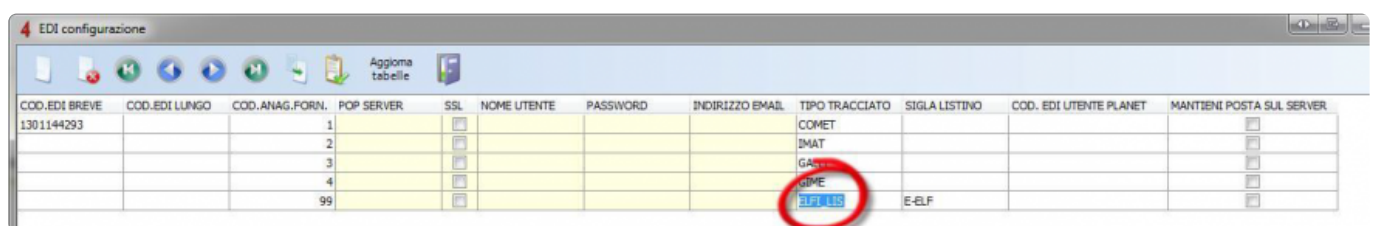
```
Docum. di Trasporto ;0037581;C ;22/09/2010;xxxxxxx snc di ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;VIA xxxxxxxx
;xxxxxxxxxxxxx ;12345;VB;Riferimento Ordine N. ;0338573 ;01/01/0001;GEW;18381 ;MODULO ATTUATORE
DA GUIDA DIN ;NR;+000001,000; +77,88;
;+000,00;+000,00;+000,00;+000,00;+000,00;+000,00;+000,00;20; +77,88; +0,00;000000; ; ;0000000000,00; ;
; ; ;
Docum. di Trasporto ;0037582;C ;22/09/2010;xxxxxxx snc di ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;VIA xxxxxxxx
;xxxxxxxxxxxxx ;12345;VB;Riferimento ;-----;01/01/0001;CAV;FG75G1.5 ;FG7OR/4 5x1,5
CON G/V BOBINA ;MT;+000022,000;
+768,07;M;+000,00;+000,00;+000,00;+000,00;+000,00;+000,00;20; +16,90; +0,00;000000; ;
;0000000000,00; ; ; ;
Docum. di Trasporto ;0037582;C ;22/09/2010;xxxxxxx snc di ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;VIA xxxxxxxx
;xxxxxxxxxxxxx ;12345;VB;Riferimento ;-----;01/01/0001;CAV;FG75G2.5 ;FG7OR/4 5x2,5
CON G/V BOBINA ;MT;+000031,000;
+1141,79;M;+000,00;+000,00;+000,00;+000,00;+000,00;+000,00;20; +35,40; +0,00;000000; ;
;0000000000,00; ; ; ;
```

Configurazione 2

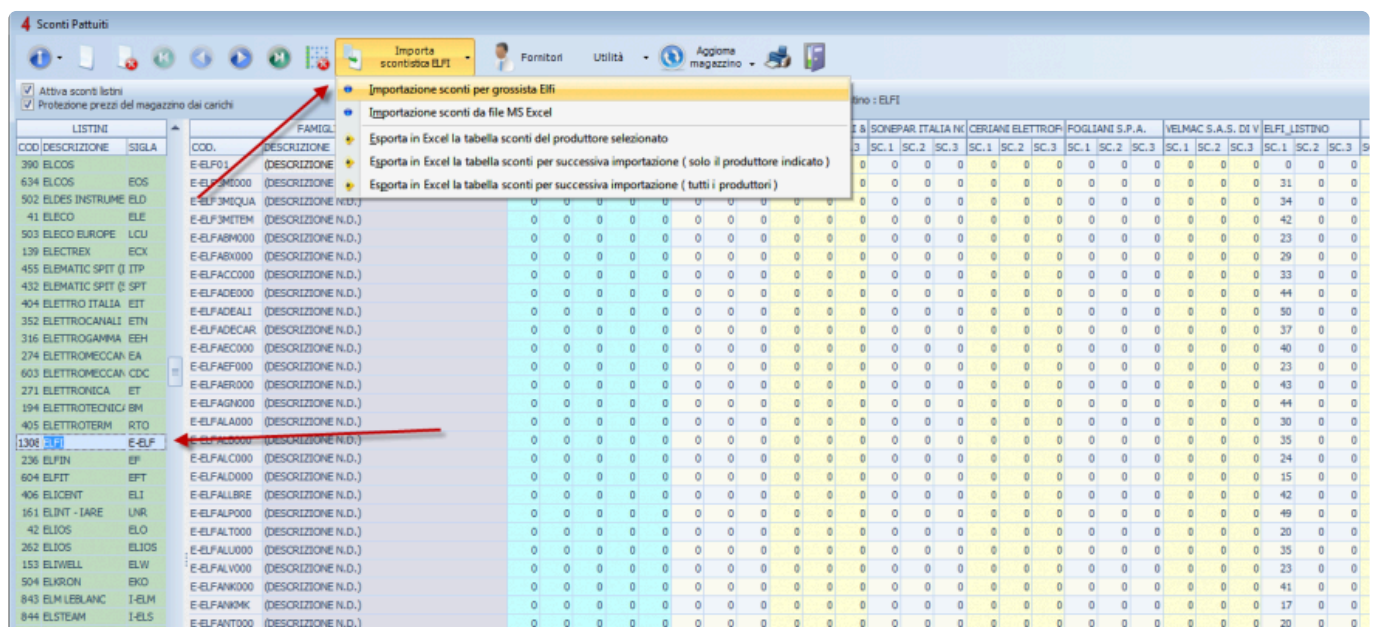
Questa nuova gestione si collega direttamente al listino di Elfi e quindi può essere legata solo ed esclusivamente ad Elfi e a nessun altro grossista.

Per la configurazione dell'EDI sarà necessario inserire il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE, il TIPO TRACCIATO e la SIGLA LISTINO.

- Il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE è reperibile dalla scheda anagrafica del fornitore Elfi.
- Il TIPO TRACCIATO è sempre "ELFI_LIS".
- La SIGLA LISTINO è sempre "E-ELF".



Per importare la scontistica di Elfi bisogna prima selezionare il listino Elfi nella schermata degli sconti pattuiti, poi cliccare su "Importazione sconti per grossista Elfi". Da qui bisognerà selezionare il file che Elfi avrà mandato al cliente e importerà tutto automaticamente.



IMPORTANTE: Le due configurazioni non possono coesistere, ma una esclude l'altra.

[EDI Fabbi >>](#)

EDI Fabbi

Per poter utilizzare questo servizio con il fornitore Fabbi è necessario ottenere le bolle in formato .csv.

Per la configurazione dell'EDI sarà necessario inserire il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE e il TIPO TRACCIATO.

- Il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE è reperibile dalla scheda anagrafica del fornitore Fabbi.
- Il TIPO TRACCIATO è sempre "FABBI".

Il nome del file da importare deve avere la seguente struttura: "D-20150091038AS_.csv".

La prima riga deve iniziare per "Des.Tipo Docum.;Num.Documento;Data Docum.;Numero Rifer.;"

Se tutto è stato inserito correttamente, cliccando sul pulsante "Importa file" verranno importate le bolle.

In caso di necessità o per qualsiasi informazione è possibile richiedere assistenza tramite il servizio di ticket.

Esempio di DDT da importare:

```
Documento di Trasporto spediz. 0091038AS 16/12/2015 ROBERTO 16/12/2015 RB 120 GG FM 1 MARIO  
ROSSI VIA ENEA STEFANI 23/A CATANIA CT 40138 IT '051/531563 0,34 0 0 0 0 13,72 17,15 SET  
A01EG124 A01EG124 SELET SENSORE NAMUR M12 N/SCHERM. C/CAVO PZ 1 18,13 14 6 6,39 0 0 0  
0 13,71975 13,72 0 22 *** Vs. Ordine ROBERTO Del 16.12.15
```

[EDI Feval >>](#)

EDI Feval

Per poter utilizzare questo servizio con il fornitore Feval è necessario ricevere tramite posta elettronica le bolle in formato .CSV, contattando il fornitore e richiedendo l'invio delle mail.

Per la configurazione dell'EDI sarà necessario inserire il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE, il TIPO TRACCIATO e il CODICE EDI UTENTE PLANET.

- Il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE è reperibile dalla scheda anagrafica del fornitore Feval.
- Il TIPO TRACCIATO è sempre "GENERICO_ELETT".
- Il CODICE EDI BREVE è sempre "FEV001".

Se tutto è stato inserito correttamente, cliccando sul pulsante "Importa file" verranno importate le bolle.

In caso di necessità o per qualsiasi informazione è possibile richiedere assistenza tramite il servizio di ticket.

Esempio di DDT da importare:

```
Documento di Trasporto 0002512V37 04/06/2012 ROLANDO DLO 22/05/2012 1 DESTINATARIO  
COMUNE DI NOVARA 132507 VIA ROSSELLI 1 NOVARA NO 28100 ' RITIRO BANCO FILIALE 37  
AVVISARE AL T. 348.7062143 0 0 0 0 628,01 759,89 DLO ZZMCWNT1 ZZMCWNT1 DINAMOMETRO  
STANDARD 300/600/1500kg NR 1 1468 57,22 0 0 0 0 0 628,0104 628,01 0 21 Riferimento Ordine N.  
0003100 Del 22.05.12  
Documento di Trasporto 0002536V37 04/06/2012 ELIA 04/06/2012 1 DESTINATARIO COMUNE DI  
NOVARA 132507 VIA ROSSELLI 1 NOVARA NO 28100 ' 0 0 0 0 0 172,85 209,15 SNR 26643 26643 VIGI  
C60 4P 63A 30MA CL.AC NR 1 149 33,21 0 0 0 0 0 99,5171 99,52 0 21 Riferimento Ordine N. 0003432  
Del 04.06.12
```

Il nome del file da importare deve avere la seguente struttura:

TECNOS-20140528093015000_NUMABC0123-FEV001.csv

Dove

- 20140528093015000 sono la data e l'ora
- NUMABC0123 è il numero del documento
- FEV001 è fisso per Feval

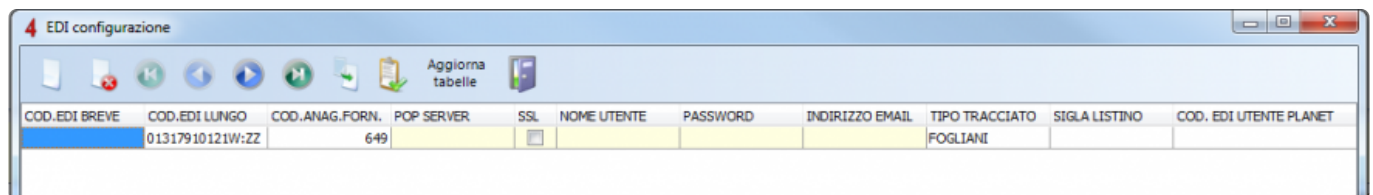
[EDI Fogliani >>](#)

EDI Fogliani

Per poter utilizzare questo servizio con il fornitore Fogliani è necessario ricevere tramite posta elettronica le bolle in formato .BFO oppure .BFR, contattando il fornitore e richiedendo l'invio delle mail.

Per la configurazione dell'EDI sarà necessario inserire il COD. EDI LUNGO, il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE e il TIPO TRACCIATO.

- Il COD.EDI LUNGO è reperibile all'interno del file che viene inviato e ed è il secondo gruppo di caratteri sulla prima riga.
- Il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE è reperibile dalla scheda anagrafica del fornitore Fogliani.
- Il TIPO TRACCIATO è sempre "FOGLIANI".



COD.EDI BREVE	COD.EDI LUNGO	COD.ANAG.FORN.	POP SERVER	SSL	NOME UTENTE	PASSWORD	INDIRIZZO EMAIL	TIPO TRACCIATO	SIGLA LISTINO	COD. EDI UTENTE PLANET
	01317910121W:ZZ	649		<input type="checkbox"/>				FOGLIANI		

Se tutto è stato inserito correttamente, cliccando sul pulsante "Importa file" verranno importate le bolle.

In caso di necessità o per qualsiasi informazione è possibile richiedere assistenza tramite il servizio di ticket.

Esempio di DDT da importare:

```
TADESADV02000002355800133 01317910121W:ZZ 1506797 2011111102355800133 01317910121W:ZZ
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX02355800133
RA02355800133 1506797 000001 IBO04628 000000000100000PCE000000000100000CC 20111107
00000000 00000000 00000000 00000000 0000000000000380440000003804400QUAD POL OBLO
1060x850XX350 04628
RA02355800133 1506797 000002 SNRLV432415 000000000100000PCE000000000100000CC 20111107
00000000 00000000 00000000 00000000 0000000000000960000000006052800NSX400F FIS ANT 36KA
4P S/SG LV432415
```

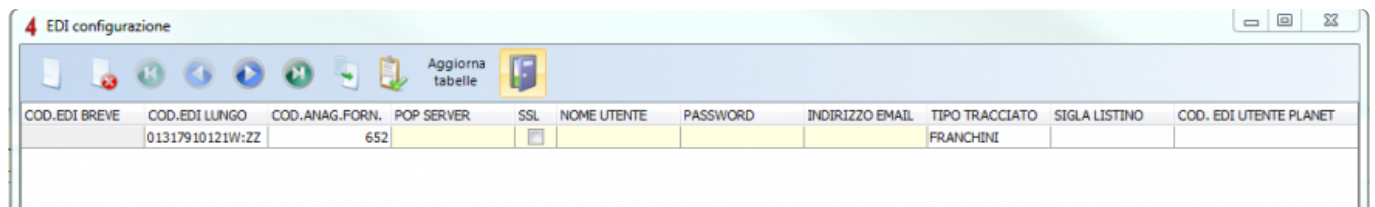
[EDI Franchini >>](#)

EDI Franchini

Per poter utilizzare questo servizio con il fornitore Franchini è necessario ricevere tramite posta elettronica le bolle in formato .BFO oppure .BFR, contattando il fornitore e richiedendo l'invio delle mail.

Per la configurazione dell'EDI sarà necessario inserire il COD. EDI LUNGO, il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE e il TIPO TRACCIATO.

- Il COD.EDI LUNGO è reperibile all'interno del file che viene inviato e ed è il secondo gruppo di caratteri sulla prima riga.
- Il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE è reperibile dalla scheda anagrafica del fornitore Franchini.
- Il TIPO TRACCIATO è sempre "FRANCHINI".



COD.EDI BREVE	COD.EDI LUNGO	COD.ANAG.FORN.	POP SERVER	SSL	NOME UTENTE	PASSWORD	INDIRIZZO EMAIL	TIPO TRACCIATO	SIGLA LISTINO	COD. EDI UTENTE PLANET
	01317910121W:ZZ	652		<input type="checkbox"/>				FRANCHINI		

Se tutto è stato inserito correttamente, cliccando sul pulsante "Importa file" verranno importate le bolle.

In caso di necessità o per qualsiasi informazione è possibile richiedere assistenza tramite il servizio di ticket.

