1.5 - Condizioni Commerciali

- 1.5.1 - Variazione Listini Base
- 1.5.11 - Prezzi Punti Vendita
- 1.5.4 - Listini Dedicati
- 1.5.4.1 - Listini Dedicati: 1. Immissione
- 1.5.4.11 - Listini Dedicati: 11. Aggiornamento Prezzi su Anagrafica Articoli
- 1.5.4.12 - Listini Dedicati: 12. Modifica Data Fine Validità
- 1.5.4.20 - Listini Dedicati: 20. Inquiry Listini Dedicati in essere
- 1.5.4.4 - Listini Dedicati: 4. Aggiorna e Duplica
- 1.5.4.5 - Listini Dedicati: 5. Cancellazione
- 1.5.4.7 - Listini Dedicati: 7. Stampa
- 1.5.5 - Promozioni
- 1.5.5.1 - Promozioni: 1. Immissioni
- 1.5.5.12 - Promozioni: 12. Modifica data Fine Validità
- 1.5.5.2 - Promozioni: 2. Immissione Facilitata
- 1.5.5.4 - Promozioni: 4. Duplica
- 1.5.5.7 - Promozioni: 7. Stampa
- 1.5.7 - Contribuzioni
- 1.5.7.1 - Contribuzioni: 1. Immissioni
- 1.5.7.10.1 - Contribuzioni - Manutenzione e Assestamento: 1. Duplica
- 1.5.7.12 - Contribuzioni: 12. Stampa

1.5.1 - Variazione Listini Base

Rel. 6.1.6.0



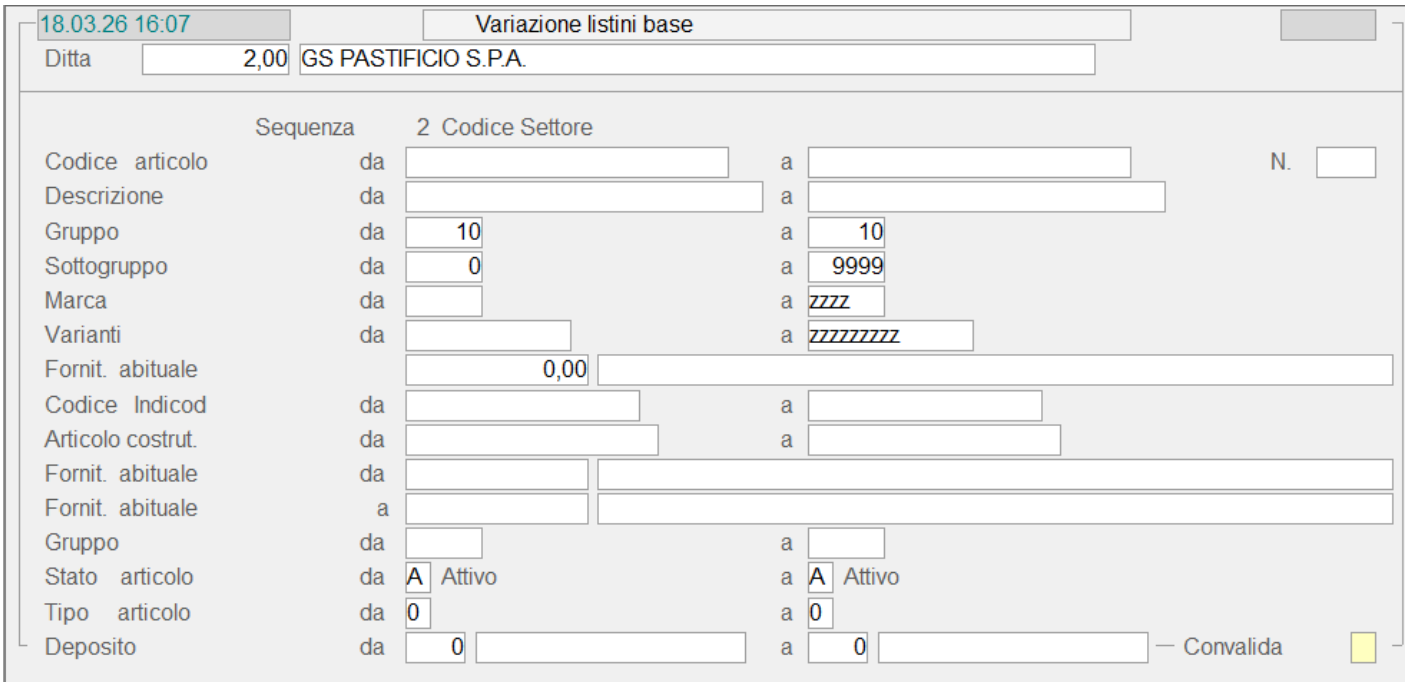
Ad ogni Articolo di Magazzino è possibile attribuire fino ad un massimo di **8 Prezzi di Fatturazione** e al **Pubblico** diversi, specificandoli nei rispettivi campi anagrafici. In considerazione di questo, la presente funzione permette di modificare i Listini presenti nell' Anagrafica Articoli, operando in modalità **automatica**, mediante applicazione di percentuali di ricarico, oppure in modalità **manuale**, impostando percentuali o valori assoluti di incremento o decremento.

Tipo Elaborazione

L'elaborazione può essere eseguita in modalità **Simulata** o **Definitiva**: nel primo caso le variazioni indicate saranno generate solo su supporto cartaceo, garantendo all'Utente la possibilità di controllare l'esatta corrispondenza tra quanto eseguito dal programma e la variazione desiderata; con l'elaborazione **Definitiva** invece, le variazioni saranno apportate in maniera definitiva sui Dati Anagrafici degli Articoli selezionati.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è prevista la selezione degli Articoli da sottoporre ad elaborazione:



Variazione Listini Base: impostazione parametri di selezione Articoli

Sequenza
Determina il criterio di selezione degli Articoli.
Gli ordinamenti previsti si riferiscono ai seguenti parametri:

- **0** = Codice Articolo
- **1** = Descrizione Articolo
- **2** = Codice Settore
- **3** = INDICOD
- **4** = Codice Articolo Costruttore
- **5** = Fornitore Abituale

indicata opportunamente la Sequenza, il cursore si posiziona sul corrispondente campo per l'inserimento del *range* degli Articoli da variare.

Stato
I valori ammessi sono i seguenti:

- **A** = Attivo
- **B** = Rete Commerciale
- **C** = Componente
- **P** = Promozionale
- **R** = A Rendere
- **D** = Disattivo

Codice Deposito
Selezionare il Deposito o il *range* di Depositi da interessare all'elaborazione: per considerarli tutti, impostare **0** come valore d'inizio e **999** come dato finale.

Con la convalida dei dati immessi, si accede alla videata per l'impostazione dei criteri di variazione dei Listini. I campi previsti sono:

Tipo Operazione
Il valore di questo indicatore definisce il tipo di operazione da effettuare sui Listini:

0 = **Nuovo Listino**
per definire un nuovo Listino, la cui Data Decorrenza Non può essere *anteriore* a quella odierna; i dati per la creazione del nuovo Listino sono assunti dal Listino precedentemente in vigore.

> Se, alla Data di Decorrenza impostata, risulti già presente un Listino, questo sarà automaticamente modificato.

1 = **Variazione Listino**
per modificare i valori del Listino in corso alla data odierna

> Il valore di *default* è **0** = **Nuovo Listino**.

Data Decorrenza
Se richiesta la creazione di un nuovo Listino, impostare in questo campo la Data di Decorrenza, che Non può essere *anteriore* alla Data odierna (proposta in automatico).

Tipo Listino
Specificare se s'intende operare sul **Listino di Fatturazione** (valore **0**) oppure sul **Listino al Pubblico** (valore **1**).

Tipo Variazione

Cliccando sull'apposito pulsante , si attiva un menù con l'elenco dei tipi di variazione previsti per i Listini di Fatturazione e per i Listini al Pubblico.
Le opzioni previste per i **Listini di Fatturazione** sono:

- **Manuale**
  La modalità manuale consente d'indicare direttamente l'entità della variazione, esprimendola in termini percentuali o come cifra fissa.
- **Applicazione % Ricarico su Ultimo Costo**
  Con questa modalità il nuovo Prezzo è determinato in automatico, applicando all'Ultimo Costo dell'Articolo le Percentuali di Ricarico impostate nell'Anagrafica.
- **Applicazione % Ricarico su Costo Standard**
  Con questa modalità il nuovo Prezzo è determinato in automatico, applicando al Costo Standard dell'Articolo le Percentuali di Ricarico impostate nell'Anagrafica.
- **Manuale con impostazione delle % di Variazione**
  Questo tipo di variazione aggiorna il Prezzo di Listino applicando delle percentuali di

variazione al Prezzo consigliato dal Fornitore e indicato nell'apposito campo dell'Anagrafica Articoli.

- **Copia da Listino a Listino**
  Effettua una copia dei Prezzi da un Listino ad un altro.
- **Copia da Listino a Listino (Punti Vendita)**
  A differenza dell'opzione precedente, questo tipo di variazione permette di copiare i Listini nell'ambito di uno stesso Punto Vendita oppure di aggiornare i Punti Vendita, in base al Listino generale.

