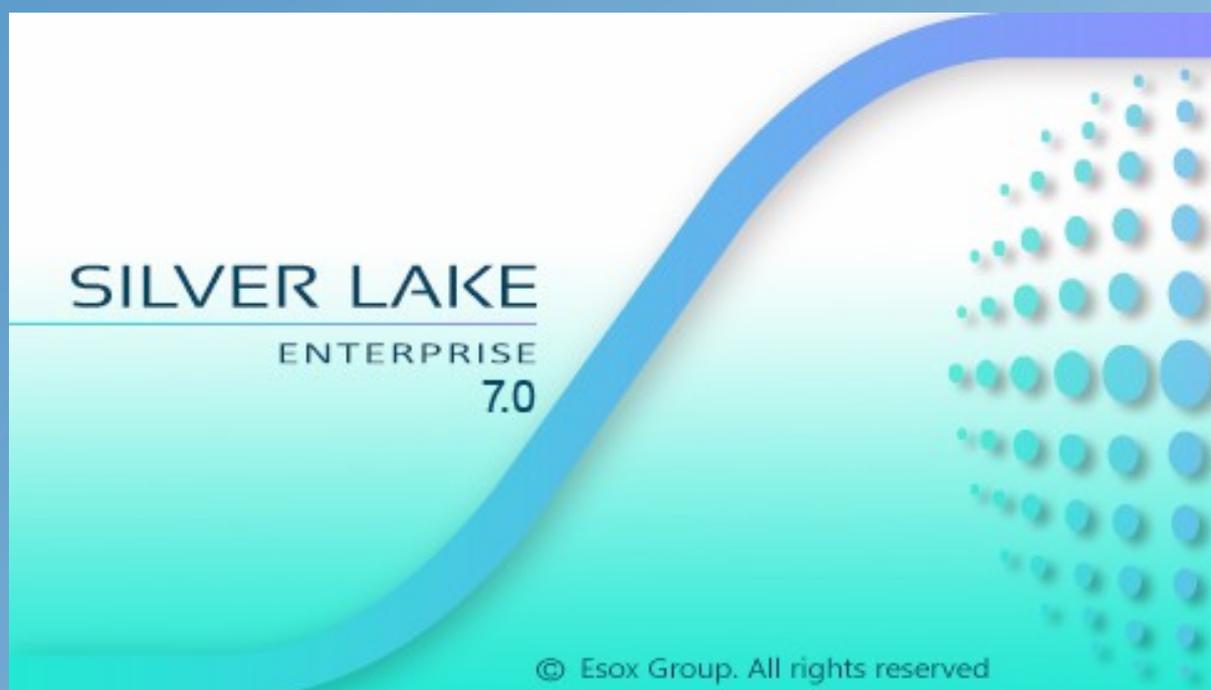


Manuale operativo di base dell'ERP Silver Lake



Versione del: **26/04/2016**

Release: **1.2**

Autore: Esox Informatica srl

Editing: Michael F. Forni

Approvazione: Maurizio Anselmi

ESOX
INFORMATICA

Indice

<u>Introduzione – attività preliminari al primo utilizzo di Silver Lake</u>	6
<u>Tabelle</u>	6
<u>Area Acquisti</u>	27
<u>Nuovo Ordine Fornitore</u>	27
<u>Nuova Bolla di Acquisto</u>	34
<u>Carico Bolle di Acquisto a Magazzino</u>	40
<u>Nuova Fattura di Acquisto</u>	43
<u>Valorizzazione Bolle di Acquisto</u>	48
<u>Contabilizzazione Fatture di Acquisto</u>	52
<u>Nuovo Listino Fornitore</u>	54
<u>Area Amministrazione</u>	62
<u>Gestione Anagrafiche</u>	62
<u>Piano dei Conti</u>	77
<u>Ricerca Modelli di Raggruppamento</u>	79
<u>Ricerca Riclassificazioni</u>	80
<u>Nuova Riclassificazione</u>	81
<u>Salda Conto</u>	82
<u>Nuova Registrazione Contabile</u>	84
<u>Ricerca Registrosioni Contabili</u>	88
<u>Partite</u>	90
<u>Compensazione Partite</u>	92
<u>Nuovo Cespite</u>	94
<u>Ricerca Cespiti</u>	96
<u>Precodice Cespiti</u>	98
<u>Ammortamento Cespiti</u>	99
<u>Contabilizzazione Alienazione</u>	100
<u>Contabilizzazione Ammortamento Cespiti</u>	101
<u>Ripresa Ammortamenti Cespiti</u>	102
<u>Ottenimento Alienazione</u>	104
<u>Ottenimento da Magazzino</u>	105
<u>Ricerca Dipendente</u>	106
<u>Calendario</u>	107
<u>Indennità</u>	109

Lingue Conosciute	110
Livelli Contrattuali	111
Mansioni	112
Orari di Lavoro	113
Qualifiche	114
Situazioni Speciali	115
Tipo Assunzioni	116
Titoli di Studio	117
Voci di Costo	118
Rubrica Dipendenti (stampa)	119
Nuovo Dipendente	120
Ricerca Codici Nomenclatura	121
Nuova Intrastat 2/1	122
Creazione Supporto Magnetico INTRASTAT	124
Acquisizione Effetti dalle Fatture	124
Acquisizione Effetti dalle Partite	125
Contabilizzazione Effetti	127
Nuova Distinta	129
Ricerca Distinta di Presentazione	130
Ricerca RIBA/RID	131
Contabilizzazione Distinte	131
Valori Predefiniti	132
Distinte di Presentazione	133
Contabilizzazione Accrediti	134
Contabilizzazione Compensi	135
Contabilizzazione Pagamenti	137
Nuovo Insoluto	139
Ricerca Insoluti	140
Parametri Insoluti	141
Contabilizzazione Insoluti	142
Situazione Ritenute	144
Stampa Certificazione Ritenute	145
Nuovo Compenso	146