Esempio di DDT da importare:

```
TADESADV02000002355800133 01317910121W:ZZ 1506797 2011111102355800133 01317910121W:ZZ
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX02355800133
RA02355800133 1506797 000001 IBO04628 000000000100000PCE000000000100000CC 20111107
00000000 00000000 00000000 00000000 0000000000000380440000003804400QUAD POL OBLO
1060x850XX350 04628
RA02355800133 1506797 000002 SNRLV432415 000000000100000PCE000000000100000CC 20111107
00000000 00000000 00000000 00000000 0000000000000960000000006052800NSX400F FIS ANT 36KA
4P S/SG LV432415
```

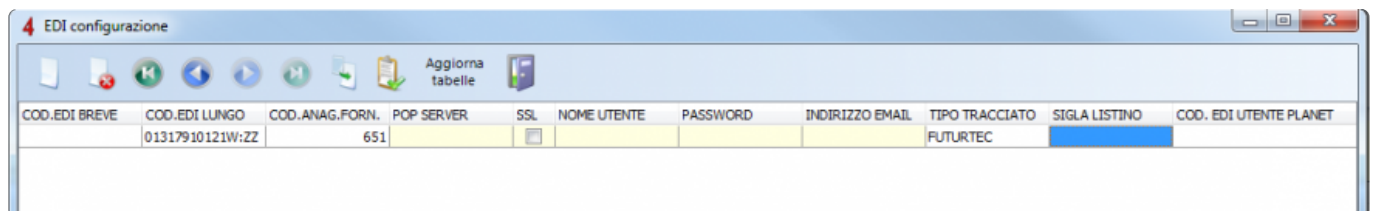
[EDI Futurtec >>](#)

EDI Futurtec

Per poter utilizzare questo servizio con il fornitore Futurtec è necessario ricevere tramite posta elettronica le bolle in formato .BFO oppure .BFR, contattando il fornitore e richiedendo l'invio delle mail.

Per la configurazione dell'EDI sarà necessario inserire il COD. EDI LUNGO, il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE e il TIPO TRACCIATO.

- Il COD.EDI LUNGO è reperibile all'interno del file che viene inviato e ed è il secondo gruppo di caratteri sulla prima riga.
- Il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE è reperibile dalla scheda anagrafica del fornitore Futurtec.
- Il TIPO TRACCIATO è sempre "FUTURTEC".



COD.EDI BREVE	COD.EDI LUNGO	COD.ANAG.FORN.	POP SERVER	SSL	NOME UTENTE	PASSWORD	INDIRIZZO EMAIL	TIPO TRACCIATO	SIGLA LISTINO	COD. EDI UTENTE PLANET
	01317910121W:ZZ	651		<input type="checkbox"/>				FUTURTEC		

Se tutto è stato inserito correttamente, cliccando sul pulsante "Importa file" verranno importate le bolle.

In caso di necessità o per qualsiasi informazione è possibile richiedere assistenza tramite il servizio di ticket.

Esempio di DDT da importare:

```
TADESADV02000002355800133 01317910121W:ZZ 1506797 2011111102355800133 01317910121W:ZZ
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX02355800133
RA02355800133 1506797 000001 IBO04628 000000000100000PCE000000000100000CC 20111107
00000000 00000000 00000000 00000000 0000000000000380440000003804400QUAD POL OBLO
1060*850XX350 04628
RA02355800133 1506797 000002 SNRLV432415 000000000100000PCE000000000100000CC 20111107
00000000 00000000 00000000 00000000 0000000000000960000000006052800NSX400F FIS ANT 36KA
4P S/SG LV432415
```

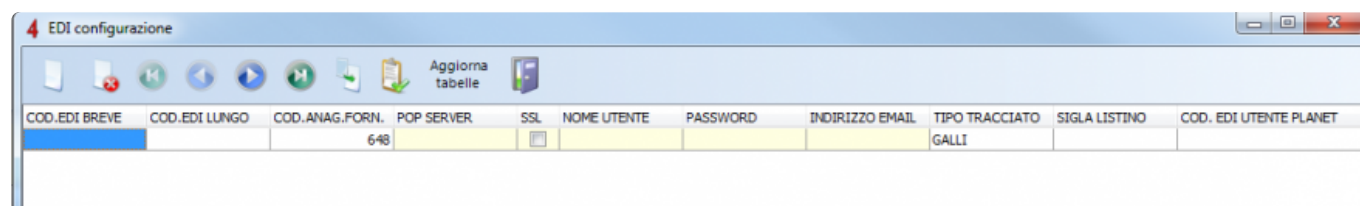
[EDI Galli Ezio >>](#)

EDI Galli Ezio

Per poter utilizzare questo servizio con il fornitore Galli Ezio è necessario scaricare le bolle in formato .CSV, direttamente dal sito gallieziospa.it, ed accedendo all'area clienti.

Per la configurazione dell'EDI sarà necessario inserire il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE e il TIPO TRACCIATO.

- Il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE è reperibile dalla scheda anagrafica del fornitore Galli Ezio.
- Il TIPO TRACCIATO è sempre "GALLI".



COD.EDI BREVE	COD.EDI LUNGO	COD.ANAG.FORN.	POP SERVER	SSL	NOME UTENTE	PASSWORD	INDIRIZZO EMAIL	TIPO TRACCIATO	SIGLA LISTINO	COD. EDI UTENTE PLANET
		648		<input type="checkbox"/>				GALLI		

Se tutto è stato inserito correttamente, cliccando sul pulsante "Importa file" verranno importate le bolle.

In caso di necessità o per qualsiasi informazione è possibile richiedere assistenza tramite il servizio di ticket.

Esempio di DDT da importare:

```
Docum. di Trasporto 0027996B 29/09/2011 QUADRO BOLLITORI 00/00/0000 1 DESTINATARIO  
XXXXXXXXX SNC DI XXXXXXXXX & C. VIA XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX VB 28921 '000-12345678 0 0 0  
0 0 36,96 44,72 TEL ZB4BD7 ZB4BD7 TESTA SELETTORE A LEVA 3 POSIZIONI N 6 0 0 0 0 0 0 0 6,16  
36,96 0 21 *** Vs. Ordine QUADRO BOLLITORI
```

[EDI Gruppo Giovannini >>](#)

EDI Gruppo Giovannini

Questo EDI è attivabile a partire dalla versione 518 del software (aggiornamento di giugno 2016).

Per poter utilizzare questo servizio con il fornitore Gruppo Giovannini è necessario ottenere le bolle in formato .TXT, contattando il fornitore.

Per l'esportazione dei file da OrdTel è necessario procedere con le seguenti impostazioni:

- Delimitatore campo: Punto e virgola
- Qualificatore testo: Nessuno
- Separatore decimali: Nessuno

Il file esportato dovrà essere simile all'esempio sottostante.

```
2015;000120;20150405;2015;B;145825;20150605;0000;000000;00000000;IN;ACQ ; ;T8;
;00000000;00000000;ORD MXXA 186;F;00001; ; ; ; ;000;ROSSI P.; ;VIA VITTORIO VENETO, 8/B
;69169 ;PARIS ;TN;0000;000000;L; ;RB120 GG FM; ;RSM.5226-GR ;LAMPADA MORSETTO
ESTENSIBILE; PZ; PZ; PZ;000000001000; 000000001000; 000000001000; 000000000734800;
000000000300835; 000000000624000; 000000000003008;03917; 00000;00000; 00000; 00000;
;22;00000000; ;ORD MXXA 187 ;SG;
```

Per la configurazione dell'EDI sarà necessario inserire il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE, il TIPO TRACCIATO e e il CODICE EDI UTENTE PLANET.

- Il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE, è reperibile dalla scheda anagrafica del fornitore Gruppo Giovannini.
- Il TIPO TRACCIATO, è sempre DEGIO.
- Il CODICE EDI UTENTE PLANET, è la sequenza di cifre prima dell'underscore nel nome del file.

Nome file

00001_20160525.txt

COD.EDI BREVE	COD.EDI LUNGO	COD.ANAG.FORN.	POP SERVER	SSL	NOME UTENTE	PASSWORD	INDIRIZZO EMAIL	TIPO TRACCIATO	SIGLA LISTINO	COD. EDI UTENTE PLANET	MANTIENI POSTA SUL SERVER
		11						DEGIO		00001	<input type="checkbox"/>

Se tutto è stato inserito correttamente, cliccando sul pulsante "Importa file" verranno importate le bolle.

In caso di necessità o per qualsiasi informazione è possibile richiedere assistenza tramite il servizio di

ticket.

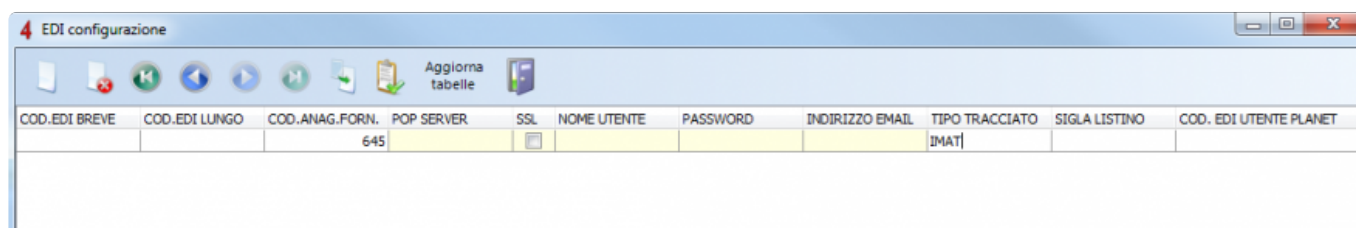
[EDI Imat Felco >>](#)

EDI Imat Felco

Per poter utilizzare questo servizio con il fornitore Imat Felco è necessario scaricare le bolle in formato .CSV, direttamente dal sito imatfelco.it, ed accedendo all'area clienti.

Per la configurazione dell'EDI sarà necessario inserire il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE e il TIPO TRACCIATO.

- Il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE è reperibile dalla scheda anagrafica del fornitore Imat Felco.
- Il TIPO TRACCIATO è sempre "IMAT".



COD.EDI BREVE	COD.EDI LUNGO	COD.ANAG.FORN.	POP SERVER	SSL	NOME UTENTE	PASSWORD	INDIRIZZO EMAIL	TIPO TRACCIATO	SIGLA LISTINO	COD. EDI UTENTE PLANET
		645		<input type="checkbox"/>				IMAT		

Se tutto è stato inserito correttamente, cliccando sul pulsante "Importa file" verranno importate le bolle.

In caso di necessità o per qualsiasi informazione è possibile richiedere assistenza tramite il servizio di ticket.

Esempio di DDT da importare:

```
Documento di Trasporto Banco 403891 11/04/2012 00/00/0000 1 DESTINATARIO xxxxxxxxx S.N.C. DI
xxxxxxxxxx & C. VIA xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx VB 28921 '000123456 0 0 0 0 0 2699,9 3266,88 NTF RII200
RII200 B501AP BASE STANDARD BIANCO PZ 36 0 0 0 0 0 0 0 4,55 163,8 0 Z1
Documento di Trasporto Banco 403891 11/04/2012 00/00/0000 1 DESTINATARIO xxxxxxxxx S.N.C. DI
xxxxxxxxxx & C. VIA xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx VB 28921 '000123456 0 0 0 0 0 2699,9 3266,88 NTF RIL410
RIL410 NFXI-OPT RIVELAT.OTTICO FUMO C/ISOL PZ 50 0 0 0 0 0 0 0 43,05 2152,5 0 Z1
```

[EDI L'elettrica >>](#)

EDI L'elettrica

Per poter utilizzare questo servizio con il fornitore L'elettrica spa è necessario ricevere le bolle in formato .DBF direttamente dal fornitore.

Per la configurazione dell'EDI sarà necessario inserire il COD. EDI LUNGO, il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE, il TIPO TRACCIATO e il COD. EDI UTENTE PLANET.

- Il COD. EDI LUNGO, è reperibile nel file (leggibile con excel) nella colonna CODCLI.
- Il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE, è reperibile dalla scheda anagrafica del fornitore L'elettrica.
- Il TIPO TRACCIATO, è sempre LELETTRICA.
- il COD. EDI UTENTE PLANET, è reperibile nel file (leggibile con excel) nella colonna CODCLI.

The screenshot shows a window titled "EDI configurazione" with a table containing the following fields: COD.EDI BREVE, COD.EDI LUNGO, COD.ANAG.FORN., POP SERVER, SSL, NOME UTENTE, PASSWORD, INDIRIZZO EMAIL, TIPO TRACCIATO, SIGLA LISTINO, COD. EDI UTENTE PLANET, and MANTIENI POSTA SUL SERVER. The first row of data contains the values: 00609712, 99, LELETTRICA, and 00609712. Three red arrows point to the first, fourth, and sixth columns respectively.

COD.EDI BREVE	COD.EDI LUNGO	COD.ANAG.FORN.	POP SERVER	SSL	NOME UTENTE	PASSWORD	INDIRIZZO EMAIL	TIPO TRACCIATO	SIGLA LISTINO	COD. EDI UTENTE PLANET	MANTIENI POSTA SUL SERVER
	00609712	99		<input type="checkbox"/>				LELETTRICA		00609712	<input type="checkbox"/>

Se tutto è stato inserito correttamente, cliccando sul pulsante "Importa file" verranno importate le bolle.

In caso di necessità o per qualsiasi informazione è possibile richiedere assistenza tramite il servizio di ticket.

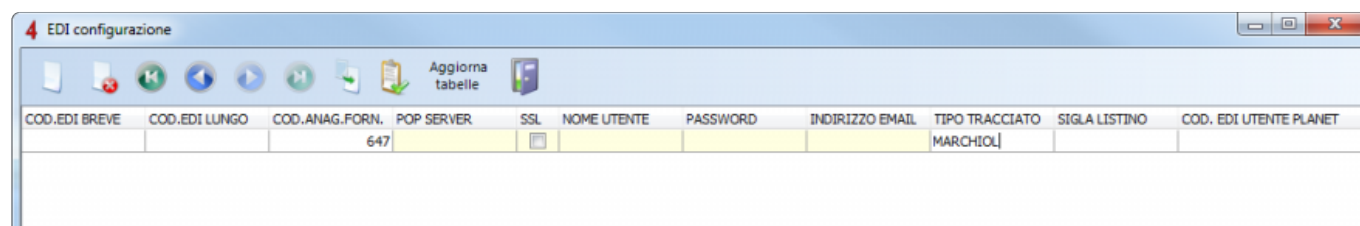
[EDI Marchiol >>](#)

EDI Marchiol

Per poter utilizzare questo servizio con il fornitore Marchiol è necessario scaricare le bolle in formato .DD0, direttamente dal sito marchiol.com, ed accedendo all'area clienti.

Per la configurazione dell'EDI sarà necessario inserire il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE e il TIPO TRACCIATO.

- Il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE è reperibile dalla scheda anagrafica del fornitore Marchiol.
- Il TIPO TRACCIATO è sempre "MARCHIOL".



The screenshot shows a window titled "4 EDI configurazione". It contains a table with the following columns: COD.EDI BREVE, COD.EDI LUNGO, COD.ANAG.FORN., POP SERVER, SSL, NOME UTENTE, PASSWORD, INDIRIZZO EMAIL, TIPO TRACCIATO, SIGLA LISTINO, and COD. EDI UTENTE PLANET. The row for COD.ANAG.FORN. contains the value "647". The row for TIPO TRACCIATO contains the value "MARCHIOL". There is also a button labeled "Aggiorna tabelle" in the top right corner of the table area.

COD.EDI BREVE	COD.EDI LUNGO	COD.ANAG.FORN.	POP SERVER	SSL	NOME UTENTE	PASSWORD	INDIRIZZO EMAIL	TIPO TRACCIATO	SIGLA LISTINO	COD. EDI UTENTE PLANET
		647		<input type="checkbox"/>				MARCHIOL		

Se tutto è stato inserito correttamente, cliccando sul pulsante "Importa file" verranno importate le bolle.

In caso di necessità o per qualsiasi informazione è possibile richiedere assistenza tramite il servizio di ticket.

Esempio di DDT da importare:

```
SA8004254623/11/2011277718 PULSANTIERA ALL. 92× 92×70 1 FORO NR 000000006,000  
000000012,16000 0000010000000010,70000 0000010000000000000000 ELF040C0909-7EP1  
ELF040C0909.7EP1 113054-16/11/11 00000000000000000000,00 000000000,00
```

[EDI Matel >>](#)

EDI Matel

Per poter utilizzare questo servizio con il fornitore Matel è necessario ottenere le bolle in formato .csv.

