



Registrazione Documenti Fornitori



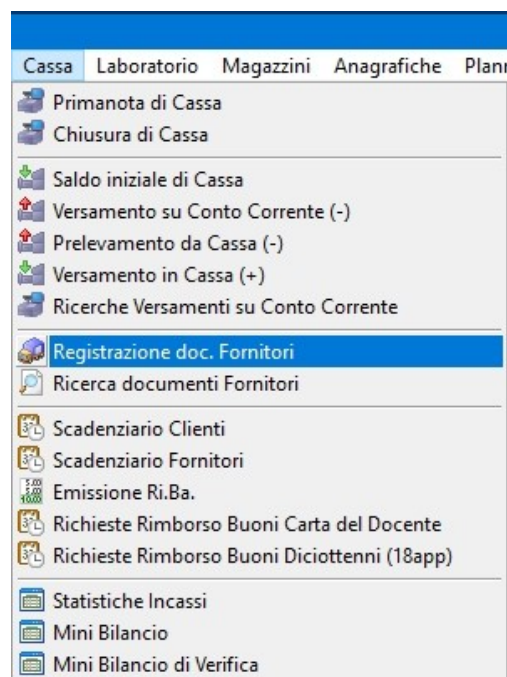
Guida

La registrazione documenti Fornitori consente di inserire e memorizzare le parti contabili più importanti, quali la ripartizione I.V.A. e lo scadenziario. E' accessibile dal menu **Cassa -> Registrazione doc. Fornitori**.

Per una corretta gestione occorre separare i documenti entranti in 4 tipi:

- 1) Documenti di pura registrazione contabile (Bollette telefoniche o altri canoni, ristoranti etc.) che non contengono righe con articoli destinati ad essere caricati in magazzino. Solitamente sono Fatture o Note di Credito.
- 2) Documenti riepilogativi di uno o più D.D.T. che hanno costituito movimentazione di magazzino. Per tali documenti, solitamente Fatture Differite, è necessario inserire oltre alla parte contabile, anche l'elenco dei D.D.T. inclusi ed è permessa la revisione dei prezzi con l'aggiunta di sconti finali o addebiti.
- 3) Documenti con registrazione contabile e carico di magazzino. Per questi documenti potremo inserire in questa sezione solo le parti contabili, mentre le righe di carico dovranno essere imputate nella sezione Magazzino -> Arrivo Merce. Solitamente sono Fatture accompagnatorie.
- 4) Documenti senza registrazione contabile e solo carico di magazzino. Per questi documenti non è richiesta nessuna registrazione se non quella della sezione Magazzino -> Arrivo Merce. Solitamente sono D.D.T.

Vediamo il caso 1).



Selezionare il fornitore desiderato e procedere con “Avanti”.

Ipotizziamo una “Fattura immediata”: il programma richiederà di selezionare la voce opportuna nella sezione “**TIPOLOGIA DOCUMENTO**”, ossia se si tratta di materiale destinato alla vendita (da caricare in magazzino) o di beni tipo servizi.

La finestra sottostante mostra gli ultimi documenti già registrati per quel Fornitore, onde evitare doppie registrazioni.

La sezione “**DETTAGLIO RIGHE**” permette di memorizzare l’esatta composizione della Fattura oppure soltanto le righe che interessano; in entrambi i casi, non c’è impatto sull’effettiva registrazione contabile. Invece la sezione superiore, “**DETTAGLIO IMPONIBILI ED IVA**”, deve essere compilata con i dati esatti nel documento (i reali totali IVA, per ogni aliquota) e costituirà base di partenza per lo scadenziario.

N.B. La somma dei prezzi ottenuta nelle righe del “DETTAGLIO RIGHE” non viene controllata.

DETTAGLIO IMPONIBILI ED IVA					
Funzioni	Codice Iva	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Iva
elimina	22	Iva 22%	22,00	100,00	22,00
aggiungi elimina	59	N.I. art. 13	0,00	10,00	0,00

Totale documento : € 130,00

DETTAGLIO RIGHE (l'importo righe è ininfluente per la reg. I.V.A. e scadenziario)											
Rig.	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	C.IVA	Locale	Status	P.List.	Seriali	Rif.DDT	Prz.DDT
1	1		Traffico telefonico	100,0000	22						
2	1		Accessori e noleggi	10,0000	0						
3	0		Bolletta di Aprile-Maggio	0,0000	22						

INSERIMENTO RIGHE											
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	C.IVA	Locale	Status	P.List.	Seriali	Rif.DDT	Prz.DDT
	1				22						

nuovo
 salva
 elimina
 sposta su
 sposta giu
 Espandi
 foto
 pr.netti
 Aiuto
 Listino Costo acquisto
 ☐ Vedi totali righe

< Indietro
 Avanti >
 Annulla

Nella finestra successiva è possibile definire importi,date e mezzi di pagamenti che costituiscono lo scadenziario.