Ricerca Pagamenti Fornitori	148
Contabilizzazione Pagamenti	149
Creazione Pagamento Fornitori da Partite Passive	150
Sospensione di Pagamenti	151
Generazione File Bonifici	153
Nuovo Pagamento Fornitore	154
Ricerca Distinte	155
Ricerca Effetti	156
Dichiarazione di Intento	157
Differenze Partite Aperte Saldo Contabile	160
Gestione Solleciti	160
Gestione Interessi e Spese di Incasso	161
Generazione Solleciti	162
Tipi Sollecito	164
Ricerca Partite Sollecitate	165
Ricerca Solleciti Attivi	167
Esclusione Clienti Partite	168
Liquidazione IVA Periodica	170
Lista Partite	171
Dichiarazione IVA Periodica	172
Versamenti IVA	173
Riepilogo Movimenti per Causale	174
Riepilogo Movimenti per Tipo Documento	175
Riepilogo per Codice IVA	176
Riepilogo Scadenze	177
Scadenziario Clienti/Fornitori	178
Comunicazione IVA Annuale	179
Dichiarazione Cessione/Acquisto Beni	180
Liquidazione IVA Annuale	183
Chiusura Automatica Conti	184
Estratto Conto	188
Libro Giornale	189
Visualizzazione Conti	190

Stampa Bilancio d'Esercizio	191
Brogliaccio	192
Registri IVA	193
Dichiarazione d'Intento	193
Area Controlling	194
Costo Prodotto	195
Storico Calcolo Costi – Storico Costi	198
Area Logistica.....	200
Nuovo Articolo	200
Nuovo Assieme	218
Area Vendite.....	227
Nuovo Ordine Cliente	227
Nuova Bolla di Vendita	235
Scarico Bolle da Magazzino	241
Nuova Fattura di Vendita	243
Contabilizzazione Fatture	251
Nuovo Listino di Vendita	254
Offerte Clienti	263
Nuova Offerta	264
Creazione Automatica Liquidazioni Provvigioni	275
Indice Dettagliato	276

Introduzione – attività preliminari al primo utilizzo di Silver Lake

Tabelle

Un elenco di voci ordinate per lettera presentate nell'omonimo Pannello ci consente di inserire i valori ed i parametri indispensabili al funzionamento del Sistema Gestionale.

Il Pannello Tabelle risulta essere di fatto un collegamento fra l'interfaccia grafica e le tabelle vere e proprie presenti nella base dati: in questo modo, una volta appresa la semplice logica di impostazione, avremo grande autonomia nel rendere immediatamente operative le nostre risposte ai processi dinamici aziendali, aiutati anche dal carattere semplice ed intuitivo dei nomi delle Tabelle, che riprendono in molti casi le etichette descrittive dei campi e dei menù a tendina delle maschere del Pannello Moduli.

Le Tabelle servono in sostanza a creare una continuità fra il Sistema Gestionale e la Organizzazione o al progetto di sviluppo che si ha di questa. Sarà quindi possibile non solo riportare nella base dati i concetti e la terminologia in uso nella realtà aziendale – mantenendo ad esempio le stesse logiche di classificazione, raggruppamento e suddivisione per i Codici Articolo o per i Tipi Documento – ma anche ampliare, arricchire e differenziare la loro presenza, integrando in qualsiasi momento le nuove informazioni.

Fra le quasi 120 Tabelle di impostazione del Sistema, solo una minima parte è indispensabile e propedeutica all'utilizzo di Silver Lake:

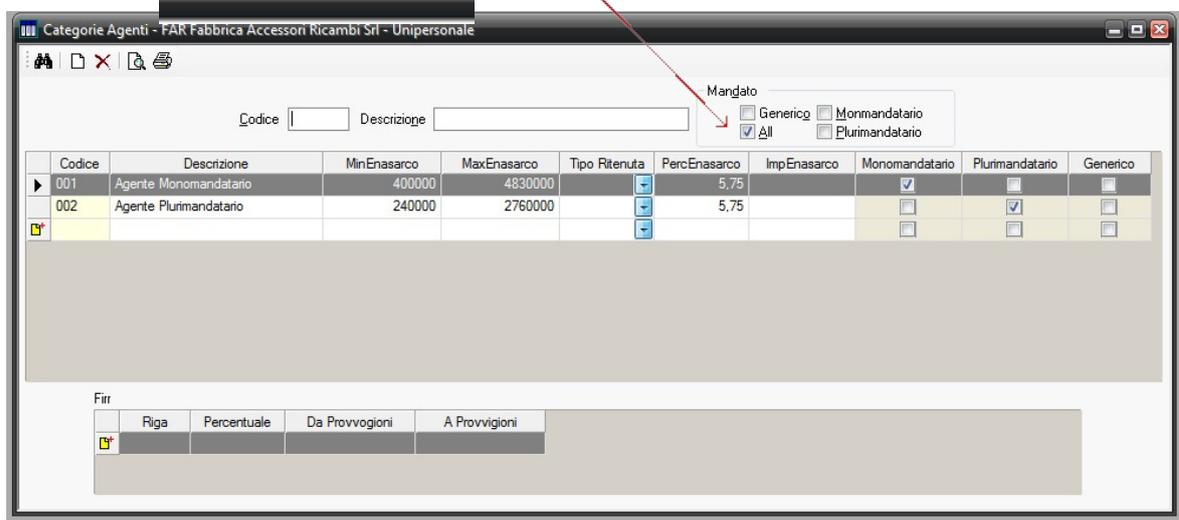
Aliquote/Modalità IVA

Tabella contenente le aliquote Iva e le relative Categorie (Esenzione, Esclusione, Non Imponibilità, etc.)