Per la configurazione dell'EDI sarà necessario inserire il COD.EDI BREVE, il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE e il TIPO TRACCIATO.

- Il COD.EDI BREVE è la parte numerica antecedente l'underscore, nel nome del file scaricato.
- Il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE è reperibile dalla scheda anagrafica del fornitore Matel.
- Il TIPO TRACCIATO è sempre "MATEL".

Il nome del file da importare deve avere la seguente struttura: "D-DDT-MATEL-103041.csv".

La prima riga deve iniziare per "Des.Tipo Docum.;Num.Documento;Data Docum.;Numero Rifer.;"

Se tutto è stato inserito correttamente, cliccando sul pulsante "Importa file" verranno importate le bolle.

In caso di necessità o per qualsiasi informazione è possibile richiedere assistenza tramite il servizio di ticket.

Esempio di DDT da importare:

```
Documento di Trasporto 0006698B1 05/05/2015 00/00/0000 RI.BA. 120 GG FM 0 DESTINATARIO ROSSI  
MARIO VIA F. DA CAMPANILE N.7/1 VILLAFRANCA VERONESE VR 35010 1 '349.8572520 0 0 0 0  
37,01 45,15 SAR 1.280.001 1.280.001 ASTA MT. 2 D.42MM. PZ 2 0 0 0 0 0 0 0 18,50254 37,01 0 22
```

[EDI Mauri >>](#)

EDI Mauri

Per poter utilizzare questo servizio con il fornitore Mauri è necessario ricevere le bolle in formato .CSV direttamente dal fornitore.

Per la configurazione dell'EDI sarà necessario inserire il COD. EDI LUNGO, il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE e il TIPO TRACCIATO.

- Il COD. EDI LUNGO, è reperibile nel file (leggibile con excel) nella colonna CODIC INTESTATARIO.
- Il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE, è reperibile dalla scheda anagrafica del fornitore Mauri.
- Il TIPO TRACCIATO, è sempre MAURI.

The screenshot shows a window titled "EDI configurazione" with a table containing the following columns: COD.EDI BREVE, COD.EDI LUNGO, COD.ANAG.FORN., POP SERVER, SSL, NOME UTENTE, PASSWORD, INDIRIZZO EMAIL, TIPO TRACCIATO, SIGLA LISTINO, COD. EDI UTENTE PLANET, and MANTIENI POSTA SUL SERVER. The first row of data has the value "012994" in the COD.EDI LUNGO column and "MAURI" in the TIPO TRACCIATO column. Two red arrows point to these two columns.

COD.EDI BREVE	COD.EDI LUNGO	COD.ANAG.FORN.	POP SERVER	SSL	NOME UTENTE	PASSWORD	INDIRIZZO EMAIL	TIPO TRACCIATO	SIGLA LISTINO	COD. EDI UTENTE PLANET	MANTIENI POSTA SUL SERVER
	012994	88		<input type="checkbox"/>				MAURI			<input type="checkbox"/>

Se tutto è stato inserito correttamente, cliccando sul pulsante "Importa file" verranno importate le bolle.

In caso di necessità o per qualsiasi informazione è possibile richiedere assistenza tramite il servizio di ticket.

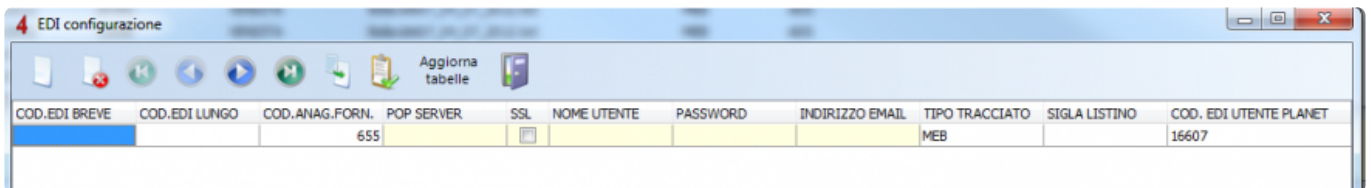
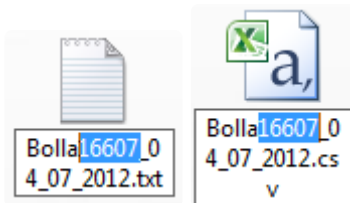
[EDI Meb >>](#)

EDI Mef

Per poter utilizzare questo servizio con il fornitore Mef è necessario scaricare le bolle in formato .TXT o .CSV, direttamente dal sito mebelettroforniture.it, ed accedendo all'area clienti.

Per la configurazione dell'EDI sarà necessario inserire il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE, il TIPO TRACCIATO e il CODICE EDI UTENTE PLANET.

- Il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE è reperibile dalla scheda anagrafica del fornitore Mef.
- Il TIPO TRACCIATO è sempre "MEB".
- Il CODICE EDI UTENTE PLANET è la sequenza di cifre successive all'underscore nel nome del file.



Se tutto è stato inserito correttamente, cliccando sul pulsante "Importa file" verranno importate le bolle.

In caso di necessità o per qualsiasi informazione è possibile richiedere assistenza tramite il servizio di ticket.

Esempio di DDT da importare:

```
R2012200715 11389 1 1 MGEA9F79225 IC60N 2P C 25A 6KA PC00000001000000000003246000
R2012200715 11389 1 2 MGEA9N17509 C40A 1P+N C 16A 4,5KA PC00000002000000000000651000
R2012200715 11389 1 3 DEH952110 DG M TT 2P 275 SCAR.CIVILE L+N (EX 900508)
UN000000001000000000007030000
```

[EDI Mef >>](#)

EDI Mef

Per poter importare le bolle di MEF è necessario prima di tutto esportarle dal portale di MEF.

Accedere al portale con le proprie credenziali e selezionare la voce "Scarica bolle".

The screenshot shows the MEF portal interface. At the top left is the MEF logo with 'Findea' and 'distribuzione materiale elettrico' below it. The user is logged in as 'Bentornato: tecnos s.r.l.'. A 'SERVIZI WEB' menu bar is visible. A central list of services includes 'I suoi Dati', 'Download WinOrd', 'Le sue Fatture in PDF', 'Guida WinOrd e Portale MEF', 'Scarica Bolle' (highlighted with a red arrow), 'Questionario di gradimento', 'Giacenze di Magazzino', 'Assistenza remota', 'Adesione Ricezione FATTURE', 'Modifica Password', 'I MIEI ORDINI', 'Scarica Fatture', and 'Amministrazione WinORD'. On the left, a welcome message and contact information for 'SERVIZIO CLIENTI' are provided. On the right, a section titled 'GLI AGGIORNAMENTI MEF' describes a new function 'I MIEI ORDINI'. At the bottom, there is an 'E-COMMERCE' banner and a footer with legal information.

MEF Findea
distribuzione materiale elettrico

Bentornato: **tecnos s.r.l.**

SERVIZI WEB

- [I suoi Dati](#)
- [Download WinOrd](#)
- [Le sue Fatture in PDF](#)
- [Guida WinOrd e Portale MEF](#)
- [Scarica Bolle](#)
- [Questionario di gradimento](#)
- [Giacenze di Magazzino](#)
- [Assistenza remota](#)
- [Adesione Ricezione FATTURE](#)
- [Modifica Password](#)
- [I MIEI ORDINI](#)
- [Scarica Fatture](#)
- [Amministrazione WinORD](#)

GLI AGGIORNAMENTI MEF

In questa pagina è presente la nuova funzione:

"I MIEI ORDINI"

per verificare in maniera semplice, trasparente e immediata l'avanzamento degli ordini inviati a MEF.

HOME

E-COMMERCE: consulta il nostro catalogo

COMODO PRATICO VELOCE

© MEF s.r.l. - Sede legale: Via Panciatichi, 68 - 50127 Firenze - N° ISCR. REG. IMPR. FIRENZE: 00763300480 - Capitale sociale: € 1.600.000 I.V.

Indicare il periodo interessato (massimo 1 mese).

The image shows a web interface for MEF Findeat, a company specializing in electrical material distribution. The header features the MEF Findeat logo and a navigation bar with a 'SERVIZI WEB' button and a 'DOWNLOAD BOLLE DELLA MEF' link. Below this, there is a central form area with two date selection fields: 'Data Inferiore' (01122014) and 'Data Superiore' (31122014), each with a calendar icon. A green 'INVIA' button is positioned below the date fields. At the bottom of the form area, there is a banner for 'E-COMMERCE' that encourages users to consult the catalog, highlighting it as 'COMODO', 'PRATICO', and 'VELOCE'. The footer contains copyright information for MEF s.r.l. and a row of small square icons.

MEF Findeat
distribuzione materiale elettrico

SERVIZI WEB
DOWNLOAD BOLLE DELLA MEF

Data Inferiore 01122014 Data Superiore 31122014

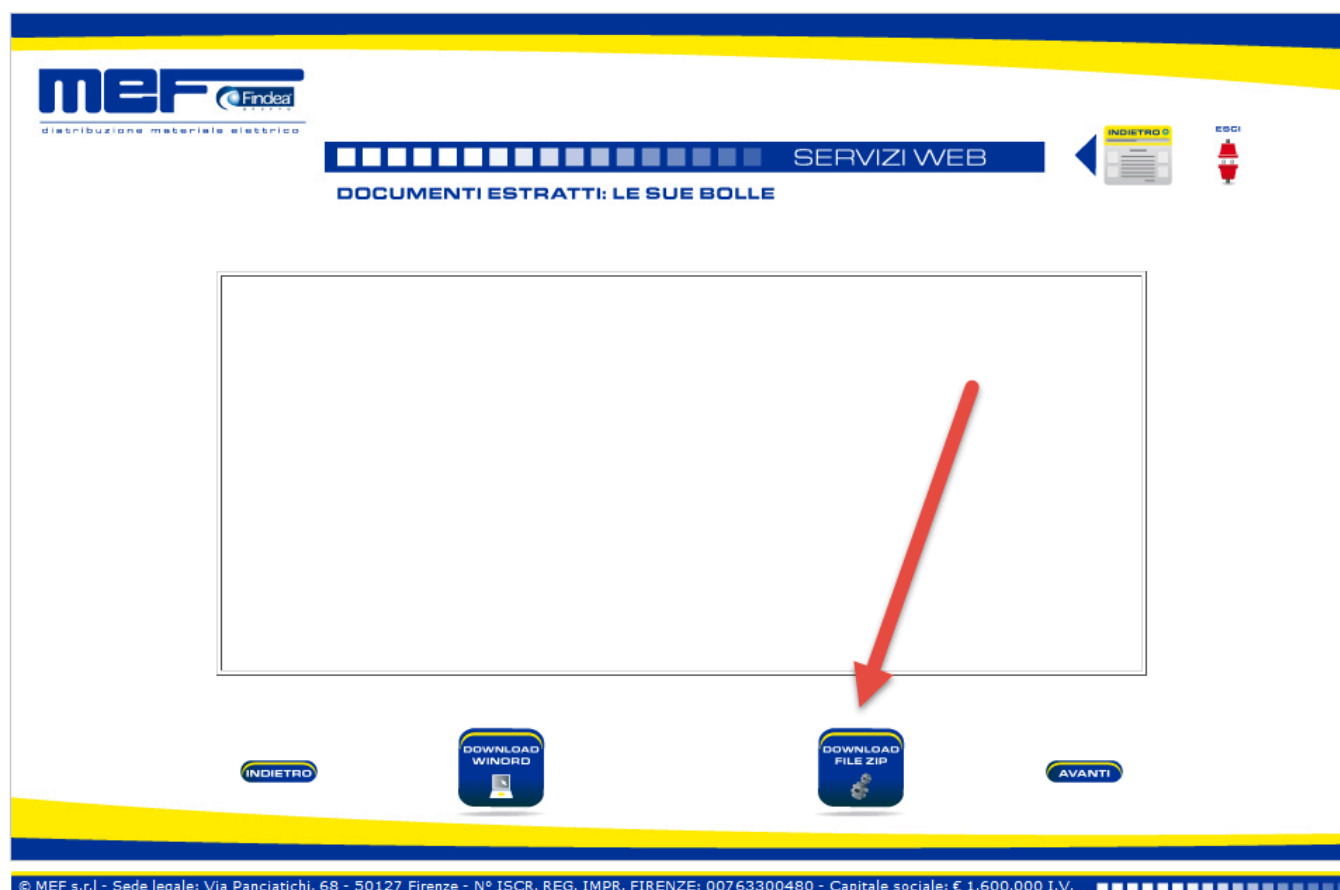
INVIA

E-COMMERCE:
consulta il nostro
catalogo

COMODO
PRATICO
VELOCE

© MEF s.r.l. - Sede legale: Via Panciatichi, 68 - 50127 Firenze - N° ISCR. REG. IMPR. FIRENZE: 00763300480 - Capitale sociale: € 1.600.000 I.V.

Premere "download file zip" e scompattare il file in una cartella temporanea.



All'interno troverete due file con questi nomi:

TBollec123456

DBollec123456

dove 123456 è il proprio codice cliente da indicare in configurazione EDI nel campo "COD. EDI LUNGO".

A scopo informativo TBollec123456 contiene i dati di testata della bolla mentre DBollec123456 il dettaglio con l'elenco degli articoli, le quantità e i prezzi.

Sempre in configurazione EDI è necessario indicare come "Tipo tracciato" la sigla MEF_LIS e come sempre il codice del fornitore corrispondente.

Per scaricare e aggiornare il listino MEF occorre inoltre disporre del software WinOrd e dei relativi codici di attivazione.

Accedere al menu "listini" – "grossisti elettrici" – "aggiornamento" – "listino MEF". Aprire WinOrd e seguire le istruzioni riportate a video.



Selezionare la voce 4 (Servizi) e poi la voce 3 (Esporta MEFTEL.txt). Successivamente selezionare l'opzione "LORDO + sconti BASE + sconti EXTRA" e cliccare su "Elabora".

L'operazione di esportazione può richiedere svariati minuti.

[EDI Palagini >>](#)

EDI Palagini

Per la configurazione dell'EDI sarà necessario inserire il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE, il TIPO TRACCIATO e la SIGLA LISTINO.

- Il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE è quello presente all'interno dell'anagrafica fornitori del gestionale;
- Il TIPO TRACCIATO è "palagini";
- La SIGLA LISTINO può essere visualizzata nella schermata dei "Listini Open".

Il listino viene solitamente importato manualmente tramite la funzione "[Listini Open](#)".

COD.EDI BREVE	COD.EDI LUNGO	COD.ANAG.FORN.	POP SERVER	SSL	NOME UTENTE	PASSIWORD	INDIRIZZO EMAIL	TIPO TRACCIATO	SIGLA LISTINO	COD. EDI UTENTE
		2	mail.scambiadocumenti.com	<input type="checkbox"/>	06169980486@scambiadocumenti.com	*****	06169980486@scambiadocumenti.com	PALAGINI	Q-001	

Se tutto è stato inserito correttamente, cliccando sul pulsante "Importa file" verranno importate le bolle.

In caso di necessità o per qualsiasi informazione è possibile richiedere assistenza tramite il servizio di ticket.

Esempio di DDT da importare:

2013BA	12686	20130618	1NUP113590	RACCORDO FILETTATO MASCHIO 25X3/4	2,000	7,09
2013BA	12686	20130618	2NUP113330	NIRON GOMITO 90' D.20	50,000	16,87
2013BA	12686	20130618	3VLS11713	TUBO 2 BICC. MM. 500 D. 90 HTDM	1,000	2,18

Il nome del file deve seguire la presente struttura: BOL1234.txt dove 1234 è il codice edi breve.