Le opzioni previste per i **Listini al Pubblico** sono:

- **Manuale**
- **Copia da Listino a Listino**
- **Copia da Listino Fatturazione**
  Effettua una copia dei Prezzi a partire da un Listino di Fatturazione indicato dall'Utente.

L'impostazione degli altri campi della videata dipende dal Tipo Variazione selezionato.

Percentuale Variazione
Solo per il Tipo Variazione Manuale, in questo campo deve essere indicata la Percentuale di Variazione del nuovo Prezzo rispetto al precedente; se si optato per la Variazione Manuale con impostazione delle percentuali di Variazione, inoltre, è possibile indicare sino a 3 percentuali di Variazione e il Prezzo sarà determinato «a cascata».

Importo
È possibile inserire l'Importo della Variazione, solo se nel campo precedente è stato impostato il valore **0** *(zero)*.

Segno
Indica se la Variazione deve *aumentare* (segno **+**) o *diminuire* (segno **-**) il Prezzo indicato nell'Anagrafica Articolo.

Listino Articolo
Il numero di Listino su cui effettuare la variazione deve essere sempre impostato, a prescindere dal Tipo Variazione selezionato: i valori previsti vanno da **1** a **8** e coincidono con i Listini specificati nell'Anagrafica Articolo.
Impostare il valore **0** *(zero)* per elaborarli tutti.

> Per la Gestione Fotolaboratori sono previsti fino a **99** Listini.

Punto Vendita da... a
L'indicazione dei Punti Vendita da interessare all'elaborazione è prevista solo per il Tipo Variazione Copia da Listino a Listino (Punti Vendita).

Copia Listino da... a
Per entrambe le opzioni di Copia da Listino a Listino, è ovviamente richiesta l'impostazione di questi campi.

Arrotondamento
Indica il numero di cifre decimali da considerare nell'arrotondamento dei Prezzi di Fatturazione: il valore di inizializzazione è **4**, altri valori ammessi sono **2** e **3**.

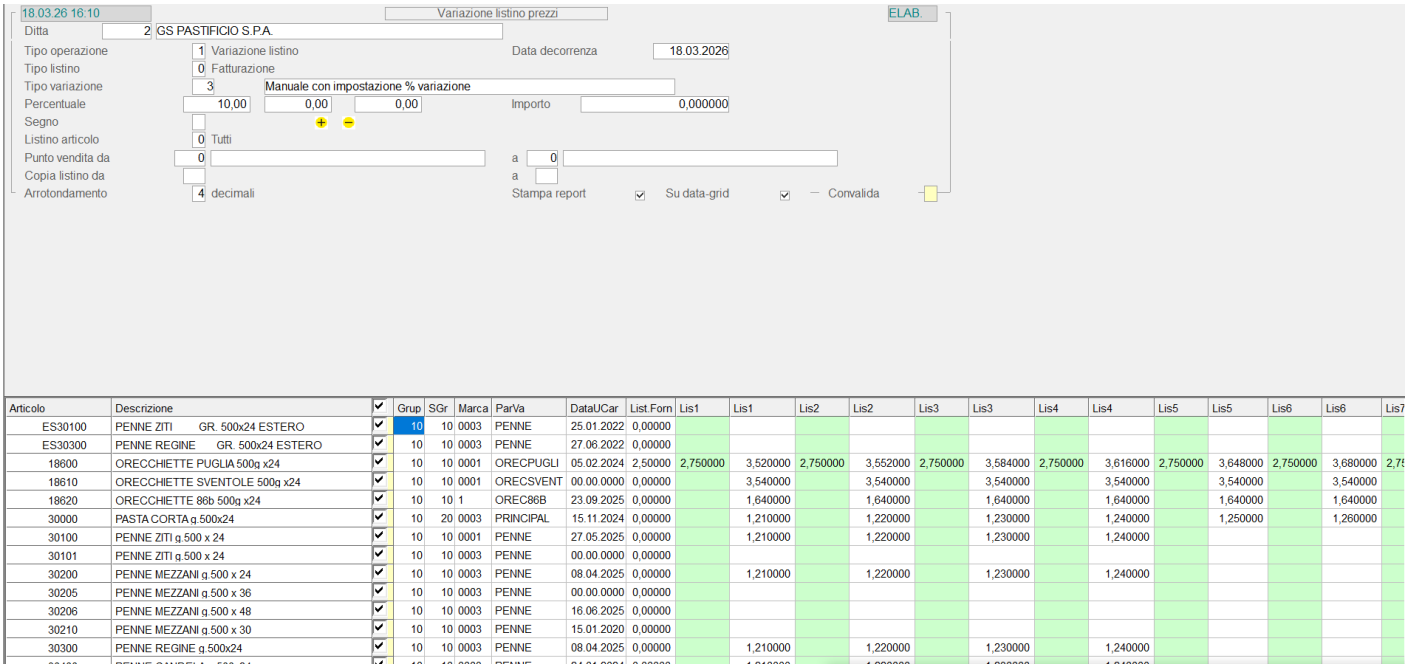
Stampa report
L'attivazione di questo *check-box* permette di ottenere, anche in fase di elaborazione definitiva, un report con evidenziazione del Prezzo iniziale e del Prezzo aggiornato per effetto della variazione, nonchè l'entità della stessa. In fase di elaborazione simulata invece, la stampa del report di controllo è sempre prevista.

Su data-grid
L'attivazione di questo *check-box* permette di visualizzare, in modalità *data-grid*, l'elenco degli Articoli corrispondenti ai parametri di selezione impostati nella prima videata, quindi candidati all'aggiornamento. L'utilità consiste nella possibilità di escludere dall'elaborazione uno o più Articoli, semplicemente disattivando il *check-box* corrispondente; ovviamente, sul report di controllo saranno riportati solo gli Articoli selezionati.

Per ciascun Articolo sono fornite le seguenti informazioni:

- Codice e Descrizione
- Gruppo, Sottogruppo e Marca
- Varianti
- Ultimo Costo o Costo Standard o Prezzo Fornitore
- Data Ultimo Carico
- Listini candidati all'aggiornamento

> Nel caso la Variazione riguardi un solo Listino, la stessa sarà indicata in *percentuale* o in *valore assoluto*.



Articolo	Descrizione	Grup	SGr	Marca	ParVa	DataUCar	List.Forn	Lis1	Lis1	Lis2	Lis2	Lis3	Lis3	Lis4	Lis4	Lis5	Lis5	Lis6	Lis6	Lis7
ES30100	PENNE ZITI GR. 500x24 ESTERO	10	10	0003	PENNE	25.01.2022	0,00000													
ES30300	PENNE REGINE GR. 500x24 ESTERO	10	10	0003	PENNE	27.06.2022	0,00000													
18600	ORECCHIETTE PUGLIA 500g x24	10	10	0001	ORECPUGLI	05.02.2024	2,50000	2,750000	3,520000	2,750000	3,552000	2,750000	3,584000	2,750000	3,616000	2,750000	3,648000	2,750000	3,680000	2,75
18610	ORECCHIETTE SVENTOLE 500g x24	10	10	0001	ORECSVENT	00.00.0000	0,00000		3,540000		3,540000		3,540000		3,540000		3,540000		3,540000	
18620	ORECCHIETTE 86b 500g x24	10	10	1	OREC86B	23.09.2025	0,00000		1,640000		1,640000		1,640000		1,640000		1,640000		1,640000	
30000	PASTA CORTA g.500x24	10	20	0003	PRINCIPAL	15.11.2024	0,00000		1,210000		1,220000		1,230000		1,240000		1,250000		1,260000	
30100	PENNE ZITI g.500 x 24	10	10	0001	PENNE	27.05.2025	0,00000		1,210000		1,220000		1,230000		1,240000					
30101	PENNE ZITI g.500 x 24	10	10	0003	PENNE	00.00.0000	0,00000													
30200	PENNE MEZZANI g.500 x 24	10	10	0003	PENNE	08.04.2025	0,00000		1,210000		1,220000		1,230000		1,240000					
30205	PENNE MEZZANI g.500 x 36	10	10	0003	PENNE	00.00.0000	0,00000													
30206	PENNE MEZZANI g.500 x 48	10	10	0003	PENNE	16.06.2025	0,00000													
30210	PENNE MEZZANI g.500 x 30	10	10	0003	PENNE	15.01.2020	0,00000													
30300	PENNE REGINE g.500x24	10	10	0003	PENNE	08.04.2025	0,00000		1,210000		1,220000		1,230000		1,240000					

Variazione Listini Base: impostazione criteri di variazione Listini e visualizzazione Articoli su *data-grid*

