

1.8.6.1 - Contratti Fornitura Clienti: 1. Immetti

Rel. 6.2.2.0



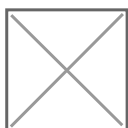
Il concetto di Contratto o Ordine Aperto si riferisce ad un accordo sottoscritto tra l'Azienda e il Cliente, dal quale scaturiscono - a carico di entrambi i soggetti - una serie di impegni reciproci.

I Contratti Clienti:

- Non incrementano l'Ordinato a Cliente sulla Contabile dell'Articolo
- sono considerati ai fini del calcolo del [Fabbisogno del Periodo](#)
- ad ogni Riga del Contratto si possono riferire più Righe di [Ordini di Vendita Effettivi](#)
- la Riga s'intende *esaurita* e *saldata* al raggiungimento della quantità globale delle Righe degli [Ordini di Vendita Effettivi](#) ad essa riferite, anche se è possibile effettuare il [Troncamento](#) della Riga
- il Contratto s'intende *esaurito* e *saldato* se lo sono tutte le sue Righe

Per la gestione completa dei Contratti Clienti, sono previste le seguenti funzioni:

- 1 - [Immetti](#)
- 4 - [Modifica/Cancel](#)
- 9 - [Inquiry](#)
- 8 - [Troncamento](#)



Contratti Fornitura Clienti: 1. Immetti

L'Immissione di un Contratto Cliente si sviluppa in tre momenti successivi, cui corrispondono altrettante videate d'impostazione dati:

1. [Testa](#)
2. [Corpo](#)
3. [Piede](#)

Ciascuna videata identifica la corrispondente parte del Contratto.

Importante!

Si raccomanda agli Utenti di porre la massima attenzione nell'inserimento dei dati del Contratto, poichè gli stessi saranno riproposti in automatico, in fase di [Generazione dell'Ordine Vendita](#) ad esso associato.

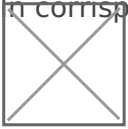


1. Testa

Contratto

Ciascun Contratto è identificato univocamente dall'**Anno contabile** e da un **Progressivo** attribuito al Contratto nell'ambito dell'Anno: entrambi i campi sono proposti in automatico dal programma.

In corrispondenza del campo Contratto è attiva la funzionalità di *jump* (tasto **F9** o pulsante



), che rende accessibile il seguente menù:



Del

Inserire la Data del Contratto.

Conto

Impostare il Codice del Cliente nel formato standard *Analitico* più *Mastro* (AAAAAAMM).

Oggetto

Specificare l'oggetto o intestazione del Contratto.

Validità dal... al

Definire il periodo di Validità del Contratto stipulato con il Cliente: la Validità è controllata in fase d'immissione [Ordini da Contratto](#) e questo controllo impedisce la registrazione di un Ordine riferito ad un Contratto Non più valido o Non ancora valido.

Deposito

Il Deposito indicato sul Contratto sarà assunto in automatico in fase d'immissione [Ordini da Contratto](#) e, inoltre, è utile ai fini degli [Ordini di Produzione su Commessa](#) e del calcolo del [Fabbisogno del Periodo](#).

Pagamento

La Condizione di Pagamento indicata sul Contratto sarà assunta in automatico in fase d'immissione [Ordini da Contratto](#).

Dati Destinatario

In questa sezione è possibile specificare il Codice, il Nominativo e l'Indirizzo del soggetto Destinatario della merce o del servizio: è un elemento dell'archivio *Anagrafica di Base*, la cui impostazione è necessaria qualora il Destinatario della merce/servizio Non coincida con il Cliente intestatario del Contratto.

Riferimenti Gara

I campi presenti in questa sezione sono utili ai fini della [Fatturazione Elettronica PA](#).

Codice Gara

Impostare l'Anno e il Codice della [Gara](#) associata al Contratto. Da questa sono assunti e proposti in automatico il **CIG** e il **CUP**.

È attivo il tasto **F8** per la ricerca della Gara.

Stipula

È possibile specificare il Numero e la Data di stipula della Gara.

In fase d'inserimento di un nuovo Contratto di Fornitura, è possibile specificare l'eventuale associata al Contratto, impostandone i **Riferimenti** (Anno + Progressivo) in corrispondenza del campo **Codice**.

Riferimenti esterni Contratto

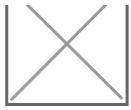
È un campo alfanumerico a valenza descrittiva: in esso è possibile specificare i Riferimenti adottati dal Cliente, per la codifica del Contratto in oggetto.

Note

È prevista la possibilità d'inserire delle Note, da riportare sulla stampa del Contratto stesso.

Immissione Contratto di Fornitura Cliente: dati di testa

Immissione Contratto di Fornitura Cliente: dati di testa



2. Corpo

Questa fase consiste nell'impostazione dei dati caratteristici Contratti Fornitura Clienti: 1. Immetti:

Articolo

Indicare gli Articoli oggetto del Contratto, impostandone manualmente i Codici o attivando la ricerca con i tasti funzione:

F1 - ricerca Articolo per Descrizione

F8 - ricerca Articolo per Codice

Articolo Omaggio

Impostare l'eventuale Articolo Omaggio concesso a titolo di Sconto Natura/Merce: qualora Non si indichi alcun Articolo, il programma assume che l'Articolo concesso come Sconto è lo stesso Articolo oggetto del Contratto.

Note aggiuntive

È un campo predisposto all'inserimento di un'eventuale descrizione aggiuntiva dell'Articolo.

Unità di Carico

Colli - Quantità

Prezzo - Sconti

I.V.A.

L'aliquota proposta corrisponde al [codice I.V.A.](#) inserito nell'Anagrafica dell'Articolo.

Netto Riga

È determinato automaticamente dal programma al netto di eventuali Sconti.

Riga

Indica il numero delle righe di corpo di cui è composto il Documento.

Immissione Contratto di Fornitura Cliente: input righe di corpo

Immissione Contratto di Fornitura Cliente: input righe di corpo

Convalidando la Riga, si accede alla videata per l'impostazione delle Date di prevista Consegna della merce.



3. Piede

Ultimata l'immissione con il tasto **Esc**, il programma visualizza al piede della videata il **Totale Imponibile**, il **Totale IVA** e il **Totale Contratto**: con un'ulteriore Convalida, si provvede all'inserimento *definitivo* del Contratto e alla successiva richiesta di Stampa dello stesso. Se trattasi di un **Cliente estero**, inoltre, in questa fase è possibile stampare l'eventuale Fattura proforma.

Immissione Contratto di Fornitura Cliente: dati del piede

Immissione Contratto di Fornitura Cliente: dati del piede

Revisione #4

Creato 30 giugno 2018 16:25:14 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 21 gennaio 2026 11:43:34 da Elena Saracino