[EDI Rexel >>](#)









EDI Rexel

Per poter utilizzare questo servizio con il fornitore Rexel è necessario scaricare le bolle in formato .TXT direttamente dal fornitore.

Per la configurazione dell'EDI sarà necessario inserire il COD. EDI BREVE, il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE e il TIPO TRACCIATO.

- Il COD. EDI BREVE è reperibile all'interno del file, nelle posizioni dalla 3ª all'8ª del terzo gruppo della prima stringa di caratteri.
- Il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE è reperibile dalla scheda anagrafica del fornitore Rexel.
- Il TIPO TRACCIATO è sempre "REXEL".

4 EDI configurazione









 Aggiorna tabelle

COD.EDI BREVE	COD.EDI LUNGO	COD.ANAG.FORN.	POP SERVER	SSL	NOME UTENTE	PASSWORD	INDIRIZZO EMAIL	TIPO TRACCIATO	SIGLA LISTINO	COD. EDI UTENTE PLANET	MANTIENI POSTA SUL SERVER
025572		88		<input type="checkbox"/>				REXEL			<input type="checkbox"/>

Se tutto è stato inserito correttamente, cliccando sul pulsante “Importa file” verranno importate le bolle.

In caso di necessità o per qualsiasi informazione è possibile richiedere assistenza tramite il servizio di ticket.

Esempio di DDT da importare:

[illegible]

Il nome del file deve seguire la presente struttura: DDT_CLIENTE_025572_data-ora.txt (“025572” è il codice cliente; “data” in formato AAAA-MM-GG; “ora” in formato HH.MM.SS).

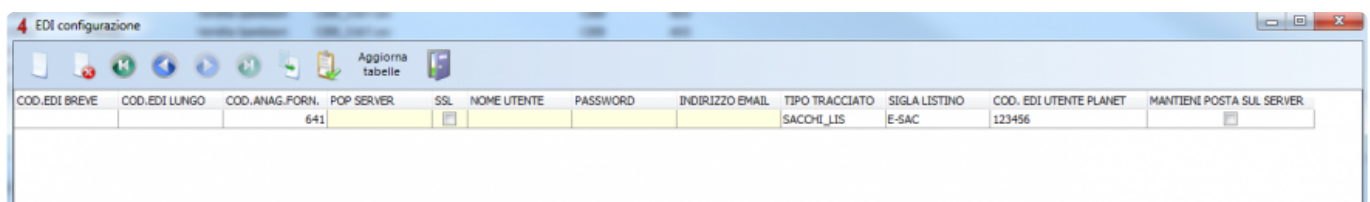
EDI Sacchi >>

EDI Sacchi

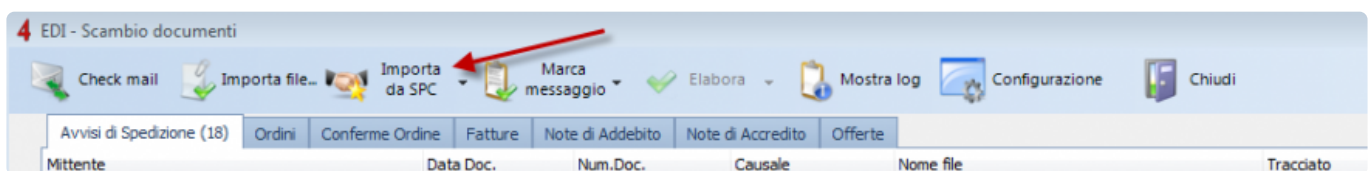
Per poter utilizzare questo servizio con il fornitore Sacchi, è necessario ricevere in formato .TXT le bolle direttamente dal fornitore.

Per la configurazione dell'EDI sarà necessario inserire il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE, il TIPO TRACCIATO, la SIGLA LISTINO e il CODICE EDI UTENTE PLANET.

- Il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE è reperibile dalla scheda anagrafica del fornitore Sacchi.
- Il TIPO TRACCIATO è sempre "SACCHI_LIS".
- La SIGLA LISTINO è sempre "E-SAC".
- Il CODICE EDI UTENTE PLANET è il codice azienda con cui è stato configurato SPC ed è reperibile dalla pagina Configurazione di SPC.



Se tutto è stato inserito correttamente, apparirà nell'EDI un nuovo pulsante "Importa da SPC". Sarà sufficiente premere su quel pulsante per importare tutte le bolle precedentemente scaricate con SPC.



In caso di necessità o per qualsiasi informazione è possibile richiedere assistenza tramite il servizio di ticket.

Metodo alternativo – Importazione DDT senza SPC

Accedere al sito www.sacchi.it cliccare su "Account > Area riservata".

Nel menù che compare a sinistra su "DDT".

Una volta individuato il documento da scaricare, cliccare sulla freccia verde per effettuare il download.

Data creazione	N Consegna	N DDT	N Ordine	Rif	Uscita	Destinazione
24/04/2018	80	200	101		L. sped. CeDi Desio	

Nella schermata successiva selezionare il formato TXT come da immagine sottostante:

Scarica il documento 80

Tipo codice:

Cod. Sacchi

Tipo documento:

TXT

XLS

CSV

TXT

PDF

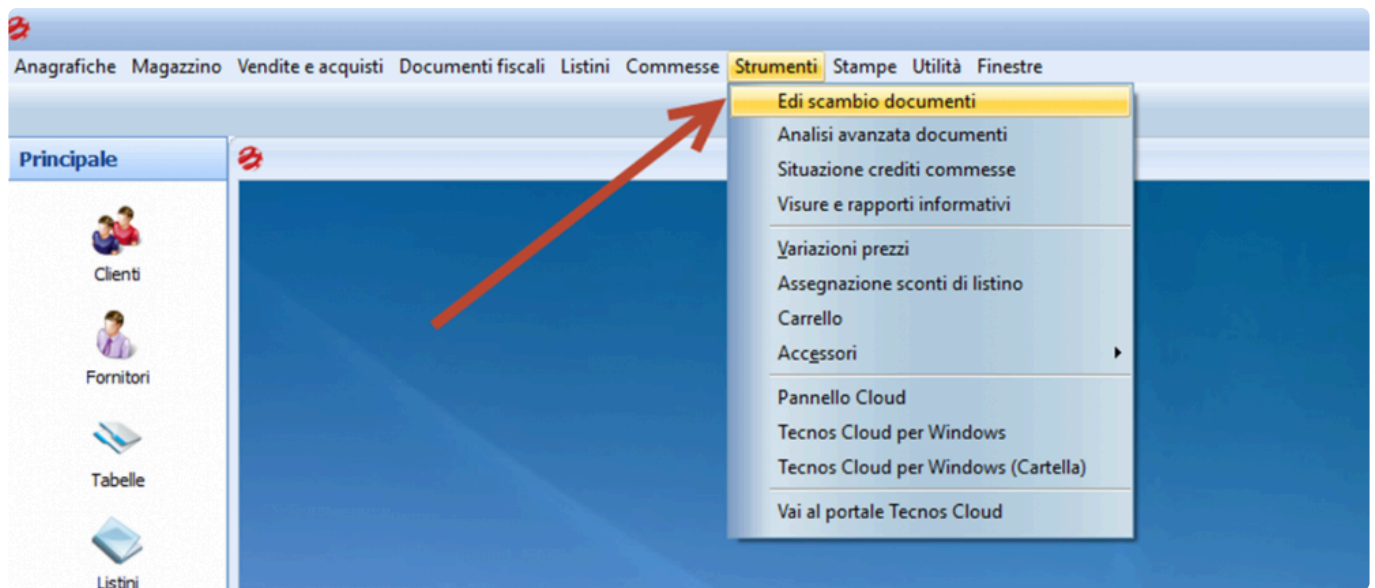
PDF Firmato

E cliccare sul tasto DOWNLOAD.

Scaricare tutti i DDT che si vogliono importare nel gestionale in una cartella e procedere all'importazione dal gestionale come segue.

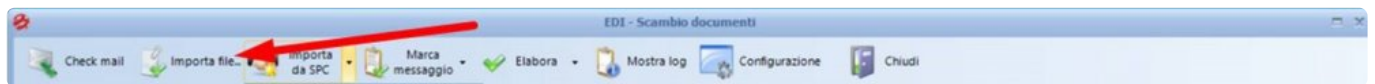
Aprire il gestionale.

Dal menu strumenti selezionare "Edi scambio documenti"



Selezionare "Importa file...".

Selezionare tutti i tracciati scaricati e selezionare "Apri" per fare partire l'importazione.



Abilitare l'invio tracciato testo dei DDT via mail

Dopo aver effettuato l'accesso a www.sacchi.it visitare la seguente pagina <https://www.sacchi.it/elettroforniture/portal/sacchi-portale/servizi/online/ddtmail>

Compilare il form con i propri dati e selezionare il formato .txt per l'intervallo di tempo desiderato.

RICHIEDI L'ATTIVAZIONE DEI DDT VIA E-MAIL

DDT VIA E-MAIL

Puoi ricevere via e-mail un file dei documenti di trasporto, con periodicità e formato personalizzabile.

Nome *	Cognome *
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice cliente *	Ragione Sociale *
<input type="text"/>	<input type="text"/>
P. IVA *	Email *
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Frequenza Invio DDT *	
<div><div>ogni giorno nel formato .txt</div><div>ogni giorno nel formato .txt</div><div>ogni giorno nel formato .pdf</div><div>ogni 15 giorni nel formato .txt</div></div>	
<input type="button" value="INVIA"/>	

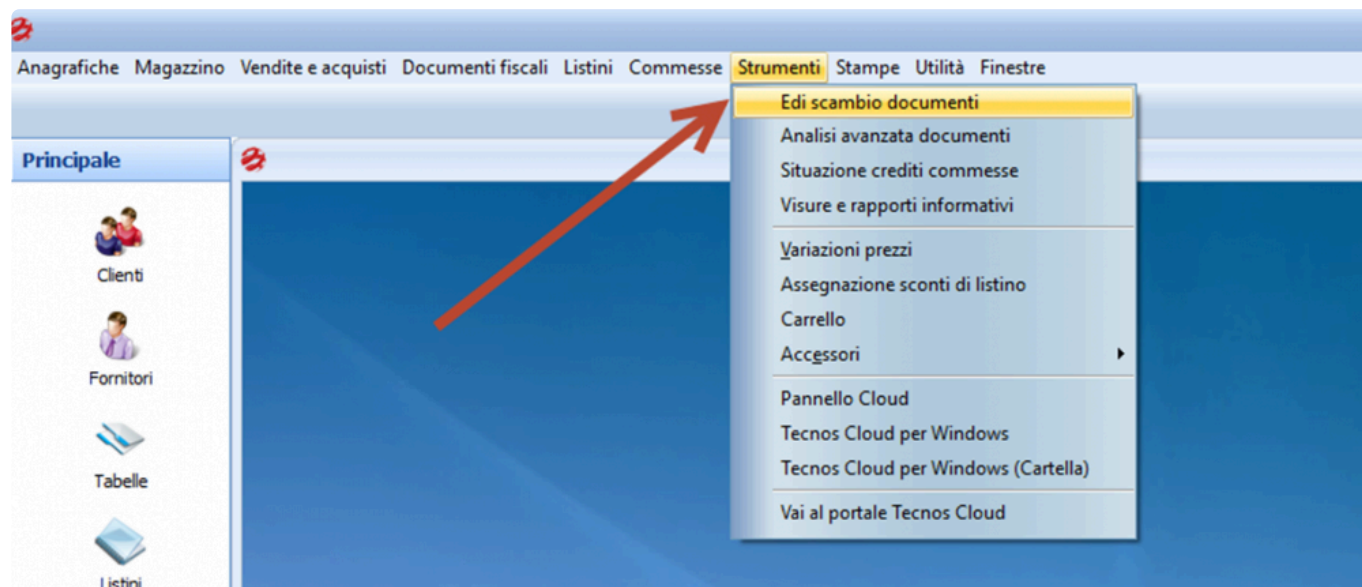
Per sapere se il servizio è già attivo e conoscere l'indirizzo e-mail

Verrà inviata una mail con la frequenza richiesta con in allegato i DDT emessi nel periodo in formato testo.

Salvare il file in allegato sul PC e procedere all'importazione dal gestionale come segue.

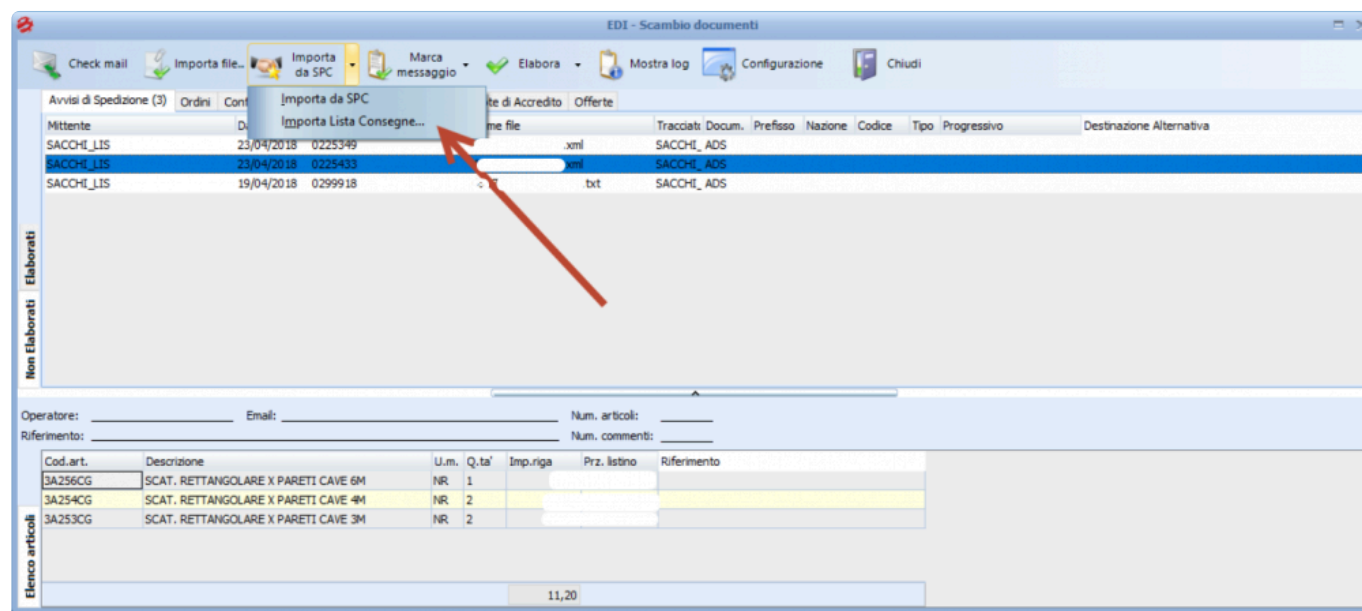
Aprire il gestionale.

Dal menu strumenti selezionare "Edi scambio documenti"



Selezionare "Importa lista consegne".

Selezionare tutti i tracciati ricevuti e selezionare "Apri" per fare partire l'importazione.