DETTAGLIO SCADENZE						
Funzioni	Codice Mezzo	Mezzo	Importo	Data reg.mov	Scadenza	Pagato
aggiungi						

E-Shop - Elenco Mezzi

conferma
 stampa
 esporta
 esci

Codice Mezi	Mezzo
32001	Bonifico Bancario
32763	Buono Carta Docente
32762	Buono Didiottenni 18app
30000	C.Credito
32013	C.Credito AmericanExpress
32011	C.Credito Visa
32006	Contanti
32024	Credito a data
32021	Finanziamento
32011	Leasing
32766	Ricevuta Bancaria

NOTE PER LA C
In questa sezio
La data del movimento di pagamento ed il reale mezzo con cui sono avvenuti dovranno essere inseriti direttamente dallo "Scadenziario Fornitori".

Totale dovuto : 48,17
Totale scadenziario 0,00
 Allegati

< Indietro
 Finito
 Annulla

DETTAGLIO SCADENZE						
Funzioni	Codice Mezzo	Mezzo	Importo	Data reg.mov	Scadenza	Pagato
elimina	32002	Ricevuta Bancaria	60,00	25/05/2010	30/06/2010	
aggiungi elimina	32002	Ricevuta Bancaria	70,00	25/05/2010	31/07/2010	

NOTE PER LA COMPILAZIONE
 In questa sezione occorre compilare quello che il Fornitore ha previsto come mezzo e date di scadenza.
 La data del movimento di pagamento ed il reale mezzo con cui sono avvenuti dovranno essere inseriti direttamente dallo "

Totale documento : 130,00 **Totale scadenzario** 130,00

< Indietro Finito Annulla

Prima di concludere la registrazione con il tasto "Finito", è possibile allegare la documentazione elettronica relativa, per esempio 1 o più file, PDF o altri formati, tramite l'omonimo tasto.

Totale dovuto : 48,17 **Totale scadenzario** 0,00  Allegati

< Indietro Finito Annulla

E-Shop - Gestione Allegati

INFORMAZIONI GENERALI DOCUMENTO

Dato	Valore
TIPO DOCUMENTO	Documento Fornitore
NUMERO	111
DATA	30/03/2012
TIPODOC	F
STATUS	C
ANNO	2012

ELENCO FILE ALLEGATI

Funzioni	FileId	Nome File	Descrizione	Dimensione kb.
aggiungi trasf.remoto				

Gli allegati saranno poi consultabili accedendo al menu Cassa -> Ricerca Documenti Fornitori:
 si dovrà cercare il documento che interessa e quindi selezionare "Allegati" dal menu del tasto destro.

Documenti	Righe	Movimenti di Magazzino	Numeri di Serie	Dettagli IVA	
N. Documenti	Data	Tipo Documento	Anno	Status	Codice F
123	23/04/2018	F	2018	C	00000052
100	18/12/2017	D			
123	18/09/2017	F			
1	04/09/2017	F			
2	01/09/2017	F			
123	26/07/2017	F			
100	25/07/2017	V			
10	25/07/2017	V			
456	20/06/2017	F			
333	03/11/2016	F			
1	30/03/2015	F			
123	12/02/2015	F			



Anteprima Documento

Valore Documento



Elimina documento



Modifica estremi documento



Sostituisci Fornitore/Cliente



Informazioni aggiuntive personalizzate



Allegati



Seleziona tutto



Impostazioni Visualizzazione

Vediamo adesso il caso 2), registrazione di un documento “Fattura Riepilogativa”.

E-Shop - Registrazione Documenti Fornitori

SELEZIONE FORNITORE

Codice
00000052

Ragione sociale
Fornitore Test

Attenzione di

Cli./For.

Via Del Test, 1

20100

Milano

MI

Tel. 021234567

eshop_support@sismultimedia.com

Codice Dest.Alt.