Codice	Descrizione	Percentuale	Cat. Iva	Perc. Indetraibilità	Plafond	Plafond Acq	In Dich. IVA	Non Intra	Rep. S. Marino	% Iva Agr. Detr.	IVA Acquisti In Sospensione
10	Iva 10%	10	Aliquota	0			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
20	Iva 20%	20	Aliquota	0			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
40	Iva 4%	4	Aliquota	0			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
150	Escluso Iva secondo art. 80	0	Escluso	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
60	NON IMP.ART. 8 c.1 lett.a DPR 63...	0	Escluso	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
15	Escluso art.15	0	Escluso	0			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
50	NON IMP. ART.74/C1 lett.c	0	Escluso	0			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
56	N.I. ART.41 OP.COMUNITARIA	0	Non Imponibile	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
100	Esente IVA art.10	0	Esente	0			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
151	Escluso ART.2	0	Escluso	0			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
70	Art.7.4d	0	Escluso	0			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
24	Iva 20% Ind.50%	20	Aliquota	50			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
61	Non imp.ART.8 c.1 lett.c	0	Non Imponibile	0			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
21	Iva 20% Ind. 100%	20	Aliquota	100			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
62	Non imp.ART.9	0	Escluso	0			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
22	Imponibile 20% Intracce	20	Aliquota	0			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
11	IVA 10% INDR.100%	10	Aliquota	100			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
90	FUORI CAMPO IVA	0	Escluso	0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
41	Iva 4% Ind. 100%	4	Aliquota	100			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
65	NON IMP.ART.40 L.427	0	Non Imponibile	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
66	ESCLUSO I.V.A. ART.15 c.1 lett.1 D.	0	Escluso	0			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
67	ESENTE I.V.A. ART.1 E 5 2°c.DPR ...	0	Escluso	0			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
152	ESENTE I.V.A. ART.10 c.27 quins...	0	Esente	0			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
69	ESCLUSO I.V.A. ART.4 DPR 633 2...	0	Escluso	0			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
80	Non Imp. Iva Art. 8 comma 2 DPR ...	0	Non Imponibile	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
51	N.I. ART. 74 COMM. 7 e 8 DPR 63...	0	Non Imponibile	0			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
71	ESENTE IVA ART. 7	0	Escluso	0			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
153	Non imp. ART. 26	0	Escluso	0			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
72	Non impo. ART. 7	0	Escluso	0			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
23	Imponibile 20% Extracce - BOLLA ...	20	Aliquota	0			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
73	Non imp. Art.7, c.4 lett. a DPR 632...	0	Non Imponibile	0			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
25	Imponibile 20% Extracce	20	Aliquota	0			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>