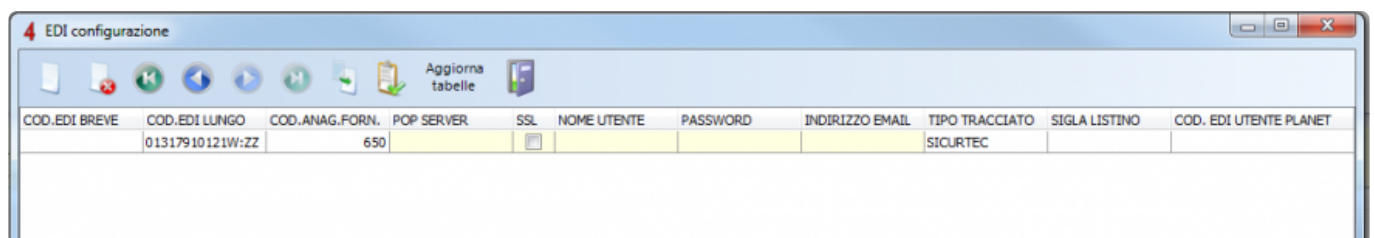


[EDI Sicurtec >>](#)

EDI Sicurtec

Per poter utilizzare questo servizio con il fornitore Sicurtec è necessario ricevere tramite posta elettronica le bolle in formato .BFO oppure .BFR oppure .BSI, contattando il fornitore e richiedendo l'invio delle mail. Per la configurazione dell'EDI sarà necessario inserire il COD. EDI LUNGO, il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE e il TIPO TRACCIATO.

- Il COD.EDI LUNGO è reperibile all'interno del file che viene inviato e ed è il secondo gruppo di caratteri sulla prima riga.
- Il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE è reperibile dalla scheda anagrafica del fornitore Sicurtec.
- Il TIPO TRACCIATO è sempre "SICURTEC".



Se tutto è stato inserito correttamente, cliccando sul pulsante "Importa file" verranno importate le bolle.

In caso di necessità o per qualsiasi informazione è possibile richiedere assistenza tramite il servizio di ticket.

Esempio di DDT da importare:

```
TADESADV02000002355800133 01317910121W:ZZ 1506797 2011111102355800133 01317910121W:ZZ
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX02355800133
RA02355800133 1506797 000001 IBO04628 000000000100000PCE000000000100000CC 20111107
00000000 00000000 00000000 00000000 0000000000000380440000003804400QUAD POL OBLO
1060x850XX350 04628
RA02355800133 1506797 000002 SNRLV432415 000000000100000PCE000000000100000CC 20111107
00000000 00000000 00000000 00000000 0000000000000960000000006052800NSX400F FIS ANT 36KA
4P S/SG LV432415
```

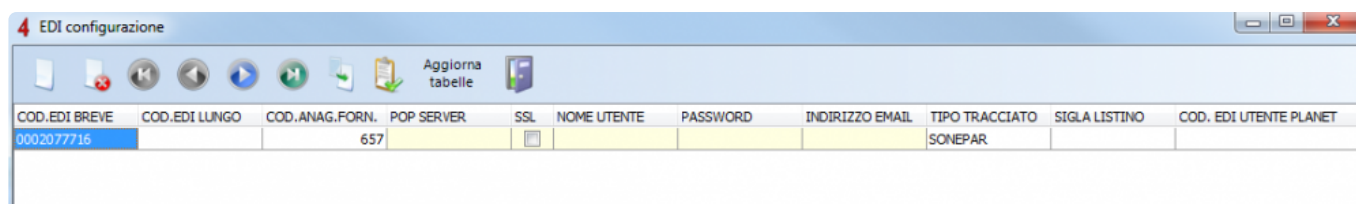
[EDI Sonepar >>](#)

EDI Sonepar

Per poter utilizzare questo servizio con il fornitore Sonepar è necessario ricevere tramite posta elettronica le bolle informate .TXT, contattando il fornitore e richiedendo l'invio delle mail.

Per la configurazione dell'EDI sarà necessario inserire il COD.EDI BREVE, il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE e il TIPO TRACCIATO.

- Il COD.EDI BREVE, è reperibile all'interno del file che viene inviato e ed è il sesto gruppo di caratteri sulla prima riga. In questo campo è possibile inserire il valore * nel momento in cui si ricevono bolle indirizzate al cantiere.
- Il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE, è reperibile dalla scheda anagrafica del fornitore Sonepar.
- Il TIPO TRACCIATO, è sempre "SONEPAR".



The screenshot shows a window titled "EDI configurazione" with a toolbar containing icons for file operations and a button labeled "Aggiorna tabelle". Below the toolbar is a table with the following columns: COD.EDI BREVE, COD.EDI LUNGO, COD.ANAG.FORN., POP SERVER, SSL, NOME UTENTE, PASSWORD, INDIRIZZO EMAIL, TIPO TRACCIATO, SIGLA LISTINO, and COD. EDI UTENTE PLANET. The first row of data contains the values: 0002077716, (empty), 657, (empty), (empty), (empty), (empty), (empty), SONEPAR, (empty), and (empty).

COD.EDI BREVE	COD.EDI LUNGO	COD.ANAG.FORN.	POP SERVER	SSL	NOME UTENTE	PASSWORD	INDIRIZZO EMAIL	TIPO TRACCIATO	SIGLA LISTINO	COD. EDI UTENTE PLANET
0002077716		657						SONEPAR		

Se tutto è stato inserito correttamente, cliccando sul pulsante "Importa file" verranno importate le bolle.

In caso di necessità o per qualsiasi informazione è possibile richiedere assistenza tramite il servizio di ticket.

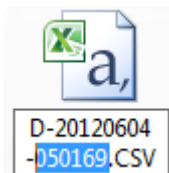
[EDI ZeroUno >>](#)

EDI ZeroUno

Per poter utilizzare questo servizio con il fornitore ZeroUno è necessario ricevere tramite posta elettronica le bolle in formato .CSV, contattando il fornitore e richiedendo l'invio delle mail.

Per la configurazione dell'EDI sarà necessario inserire il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE, il TIPO TRACCIATO e il CODICE EDI UTENTE PLANET.

- Il CODICE DELL'ANAGRAFICA FORNITORE è reperibile dalla scheda anagrafica del fornitore ZeroUno.
- Il TIPO TRACCIATO è sempre "ZEROUNO".
- Il CODICE EDI UTENTE PLANET è la sequenza di cifre successive all'underscore nel nome del file.



COD.EDI BREVE	COD.EDI LUNGO	COD.ANAG.FORN.	POP SERVER	SSL	NOME UTENTE	PASSWORD	INDIRIZZO EMAIL	TIPO TRACCIATO	SIGLA LISTINO	COD. EDI UTENTE PLANET
		654		<input type="checkbox"/>				ZEROUNO		050169

Se tutto è stato inserito correttamente, cliccando sul pulsante "Importa file" verranno importate le bolle.

In caso di necessità o per qualsiasi informazione è possibile richiedere assistenza tramite il servizio di ticket.

Esempio di DDT da importare:

Documento di Trasporto 0002512V37 04/06/2012 ROSSI DLO 22/05/2012 1 DESTINATARIO MARIO ROSSI 132507 VIA MULLER 1 VERBANIA VB 28921 ' RITIRO BANCO FILIALE 37 AVVISARE AL T. 300.01234567 0 0 0 0 0 628,01 759,89 DLO ZZMCWNT1 ZZMCWNT1 DINAMOMETRO STANDARD 300/600/1500kg NR 1 1468 57,22 0 0 0 0 0 628,0104 628,01 0 21 Riferimento Ordine N. 0003100 Del 22.05.12

Documento di Trasporto 0002536V37 04/06/2012 ROSSI 04/06/2012 1 DESTINATARIO MARIO ROSSI 132507 VIA MULLER 1 VERBANIA VB 28921 ' 0 0 0 0 0 172,85 209,15 SNR 26643 26643 VIGI C60 4P 63A 30MA CL.AC NR 1 149 33,21 0 0 0 0 0 99,5171 99,52 0

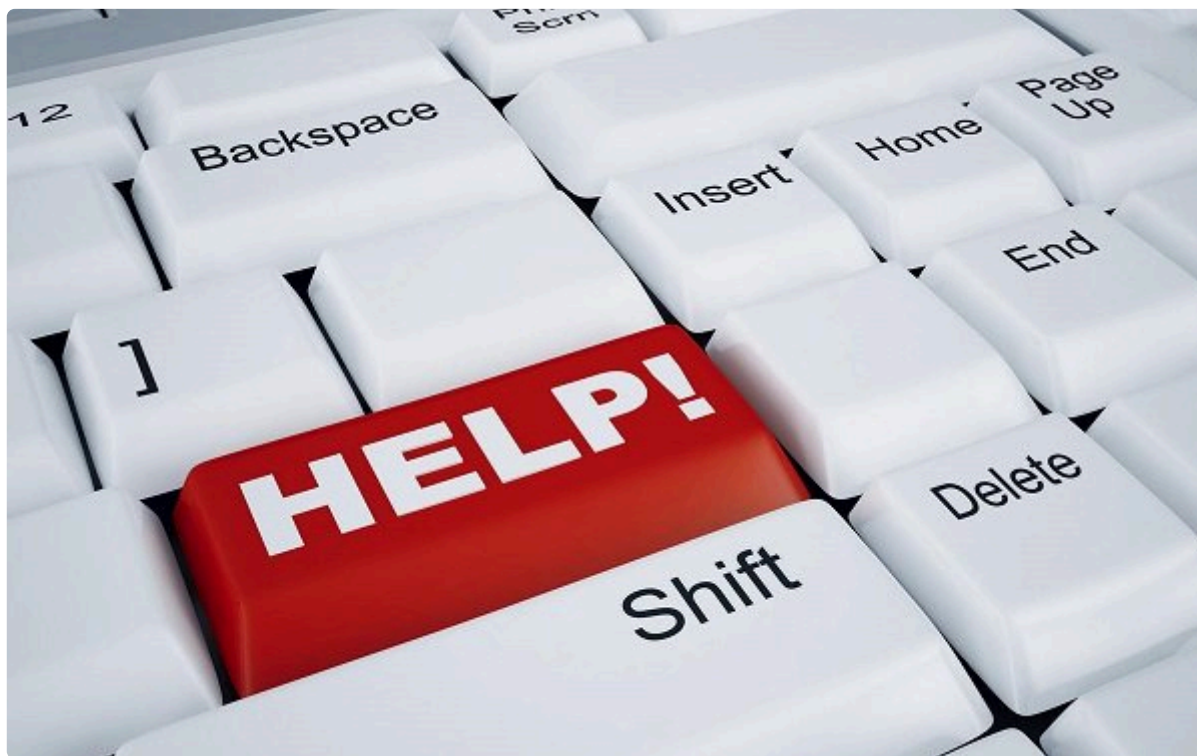
Il nome del file deve seguire la presente struttura: D-20120604-050169.CSV dove 050169 è il CODICE

EDI UTENTE PLANET.

[Risoluzione problemi tecnici >>](#)

Risoluzione problemi tecnici

Questa sezione spiega come procedere nella risoluzione di alcuni problemi di carattere tecnico che potrebbero manifestarsi durante l'uso del gestionale.



[Compatibilità antivirus >>](#)

Compatibilità antivirus

Alcuni antivirus tendono a riconoscere come virus anche file e processi non infetti, rendendo difficile, se non impossibile, l'installazione e il corretto utilizzo dei programmi installati sul pc. Questo accade anche per quanto riguarda i software gestionali di Tecnos.

La seguente tabella illustra il comportamento dei vari antivirus in diverse fasi di utilizzo dei software Tecnos: il download, l'installazione, l'aggiornamento e la scansione antivirus. Per ognuna di queste fasi è stato indicato un livello di compatibilità (verde = nessun problema / arancio = possibili problemi / rosso = alta probabilità di problemi e/o rilevazione di virus inesistenti).

Qualora il vostro antivirus presenti un solo segno verde, si consiglia caldamente di contattare il centro assistenza tecnica Tecnos per ottimizzare la configurazione dell'antivirus. In presenza di due o più segni arancio e/o rossi è possibile che nel tempo, a fronte di un utilizzo costante del software, si presentino rallentamenti o, peggio, blocchi del sistema.

Questi problemi possono essere risolti con un semplice intervento di configurazione da parte dello staff tecnico del centro assistenza Tecnos.

Versione antivirus	Download	Installazione	Aggiornamento	Scansione
NOD 32	✓	✓	✓	✓
AVG	✓	✓	✓	✓
Norton 360	✓	✓	✗	✗
Norton Internet Security	✓	✓	✗	✗
Norton Antivirus	✓	✓	✗	✗
Ikarus	✓	✓	✓	✓
Comodo	✓	✓	✓	✗
Gdata	✓	✓	✓	✓
Vipre	✓	✓	✓	✓
Avast	✓	✓	✗	✗
Avira	✓	✓	✗	✗
Kaspersky	✓	✓	✗	✗
Panda	✓	✗	✗	✓
Fsecure	✓	✗	✗	✓
Mcafee	✓	✗	✗	✓
Clamwin	✓	✗	✗	✗
Microsoft Security Essential	✓	✓	✓	✗
Trend Micro	✓	✓	✓	✓

N.B.: i test effettuati dal nostro staff tecnico prendono in esame esclusivamente i software antivirus. I test non prendono in esame firewall o altri programmi di sicurezza installati sul pc, nè tengono conto di

configurazioni errate del Controllo Utente (Win Vista e Win 7), di errori di condivisione cartelle o di malfunzionamenti della rete locale.

Tutti questi elementi, specie se combinati tra loro, possono concorrere a rallentare e rendere difficoltoso l'utilizzo del software gestionale.

Per configurare correttamente i software antivirus, in modo da ottimizzare le performance del pc, si consiglia di contattare il servizio assistenza tecnica di Tecnos.

[Esclusioni antivirus >>](#)

Esclusioni antivirus

Per garantire il miglior funzionamento del software, consigliamo di impostare correttamente le esclusioni sul proprio antivirus.

Ogni software antivirus prevede modalità differenti di inserimento delle eccezioni, per info dettagliate sulla gestione delle eccezioni si rimanda al manuale d'uso del software antivirus.

Si consiglia di impostare due livelli di eccezioni:

- tra le “cartelle” da escludere, inserire il percorso C:\Tecnos (dove “C:” è il disco su cui risulta installato il software);
- tra i “file” occorre escludere “iupdate.exe”, “planet.exe”, “plink.exe”, “plsrv.exe”, tutti all'interno della cartella C:\Tecnos\Planet (dove “C:” è il disco su cui risulta installato il software).

[Diritti di scrittura >>](#)

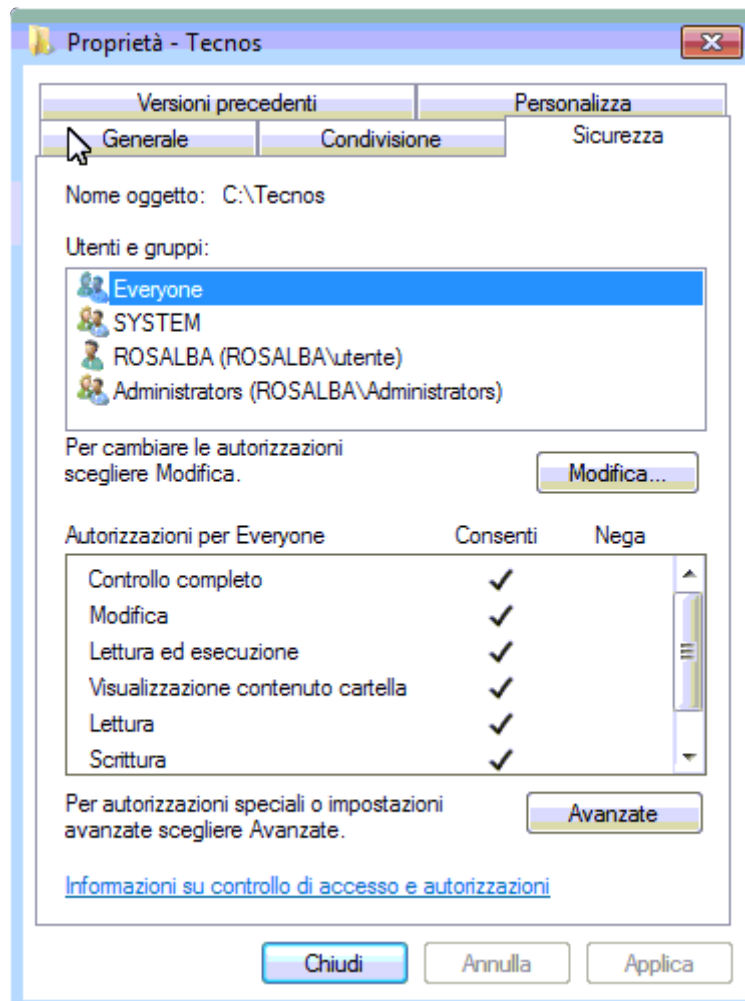
Diritti di scrittura

In rari casi può capitare che in fase di installazione o avvio del software appaia il seguente errore.

