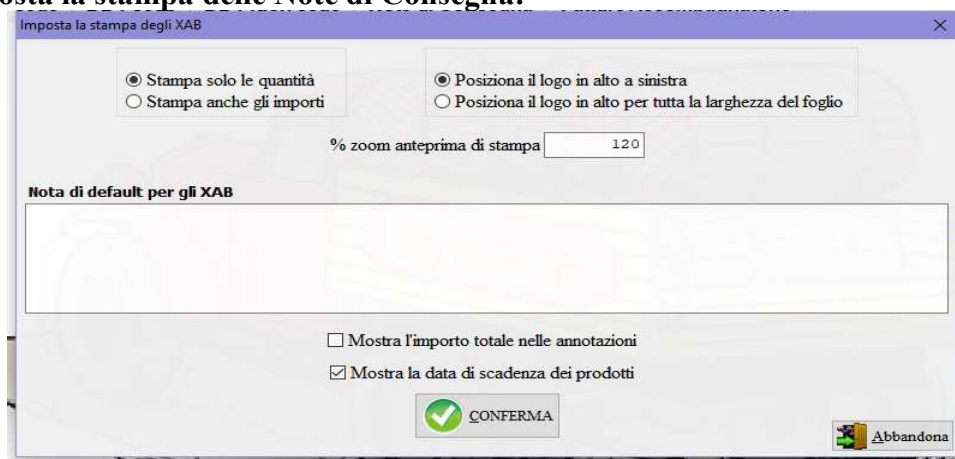


Sezione Note di Consegna

Le Note/Buoni di consegna seguono un documento di trasporto (XAB/DDT) per TENTATA VENDITA. Il caso tipico è il trasporto dei prodotti senza un'unica destinazione già fissata, ma una sorta di porta a porta presso vecchi o potenziali nuovi clienti per proporne l'acquisto, qualora questo si concretizzasse il trasportatore rilascerà in duplice copia una Nota di Consegna cartacea compilata a mano indicando il riferimento del documento di trasporto di tentata vendita, i prodotti ceduti e i dati fiscali dell'acquirente che controfirmerà la nota, il tutto permetterà di giustificare la successiva fattura ma anche la differenza tra le quantità riportate nel documento di trasporto e quelle effettive rimanenti sul mezzo. Al rientro dalla tentata vendita vanno riportate nella sezione Note di Consegna del software i dati dei buoni compilati a mano tenendo presente che compilando il documento iniziale per il trasporto i prodotti sono stati spostati nel magazzino pre-codificato 20000 (TENTATA VENDITA) e proprio da questo, con la registrazione delle note, le quantità dei prodotti vengono scaricate, dopo la registrazione sarà possibile stampare la Nota per uso interno e compilare la fattura differita. Eventuali rimanenze nel magazzino 20000 di tentata vendita possono essere ricaricate nel magazzino modificando il documento aggiungendo le quantità invendute come reso, oppure emettendo un ulteriore DDT da tentata vendita a magazzino.



1) Imposta la stampa delle Note di Consegna:



per impostare la stampa delle Note di Consegna (probabilmente a solo uso interno in quanto risulta più pratico utilizzare un blocco di Buoni in carta copiativa, da compilare a mano nelle tentate vendite), e memorizzare una nota di default da proporre nella registrazione. E' possibile impostare la stampa per mostrare **solo le quantità** cedute oppure esporre **anche gli importi**, indicare la **posizione del logo**, mostrare nelle annotazioni **l'importo totale**, evidenziare nella descrizione dei prodotti la **data di scadenza**, e scegliere lo **zoom dell'anteprima di stampa**.

2) Registra Nota di Consegna:

Pagina 1 – Dati generali:

Nota di Consegna

Dati Generali | Destinatario | Dettagli | Riepilogo - Conferma

Info

Data registrazione: 26/11/2018 | Numero registrazione: 1

Data di consegna: 26/11/2018 | N. nota di consegna compilata a mano: 1

Riferimento documento di trasporto di TENTATA VENDITA

Note

la data e il numero di registrazione sono una specie di protocollo mentre la data di consegna e il numero della Nota di consegna devono corrispondere con quelli del Buono rilasciato, nei riferimenti vanno riportati gli estremi del documento di trasporto per TENTATA VENDITA utilizzata.