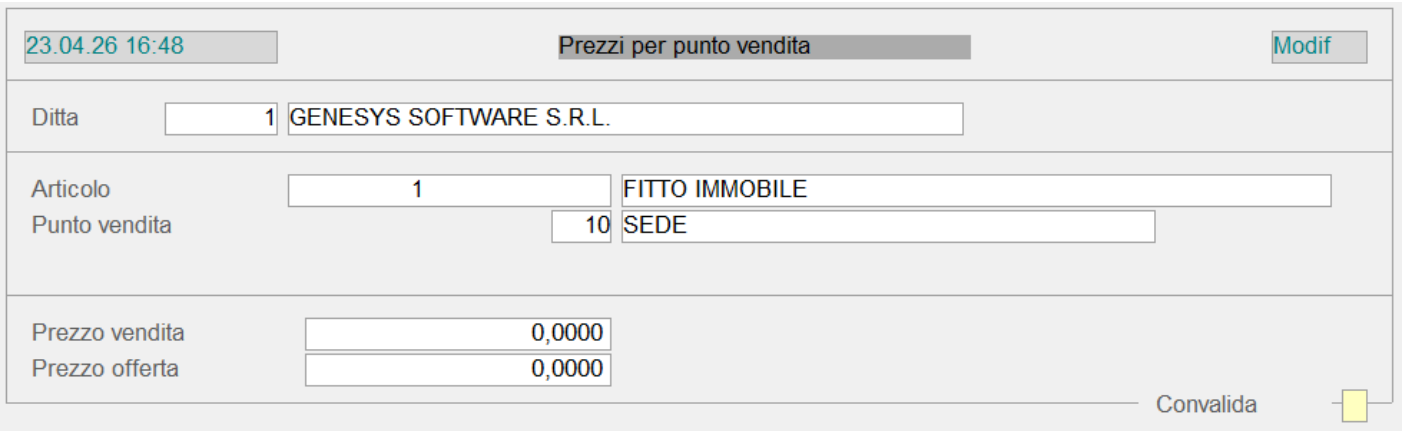
1.5.11 - Prezzi Punti Vendita

Questa funzione permette di definire i *Prezzi al Pubblico* da applicare nei vari Punti Vendita gestiti dalla Ditta: ogni singolo Punto Vendita è identificato univocamente da un proprio Codice Deposito.

Modalità Operativa

Dopo aver specificato l'**Articolo** e il **Punto Vendita**, il programma richiede l'impostazione del **Prezzo Vendita** e del **Prezzo Offerta**.

> La funzione di Sincronizzazione dati sede/periferia, nella parte riguardante l'Export degli Articoli per Punti Vendita, richiede di specificare se i Prezzi da esportare devono essere assunti dal magazzino generale, oppure dal Punto Vendita indicato.



Prezzi Punti Vendita: videata di selezione.

1.5.4 - Listini Dedicati

La funzione Listini Dedicati gestisce l'archivio in cui sono inseriti gli Articoli da assoggettare, per un determinato periodo di tempo, a condizioni commerciali promozionali.

La gestione di quest'archivio si articola nelle seguenti fasi:



1.5.4.1 - Listini Dedicati: 1. Immissione

Rel. 6.1.8.0



La funzione d'Immissione consiste nell'inserimento di tutte le informazioni relative ad un Listino promozionale.

Modalità Operativa

È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta
L'indicazione della Ditta permette al programma di proporre in automatico l'Anno contabile di riferimento.

Anno/Edizione

Codice
Impostare il Codice da attribuire al Listino oppure, lasciando a *spazio* il campo, il programma provvederà ad attribuire il primo Codice libero nell'ambito dell'Anno.
Per visualizzare tutti i Listini Dedicati dell'Anno selezionato, impostare il tasto **F8** sul campo **Codice** .

Impostando il tasto **F9** o cliccando sull'apposito pulsante , invece, si attiva la funzionalità di *jump* per l'accesso alle seguenti funzioni:

Immissione Listini Dedicati: tasto F9 su campo Codice
Immissione Listini Dedicati: tasto F9 su campo Codice

Stato
Sono ammessi i seguenti valori:

- **A** = Attivo
- **D** = Disattivo

Dal valore di quest'indicatore dipende l'applicazione delle condizioni promozionali in fase d' Immissione Documenti di Consegna: in particolare, se il Listino risulta Disattivo (Stato D) Non potrà essere applicato, anche se temporalmente valido.

Beneficiario
Il valore di quest'indicatore specifica a chi è dedicato il Listino:

0 = Cliente
5 = Categoria - Zona - Agente (tutti i Clienti di una specifica Categoria o Zona oppure agganciati ad uno stesso Agente)
6 = Centro di Costo/Ricavo o Manifestazione

L'indicazione di un Beneficiario di tipo **6** è prevista solo per le Ditte che dispongono del modulo di Contabilità Analitica.

Indicato il Beneficiario, il cursore si posizionerà sul corrispondente campo: per generalizzare i Listini, valorizzare a **5** il **Tipo Beneficiario** e a **0** *(zero)* i campi **Categoria**, **Zona** e **Agente**.

Validità dal... al
Indicare il periodo di Validità del Listino.

Condizioni Generali

Condizioni Nette
Il valore di questo campo indica se le condizioni promozionali (Prezzi), da definire nei campi successivi, s'intendono **al netto** oppure **al lordo** di eventuali Sconti agganciati al Cliente. Se nell' Anagrafica Cliente non sono stati previsti Sconti (Tabella Sconto = 0), il valore di questo campo e gli Sconti eventualmente specificati non saranno considerati.
I valori ammessi sono:

0 - No
i Prezzi s'intendono al lordo degli Sconti ed è quindi possibile impostare una scontistica promozionale, che in questo caso si sostituirà completamente a quella agganciata al Cliente
1 - Sì
i Prezzi s'intendono al netto degli Sconti e pertanto, l'eventuale scontistica agganciata al Cliente non sarà in questo caso considerata

Sia i **Prezzi** che gli **Sconti** sono liberamente modificabili in fase d'Immissione Documenti di Consegna: gli Sconti tuttavia, saranno acquisiti solo se nell'Anagrafica Cliente, o in fase d' Immissione Documenti, è stato specificato il Codice della tabella Sconti appropriata.

Scontistica
L'indicazione delle percentuali di Sconto (fino a un massimo di cinque) è possibile solo se il campo precedente risulta valorizzato a **0** *(zero)*: in questo caso infatti, in fase d'Immissione Documenti di Consegna, questi Sconti si sostituiranno integralmente a quelli agganciati al Cliente.

Provvigioni
Il valore impostato in questo campo specifica la modalità adottata per il calcolo delle Provvigioni:

0 - Percentuale
1 - Valore x Quantità = la Provvigione è data dal prodotto tra il Valore impostato e la Quantità venduta

Le Provvigioni sono sempre calcolate nell'unità di conto della Ditta.

Nel campo adiacente, inserendo un valore diverso da **0** *(zero)*, la Provvigione impostata si sostituirà completamente a quella indicata sull'Agente agganciato al Cliente.

Prezzo
L'attivazione di quest'indicatore è consigliata, solo quando il prezzo del Documento di Magazzino o di Vendita è comprensivo di I.V.A.: in questo caso inoltre, è possibile, in relazione al valore inserito, determinare se il prezzo deve essere scorporato o meno.
I valori di attivazione previsti per quest'indicatore sono:

1 = il prezzo e il netto riga visualizzati sono comprensivi di I.V.A., ma scorporati ai fini della determinazione dell'imponibile

2 = il prezzo e il netto riga risultano già scorporati.

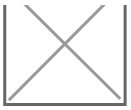
Immissione Listini Dedicati: impostazione condizioni generali
Immissione Listini Dedicati: impostazione condizioni generali

Con la convalida dei dati immessi finora, la fase d'inserimento prosegue nella maschera di piede, in cui è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Articolo
La ricerca dell'Articolo può essere effettuata in base a diversi parametri, per ciascuno dei quali è richiesta l'impostazione di un apposito tasto funzione:

F1 - per Descrizione
F2 - per Settore/Gruppo
F3 - per INDICOD
F4 - per Codice Costruttore
F8 - per Codice Articolo

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

) per l'accesso alle seguenti funzioni:



Prezzo Fatturazione

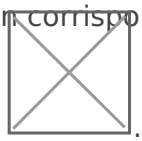
Prezzo Pubblico
Corrisponde al Prezzo stampato sulle Etichette al Pubblico.
Per l'impostazione del Prezzo al Pubblico, è possibile indicare fino a 5 cifre decimali.

Prezzo WEB

Convalida
Digitando il tasto **F4** in corrispondenza di questo campo, si attiva la *window* per l'impostazione dei **Prezzi per scaglioni quantità**, cioè Prezzi diversificati a seconda delle Quantità o del numero dei Colli ceduti.

Window Scaglioni Quantità (tasto F4)

Convalidare per procedere all'inserimento di un altro Articolo.

Tutti gli Articoli oggetto del Listino sono elencati nel *data-grid* centrale e, in corrispondenza di ciascuno, sono attivi i pulsanti per la modifica  e la cancellazione . Nell'ultima colonna del *data-grid*, è riportato il progressivo cronologico d'inserimento di ogni Articolo nel Listino.

Immissione Listini Dedicati

1.5.4.11 - Listini Dedicati: 11. Aggiornamento Prezzi su Anagrafica Articoli



La funzione di Aggiornamento Prezzi è prevista solo per i Listini Generali e serve a riportare, sul primo Listino dell'Articolo, il Prezzo in vigore alla data impostata dall'Utente. In seguito all'elaborazione, i Listini presenti sull'Anagrafica Articolo saranno slittati di una posizione, in modo da ottenere uno storico dei prezzi.

La videata di accesso alla funzione richiede l'impostazione della **Ditta** e della **Data** di riferimento per l'aggiornamento:

Aggiornamento Prezzi su Anagrafica Articoli

Aggiornamento Prezzi su Anagrafica Articoli

1.5.4.12 - Listini Dedicati: 12. Modifica Data Fine Validità

Rel. 6.0.1.0



Questa funzione permette di modificare *massivamente* la Data di Fine Validità (Scadenza) dei Listini Dedicati.