! ATTENZIONE: Diritti di scrittura non abilitati.

E' possibile risolvere il problema senza l'intervento del centro assistenza Tecnos, semplicemente seguendo queste indicazioni.

1. Verificare i diritti di scrittura su una cartella condivisa (in particolare verificare l'intero disco C: o la cartella C:\Tecnos): tasto destro sulla cartella Tecnos, proprietà, sicurezza, modifica, aggiungi, EVERYONE, dare il controllo completo.



2. Se il problema persiste provare a disabilitare l'UAC (Controllo dell'Account Utente in Windows). Per disabilitare l'UAC fare clic sul pulsante Start e scegliere Pannello di controllo. Nella casella di ricerca

digitare “controllo dell’account utente” e quindi fare clic su Modifica le impostazioni di Controllo dell’account utente. Spostare lo slider nella posizione più bassa (“non notificare mai”).

3. Un’ulteriore possibilità consiste nel disabilitare temporaneamente Windows Defender. Per disabilitare Windows Defender scegliere “opzioni” o “impostazioni” (in base alla versione di Windows installata). Se richiesto, fare clic su “Amministratore” e deselezionare la casella di controllo “usa il programma” (o “protezione in tempo reale”). Qualora venisse richiesto, fornire una password amministratore o una conferma.

4. Per maggiori garanzie, si consiglia anche di impostare correttamente le esclusioni sul proprio antivirus, come descritto in [questa sezione](#).

[Numero massimo licenze >>](#)

Numero massimo licenze

In rarissimi casi può accadere che all'apertura del programma appaia un messaggio di errore relativo al **raggiungimento del numero massimo di licenze**.

Questo messaggio può apparire in due casi:

1. qualora sia stato effettivamente superato il numero massimo di utenti previsto dal contratto di licenza. In questo caso occorrerà attendere che si liberi una postazione, oppure acquistare una o più licenze aggiuntive.
2. qualora sul server restino erroneamente degli utenti in memoria. In questo caso sarà sufficiente accedere alla cartella di installazione del software, direttamente dal server (normalmente C:\Tecnos\Planet) e cancellare la cartella "LOCK". A questo punto sarà possibile accedere normalmente al software.



Attenzione: questa operazione deve essere eseguita con molta cautela, per evitare di cancellare altri file o cartelle indispensabili per il corretto funzionamento del programma.

In caso di difficoltà è possibile rivolgersi al [servizio di assistenza tecnica](#), aprendo un ticket di supporto.

[Ripristinare l'icona sul Desktop >>](#)

Ripristinare l'icona sul Desktop

Qualora non fosse più presente sul Desktop il collegamento al programma, è possibile ripristinarlo con una semplicissima procedura.

Ripristinare il collegamento sul server

Accedere alla cartella C:\Tecnos\Planet e identificare il file "Planet.exe".

Tasto destro sul file, e cliccare su "Invia a" -> "Desktop (crea collegamento)"

Ripristinare il collegamento su un client

Accedere a "Risorse del computer" e identificare il percorso di rete assegnato al software (normalmente "Z").

Accedere alla cartella Z:\Planet e identificare il file "Planet.exe".

Tasto destro sul file, e cliccare su "Invia a" -> "Desktop (crea collegamento)"

[Accesso in RDP >>](#)

Accesso in RDP

E' possibile accedere al software tramite Desktop Remoto, sia utilizzando un pc, sia utilizzando tablet o smartphone.

Nelle pagine seguenti si vedrà come accedere al software tramite protocollo RDP da iPad e da tablet Android.



[Accesso RDP da iPad >>](#)

Accesso RDP da iPad

Per accedere al software da iPad è possibile utilizzare un'app per il collegamento remoto.

Esistono svariate soluzioni, gratis e a pagamento: in questo articolo segnaliamo le due migliori app di ciascuna categoria: **Rd Client** di Microsoft e **Remote Desktop** di MochaSoft.

1. Ms Rd Client (App gratuita)

Prima di tutto, scaricare l'App Ms Rd Client da [Apple Store](#).



Desktop remoto Microsoft 4+

Microsoft Corporation >

★★★★★ (9)

+ APRI

Dettagli Recensioni Correlati



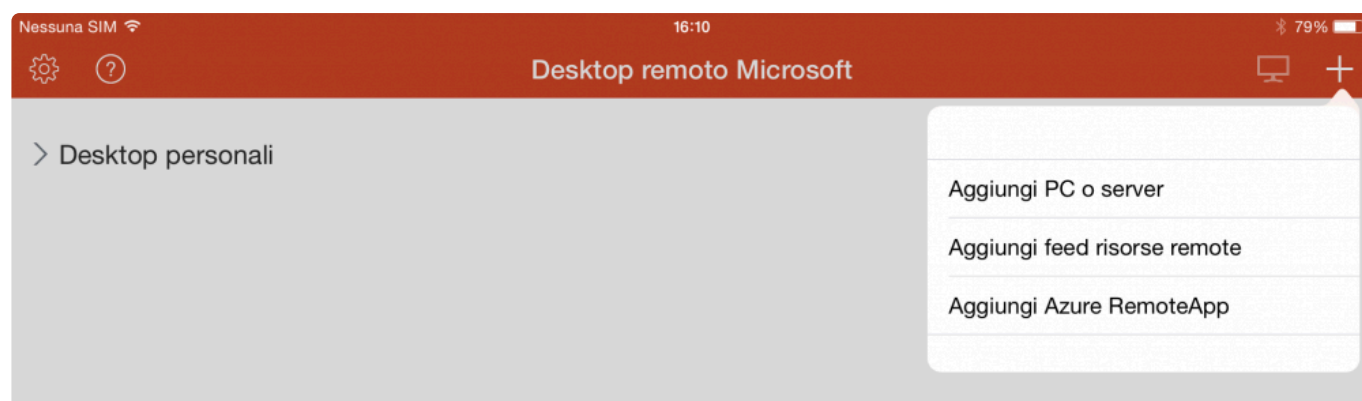
Descrizione

Panoramica

L'app Desktop remoto consente di connettersi a un PC remoto e alle risorse di lavoro da quasi qualsiasi postazione. Le straordinarie funzioni di RemoteFX sono finalmente disponibili in un client Desktop remoto progettato per fornire supporto nel lavoro ovunque ci si trovi.

[Guida introduttiva](#)

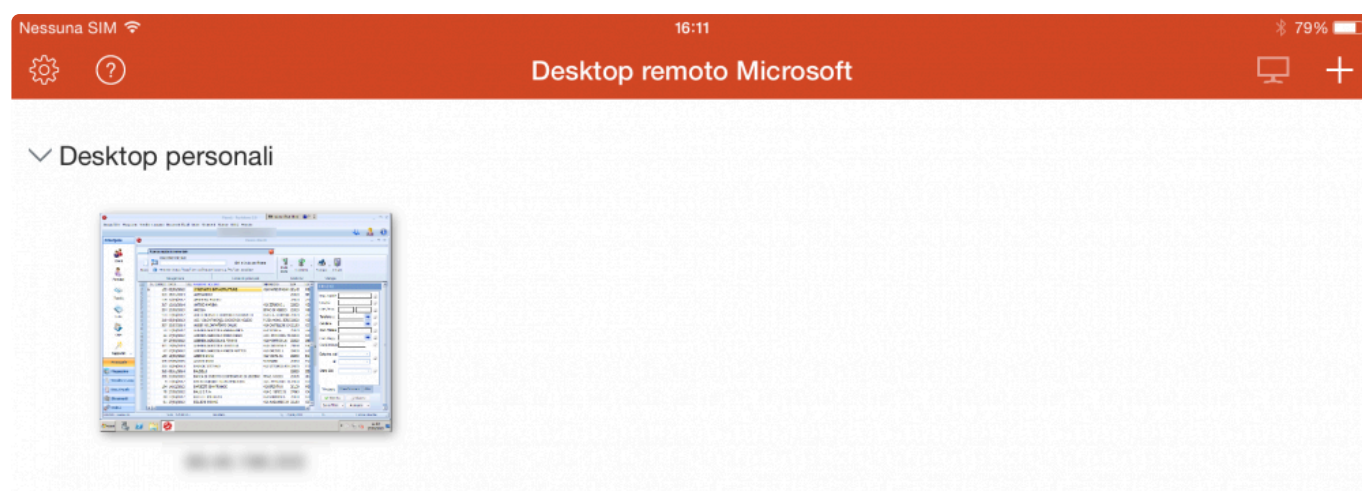
Alla prima apertura dell'App, è possibile creare un nuovo accesso RDP.



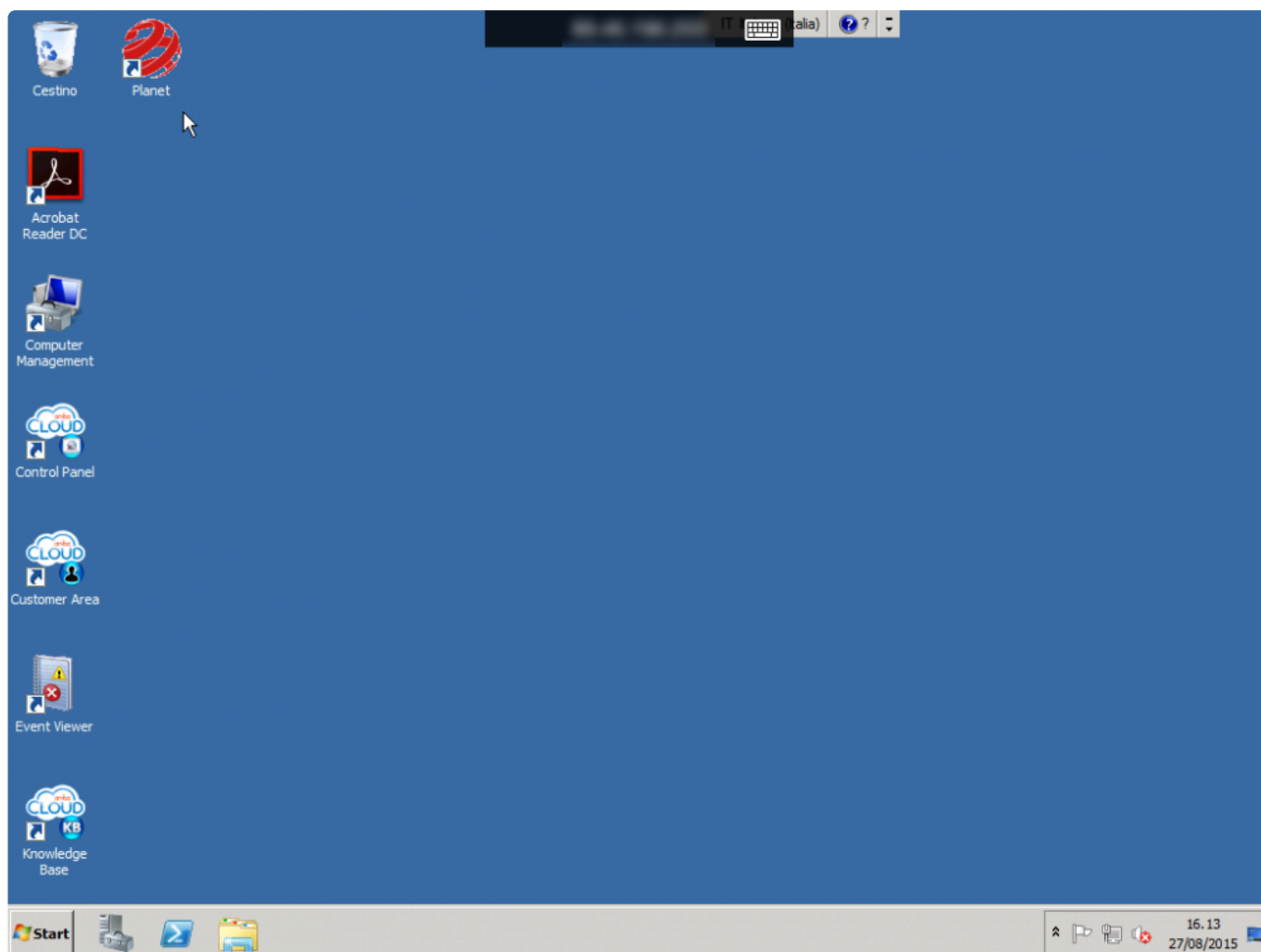
Impostare l'indirizzo IP del server, il proprio nome utente e la relativa password.

Desktop remoto Microsoft	
Nome PC	Nome host o indirizzo IP >
Nome utente	Richiedi nome utente e password >
Impostazioni	>

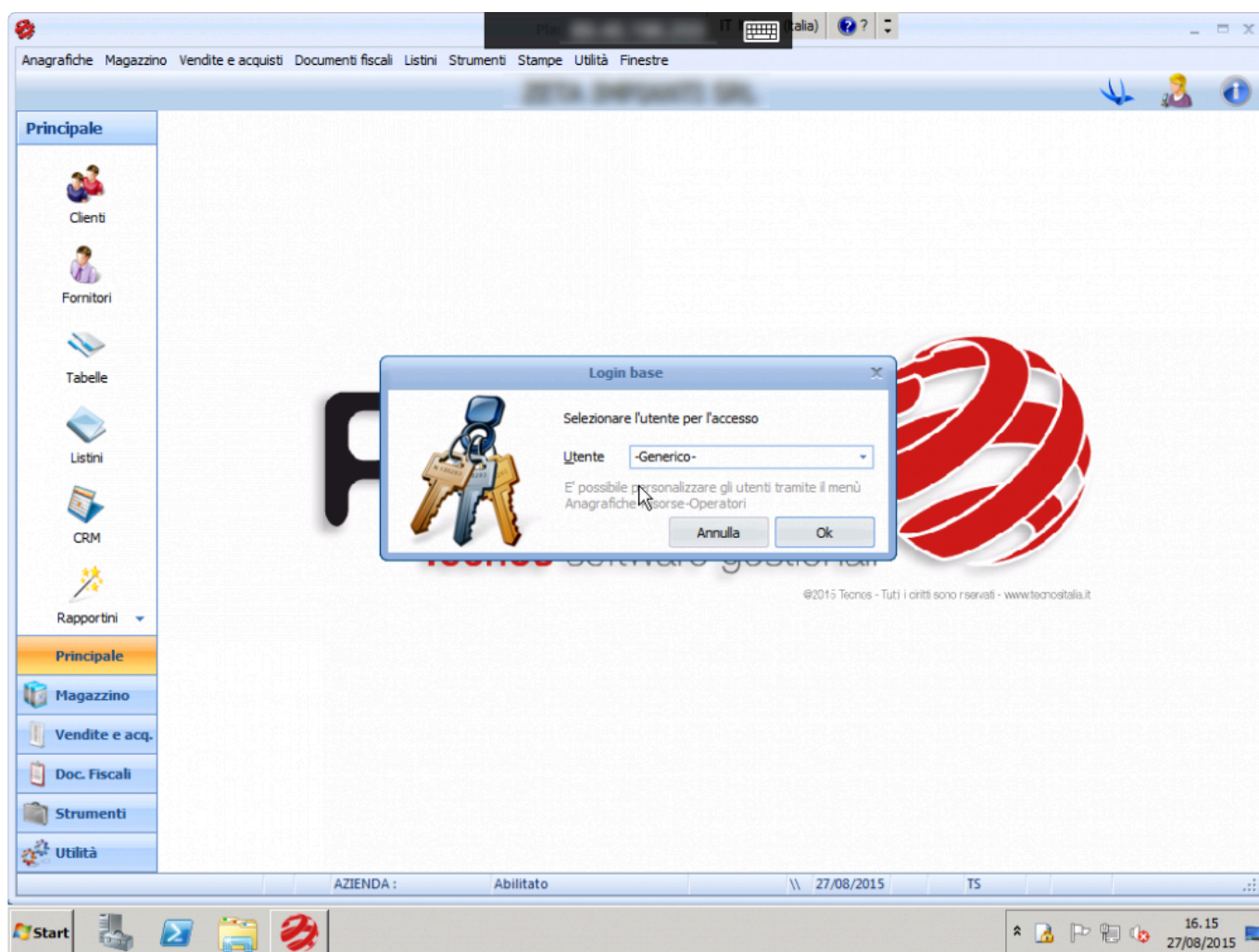
A questo punto, il server appena creato sarà disponibile tra i propri “desktop personali”.