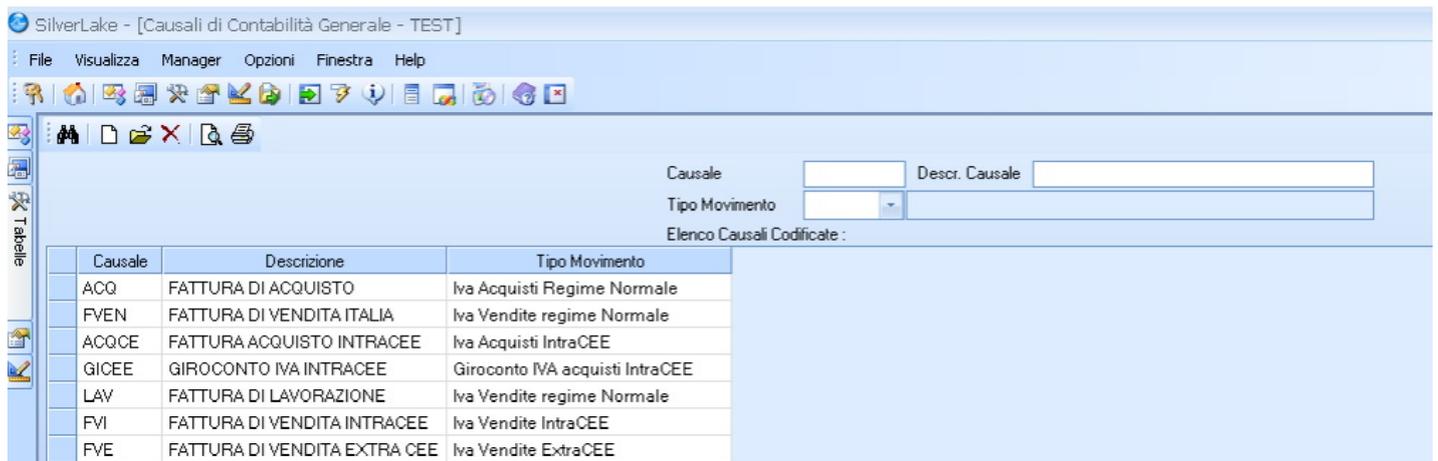
Categoria Agenti

Tabella da compilare per definire le percentuali Enasarco del Agente

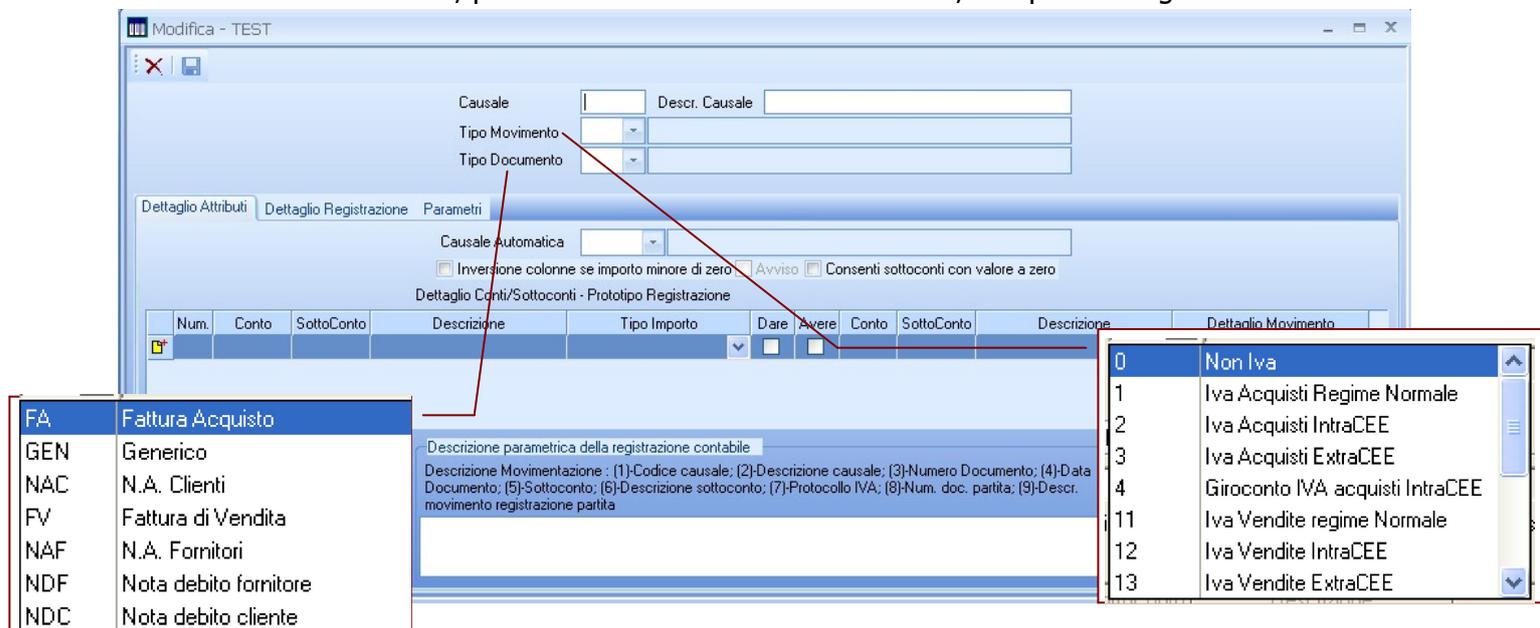


Causali di Contabilità Generale

Tabella contenente le causali incaricate dei movimenti contabili



Per inserire una nuova Causale, premiamo l'icòna di Inserimento ; si aprirà la seguente maschera



Tab Dettaglio Attributi

Vediamo il significato dei campi fondamentali da compilare:

codice e descrizione: determinano univocamente la causale;

tipo movimento, dal menù a tendina: determina il movimento contabile guidato dalla causale;

tipo documento, dal menù a tendina: crea la registrazione del documento selezionato;

causale automatica: se inserita, introduce un collegamento automatico con un'altra causale di contabilità; lo scopo dell'associazione è quello di generare contemporaneamente una registrazione contabile (del tipo selezionato con la causale automatica) ogni qualvolta viene eseguita la causale principale;

Inversione colonne se importo minore di zero: lo useremo ad esempio nella causale collegata al Documento Nota di credito, se vorremo invertire le colonne Dare/Avere;

Avviso: produce un messaggio prima dell'inversione delle colonne;

Consenti sottoconti con valore zero: consente la registrazione con valore Zero.

Nella griglia della causale devono essere inseriti:

conto e sottoconto; il conto può essere generico (nell'esempio Crediti vs/Clienti) o specifico con sottoconto (nell'esempio IVA C/Vendite)

il **tipo importo** fra quelli impostati;

la posizione in **dare** o in **avere** dell'importo;

conto e sottoconto di contropartita (nell'esempio Ricavi delle Vendite);

il **dettaglio del movimento**.

L'ultima parte di questo tab comprende la Descrizione parametrica della registrazione contabile: in questo punto inseriamo la descrizione dell'operazione. Essa viene visualizzata in contabilità raccogliendo gli elementi codificati. Deve essere digitato il codice tra parentesi come nel seguente esempio:

Registrazione fatture di vendita: fattura Nr.(3) del (4)(6).

Modifica - TEST

Causale: FVEN Descr. Causale: FATTURA DI VENDITA ITALIA

Tipo Movimento: 11 Iva Vendite regime Normale

Tipo Documento: FV Fattura di Vendita

Dettaglio Attributi Dettaglio Registrazione Parametri

Causale Automatica: []

Inversione colonne se importo minore di zero Avviso Consenti sottoconti con valore a zero

Dettaglio Conti/Sottoconti - Prototipo Registrazione

Num.	Conto	SottoConto	Descrizione	Tipo Importo	Dare	Avere	Conto	SottoConto	Descrizione	Dettaglio Movimento
1	10310		CREDITI VS/CLIENTI	Tot. Doc/Registrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				FATTURA NR.(3) DEL (4)...
2	30101		RICAVI DELLE VENDITE	Imponibile Sottoconto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				FATTURA NR.(3) DEL (4)...
4	20410	00001	IVA CVENDITE	Totale Imposta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				FATTURA NR.(3) DEL (4)...

Descrizione parametrica della registrazione contabile

Descrizione Movimentazione : (1)-Codice causale; (2)-Descrizione causale; (3)-Numero Documento; (4)-Data Documento; (5)-Sottoconto; (6)-Descrizione sottoconto; (7)-Protocollo IVA; (8)-Num. doc. partita; (9)-Descr. movimento registrazione partita

FATTURA NR.(3) DEL (4)(6)

Tab Dettaglio Registrazione

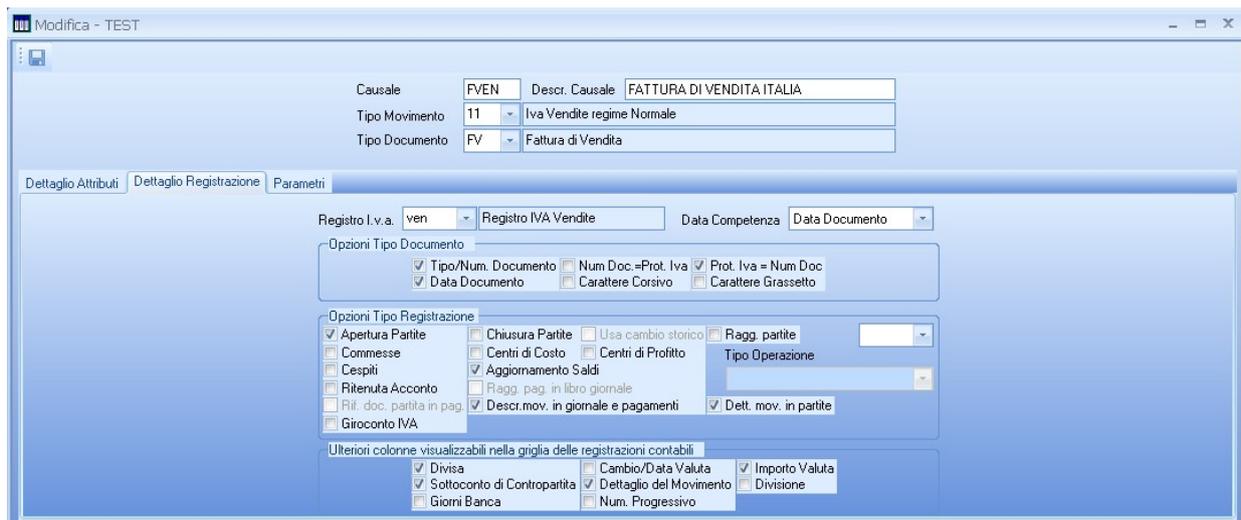
Osserviamo l'esempio nella figura qui sotto:

Registro I.V.A.: quello al quale vogliamo imputare la registrazione;

Data competenza: selezionare dal menù a tendina fra "Data Documento" e "Data Registrazione";

Tipo/Num. Documento e Data Documento: per rendere obbligatoria l'indicazione del tipo, del numero e della data del documento nella registrazione, attiviamo i flag;

Prot. Iva=Num Doc: nel caso di Fattura di Vendita adoperiamo questo flag, per attribuire alla fattura lo stesso numero di protocollo IVA progressivo;



Opzioni Tipo Registrazione

Apertura partite - Chiusura partite: scegliamo secondo il tipo di causale che vogliamo inserire; solitamente una Fattura apre una partita, un Pagamento od un Incasso la chiudono;

Commesse: risponde ad una commessa di Vendita già inserita;

Centri di costo - Centri di profitto: l'imputazione ad un centro di costo o di profitto.

Cespiti: coinvolge la gestione dei cespiti;

Tipo operazione: si attiva con i cespiti per inserire il tipo di operazione;

Ritenute d'acconto: riguarda l'applicazione di una ritenuta di acconto;

Raggruppamento partite: accorpa diverse partite, ad esempio diverse fatture di un Cliente in un totale unico; solitamente non usato;

Rif. Doc. partite in pagamento: il riferimento del documento in una partita di pagamento;

Raggruppamento pag. in giornale: raggruppa Pagamenti diversi nel Libro Giornale;

Descr. Movimenti in giornale e pagamenti: lo attiviamo se vogliamo aggiungere tale dettaglio;

Aggiornamento saldi: lasciamo sempre attivo questo flag;

Dett. mov. in partite: sempre da attivare, riporta la descrizione del movimento.

Ulteriori colonne visualizzabili nella griglia delle registrazioni contabili

Questa sezione consente la visualizzazione della valuta e dell'importo convertito in tale valuta per ogni riga del libro giornale coinvolta nella registrazione.

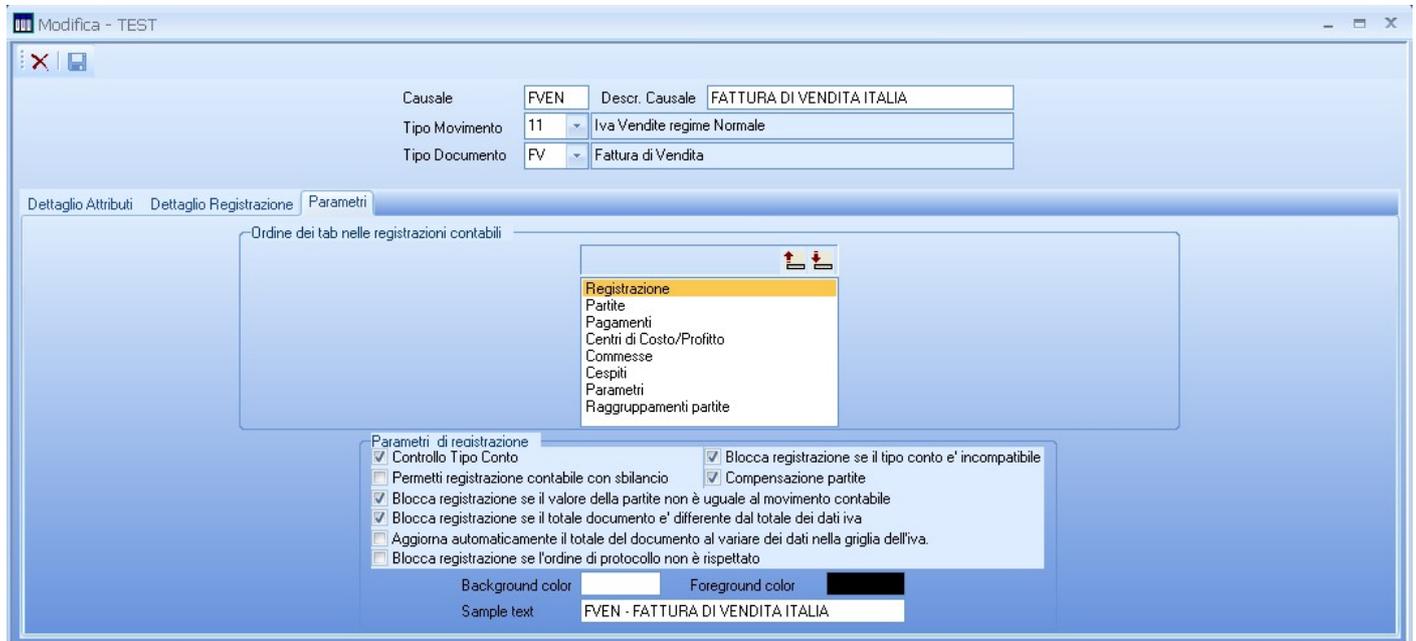
Divisa: la Divisa dell'operazione;

Sottoconto di contropartita: descrizione nel giornale del sottoconto di contropartita.

Giorni banca: giorni valuta della banca.

Tab Parametri

Nei parametri di registrazione è opportuno impostare il Controllo Tipo Conto (in modo che, ad esempio, il sistema ci invii un avvertimento se registriamo un acquisto richiamando il sottoconto di un Cliente) o l'inibizione dell'inserimento in caso di incongruenza (in questo modo saremo costretti a richiamare il Fornitore o la registrazione verrà cancellata).



Categoria Cespiti

L'inserimento dei cespiti, deve essere preceduto, dal riempimento della tabella categoria cespiti.