Ragione sociale alternativa

< Indietro

Avanti >

Annulla

ESTREMI DOCUMENTO DA REGISTRARE

Tipo documento
Fattura differita

Numero doc.
1234

Data documento
25/05/2010

TIPOLOGIA DOCUMENTO
☐ Materiale di vendita (da caricare

Note

ULTIMI DOCUMENTI PRESENTI DEL FORNITORE SELEZIONATO

Funzioni	Cod Forn.	Ragione Sociale	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Utente	Status (*)	Importo (**)

LEGENDA

documento già inserito con i dati I.V.A.

documento incompleto

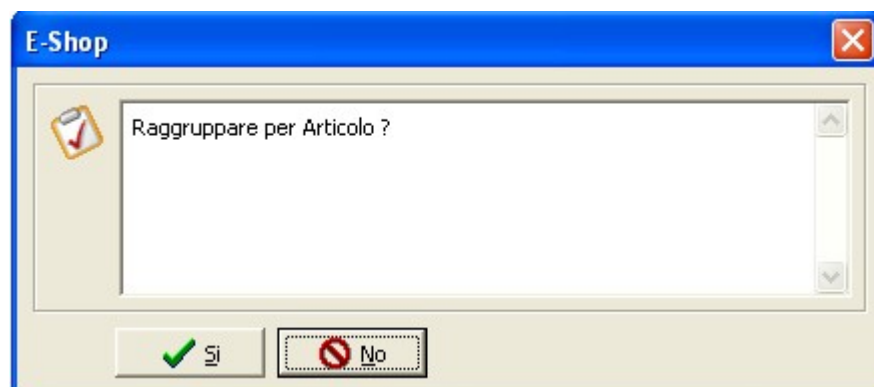
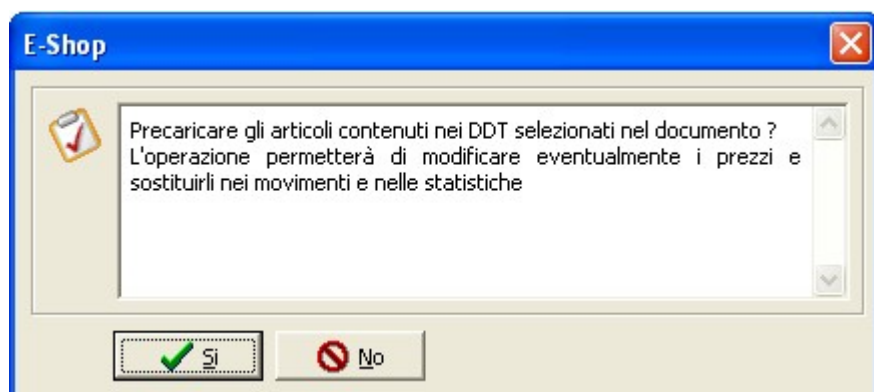
< Indietro

Avanti >

Annulla

A questo punto, trattandosi di una fattura Riepilogativa, il programma mostra gli eventuali DDT ancora aperti caricati in archivio. Dopo aver selezionato i documenti desiderati il programma offre la possibilità di precaricare le righe contenute nei suddetti DDT, con la successiva possibilità di modificarle e/o integrarle con sconti o addebiti.

RIFERIMENTI D.D.T. REGISTRATI							
Funzioni		Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Utente	Status	Anno
anteprima sel.	☒	D	ddt1	25/05/2010	Admin	C	2010
anteprima sel.	☒	D	ddt2	25/05/2010	Admin	C	2010
anteprima sel.	☐	D	12322	04/07/2007	Admin	C	2007



DETTAGLIO RIGHE (l'importo righe è ininfluente per la reg. I.V.A. e scadenziario)

Rig.	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	C.IVA	Locale	Status	P.List.	Seriali	Rif.DDT	Prz.DDT
1	2	ME.69	MEMORIA DDR II 2GB 800MHZ NO PA	44,0000	22	-11		24,99		ddt1 D 25/5	44
2	3	ME.69	MEMORIA DDR II 2GB 800MHZ NO PA	46,0000	22	-11		24,99		ddt2 D 25/5	46
3	1		SCONTO AGGIUNTIVO	-30,0000	22						

INSERIMENTO RIGHE

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	C.IVA	Locale	Status	P.List.	Seriali	Rif.DDT	Prz.DDT
	1				22						

nuovo
salva
elimina
sposta su
sposta giu
Espandi
foto
pr.netti
Aiuto
Listino
Costo acquisto
Vedi totali righe

< Indietro
Avanti >
Annulla

Nel caso vengano apportate modifiche ai prezzi o aggiunte nuove righe di sconto/addebito il programma schedulerà automaticamente un ricalcolo della valorizzazione FiFo (ove previsto) per gli articoli variati, tenendo conto della data di carico.