Pagina 2 – Destinatario:

XAB sede

Dati Generali | Destinatario | Dettagli | Riepilogo - Conferma

Selezione il cliente | Nuova ditta | Modifica ditta

Cliente

CAATELAN FAUSTO
VIA GIORGIO AMENDOLA 30
46047 PORTO MANTOVANO MN
Codice Fiscale CTTFST61E06A470B Partita IVA IT01586870204

Note

Agente di commercio

Luogo di destinazione

CAATELAN FAUSTO
VIA GIORGIO AMENDOLA 30
46047 PORTO MANTOVANO MN

% di sconto sui prodotti di produzione propria in bottiglia

% di sconto sui prodotti di produzione propria in altri contenitori

% di sconto sui prodotti acquistati da altri

Sconto per pagamento anticipato

Esigibilità IVA
 Immediata Split payment

Pagina 1 | Scegli i prodotti dall'elenco | Pagina 3

indicare il destinatario e il luogo di consegna.

Per la scelta del destinatario premere il pulsante **Selezione il cliente** digitando le prime lettere della denominazione si posiziona la lista sulla prima corrispondenza, invece compilando il campo filtra

Archivio ditte

Denominazione	Id. fiscali	Località	Note
CAATELAN FAUSTO	IT01586870204 - CTTFST61E06A470B	PORTO MANTOVANO MN	

filtra: []

l'elenco viene ristretto alle sole ditte che contengono tra i loro dati fiscali la parola indicata.

Nel caso la ditta non fosse già memorizzata inserirla premendo il pulsante **Nuova ditta**, se invece i dati registrati devono essere aggiornati premere su **Modifica ditta**.

Scegliere il luogo di consegna tramite il pulsante **Scegli la destinazione**.

Una volta compilati gli altri dati tra cui l'esigibilità dell'IVA, premere il pulsante

Scegli i prodotti dall'elenco per indicare le quantità, i prezzi, gli omaggi e gli sconti.

XAB Conto Vendita n. 245 del 25/11/2018 CAATELAN FAUSTO

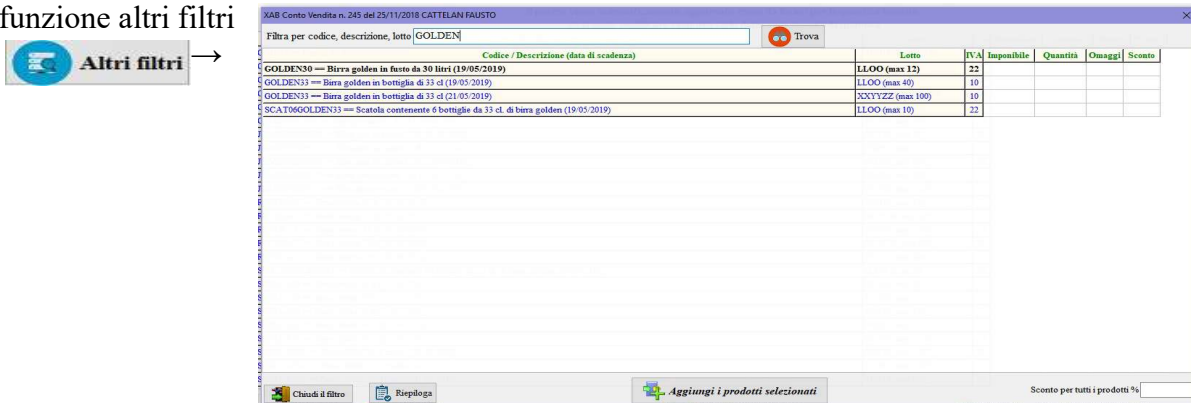
Il prezzo viene automaticamente aggiornato come da listino per le quantità inserite, se si vuole modificare l'importo farlo dopo aver inserito la quantità