Cod.	Descrizione Categoria	Conto	SottoConto	Descrizione	Mat./Imm.	Massimale Amm.	Perc. Amm.	Oper. Incrementali	Gruppo	Manutenzione	% Manut. Annuale
0060	MARCHI, LICENZE, CONCESSIONI	111010	00005	MARCHI, LICENZE, CON	Immateriale						
0070	COSTI PUBBLICITA' PATRIMONIAL	111010	00006	COSTI DI PUBBLICITA'	Immateriale						
0080	IMMOBILI	112010	00001	TERRENI E FABBRICATI	Materiale						
0090	IMPIANTI	112010	00003	IMPIANTI E MACCHINA	Materiale						
0100	MACCHINE ELETTRONICHE	112010	00004	MACCHINE ELETTRON	Materiale						

C.d.C.	Descrizione	Percentuale
AMMOR	Ammortamenti	100

Piano Amm.	Descrizione	Tipo Amm.	Costo Conto	Costo SottoC.	DescrCostoConto	Fondo Conto	Fondo SottoC.	DescrFondoConto	Escludi	Perc.	Nr Anno	% quota riferimento
0001	CIVILISTICO	Ordinario	306010	00015	QUOTA AMMORT. ORD. IMPIANTI	212010	00010	FONDO AMM.TO IMPIANTI		15,000000		50,00

Causali di Magazzino

In questa tabella inseriamo le Causali incaricate della movimentazione a Magazzino degli Articoli Codificati. Come per le Causali di Contabilità Generale, esse saranno collegate agli opportuni Tipi Documento (ad esempio alla Bolla di Acquisto collegheremo una Causale di Carico), ma potranno essere anche utilizzate in registrazioni di tipo manuale

Mag	Caus.	Descrizione	Tipo	Costo	Proposto	Agg. C.M.	Agg. C.U.	Agg. P.V.	Int. Fisc.	Calc. ABC	P.to Riord	Gest. Lotti	C.U. Lotto	Doc. Obbl	Conto Obbl	Dist. Base	Gest. Inv. Fis.	Mag. CPT	Caus. CPT	Rimanenze	Divisione	Deposito	Mag. D.	Caus. D.	Car. Cesp.	Alie. Cesp.	Sost. Sca.
10	acq	Acquisto	Carico	Costo UI...																	1						
10	ven	Vendita	Scarico	Prezzo V...																	1						
10	sca	Invio in clavoro	Scarico	Costo UI...														11	cap		1						
10	275	Carico Prodotto finito	Carico	Costo UI...														10	SCC		1						
10	SCC	Prelievo componenti	Scarico	Costo UI...																	1						
10	277	rettifica inventario (carico)	Carico	Costo Mo...																	1						
10	rlv	Rientro da lavorazione esterna	Carico	Costo UI...																	1						
10	ri-	rettifica inventario (scarico)	Scarico	Nessuno																	1						
10	283	riporto rimanenza iniziale ca...	Carico	Costo UI...																	1						
10	ROT	ROTTAMAZIONE	Scarico	Nessuno																	1						
10	REC	RECUPERO MATERIALE	Carico	Costo UI...																	1						
10	RCL	RESO CONTO LAVORO	Scarico	Nessuno																	1						
10	PRE	Prelievo per produzione	Scarico	Nessuno														14	CWP		1						
10	GAR	CGaranzia a cliente	Scarico	Nessuno																	1						
10	CMC	Carico prodotti da commessa	Carico	Nessuno																	1						
10	VIS	Chiusura a cliente	Scarico	Nessuno																	1						
10	REF	Reso a fornitore	Scarico	Nessuno																	1						
10	PDU	USCITA IN PRESTITO D'USO	Scarico	Nessuno																	1						
10	RNG	Rientro grezzo non lavorato	Carico	Nessuno																	1						
10	RCD	Reso c/deposito da cliente	Carico	Nessuno																	1						
10	RDC	RESO DA CLIENTE	Carico	Costo UI...																	1						
10	RDF	RESO DA FORNITORE	Carico	Nessuno																	1						
10	icv	Invio in d/visone a terzista	Scarico	Nessuno																	1						
10	icg	Invio in d/garanzia a terzista	Scarico	Nessuno																	1						
10	FIE	USCITA FIERA	Scarico	Nessuno																	1						
10	RFI	RIENTRO FIERA	Carico	Nessuno																	1						
10	RDG	RIENTRO DA GARANZIA	Carico	Nessuno																	1						
10	CFI	carico fiera	Carico	Nessuno																	1						
10	CLC	CARICO C/LAV. CLIENTE	Carico	Nessuno																	1						
10	337	RIENTRO VISIONE	Carico	Nessuno																	1						
10	CMP	CARICO MAG. PONTE	Carico	Nessuno																	1						
10	339	CARICO MAG. GENERICO	Carico	Nessuno																	1						
10	CLI	Carico lav.interma	Carico	Nessuno																	1						
10	SDF	SOST.DA FORN.	Carico	Nessuno																	1						
10	REI	CGReintegro a fornitore	Scarico	Nessuno																	1						
10	CMR	CARICO MATERIALE RIPRIS...	Carico	Nessuno																	1						

- Costo Proposto:** il valore visualizzato nel campo "Importo" all'interno della Registrazione di Magazzino;
- Agg C.M, C.U, P.V:** se attivi, le Registrazioni ad esse collegate aggiornano i rispettivi campi all'interno del Tab Costi in Anagrafica Articoli;
- Calc.ABC, P.to Riord, Gest. Lotti, C.U. Lotto:** li attiviamo solo se intendiamo utilizzare le relative gestioni;
- Doc. Obbl, Conto Obbl:** se attivi, controllano la congruenza con Tipi documento e Tipi Conto;
- Dist. Base:** se attivo, movimentata il livello direttamente inferiore dei Componenti;
- Gest. Inv. Fis:** da attivare in quelle Causali che verranno utilizzate con le Differenze Inventariali;
- Mag.CPT e Caus.CPT:** se compilati, rappresentano la Causale di Contropartita, che genera un movimento automatico, di segno opposto (usate ad esempio nei trasferimenti tra Magazzini);
- Rimanenze:** da attivare per le Causali che verranno utilizzate nella Chiusura di Magazzino;
- Deposito, Mag.D, Caus.D:** riservate all'utilizzo della gestione Deposito;
- Car.Cesp, Alie.Cesp:** riservate all'utilizzo delle Causali coinvolte nella Gestione Cespiti.