Operativamente, la funzione richiede l'impostazione dei parametri per la selezione dei Listini da modificare:

- **Codice Listino da... a**
- **Tipo Beneficiario**
  Sono previsti i seguenti valori:

  0 = Cliente
  5 = Categoria - Zona - Agente
  9 = Tutti
- **Conto Cliente da... a**
  Se i Conti impostati sono diversi, il programma chiede conferma
- **Categoria da... a**
- **Zona da... a**
- **Agente da... a**
- **Data fine precedente**
  Per includere nell'elaborazione solo i Listini Dedicati aventi Data di Fine Validità uguale a quella impostata in questo campo.
- **Data fine nuova**
  Impostare la nuova Data di Fine Validità da attribuire ai Listini elaborati. È possibile indicare una Data *anteriore* a quella attuale, forzandola con il tasto **F3**.

Valorizzati i suddetti parametri, il programma fornisce in un *data-grid* l'elenco dei Listini Dedicati corrispondenti alle selezioni fatte: a questo punto, attivare il *check-box* in corrispondenza dei Listini da modificare.

1.5.4.20 - Listini Dedicati: 20. Inquiry Listini Dedicati in essere

Rel. 6.1.3.0



Mediante questa funzione è possibile interrogare i Listini Dedicati in essere e/o scaduti o in scadenza, nell'ambito dell'intervallo temporale impostato dall'Utente.

Modalità Operativa

Nella videata d'accesso alla funzione, è possibile indicare il **periodo d'Inizio** e **Fine Validità** dei Listini Dedicati da interrogare e il programma visualizza in un *data-grid* quelli corrispondenti alle selezioni fatte.

> Per conoscere i Listini Dedicati **in essere alla data attuale** (20/03/2013), impostare i campi come indicato nell'immagine successiva:



> Per conoscere i Listini Dedicati che **scadranno in una data precisa** (ad esempio 31/12/2013), impostare i campi come indicato nell'immagine successiva:



>

Per conoscere i Listini Dedicati **in essere alla data attuale** (20/03/2013), ma che **scadranno o sono scaduti nel corso dell'anno**, impostare i campi come indicato nell'immagine successiva:



1.5.4.4 - Listini Dedicati: 4. Aggiorna e Duplica

Rel. 6.1.1.0



Questa funzione permette di effettuare due Operazioni distinte: la **duplica di più Listini Dedicati** in maniera contemporanea, con possibilità di aggiornare la Validità sul Listino o Listini master, nonchè la **variazione dei Prezzi** su Listini già esistenti, senza dover eseguire alcuna duplica.

Modalità Operativa

Nella videata d'accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Operazione
Il valore di quest'indicatore specifica il tipo di Operazione che l'Utente intende eseguire sui Listini Dedicati:

- **0** = Aggiornamento Prezzi su Listini attuali
- **1** = Duplica Listini

Anno Listini
Indicare l'Anno dei Listini master, ossia i Listini d'origine da duplicare o aggiornare.

> In caso di **Duplica**, i nuovi Listini saranno generati *sempre* nell'Anno corrente. Inoltre, se nell'Anno corrente Non esiste un Codice Listino uguale a quello d'origine, questo stesso Codice sarà attribuito al nuovo Listino mentre, in caso contrario, al nuovo Listino sarà attribuito un altro Codice.

Codice Listino
Se l'operazione di duplica o aggiornamento deve riguardare un unico Listino, in questo campo deve esserne specificato il Codice.

Tipo Beneficiario

Il valore di quest'indicatore specifica il Tipo di Beneficiario su cui operare:

- **0** = Cliente
- **5** = Categoria - Zona - Agente
- **6** = Manifestazione

Rapporto Contabile
Se il Tipo Beneficiario è impostato a Cliente, in questo campo è possibile specificare il Rapporto Contabile a cui appartengono i Conti dei Listini su cui operare.

Conto Consegna da... a
Se il Tipo Beneficiario è impostato a Cliente, in questo campo è possibile definire un *range* di Conti Consegna.

Categoria - Zona - Agente da... a
La valorizzazione di questi parametri è finalizzata alla selezione del *range* dei Clienti d'interesse.

Gruppo - Sottogruppo Articoli
L'impostazione di questi campi permette di selezionare solo i Listini che contengano *almeno uno* degli Articoli appartenenti al Gruppo o al *range* di Gruppi indicato. Se l'Utente specifica un singolo Gruppo, è possibile indicare anche eventuali Sottogruppi d'interesse.

Listini validi il
Per selezionare solo i Listini validi ad una certa data.

Dati per Nuovi Listini

Questa sezione della videata è attiva, ovviamente, solo ai fini della **Duplica Listini**.

Validità dal... al
Impostare il periodo di Validità del nuovo Listino.

Aggiorna Validità Listino Master
L'attivazione di questo *check-box* comporta l'aggiornamento automatico della data di Fine Validità sul Listino master, affinchè questo scada un giorno prima della data d'Inizio Validità del nuovo.



Aggiorna e Duplica Listini Dedicati: videata di selezione

Con la Convalida dei parametri impostati, si attiva un *data-grid* con l'elenco dei Listini candidati alla duplica o all'aggiornamento:

Aggiorna e Duplica Listini Dedicati: data-grid Listini candidati all'operazione

Aggiorna e Duplica Listini Dedicati: *data-grid* Listini candidati all'operazione

In caso di **Duplica**, il programma visualizza in **rosso** quei Listini che hanno un Codice già esistente nell'Anno corrente e che, pertanto, in caso di Duplica, saranno generati con un nuovo Identificativo.

Per selezionare i Listini da duplicare o aggiornare, è sufficiente attivare il *check-box* corrispondente



e, al termine della selezione, convalidare con l'apposito pulsante . Si attiva a questo punto, la *window* per l'Aggiornamento dei Prezzi sui Listini selezionati:

Aggiorna e Duplica Listini Dedicati: window Aggiornamento Prezzi

Aggiorna e Duplica Listini Dedicati: *window* Aggiornamento Prezzi

Gruppo - Sottogruppo Articoli

È possibile indicare il Gruppo - Sottogruppo degli Articoli presenti nei Listini sui quali aggiornare i Prezzi.

Varia Prezzi Fatturazione/Pubblico/WEB

L'attivazione di questi indicatori comporta l'applicazione di una variazione, in Percentuale o a Valore (nell'unità di conto della Ditta), dei Prezzi Fatturazione e/o Pubblico e/o Web del nuovo Listino rispetto al Listino master.

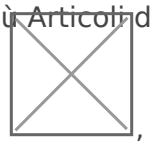
Segno

Specifica se la variazione ai Prezzi del nuovo Listino deve essere portata in *aumento* (Segno **+**) oppure in *diminuzione* (Segno **-**) rispetto ai Prezzi del Listino master.

N. Decimali
È possibile indicare il numero di cifre decimali, da considerare ai fini dell'arrotondamento dei Prezzi.

Il programma fornisce l'elenco degli Articoli e visualizza per ognuno:

- il Prezzo precedente (in **blu**)
- il nuovo Prezzo calcolato

Per escludere uno o più Articoli dall'aggiornamento, è sufficiente disattivare il *check-box*, mentre cliccando sul pulsante , è possibile modificare *manualmente* i Prezzi calcolati dal programma.

Completata la fase di Aggiornamento Prezzi, il programma visualizza tutti i Listini che saranno aggiornati o duplicati, in seguito alla convalida definitiva dell'Utente:

Aggiorna e Duplica Listini Dedicati: riepilogo Listini da aggiornare/duplicare

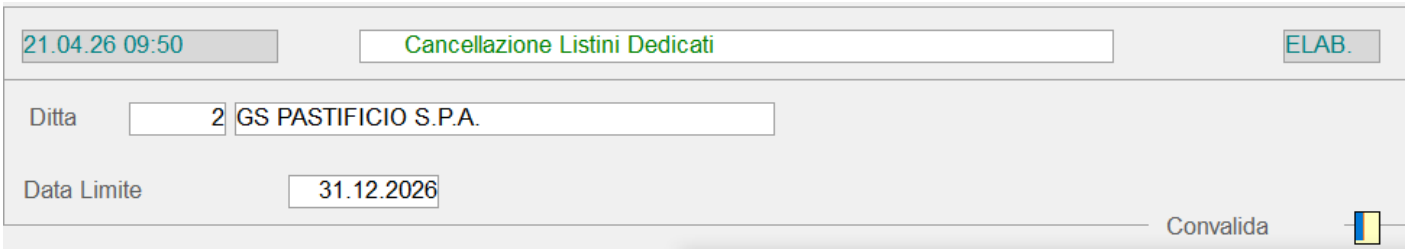
Aggiorna e Duplica Listini Dedicati: riepilogo Listini da aggiornare/duplicare

In questa fase è ancora possibile modificare manualmente i Prezzi proposti, cliccando sull'apposito pulsante , nonchè richiamare la precedente *window* di Aggiornamento Prezzi, cliccando sul pulsante  in alto a destra della videata.