Codice / Descrizione (data di scadenza)	Lotto	IVA	Imponibile	Quantità	Omaggi	Sconto
GABI75 == Birra gabi 75cl (30/06/2019)	212018 (max 1.174)	22				
GOLDEN30 == Birra golden in fusto da 30 litri (19/05/2019)	LLOO (max 12)	22				
GOLDEN33 == Birra golden in bottiglia di 33 cl (19/05/2019)	LLOO (max 40)	10				
GOLDEN33 == Birra golden in bottiglia di 33 cl (21/05/2019)	XXYYZZ (max 100)	10				
GRODINSKY30 == Birra grodinsky 30 cl (30/06/2019)	101018 (max 10)	22				



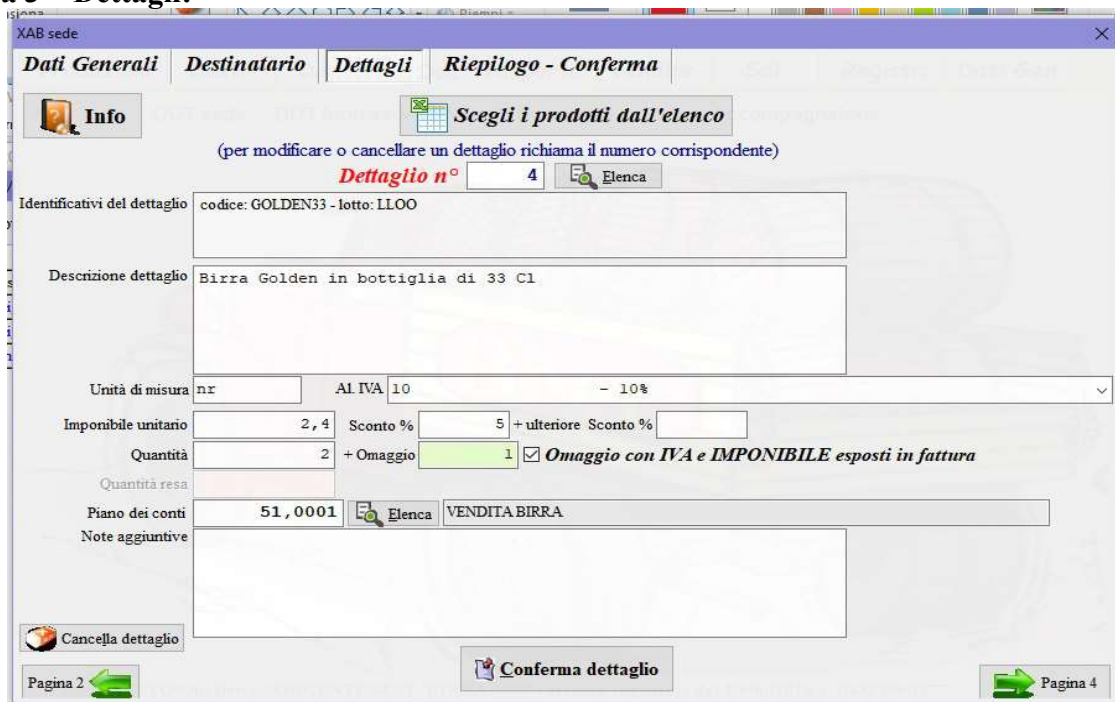
Selezionare i prodotti prestando attenzione al lotto che va scaricato, digitare i valori nelle colonne della griglia, se il listino associato al cliente è completo verrà proposto automaticamente l'imponibile unitario, indicando la percentuale di sconto nella casella in basso a destra questa verrà proposta per tutti i generi di magazzino, premendo il pulsante **Riepiloga** si ottiene il riepilogo delle voci selezionate. Se si sceglie l'opzione TUTTI in basso a sinistra verranno elencati nella griglia tutti i codici compresi quelli che nella codificazione sono stati segnati con il check NON MOSTRARE NEI DOCUMENTI DI VENDITA.

Per facilitare la ricerca dei prodotti, soprattutto in presenza di tante voci, è possibile utilizzare la funzione altri filtri



digitare la parola contenuta nella descrizione dei prodotti da filtrare, una volta inserite le quantità premere **Aggiungi i prodotti selezionati** ed eventualmente ripetere con un'altra parola.