Classi Articolo

Tabella contenente la principale famiglia di raggruppamento dei Codici Articolo gestiti a Magazzino

SilverLake - [Classi Articolo - TEST]

File Visualizza Manager Opzioni Finestra Help

Classe Descrizione

Classe	Descrizione
F	PRODOTTI FINITI
G	MATERIE PRIME - GREZZI
C	COMMERCIALI
D	PRODOTTI A DISEGNO (SEMILAVORATI)
O	MATERIALI PER OFFICINA
Z	MATERIALI PER FIERE
P	ATTREZZATURA PER PRODUZIONE
OBS	ARTICOLI OBSOLETI
TRZ	ARTICOLI DI TERZI

Divise

Inseriamo qui le divise da utilizzare

SilverLake - [Divise - TEST]

File Visualizza Manager Opzioni Finestra Help

Divisa Descrizione

Divisa	Descrizione	Decimali	CEE	EURO	Conto Utile	SottoConto Utile	Descr. Utile	Conto Perdite	SottoConto	Descr. Perdite	Conto Fondi	SottoConto	Descr. Fondi
EUR	Euro	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									
LIT	LIRE	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
USD	DOLLARO USA	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									

Divisioni

Inseriamo qui le Divisioni aziendali (Silver Lake gestisce data base multi-società e multi-divisione)

SilverLake - [Divisioni - TEST]

File Visualizza Manager Opzioni Finestra Help

Divisione	Descrizione
1	Generale

Fatturato Acquisti

Nella terminologia di SilverLake, rappresenta il sottoconto di contropartita di costo che si vuole alimentare in fase di contabilizzazione di un acquisto.

Lo scopo di questa tabella è quello di snellire la procedura di contabilizzazione del documento attraverso l'individuazione di un sottoconto al quale imputare il costo in oggetto. Se al momento dell'inserimento degli Articoli in Anagrafica, collegheremo l'opportuno campo ad una delle voci tratte da Fatturato Acquisti, ogni qualvolta verrà richiesta l'indicazione del tipo fatturato in corrispondenza di ogni articolo selezionato (in sede di redazione Ordini a Fornitori, documenti di consegna merci o fatturazione da Fornitore), creeremo le premesse per una corretta registrazione nel libro giornale.

Nello schema può essere introdotto il **Tipo di Fatturato**, inteso come codice, e la sua **Descrizione**, il **Conto** e il **Sottoconto** implicati, la relativa **Descrizione** che sarà ripresa dal Piano dei Conti in modo automatico, il **Tipo I.V.A.** interessato nell'operazione con relativa descrizione.

Nell'ultima parte della griglia dovrà essere inserito il **Tipo Importo** con la relativa descrizione.

SilverLake - [Fatturato acquisti - DROMOS SRL]

File Visualizza Manager Opzioni Finestra Help

Descrizione

Tipo	Descrizione	Conto	SottoConto	Descrizione SottoConto	Tipo Iva	Descrizione	Conto Industriale	SottoConto Industriale	Descrizione sottoconto industriale	Tipo	Descrizione
1	ACQUISTI MATERIE ...	40101	00001	ACQUISTI MATERIE ...	1	Generico				1	Imponibile Sottoconto
2	ACQUISTI PRODOTTI...	40101	00002	ACQUISTI PRODOTTI...	1	Generico				1	Imponibile Sottoconto
3	ACQUISTI MAT. COM...	40101	00003	ACQUISTI MAT. COM...	1	Generico				1	Imponibile Sottoconto
4	ACQUISTI IMBALLI	40101	00004	ACQUISTI IMBALLI	1	Generico				1	Imponibile Sottoconto
5	TRASPORTI SU ACQ...	40101	00005	TRASPORTI SU ACQ...	1	Generico				1	Imponibile Sottoconto
6	ACQUISTI SEMILAVO...	40101	00006	ACQUISTI SEMILAVO...	1	Generico				1	Imponibile Sottoconto
7	BENI DI COSTO UNIT...	40101	00008	BENI DI COSTO UNIT...	1	Generico				1	Imponibile Sottoconto
8	RESI SU ACQUISTI	40102	00001	RESI SU ACQUISTI	1	Generico				1	Imponibile Sottoconto

Fatturato Vendite

Sul lato dei Ricavi troviamo la tabella corrispondente, in cui andremo a memorizzare i vari sottoconti di contropartita di ricavo, da associare poi agli Articoli di Vendita (in Anagrafica, nel Tab Generalità, compiliamo il campo Fatturato Vendite)