Convalidando la videata (pulsante ), saranno aggiornati o duplicati *definitivamente* i Listini.

1.5.4.5 - Listini Dedicati: 5. Cancellazione

Questa funzione esegue la cancellazione di tutti i Listini Dedicati, con Data d'Inizio Validità *uguale* o *anteriore* alla **Data Limite** impostata dall'Utente.



Cancellazione Listini Dedicati

1.5.4.7 - Listini Dedicati: 7. Stampa

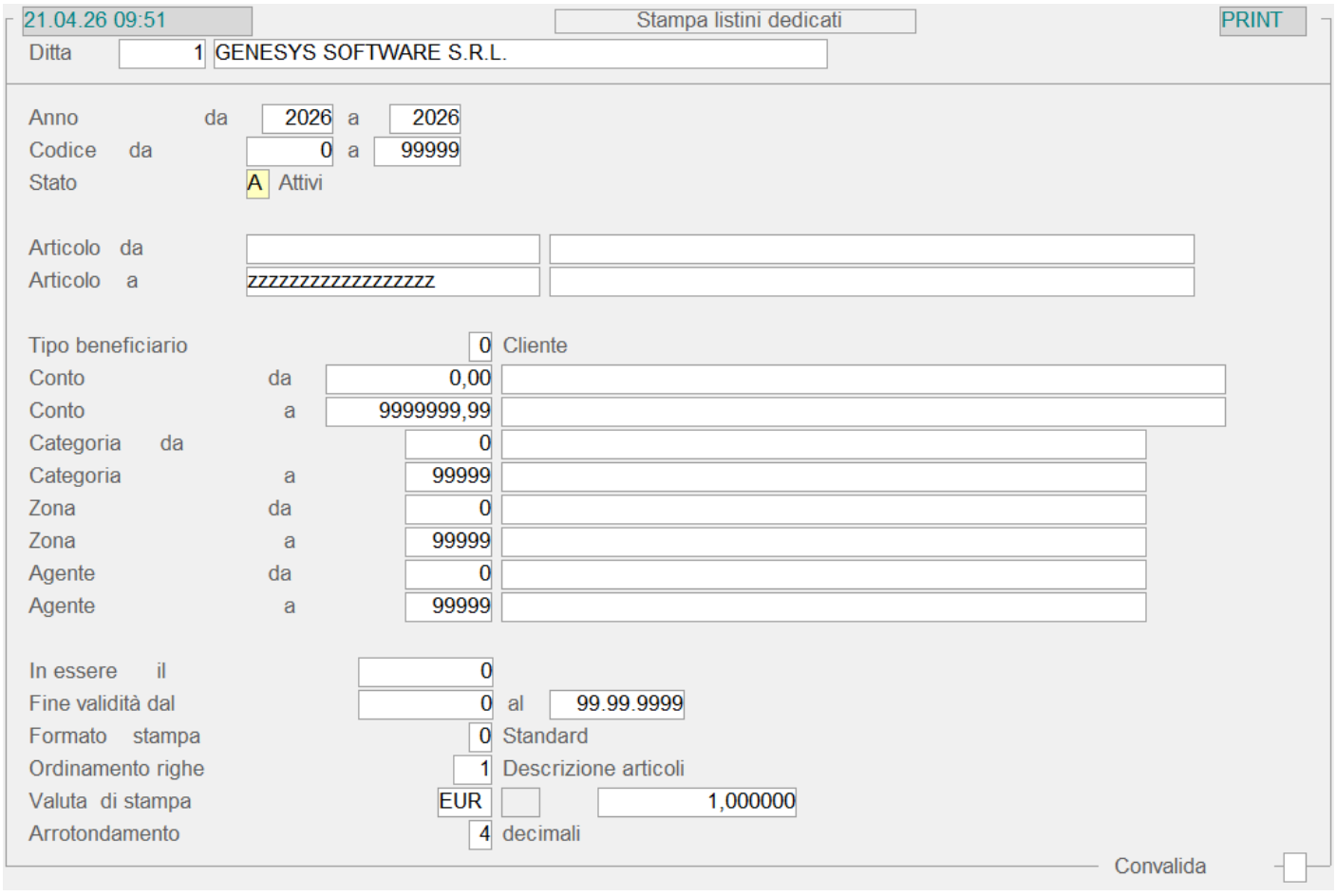
Rel. 6.1.9.0



Questa funzione permette di stampare uno o più Listini Dedicati, dipendentemente dai parametri impostati dall'Utente, con possibilità di scegliere tra diversi formati di output accessibili dal menù principale: **txt**, **laser**, **pdf**, **csv/dif**.

Videata di Selezione

La videata d'accesso a questa funzione permette d'impostare una serie di parametri di filtro, utili ad ottimizzare la stampa o l'estrazione delle informazioni riguardanti i Listini.



Stato
L'impostazione di questo campo permette di elaborare solo i Listini Attivi (valore **A**), solo quelli Disattivi (valore **D**) oppure entrambi (*spazio*).

In essere il
Se questo campo risulta valorizzato, il programma provvederà ad elaborare solo i Listini il cui periodo di Validità comprende la data impostata.

Formato stampa
Per *default* questo campo assume valore **0 - Standard**, ma è anche possibile richiedere il formato **1 - Doppia Valuta** (spostarsi con il tasto *field-back* sulla Convalida).
In entrambi i casi, il report generato fornisce per ogni Articolo le seguenti informazioni:

- Codice - Descrizione
- Unità di Misura
- Codice I.V.A.
- Prezzo di Fatturazione
- Prezzo al Pubblico nella valuta selezionata
- Sconti e Provvigioni (solo per il formato **Standard**)
- Prezzi nella valuta alternativa a quella selezionata (solo per il formato **Doppia valuta**)

Ordinamento righe
Il valore di quest'indicatore determina l'ordine in cui saranno stampate le righe del Listino:

- **0** = per Codice Articolo
- **1** = per Descrizione Articolo
- **2** = per Gruppo Articoli (in questo caso sarà stampato anche il Sottogruppo)
- **3** = per Sottogruppo Articoli (in questo caso sarà stampato anche il Gruppo)
- **4** = per Codice ECR
- **5** = per Cronologico (in base all'ordine in cui le righe sono state inserite nel Listino)

> Per accedere al campo Ordinamento, sulla Convalida impostare il tasto *freccia su*.

Formato Output CSV/Dif

Richiedendo come formato di output **CSV/Dif**, il programma provvederà a generare un file in questo formato e ad allocarlo nella directory «**SIGEA/GD/dif**».
Nel file CSV sono riportate le seguenti informazioni:

- Codice - Descrizione del Listino
- Codice - Denominazione del Cliente Beneficiario
- Categoria, Zona e Agente beneficiari del Listino, se il **Tipo Beneficiario** è valorizzato a **5**
- Categoria, Zona e Agente del Cliente, se il **Tipo Beneficiario** è valorizzato a **0** *(zero)*
- Codice e Descrizione dell'Articolo

Unità di Misura dell'Articolo

Pezzi per Confezione di ogni Articolo (il dato è assunto dall'Anagrafica Articoli)

Numero Colli per Pedana, dato dal prodotto tra il Numero Strati delle Pedane e il Numero Colli di ogni Strato

Codice I.V.A.

Valuta del Listino

Prezzo di Fatturazione espresso nella valuta del Listino

Prezzo di Fatturazione espresso nella valuta alternativa del Listino

Prezzo al Pubblico espresso nella valuta del Listino

Prezzo al Pubblico espresso nella valuta alternativa del Listino

1.5.5 - Promozioni

Sotto questa voce sono raggruppate tutte le condizioni promozionali, adottate dalla ditta in via temporanea.
La gestione delle Promozioni prevede le seguenti funzioni:



1.5.5.1 - Promozioni: 1. Immissioni



Mediante questa funzione è possibile definire le Promozioni adottate da ciascuna Ditta: la Promozione può essere applicata ad un singolo **Articolo** o a *tutti* gli Articoli di una stessa Marca o di uno stesso Gruppo/Sottogruppo; inoltre, l'Utente può decidere di riservare la Promozione ad un unico **Cliente** o a *tutti* i Clienti appartenenti ad una specifica Categoria o Zona.
Se si tratta di Promozioni applicate alla Ditta dal **Fornitore**, invece, impostando quest'ultimo come Beneficiario, è possibile verificare che, nell'ambito del periodo impostato, le condizioni da questo applicate siano conformi a quelle concordate.

Codice Promozione
È possibile far attribuire dal programma l'Identificativo della Promozione, impostando **0** *(zero)* in questo campo.

Stato

Dal valore di quest'indicatore dipende l'utilizzo della Promozione in fase di Immissione Documenti di Vendita: se questo campo risulta disattivo, la Promozione, anche se temporalmente valida, Non potrà essere applicata.
I valori ammessi sono due:

- **A** = Attivo
- **D** = Disattivo

Indicatore Articolo/Gruppo
Specifica se la Promozione è rivolta ad uno o più Articoli, aventi in comune la Marca oppure il Gruppo/Sottogruppo. I valori impostabili sono:

- **0** = Articolo
- **1** = Settore/Gruppo - Sottogruppo
- **2** = Marca

Articolo/Gruppo
Per le Promozioni riferite a tutti gli Articoli di uno stesso Gruppo/Sottogruppo, impostare il codice del Gruppo nei primi tre caratteri e il codice del Sottogruppo nei successivi tre. Per ulteriori chiarimenti, far riferimento al seguente esempio:

Esempio: per applicare la Promozione a tutti gli Articoli del Gruppo **10 - Cancelleria** e Sottogruppo **1 - Penne**, impostare in questo campo **0010 0001**.