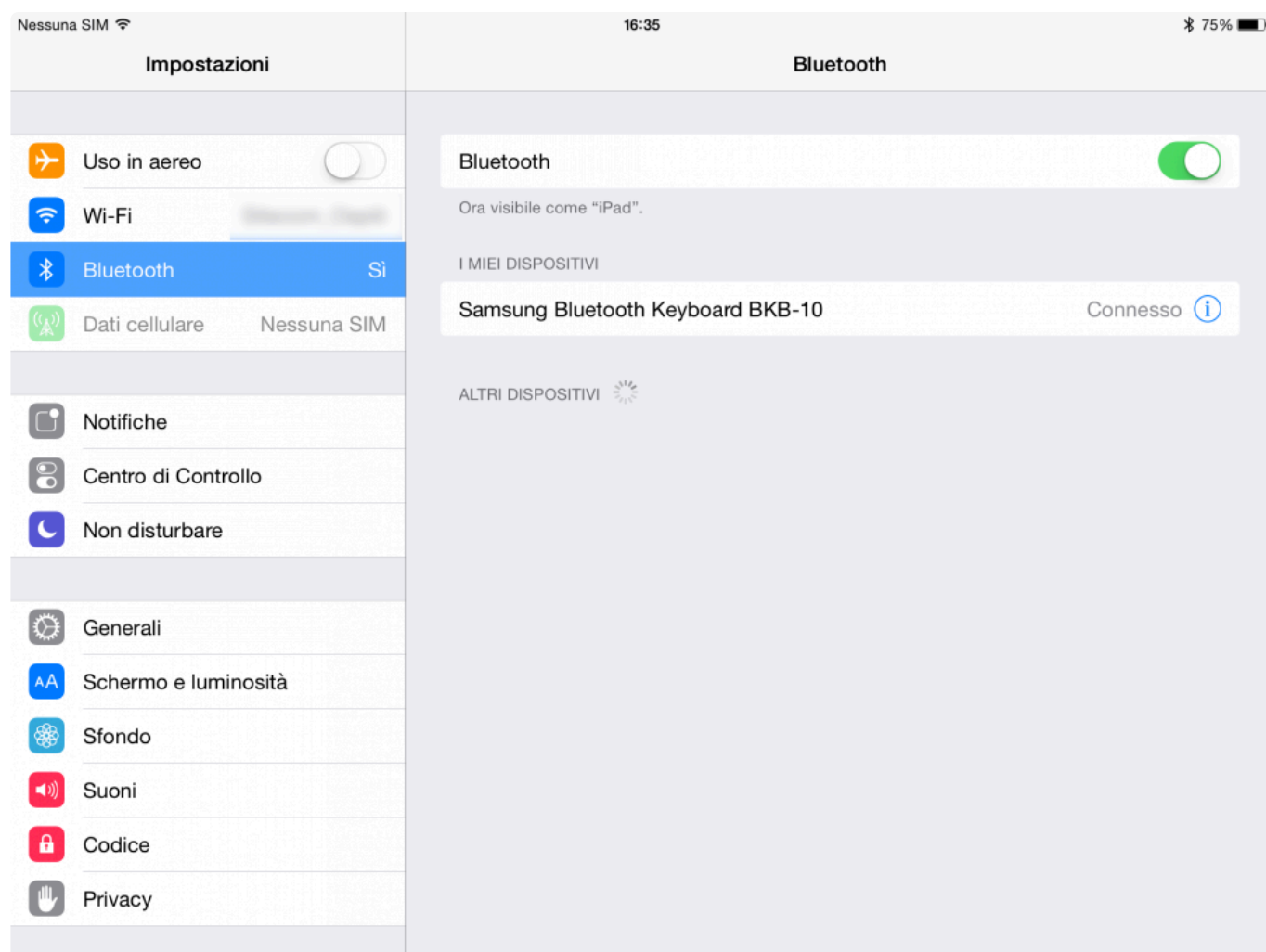
Tramite l'App si accederà all'ambiente Windows del server remoto. Doppio clic sull'icona "Planet" per accedere al software.



L'accesso al software avverrà con le consuete modalità, come da pc.



Per associare un'eventuale tastiera bluetooth accedere a Impostazioni, Bluetooth, e connettere la tastiera desiderata tra quelle in elenco.

**Ms Rd Client Pro:**

- + E' possibile navigare tramite le frecce sx / dx
- + Risoluzione 1024×768 su 10", ottimale per il touch
- + Mouse "non al dito"
- + Font grandi e leggibili
- + Gratuito

Ms Rd Client Contro:

- Non si attiva la ricerca incrementale
- Ctrl+F: Non attivo
- ESC: Non attivo
- Mancata emulazione tasti funzione F1 / F12

2. Remote Desktop – RDP (App a pagamento)

Prima di tutto, acquistare l'App Remote Desktop – RDP su [Apple Store](#). (5.99 \$)

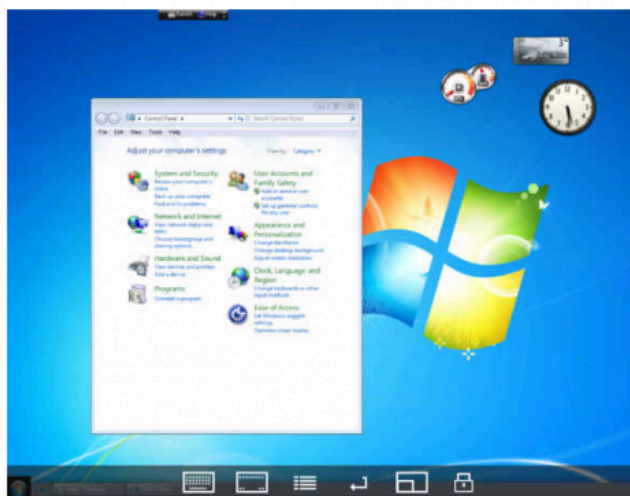


Remote Desktop - RDP 4+

MochaSoft >

+ 5,99 €

[Dettagli](#)[Recensioni](#)[Correlati](#)



Descrizione











Using your iPhone or iPad, you can connect to your Windows Workstation Computer and see the files, programs, and resources exactly as you would if you were sitting at your desk, just on a smaller screen.

Mocha Remote Desktop (RDP) provides access to a PC running Windows XP Professional or Windows 7/8/10...[altro](#)

Inserire l'indirizzo IP del server, il nome utente (pc user) e la password.

Nessuna SIM	16:26	77%
Menu	Back	
Connect	Address <input type="text"/> i PC name or IP	
Configure	PC Port <input type="text" value="3389"/> Default port is 3389	
Wake Up	PC User <input type="text" value="<optional>"/> Windows PC user ID	
Delete and Move	PC Password <input type="text" value="<optional>"/> Gives less security	
Add another PC	Name <input type="text" value="<optional>"/> Alias name	
Macros	Mac Address <input type="text" value="<optional>"/> Only used for WOL	
Configure keys	WOL Port <input type="text" value="9"/> Wake on LAN port	
Quick Guide	WOL Broadcast <input checked="" type="checkbox"/> Wake on LAN uses broadcast	
About	WOL send ping <input checked="" type="checkbox"/> Wake on LAN uses ping	
Help	Terminal Server <input type="checkbox"/> Use a Windows Server 200x	
Setup wizard for PC	Keyboard : US > Active keyboard driver on the Windows...	
	Screen : 1024 x 768 >	

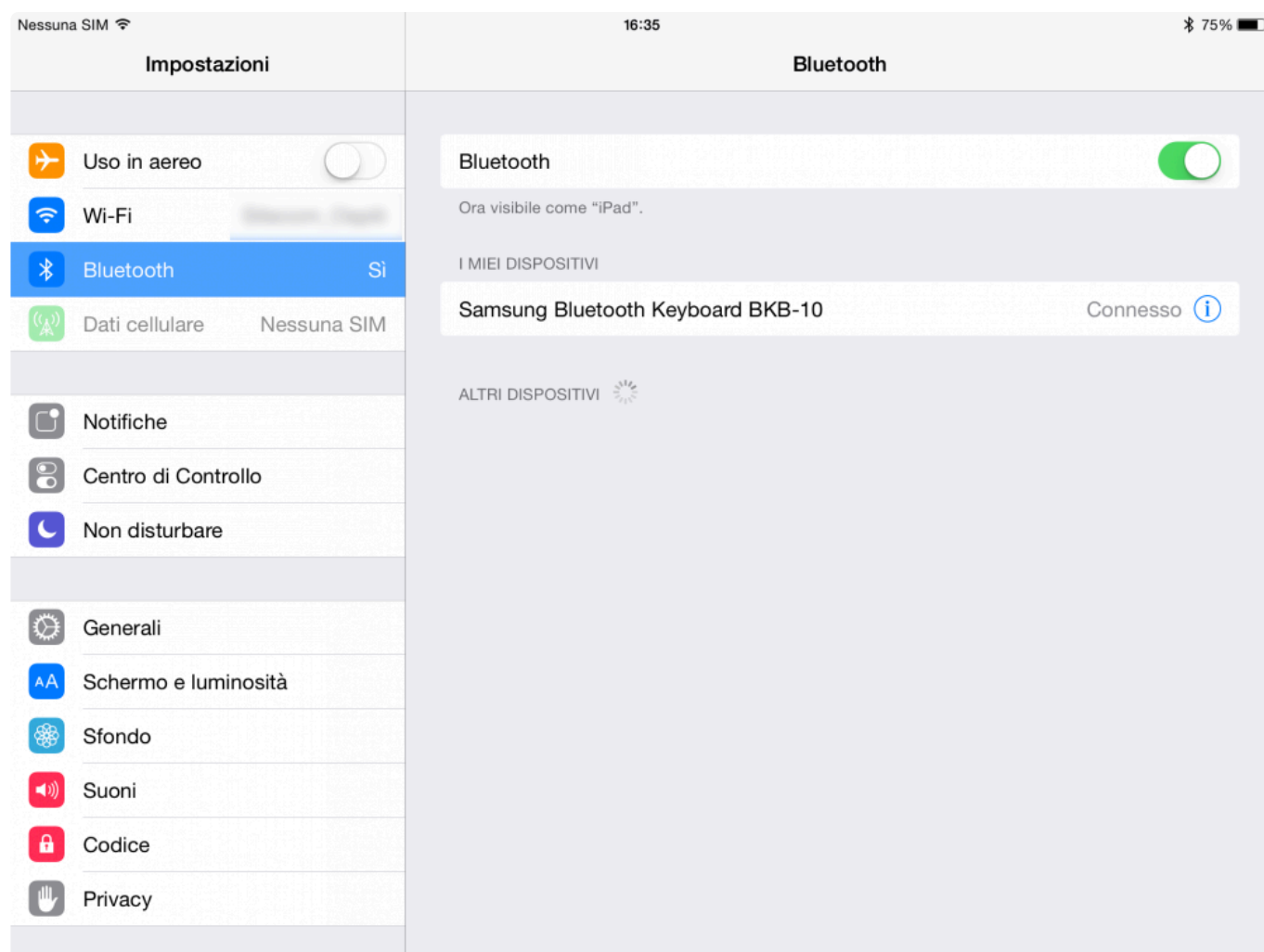
Tra le opzioni, impostare la tastiera (Keyboard) in italiano, impostare la risoluzione dello schermo e, se necessario, spuntare la voce “Wireless Keyboard” (ad esempio se si utilizza una tastiera Bluetooth).

Nessuna SIM	16:28	76%
Menu	< Back	
Connect	Keyboard : Italian > Active keyboard driver on the Windows...	
Configure	Screen : 1024 x 768 > A smaller screen gives faster display	
Wake Up	16-bit color mode  Use either 8 or 16 bit color mode	
Delete and Move	Mouse at finger  Dragmouse from finger or cursor	
Add another PC	Show warnings  Display low on memory warnings	
Macros	Show circle at click  Show a green circle at finger tap	
Configure keys	View only mode  Ignore keyboard and mouse input"	
Quick Guide	Wireless keyboard  Using a Bluetooth keyboard	
About	Key click  Extra keys gives a click sound	
Help	Use old protocol v 4  Use RDP protocol v 4	
Setup wizard for PC	Use wallpaper  Display wallpaper background	
	Right handed mouse 	

L'app consente di simulare i tasti funzione (F1-F12) utilizzando le seguenti combinazioni di tasti.

Nessuna SIM		16:30	76%
Menu		Quick Guide	
		Wireless keyboard: fn (f1-f12) cannot be used, but if using iOS 7 or better	
Connect	<ul style="list-style-type: none">• ctrl+1 = f1• ctrl+2 = f2• ctrl+3 = f3• ctrl+4 = f4• ctrl+5 = f5• ctrl+6 = f6• ctrl+7 = f7• ctrl+8 = f8• ctrl+9 = f9• ctrl+0 = f10		
Configure	<ul style="list-style-type: none">• alt+ctrl+1 = alt+f1 (*)• alt+ctrl+2 = alt+f2 (*)• alt+ctrl+3 = alt+f3 (*)• alt+ctrl+4 = alt+f4 (*)• alt+ctrl+5 = alt+f5 (*)• alt+ctrl+6 = alt+f6 (*)• alt+ctrl+7 = alt+f7 (*)• alt+ctrl+8 = alt+f8 (*)• alt+ctrl+9 = alt+f9 (*)• alt+ctrl+0 = alt+f10 (*)		
Wake Up	<ul style="list-style-type: none">• alt+ctrl+arrow up = page up• alt+ctrl+arrow down = page down• alt+ctrl+backspace = ctrl+alt+del• cmd/apple key = Window key. Use ctrl + ESC for Start menu		
Delete and Move			
Add another PC			
Macros			
Configure keys			
Quick Guide			
About			
Help			
Setup wizard for PC			
	<p>(*) requires menu - configure - wireless alt key = on</p> <p>Possible key combinations:</p> <ul style="list-style-type: none">• ctrl + (a - z)• alt + (a - z)• arrow + shift• arrow + ctrl		

Per associare un'eventuale tastiera bluetooth accedere a Impostazioni, Bluetooth, e connettere la tastiera desiderata tra quelle in elenco.