La registrazione continua poi con le modalità di cui al punto 1).

Vediamo infine il caso 3), Registrazione di una Fattura Accompagnatoria con beni destinati alla vendita. Come prima cosa si effettua il carico con la procedura abituale Magazzini -> Arrivo Merce.

ARRIVO MERCE/CARICHI DI MAGAZZINO

nuovo cerca doc. carica stampa esci

DATI DEL DOCUMENTO

Cod. Fornitore: 00000052 Ragione sociale: Fornitore Test Attenzione di:
 Indirizzo: Via Del Test, 1 CAP: 20100 Città: Milano Prov.: MI
 Tel.: 021234567 Fax: Cellulare: E-Mail: eshop_support@sismultimedia.com Partita IVA: 01234567890 Codice Fiscale: AAABBB90A28A123A
 Causale Carico: Acquisto da fornitore Magazzino rif.: Santorso Tipo documento: Fattura immediata Numero doc.: 123 Data doc.: 23/04/2018
 Costi aggiuntivi: 0,00 Causale doc.:
 Detrazioni: 0,00 Note:
 Spese Trasp. (*): 0,00 (*) Le spese inserite qui non saranno spalmate sulle righe, ma inserite nel documento

ELENCO ARTICOLI DA CARICARE

Rig.	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.Ivato	C.IVA	Locale	B2B	Status	P.List.	Diff. +/-	Qta.Ord.	Seriali	Rif.Ord.N.	Rif.Riga	RifRig	Lotto
1	23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHz/ 9.5000	11,59	19,00	23,18	22	0	0 - N.D.			10,0000	-0,50	0	EWQ QWE				

INSERIMENTO ARTICOLI

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.Ivato	C.IVA	Locale	B2B	Status	P.List.	Diff. +/-	Qta.Ord.	Seriali	Rif.Ord.N.	Rif.Riga	RifRig	Lotto
1								0											

nuovo salva elimina sposta su sposta giù espandi foto pr.netti aiuto Costo acquisto

Pezzi : 2 - Imponibile : € 19,00 - I.V.A. : € 4,18 *** Totale differenza prezzi : € -1,00 **Totale I.V.A. Inc. : € 23,18**

Si procede alla conferma del carico

E-Shop

Confermi carico Merci con causale **Acquisto da fornitore** ?

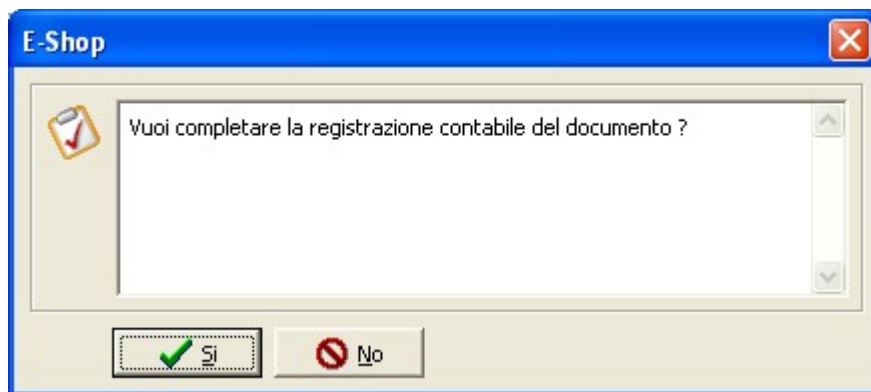
☒ Si ☐ No

E-Shop

Ok, carico merce effettuato con successo !

☒ OK

Il programma a questo punto offre una strada veloce per completare la registrazione contabile ponendo la seguente domanda:



Per mostrare tutte le strade possibili, simuliamo di non voler registrare i dati contabili e farlo in un secondo momento.

Quando poi si vorrà procedere, si richiama la medesima procedura manualmente, accedendo al consueto menu Cassa -> Registrazione Documenti Fornitori e selezionando il fornitore desiderato.