Tipo Beneficiario
Specifica il Beneficiario della Promozione e può identificare:

0 = Cliente
1 = Fornitore
5 = tutti i Clienti di una stessa Categoria o Zona

Indicato il Beneficiario, il cursore si posizionerà sul corrispondente campo: per generalizzare la Promozione, impostare a **5** il **Tipo Beneficiario** e a **0** *(zero)* i campi relativi al codice **Zona** e **Categoria**.

Data validità
Definisce la Validità temporale della Promozione: in fase di ricerca, la Validità è accertata prima sulla Data d'Inizio e poi su quella di Fine.

Valuta
È proposta in automatico l'unità di conto della Ditta, con possibilità per l'Utente di variarla.

Prezzi Fatturazione

Indicano i Prezzi promozionali degli otto Listini specificati nell'Anagrafica Articoli.
Per l'impostazione dei Prezzi di Fatturazione, è possibile indicare fino a 5 cifre decimali.

> Per le Promozioni relative ad un *singolo* Articolo e Cliente, è sufficiente valorizzare solo il primo degli otto Prezzi Fatturazione.

Prezzi al Pubblico

Sono riportati i prezzi promozionali degli otto Listini al Pubblico presenti nell'Anagrafica Articoli.
Per l'impostazione dei Prezzi al Pubblico, è possibile indicare fino a 5 cifre decimali.

Condizioni Nette

Al suo valore è subordinato l'utilizzo delle Condizioni di Sconto indicate sul Cliente: se nell'

Anagrafica del soggetto non sono state specificate condizioni di sconto (Tabella Sconto = 0), il valore di questo campo e gli sconti specificati non saranno considerati.
I valori previsti sono i seguenti:

0 = i Prezzi sono intesi al lordo ed è possibile impostare una scontistica promozionale, che in questo caso si sostituirà completamente a quella agganciata al Cliente

1 = i Prezzi indicati s'intendono al netto degli sconti e pertanto, gli eventuali sconti agganciati al Cliente non saranno in questo caso considerati.

> È opportuno ricordare, che sia i prezzi che gli sconti sono liberamente modificabili in fase d'Immissione Documenti di Vendita: gli sconti tuttavia, saranno acquisiti solo se nell'

> Anagrafica Cliente, o in fase d'Immissione Documenti, è stato specificato il Codice della tabella Sconti ad esso agganciata.

Tipo Calcolo Provvigioni
Il valore impostato in questo campo specifica la modalità adottata per il calcolo delle provvigioni:

0 - Percentuale
1 - Valore x Quantità = la provvigione è data dal prodotto tra il valore impostato e le quantità vendute

Le provvigioni sono sempre calcolate nell'unità di conto della ditta.

Provvigioni
Impostando un valore diverso da **0** (zero), la provvigione inserita in questo campo si sostituirà completamente, a quella presente sull' Agente agganciato al Cliente.

Dati promozione

Tipo Calcolo
Il valore impostato in questo campo indica la modalità adottata per il calcolo della Promozione:

0 = Percentuale
1 = Prezzo
2 = Quantità Omaggio
3 = Articolo con Addebito
4 = Sino a raggiungimento Obiettivo
5 = A raggiungimento Obiettivo

> Il Tipo Calcolo **5** *(A raggiungimento Obiettivo)* prevede l'impostazione di una quantità Target, al raggiungimento della quale è possibile gestire una quantità con Tipo Cessione **0** *(con Addebito)* o **1** *(Sconto Natura)*.

Tipo Scaglione
Lo Scaglione della Promozione può essere rappresentato da:

0 = Quantità
1 = Valore
2 = Colli

Tipo Cessione
Il valore di quest'indicatore individua il Tipo di Cessione della Promozione e può essere:

0 = Con Addebito
1 = Sconto Natura

In entrambi i casi il prezzo è assunto dall'Anagrafica dell'Articolo o dal primo elemento del Listino di Fatturazione.

Target

Per le Promozioni con Tipo Calcolo **5**, il Target indica la quantità da raggiungere.

Tipo Erogazione
Il Tipo Erogazione è utilizzato nella chiusura dei Documenti di Vendita e di Ordine e determina la modalità di calcolo della Promozione:

0 - Automatica
1 - Con richiesta (attualmente non gestita)
2 - Solo segnalazione = visualizza il messaggio «Promozione Maturata» senza generare alcuna movimentazione
3 - Fine Periodo (attualmente non gestita).

Nella videata di seguito proposta è riportato un esempio di Promozione con Tipo Calcolo 5:

Immissione Promozione con Tipo Calcolo 5
Immissione Promozione con Tipo Calcolo 5.

Impostando una Promozione di questo tipo, ogni qualvolta la quantità dell'Articolo «Cassette Salvataggio Dati» risulti uguale o superiore ai **10** pezzi (Target), sarà concesso un pezzo dello stesso Articolo con Tipo Cessione **1 - Sconto Natura**.

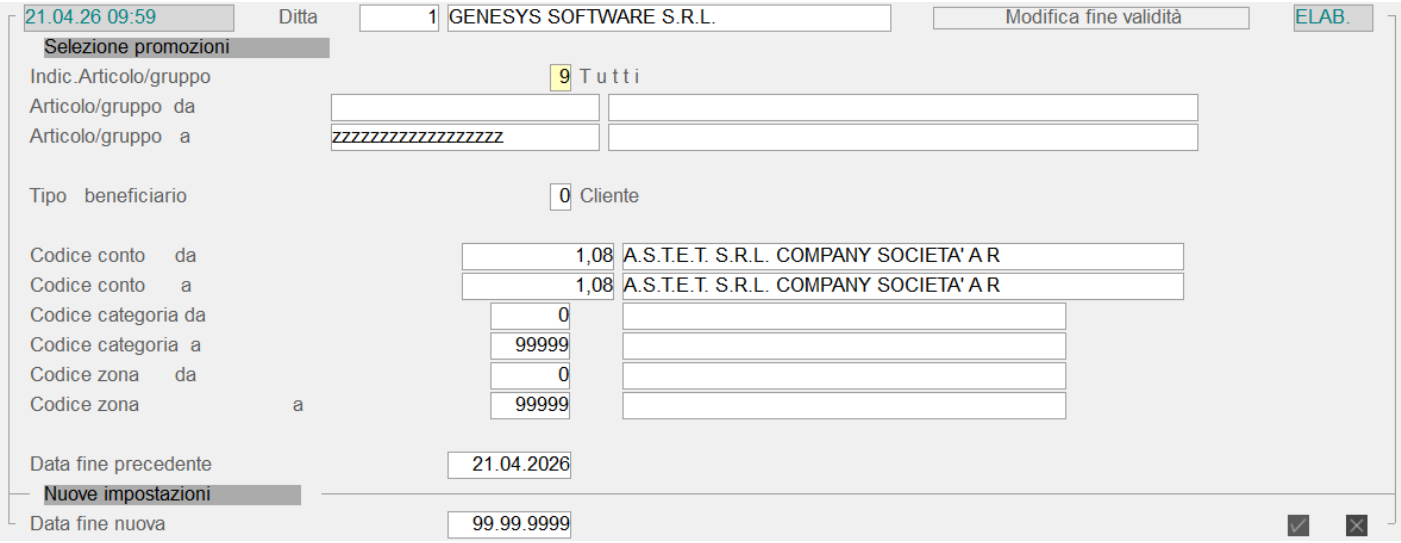
Il prezzo da attribuire all'Articolo concesso a titolo oneroso o gratuito è assunto dai Prezzi di Listino, presenti sull'Anagrafica Articolo, oppure dal primo Listino di Fatturazione relativo alla Promozione stessa.

Al raggiungimento dell'obiettivo, sono generate automaticamente nel Documento di Vendita delle righe aggiuntive, relative all'Articolo e alle quantità cedute a titolo oneroso o gratuito *(Sconto Natura)*.

1.5.5.12 - Promozioni: 12. Modifica data Fine Validità

Questa funzione consente di modificare automaticamente la data di fine validità di tutte le Promozioni, che soddisfano i parametri di filtro impostati.

La videata di accesso alla funzione è di seguito proposta:



Modifica Data Fine Validità.

Data Fine Precedente
Include in fase di modifica, solo quelle Promozioni con data validità uguale a quella inserita in questo campo.

Data Fine Nuova
Impostare la nuova data di fine validità da attribuire alle Promozioni.

> Digitando il tasto funzione **F3**, è possibile inserire una nuova data di fine validità antecedente a quella esistente. Per la spiegazione dei parametri non menzionati in questa fase, si rimanda alla funzione d'Immissione Promozioni.

1.5.5.2 - Promozioni: 2. Immissione Facilitata



L'inserimento di una Promozione riferita ad un determinato Articolo e ad un singolo Cliente si semplifica notevolmente, mediante l'utilizzo della funzione in oggetto.