**Remote Desktop Pro:**

- + E' possibile navigare tramite le frecce sx / dx
- + Risoluzione 1024×768 configurabile su 10", ottimale per il touch
- + Mouse "al dito"
- + Font grandi e leggibili
- + Ricerca incrementale
- + Ctrl+F: Attivo
- + ESC: Attivo
- + Emulazione tasti funzione F1 / F12 (Es. Ctrl+4 = F4)

Remote Desktop Contro:

- A pagamento

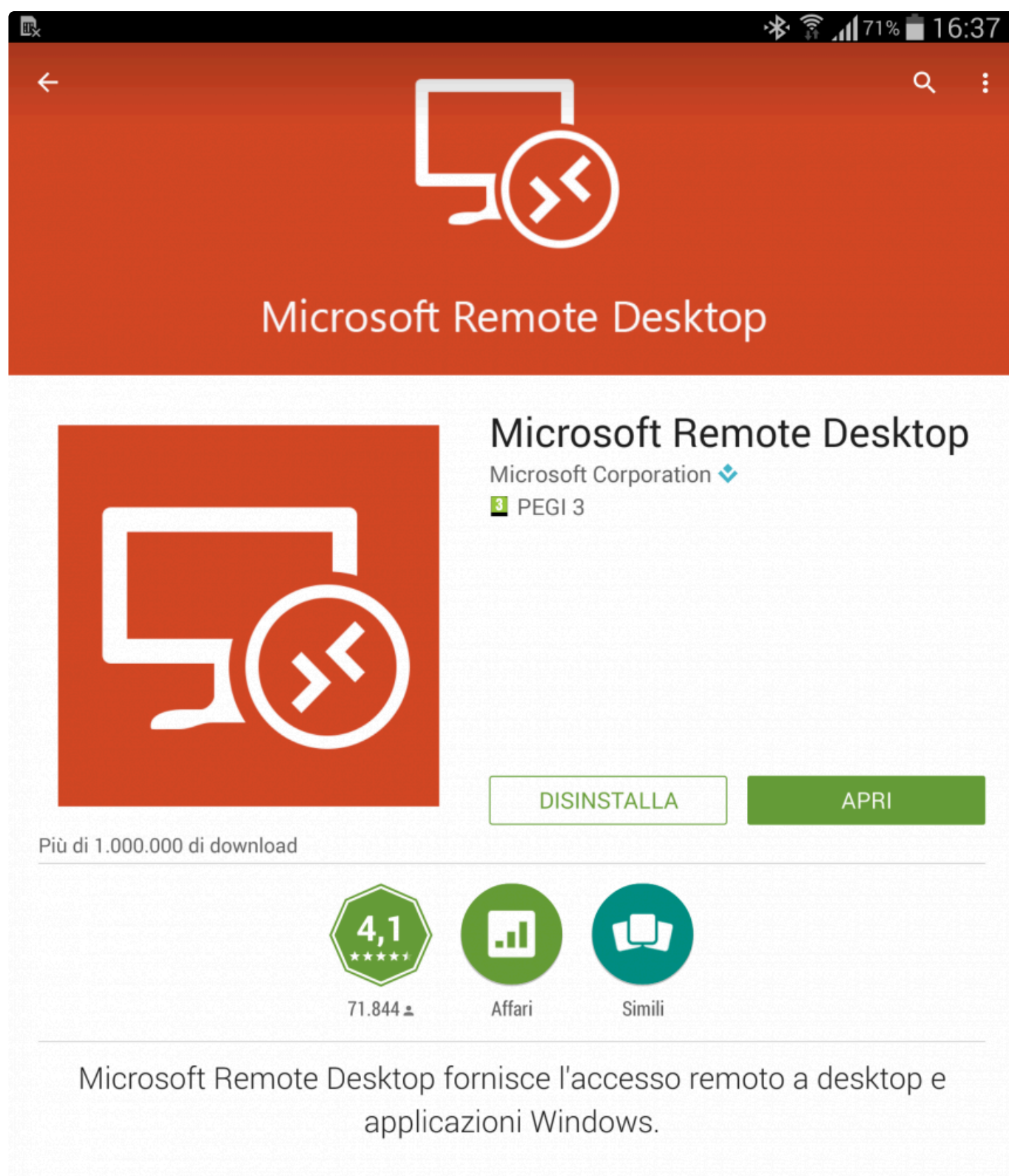
[Accesso RDP da tablet Android >>](#)

Accesso RDP da tablet Android

Per accedere al software da tablet Android è possibile utilizzare un'app per il collegamento remoto. Esistono svariate soluzioni, gratis e a pagamento: in questo articolo segnaliamo due valide app gratuite: **MS Rd Client** e **Remote RDP Lite (No Ad)**.

1. Ms Rd Client

Prima di tutto, scaricare l'App Ms Rd Client da [Play Store](#).



Alla prima apertura dell'App, è possibile creare un nuovo accesso RDP, impostando l'indirizzo IP del server, il proprio nome utente e la relativa password.

Add desktop

PC name

Host name or IP address

User name

Enter every time

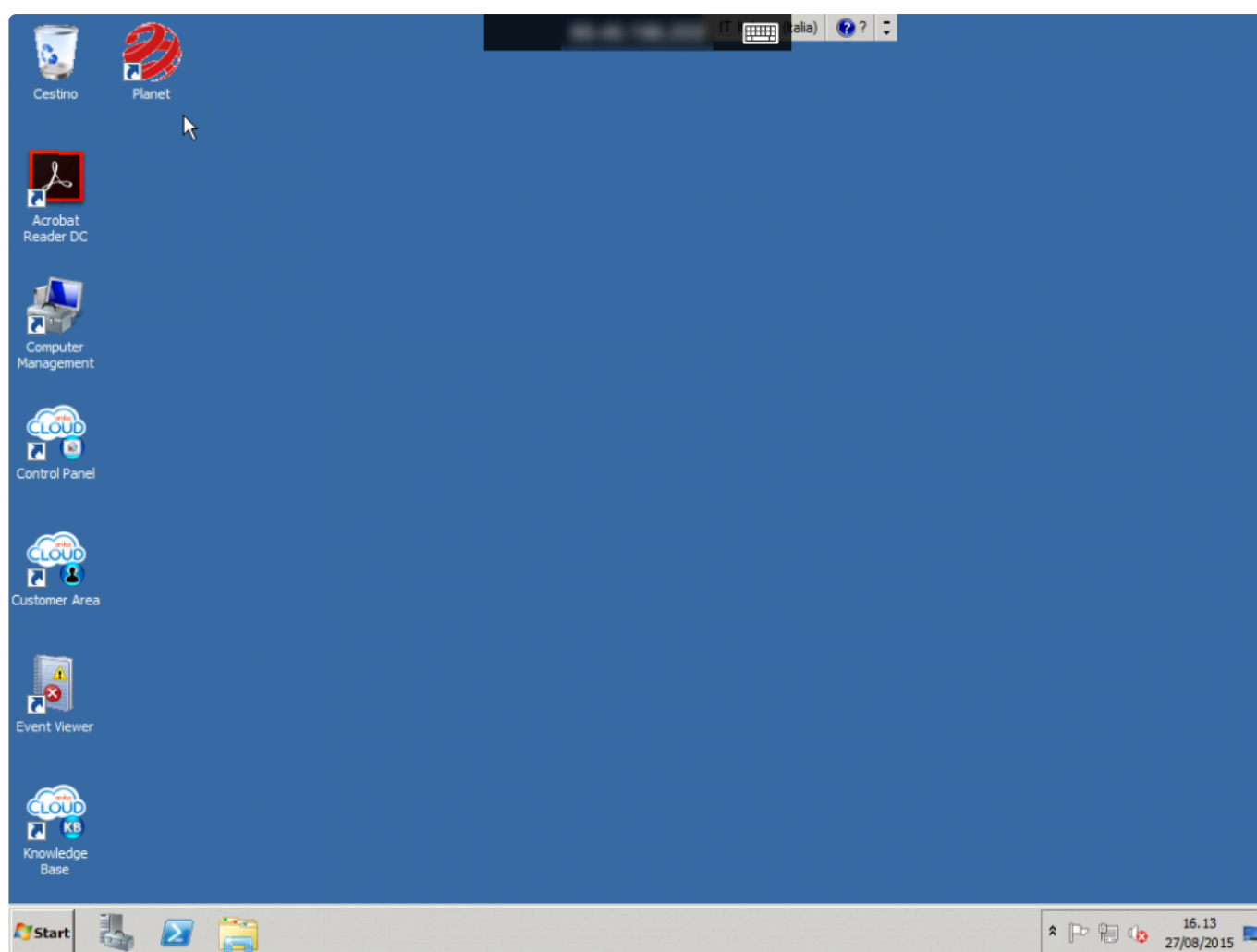
[How do I set up a PC?](#)

☐ Show additional options

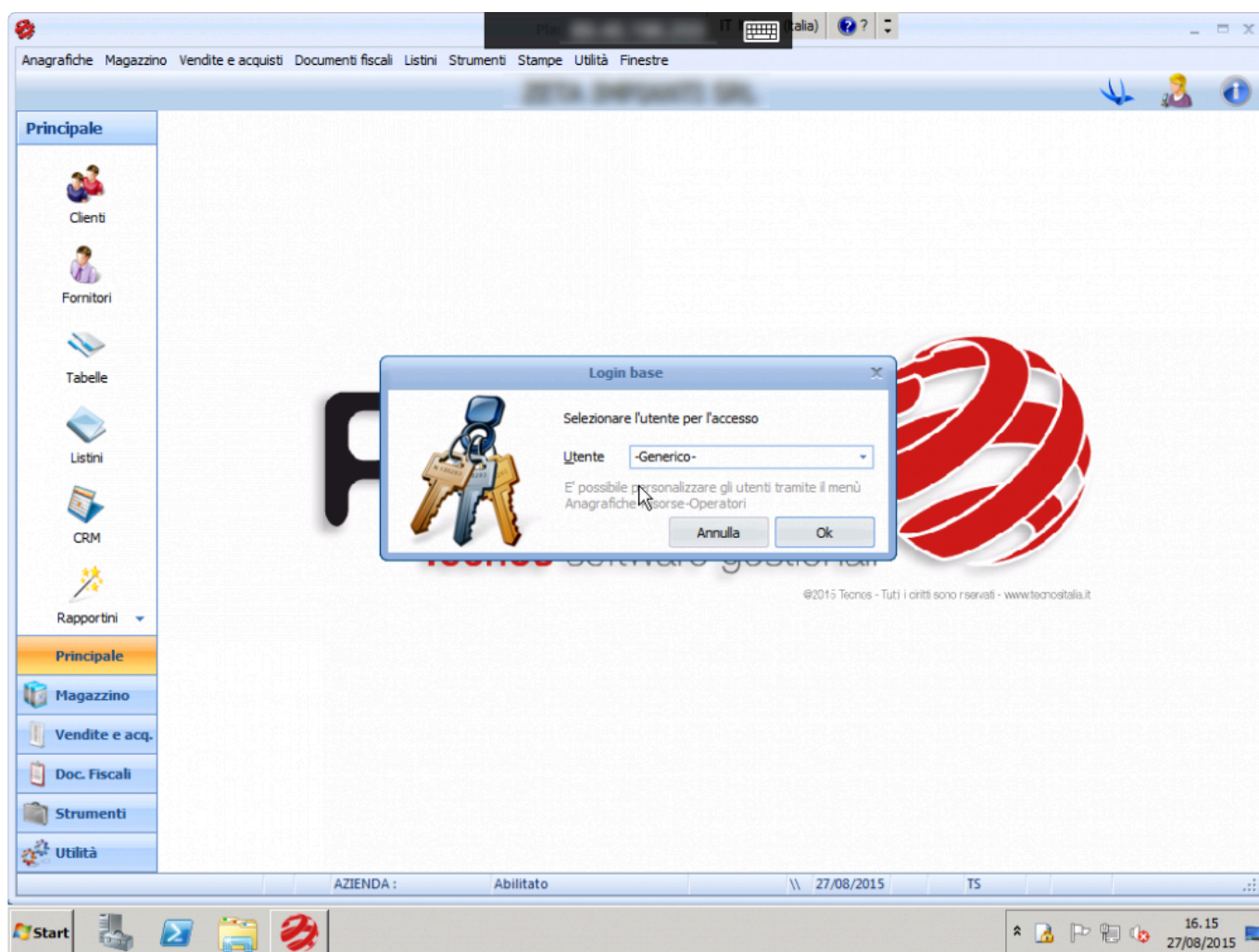
Cancel

Save

Tramite l'App si accederà all'ambiente Windows del server remoto. Doppio clic sull'icona "Planet" per accedere al software.



L'accesso al software avverrà con le consuete modalità, come da pc.



Per associare un'eventuale tastiera bluetooth accedere a Impostazioni, Bluetooth, e connettere la tastiera desiderata tra quelle in elenco.

**Ms Rd Client Pro:**


- + E' possibile navigare tramite le frecce sx / dx
- + Risoluzione 1024×768 su 10", ottimale per il touch
- + Mouse "non al dito"
- + Font grandi e leggibili
- + Ctrl+F: Attivo
- + Gratuito

Ms Rd Client Contro:

- Non si attiva la ricerca incrementale
- ESC: Non attivo
- Mancata emulazione tasti funzione F1 / F12

2. Remote RDP Lite

Prima di tutto, scaricare l'App Remote RDP Lite da [Play Store](#).





Remote RDP Lite (No Ad)

Yongtao Wang
Non classificato

Più di 500.000 di download Progettate per i telefoni

4,3
★★★★★
4.991

 Strumenti

 Simili

Il client Remote Desktop Protocol

DISINSTALLA

APRI

Inserire l'indirizzo IP del server, il nome utente (pc user) e la password.

Modifica

Host

IP o nome del PC

Porta

3389, immetti 3390 per Vista

Utente

Opzionale

Password

Opzionale

Dominio

Opzionale

Colore

1..

Schermo

1280x800

Console

☐

Appunti

☒

Scheda SD

☒

Riproduzione

Non ripr..

Registrazione

☐

Qualità riproduzione

Alto

XRDP

☐

Effetto

Migliori..

Comprimi

☒

Tastiera

Italian (it) Italy (IT)

Programma

Nome alias per programma o RemoteApp

Cartella

Cartella Programmi o arg RemoteApp

Crittografia

Standard

RemoteFX

☐

Orientamento

Auto

Client

Nome della sessione del server

Lato sinistro

☐

Nome

Per associare un'eventuale tastiera bluetooth accedere a Impostazioni, Bluetooth, e connettere la tastiera desiderata tra quelle in elenco.

**Remote RDP Lite Pro:**

- + E' possibile navigare tramite le frecce sx / dx
- + Risoluzione 1024×768 configurabile su 10", ottimale per il touch
- + Mouse "al dito"
- + Font grandi e leggibili
- + Ctrl+F: Attivo
- + ESC: Attivo
- + Gratuito

Remote RDP Lite Contro:

- Non si attiva la ricerca incrementale
- Mancata emulazione tasti funzione F1 / F12

[Accesso al Database >>](#)

Accesso al Database

Questa sezione del manuale illustra come accedere in lettura al database del software, al fine di esportare i dati verso altri software o DB.



L'utilizzo di queste procedure non è supportato e assistito dal centro assistenza Tecnos.

E' possibile interfacciarsi agli archivi del software attraverso un modulo ODBC che si può scaricare da [questa pagina](#).

La versione da scaricare è: **Elevate DB DAC Standard**. E' sufficiente utilizzare la versione DEMO del modulo ODBC che è limitata alla sola lettura degli archivi.

Per accedere agli archivi in lettura, il servizio di assistenza Tecnos deve collegarsi al gestionale e fare una breve operazione per autorizzare il software alla lettura dei dati da parte del modulo esterno.

[Apri ticket di assistenza >>](#)

Apri ticket di assistenza

Per qualsiasi dubbio o domanda a cui non trovi risposta nel presente manuale, è possibile inviare una richiesta di supporto allo staff Tecnos.



Invia nuovo ticket