A screenshot of the "E-Shop - Registrazione Documenti Fornitori" window. The window has a title bar with the text "E-Shop - Registrazione Documenti Fornitori" and standard Windows window controls. The main content area has a green header with the text "SELEZIONE FORNITORE". Below the header, there are several input fields and labels: "Codice" with the value "00000052", "Ragione sociale" with the value "Fornitore Test", and "Attenzione di" with a small icon. Below these, there are more fields: "Cli./For." with a dropdown menu, "Via Del Test, 1", "20100", "Milano", "MI", "Tel. 021234567", and "eshop_support@sismultimedia.com". At the bottom, there are fields for "Codice Dest. Alt." and "Ragione sociale alternativa". At the very bottom of the window, there are three buttons: "< Indietro", "Avanti >", and "Annulla".

Scegliendo un documento e cliccando sul relativo link “seleziona”, ne vengono estratti i dati necessari per compilare automaticamente gli estremi.

Proseguendo, viene visualizzato un ulteriore avviso riguardo il fatto che stiamo operando su un documento di cui è già stato fatto il carico di magazzino ma non la registrazione contabile:

ESTREMI DOCUMENTO DA REGISTRARE									
Tipo documento	Numero doc.	Data documento	TIPOLOGIA DOCUMENTO						
Fattura immediata	fatt1/pi	25/05/2010	☒ Materiale di vendita (da caricare) ☐ Uso interno/servizi/doc. riepilogativo						
Note									
ULTIMI DOCUMENTI PRESENTI DEL FORNITORE SELEZIONATO									
Funzioni	Cod Forn.	Ragione Sociale	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Utente	Status (*)	Importo (**)	Anno
anteprima selezione	00000052	Fornitore Test	F	fatt1/pi	28/04/2018	Admin	C		2018
anteprima selezione	00000052	Fornitore Test	F	1487	27/0 /2018		I		2018
anteprima selezione	00000052	Fornitore Test	F	1472	26/04/2018		I		2018
anteprima	00000052	Fornitore Test	V	ABCDE	26/04/2018	Admin	C	1.860,00	2018
anteprima selezione	00000052	Fornitore Test	V	52818	24/04/2018		I		2018
anteprima selezione	00000052	Fornitore Test	F	1471	23/04/2018		I		2018
anteprima selezione	00000052	Fornitore Test	F	1450	22/04/2018		I		2018
anteprima selezione	00000052	Fornitore Test	F	1440	22/04/2018		I		2018
anteprima selezione	00000052	Fornitore Test	F	1411	21/04/2018		I		2018
anteprima selezione	00000052	Fornitore Test	F	1396	20/04/2018		I		2018
anteprima selezione	00000052	Fornitore Test	F	1405	20/04/2018		I		2018
anteprima selezione	00000052	Fornitore Test	F	1377	19/04/2018		I		2018
anteprima selezione	00000052	Fornitore Test	V	50489	17/04/2018		I		2018
anteprima selezione	00000052	Fornitore Test	V	50490	17/04/2018		I		2018
LEGENDA ☒ documento già inserito con i dati I.V.A. ☐ documento incompleto									
< Indietro Avanti > Annulla									

E-Shop
✕

Il documento risulta già esistente ma sprovvisto dei dettagli IVA e scadenze, proseguire ?

✔
Si

✖
No

Alla conferma dell'utente, il programma caricherà le righe contenute ma non darà la possibilità di modificarle né aggiungerle.

DETTAGLIO RIGHE (l'importo righe è influente per la reg. I.V.A. e scadenziario)

Rig:	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.Ivato	C.IVA	Locale	B2B	Status	P.List.	Diff. +/-	Qta.Ord.	Seriali	Rif.DDT	Prz.DDT
1	1	23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHz	9,9900								10,0000	-0,0100	0			
2	1	BX.BX	MBOARD INTEL D946GZ DDR2 S775 M	29,4900								29,4900	0,0000	0			

Il documento attuale contiene righe con articoli da movimentare nel magazzino. Per inserire/modificare le righe accedere alla funzione Magazzini->Arrivo Merce !

OK

INSERIMENTO RIGHE

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.Ivato	C.IVA	Locale	B2B	Status	P.List.	Diff. +/-	Qta.Ord.	Seriali	Rif.DDT	Prz.DDT
1	1	23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHz	9,9900	12,19	9,99	12,19	22	2	0 -	RIC	10,0000	-0,01	0			

nuovo

salva

elimina

sposta su

sposta giù

Espandi

foto

pr.netti

Alto

Listino

Costo acquisto

Vedi totali righe

< Indietro

Avanti >

Annulla

E-Shop

Il documento attuale contiene righe con articoli da movimentare nel magazzino. Per inserire/modificare le righe accedere alla funzione Magazzini->Arrivo Merce !

OK

La registrazione continua poi con le modalità di cui al punto 1).