L'Immissione Facilitata richiede l'impostazione dei soli dati essenziali:

- Codice Articolo
- Conto del Cliente Beneficiario
- Periodo di Validità
- Prezzi di Fatturazione e al Pubblico
- Tipo Calcolo Provvigione e relativo valore o percentuale
- Condizioni Nette
- Percentuali di Sconto.

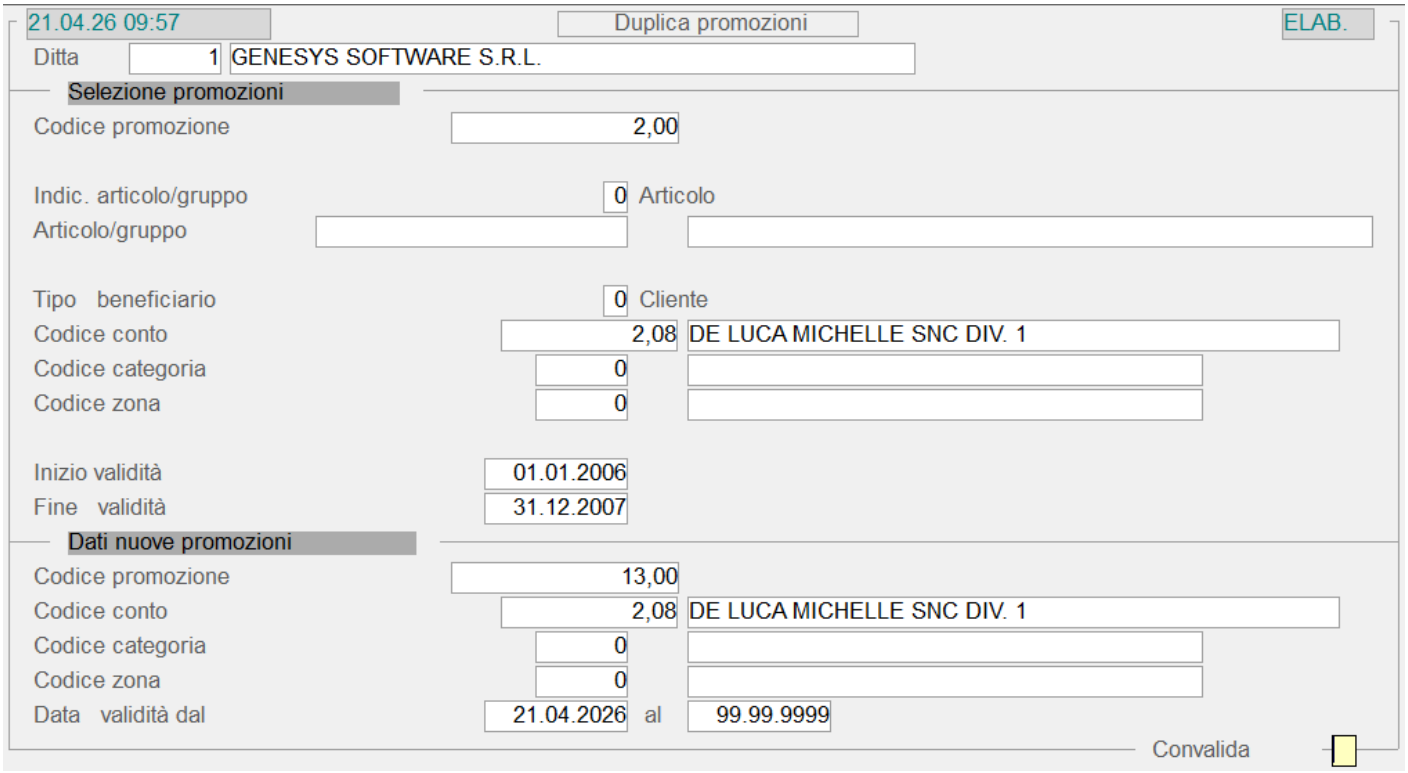
A titolo informativo sono visualizzati i Listini Fatturazione e al Pubblico e il Codice Sconto, tutti assunti dall'Anagrafica Cliente.

Immissione Facilitata

Immissione Facilitata.

1.5.5.4 - Promozioni: 4. Duplica

Questa funzione consente di duplicare, in una nuova promozione, i dati di una promozione già presente nel sistema.
La videata dedicata a questa funzione si articola in due parti: nella prima sono evidenziati i dati specifici della promozione che si desidera duplicare; nella seconda, invece, i dati della nuova promozione.



Duplica Promozione

Ditta
Impostare il codice Ditta.

Selezione promozioni

Codice Promozione
Impostando il codice di una promozione esistente, è possibile duplicarla ottenendone una nuova, con diversi beneficiari e periodo di validità.

Se si imposta a 0 (zero), è possibile utilizzare altri parametri di selezione per individuare le promozioni da duplicare.

Indicatore Articolo/Gruppo
Specifica se la Promozione è rivolta ad uno o più Articoli, aventi in comune la stessa marca o lo stesso gruppo/sottogruppo. I valori impostabili sono:

- **0** = Articolo
- **1** = Settore/Gruppo - Sottogruppo
- **2** = Marca

Tipo Beneficiario
Identifica il tipo di beneficiario che usufruirà della promozione ed i suoi valori sono:

- **0** = Cliente
- **1** = Fornitore
- **5** = Categoria - Zona

Codice Conto
Identifica il Codice Cliente/Fornitore a cui è stata abbinata la promozione.

Codice Categoria
Riporta il codice e la descrizione della categoria in oggetto.

Codice Zona
Identifica la zona in cui è stata attivata la promozione.

Dati Nuove Promozioni

Codice Promozione
Indicare il codice delle nuove promozioni generate. Per utilizzare un codice diverso da quello proposto in automatico, digitare **F3**.

Data Validità
Indicare il periodo di validità delle nuove promozioni generate.

1.5.5.7 - Promozioni: 7. Stampa



I dati relativi alle Promozioni possono essere riepilogati in varie forme, in relazione allo scopo prefissato, dalla disposizione degli stessi infatti, deriva la possibilità di generare diversi tabulati di stampa:

1 - Completa

2 - Solo Listini

3 - Solo Dati Promozione

4 - Listino Personalizzato

5 - Prospetto Condizioni Commerciali

 **Completa - Solo Listini - Solo Dati Promozione**

Le prime tre opzioni eseguono la stampa di un tabulato riepilogativo di tutte le informazioni, relative alle Promozioni impostate. Prima di procedere all'elaborazione e alla successiva fase di stampa, il programma propone la seguente videata di selezione:

Videata di selezione per la Stampa Promozioni
Videata di selezione per la Stampa Promozioni.

I dati da impostare sono equivalenti a quelli richiesti in fase d'Immissione Promozioni.

 **4 - Listino personalizzato**

La generazione di questo report è subordinata alla presenza del valore **0** (zero) nella videata di selezione, in corrispondenza dei campi: **Indicatore Articolo Gruppo** e **Tipo Beneficiario**.

Nel report in oggetto sono indicati gli Articoli in promozione, in ordine di Cliente, e per ciascuno di essi sono fornite le seguenti informazioni:

- Prezzo
- Condizioni Nette
- Periodo di Validità
- Codice Promozione.



5 - Prospetto Condizioni Commerciali

Il Prospetto Condizioni Commerciali può essere estratto con riferimento ai **Clienti** o ai **Fornitori**, selezionando da menù tra i seguenti ordinamenti:

- per Conto
- per Categoria
- per Zona
- per Agente.

> Relativamente ai **Fornitori**, gli ordinamenti di stampa disponibili sono per Conto e Categoria.

Il prospetto generato da questa funzione è intestato al singolo Cliente o Fornitore e indipendentemente dalle selezioni effettuate, il prospetto generato si articola in due sezioni:
nella *parte iniziale* sono indicati:

- il Codice Sconto
- i Listini Fatturazione e al Pubblico
- il Tipo Documento
- il Codice Agente o Zona

nella *sezione finale* invece, dedicata ai Dati Promozionali, sono riportati:

- la Promozione
- il Codice e la Descrizione dell'Articolo
- la Condizione Netta
- il Prezzo
- il Periodo di Validità.

1.5.7 - Contribuzioni



1.5.7.1 - Contribuzioni: 1. Immissioni

Rel. 6.4.0.0



Questa funzione permette di definire le Contribuzioni da imputare ai Clienti, le modalità di calcolo e di applicazione delle stesse, in fase di emissione dei Documenti di Vendita. Le Contribuzioni sono importi addebitati a vario titolo (contributi trasporto, confezionamento, ...) sulle Consegne, quando queste riguardano determinati Articoli.

Nella funzione di emissione Documenti Vendita è previsto il controllo e l'eventuale applicazione delle Contribuzioni al Cliente, nonchè la stampa delle stesse sul relativo Documento. A discrezione dell'Utente, le Contribuzioni possono essere calcolate già in fase di immissione dell'Ordine di Vendita.

> Inserire *preventivamente* gli Articoli «Contributo» nella Anagrafica Articoli Magazzino.

Modalità Operativa

Per inserire una nuova Contribuzione, è necessario valorizzare i seguenti campi:

Numero
È possibile impostare direttamente il Numero Identificativo della Contribuzione oppure, lasciando a **0** (*zero*) il campo, richiedere al programma l'assegnazione automatica del Codice.