Pagina 3 – Dettagli:



è possibile richiamare una voce **Elenca** per modificare e aggiungere qualsiasi campo ma anche cancellarla.

Pagina 4 – Riepilogo – Conferma:

Nota di Consegna

Dati Generali | **Destinatario** | **Dettagli** | **Riepilogo - Conferma**

N° Registrazione: 1 - del 26/11/2018
Id. consegna: 1 - data consegna 26/11/2018
Destinazione merce:
- ALBERGO CLEOFE DI VERGANI FRANCO & C. SNC
- VIA ALTINATE 2
- 30021 CAORLE VE
- Tel. 0421 81082

----- PRODOTTI -----

Numero totale prodotti: 0 Imponibile totale € 0

Anteprima Nota di Consegna SENZA importi CON importi

Dopo la conferma stampa la Nota di Consegna

Pagina 3

nell'ultima pagina il riepilogo, prima di confermare la registrazione è possibile visualizzare l'anteprima con o senza importi esposti secondo la scelta fatta. Lasciando il check Dopo la conferma stampa la Nota di Consegna una volta registrata verrà proposta la stampa.

3) Modifica Nota di Consegna:

Modifica XAB

Anno fiscale 2018

Causale

Vendita Conto Deposito Altro Conto

Tentata Vendita Conto Spaccio Az. Tutte

Solo da fatturare

Seleziona da lista

Seleziona:

mantieni il form aperto

richiamare la Nota da modificare dall'elenco filtrabile per fattura non ancora emessa, poi procedere come al punto 2).

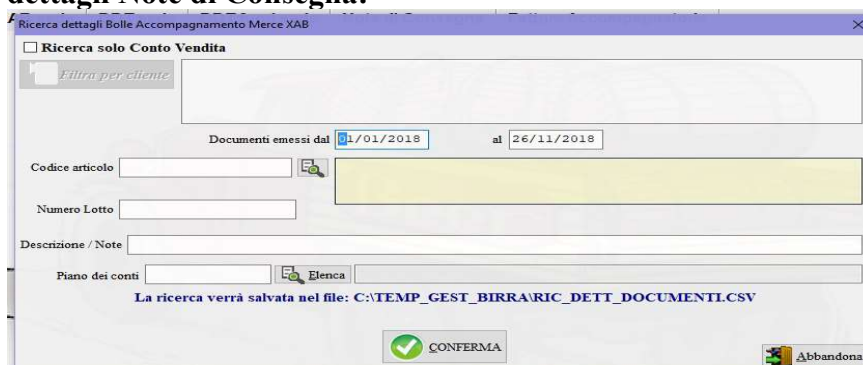
- 4) **Cancella Nota di Consegna:** come al punto 3) richiamare la Nota da cancellare, quindi nel form successivo confermare la cancellazione digitando la parola **SI** seguita da INVIO (enter).
- 5) **Stampa una Nota di Consegna:** scegliere il documento di stampare e confermare la stampa.
- 6) **Stampa più Note di Consegna:** selezione i documenti da stampare che possono essere filtrati per data di emissione e destinatario.

7) Ricerca registro Note di Consegna:



per ottenere l'elenco delle Note emesse con la possibilità di filtrarle per ditta, data di emissione.

8) Ricerca dettagli Note di Consegna:



per ricercare le Note emesse filtrandole per i campi proposti.

9) **Stampa reso di Note di Consegna:** selezionare le Note con resi per le stampe degli stesse.

10) **Ricerca Note di Consegna con resi:** per ottenere l'elenco delle Note con resi.

11) **Esporta i dati in CSV (excel):** tutti i dati dei documenti vengono trascritti in formato CSV (excel) nel file: C:\TEMP_GEST_BIRRA\EXP_NOTE_CONS.CSV, resta all'operatore la possibilità di ottenere qualsiasi situazione non prevista nel gestionale.

12) **Riferimenti fattura emessa:** normalmente gli estremi della fattura differita emessa riferiti alla Nota di Consegna vengono memorizzati automaticamente con la compilazione della fattura; se necessario è possibile modificare i dati richiamando la Nota ed inserendo i riferimenti manualmente.