Stato
Impostare lo Stato della Contribuzione:

- **A** = attiva
- **D** = disattiva
- **S** = sospesa
- **T** = terminata

> Solo le Contribuzioni attive saranno considerate ai fini dell'attribuzione del Contributo.

Beneficiari
Indicare il criterio in base al quale ricercare i soggetti beneficiari della Contribuzione:

0 = Cliente
3 = Rapporto Contabile
5 = Categoria
7 = Zona

Tipo Calcolo
Il valore di quest'indicatore specifica la tipologia di calcolo da considerare per l'applicazione degli scaglioni contributivi.
Sono previsti i seguenti valori:

0 = **per Articolo**
il programma controlla tutti gli Articoli presenti nel Documento e calcola Quantità/Colli (in base al Tipo Calcolo Scaglioni) di tutti quelli soggetti a Contribuzione, quindi provvede ad applicare il Contributo corrispondente allo Scaglione di riferimento

1 = **Unitario**
il programma controlla tutti gli Articoli presenti nel Documento e calcola il Totale delle Quantità o dei Colli (in base al Tipo Calcolo Scaglioni), solo in relazione agli Articoli soggetti a Contribuzione (Non a tutti quelli presenti nel Documento), quindi applica il Contributo previsto per lo Scaglione in cui rientra questo Totale

2 = **Unitario dettagliato**
come Tipo Calcolo 1 - Unitario ma, sulla stampa del Documento di Consegna, per ogni riga di Contribuzione, saranno riportate la Quantità e la Tariffa applicata, oltre al Valore della Contribuzione

3 = **in Presenza**
quest'opzione è compatibile solo con le Contribuzioni aventi Tipo Calcolo Valore impostato a «0 - Complessivo» perchè, in questo caso, il Contributo sarà calcolato ed applicato solo se nel Documento è presente *almeno uno* degli Articoli definiti nel Contributo (cioè che rispetti le condizioni indicate nella sezione Articoli Soggetti)

> Nel caso di Contributo «per Articolo», se nel Documento sono presenti due Articoli che rispettano le condizioni, il Contributo sarà calcolato per ciascuno di essi (quindi applicato due volte), mentre nel caso di Contributo «In Presenza», una volta intercettato il *primo* Articolo da assoggettare a Contribuzione, sarà calcolato il Contributo e terminerà il controllo.

Validità dal... al
Definire il periodo di Validità della Contribuzione: la data d'Inizio Validità Non può essere *anteriore* alla Data attuale.

> Per modificare una Contribuzione in corso di validità, il programma richiede l'inserimento di una **password**: in caso di mancata o errata impostazione della password, la Contribuzione Non potrà essere modificata ma solo visualizzata.

Modalità
Il valore di quest'indicatore determina la modalità di applicazione della Contribuzione:

0 = automatica
la Contribuzione sarà applicata automaticamente
2 = con conferma
prima di applicare la Contribuzione, sarà richiesta la conferma dell'Operatore

Applica
Quest'indicatore permette di selezionare la tipologia di Documenti sulla quale applicare la Contribuzione:

0 = Ordini di Vendita (anche Ordini Semplificati) e Documenti di Consegna
2 = solo Documenti di Consegna

> La Contribuzione eventualmente calcolata sull'Ordine di Vendita sarà comunque ricalcolata in base al Documento di Consegna effettivo, qualora questo differisca dall'Ordine originario.

Beneficiari

Convalidando con l'apposito tasto , si procede alla compilazione dei soggetti Beneficiari della Contribuzione:



Per visualizzare l'elenco dei Beneficiari - Clienti, Rapporti Contabili, Categorie o Zone - è sufficiente cliccare sulla descrizione della Classe di appartenenza (la Classe è quella riportata nella sezione centrale, cioè quella a sfondo *verde*). È possibile selezionare le entità d'interesse, tra quelle visualizzate nel *data-grid* a destra della videata, cliccando sul pulsante corrispondente :

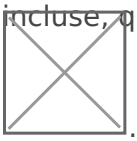


> Nel caso le entità appartenenti alla Classe selezionata siano numerose, l'Utente ha possibilità d'interrompere la visualizzazione, cliccando sull'apposito tasto della *window* proposta a video. In questo caso è possibile continuare l'immissione, indicando di volta in volta il Codice oppure ricercando, anche per Descrizione, l'entità da includere.



Al contrario, per escludere un'entità dalla selezione, con il tasto destro del *mouse*, cliccare sulla descrizione della stessa (*data-grid* a sinistra della videata) e convalidare il messaggio:



Completato l'inserimento dei Beneficiari, e convalidato con l'apposito pulsante , si attiva la possibilità di consultare l'elenco delle entità incluse, quindi verificare la corretta impostazione della condizione, cliccando sull'apposito pulsante .

Immissione Contribuzione: visualizzazione elenco Beneficiari
Immissione Contribuzione: visualizzazione elenco Beneficiari

Azioni - Articoli Soggetti

A questo punto, cliccando nuovamente sul pulsante di convalida , si procede alla definizione dell'**Azione**, ossia una o più condizioni che devono essere applicate agli Articoli.

Operativamente, il programma propone una *window* in cui è richiesto d'inserire la **Descrizione** obbligatoria da attribuire all'Azione (il campo Priorità non è attualmente gestito).

Immissione Contribuzione: inserimento Descrizione dell'Azione
Immissione Contribuzione: inserimento Descrizione dell'Azione

Selezionare quindi gli Articoli d'interesse, utilizzando una o più Classi tra quelle proposte: anche in questo caso, come per i Beneficiari, l'utilizzo delle condizioni permette di visualizzare gli Articoli per Codice, Marca/Famiglia, Gruppo/Sottogruppo o Trafila. Convalidare al termine.

Immissione Contribuzione: indicazione Articoli soggetti
Immissione Contribuzione: indicazione Articoli soggetti

Il programma effettua un controllo circa la correttezza di compilazione della struttura ad albero e, in caso di errore, provvede a visualizzare un apposito messaggio:



L'Azione inserita è riportata nel *data-grid* in basso a destra della videata.

Scaglioni Contribuzione

A questo punto, per procedere all'inserimento degli Scaglioni Contribuzione, cliccare sul pulsante  nel *data-grid* in basso al centro della videata:



Immissione Contribuzione: inserimento Scaglioni

Immissione Contribuzione: inserimento Scaglioni

Tipo Calcolo Scaglioni
Per indicare se gli Scaglioni devono intendersi come Quantità (valore **0**) oppure Colli (valore **1**).
Se trattasi di Scaglioni Quantità, occorre indicare l'Unità di Misura per il calcolo.

Unità di Misura degli Scaglioni
Unità di Misura utilizzata per esprimere i diversi Scaglioni.

> Se gli Articoli soggetti alla Contribuzione hanno un'Unità di Misura *diversa*, Non rientreranno nel computo della Contribuzione.

Tipo Calcolo Valore
Se s'imposta «0 - Complessivo», il valore della Contribuzione s'intende come Totale quindi è indipendente dalle Quantità (o Colli) vendute (ovviamente devono rientrare nello Scaglione); se si indica «1 - Unitario», invece, il valore s'intende come Costo Unitario e quindi deve essere moltiplicato per le Quantità (o Colli) vendute.

Applica Listini Dedicati
Attivando questo *check-box*, il valore della Contribuzione sarà assunto dal Prezzo di Listino indicato nell'Anagrafica dell'Articolo (se *diverso* da zero) oppure da eventuali Listini Dedicati.

Quantità da... a
Individuano gli Scaglioni in base ai quali calcolare la Contribuzione.

Contributo
È il valore del Contributo (*complessivo* oppure *unitario*) da imputare ai Clienti, in fase di immissione del Documento di Vendita.

Articolo
Individua l'Articolo che deve essere stampato sul Documento di Vendita, per evidenziare il valore del Contributo. A questo stesso Articolo sarà imputato il movimento di magazzino relativo alla Contribuzione.

1.5.7.10.1 - Contribuzioni - Manutenzione e Assestamento: 1. Duplica

Rel. 6.0.A.0



Questa funzione permette di duplicare una Contribuzione inserita precedentemente, attribuendo alla nuova un Periodo di Validità diverso da quella di partenza.

Tra le opzioni di copia è prevista la possibilità di escludere dall'operazione:

- gli **Articoli** soggetti
- i **Clienti** soggetti

> Attenzione! Se si escludono dalla copia gli Articoli soggetti, saranno automaticamente esclusi anche gli scaglioni per il calcolo della Contribuzione.

È possibile interrogare la Contribuzione da copiare, semplicemente cliccando sull'apposito pulsante . In ogni caso, lo Stato della Contribuzione Non è bloccante ai fini della Copia.

Nella sezione **Nuovi dati**, è possibile impostare il Periodo di Validità da assegnare alla nuova Contribuzione, mentre il Numero è assegnato in automatico.

1.5.7.12 - Contribuzioni: 12. Stampa

Rel. 6.0.A.0



Questa funzione permette di stampare una singola Contribuzione oppure tutte le Contribuzioni in essere alla data impostata; è prevista la possibilità di non stampare la sezione dedicata ai Beneficiari, semplicemente disattivando l'apposito *check-box* nella videata di selezione.

> Attualmente per questa funzione è previsto solo il formato di output **xml**.