Tipo	Descrizione	Conto	SottoConto	Descrizione	Tipo Iva	Descrizione	Tipo	Descrizione	Conto Resi	SottoConto Resi	Descrizione Resi	Conto Analitico	SottoConto Analitico	Descr. Sottocont
1	VENDITE ASS.MOT.STERZI...	30101	00001	VENDITE ASS.MOT.STERZANTI	1	Generico	1	Imponibile Sottoconto						
2	VENDITE ASS.MOT.RIGIDI	30101	00002	VENDITE ASS.MOT.RIGIDI	1	Generico	1	Imponibile Sottoconto						
3	VENDITE RIDUTTORI FERR...	30101	00003	VENDITE RIDUTTORI FERROVI...	1	Generico	1	Imponibile Sottoconto						
4	VENDITE TRANSFER	30101	00004	VENDITE TRANSFER	1	Generico	1	Imponibile Sottoconto						
5	VENDITE RIPARTITORI	30101	00005	VENDITE RIPARTITORI	1	Generico	1	Imponibile Sottoconto						
6	VENDITE RICAMBI DROMOS	30101	00006	VENDITE RICAMBI DROMOS	1	Generico	1	Imponibile Sottoconto						
7	VENDITE RICAMBI DI TERZI	30101	00007	VENDITE RICAMBI DI TERZI	1	Generico	1	Imponibile Sottoconto						
8	LAVORAZIONI C/TERZI	30102	00001	LAVORAZIONI C/TERZI	1	Generico	1	Imponibile Sottoconto						
9	RICAVI DIVERSI DI VENDITA	30102	00002	RICAVI DIVERSI DI VENDITA	1	Generico	1	Imponibile Sottoconto						
10	RIMBORSO SPESE DI TRAS...	30106	00007	RIMBORSI SPESE DI TRASPO...	1	Generico	1	Imponibile Sottoconto						
11	RIMBORSO SPESE IMBALLO	30106	00009	RIMBORSI SPESE IMBALLO	1	Generico	1	Imponibile Sottoconto						
12	RIMBORSO SPESE DA CLI...	30106	00008	RIMBORSO SPESE DA CLIENTI	1	Generico	1	Imponibile Sottoconto						
13	VENDITE PER PRIMO EQUIP...	30101	00008	VENDITE PER PRIMO EQUIPAG...	1	Generico	1	Imponibile Sottoconto						
14	CLIENTI C/ANTICIPI	20426	00005	CLIENTI C/ANTICIPI	1	Generico	1	Imponibile Sottoconto						
15	CONTO TRANSITORIO CEE	40101	00007	CONTO TRANSITORIO CEE	1	Generico	1	Imponibile Sottoconto						
16	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	40102	00004	SCONTI E ABBUONI PASSIVI	1	Generico	1	Imponibile Sottoconto						
17	ADDEBITI A FORNITORI	30106	00010	ADDEBITI A FORNITORI	1	Generico	1	Imponibile Sottoconto						
18	CONSULENZE TECNICHE A ...	30102	00003	CONSULENZE TECNICHE A CLI...	1	Generico	1	Imponibile Sottoconto						
19	ALTRI RICAVI E PROVENTI	30106	00015	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1	Generico	1	Imponibile Sottoconto						
20	VENDITE ASS.FOLLI STERZI...	30101	00009	VENDITE ASS.FOLLI STERZANTI	1	Generico	1	Imponibile Sottoconto						
21	VENDITE ASS. FOLLI RIGIDI	30101	00010	VENDITE ASS.FOLLI RIGIDI	1	Generico	1	Imponibile Sottoconto						
22	VENDITE MOZZI RUOTA FL...	30101	00011	VENDITE MOZZI RUOTA FOLLI	1	Generico	1	Imponibile Sottoconto						
23	VENDITE MOZZI RUOTA MO...	30101	00012	VENDITE MOZZI RUOTA MOTOR	1	Generico	1	Imponibile Sottoconto						
24	VENDITE ACCOPPIATORI	30101	00013	VENDITE ACCOPPIATORI	1	Generico	1	Imponibile Sottoconto						

Indice Fatturato	Conto	SottoConto	Descrizione	Conto Resi	SottoConto Resi	Descrizione Resi	Conto Analitico	SottoConto Analitico	Descrizione Sottoconto Analitico	Conto Analitico Resi	SottoConto Resi	Descrizione SottoConto Analitico Resi

Nella sezione in basso, la griglia permette di creare un'ulteriore divisione dei ricavi per Indice Fatturato, collegando la presente tabella con quella delle Nazioni (in maniera tale da creare una distribuzione condizionata dei ricavi).

Magazzini

Tabella contenente le sedi logiche di collocamento dei Codici Articolo

Magazzino	Descrizione	Fiscale	Esterno	Chisura per Variante	Chisura per Ubicazione	Chisura per Lotto	Chisura per Commessa	Chisura per Cli./Fom.	Caus. Carico	Caus. Scarico riapertura
10	centrale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	rim	ris
11	conto lavoro esterno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	rim	ris				
12	semilavorati interno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	rim	ris
19	SCARTI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	rim	ris
20	conto visione interno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	rim	ris
13	deposito materiale di terzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	rim	ris
14	Magazzino Produzione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	rim	ris
15	conto lavoro esterno di terzi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	rim	ris				
21	conto visione esterno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	rim	ris				

Da attivare il flag per i Magazzini di interesse **Fiscale**, il flag **"Esterno"** per quelli presso Terzi.

Le **Causali di Carico e Scarico Riapertura** sono quelle deputate alla Chiusura di Magazzino.

Numerazioni Documentali

Tabelle contenenti i criteri di numerazione progressiva gestita da SilverLake: ne sono esempio la Numerazione delle Bolle di Vendita, Numerazione Ordini Clienti, Numerazione Fatture di Vendita.

The image displays six screenshots of software windows, each showing a table of document numbering data. Each window has a title bar and a search bar with 'Anno' and 'Descrizione' fields.

1. Numerazione bolle - TEST

nr	Tipo	Descrizione	Num. Prog
2005	2	BOLLE A FORNITORI	1
2006	1	BOLLE VENDITA	1
2006	2	BOLLE A FORNITORI	616
2007	1	BOLLE VENDITA	1
2007	2	BOLLE A FORNITORI	1
2008	1	BOLLE VENDITA	1
2008	2	BOLLE A FORNITORI	1
2009	1	BOLLE VENDITA	1
2009	2	BOLLE A FORNITORI	129

2. Numerazione Distinte di Presentazione - ...

Anno	Tipo	Descrizione	Num. Prog
2000	1	DISTINTE EFFETTI	1
2001	1	DISTINTE EFFETTI	1
2002	1	DISTINTE EFFETTI	1
2003	1	DISTINTE EFFETTI	1
2004	1	DISTINTE EFFETTI	1
2005	1	DISTINTE EFFETTI	1
2006	1	DISTINTE EFFETTI	1
2007	1	DISTINTE EFFETTI	1
2008	1	DISTINTE EFFETTI	1
2009	1	DISTINTE EFFETTI	1

3. Numerazione Effetti - TEST

Anno	Tipo	Descrizione	Num. Prog
2000	1	EFFETTI	1
2001	1	EFFETTI	1
2002	1	EFFETTI	1
2003	1	EFFETTI	1
2004	1	EFFETTI	1
2005	1	EFFETTI	1
2006	1	EFFETTI	1
2007	1	EFFETTI	1
2008	1	EFFETTI	1
2009	1	EFFETTI	1

4. Numerazione fatture - TEST

nr	Tipo	Descrizione	Num. Prog
2005	2	proforma	1
2006	1	FATTURE DI VENDITA	482
2006	2	proforma	1
2007	1	FATTURE DI VENDITA	667
2007	2	proforma	1
2008	1	FATTURE DI VENDITA	828
2008	2	proforma	1
2009	1	FATTURE DI VENDITA	1
2009	2	proforma	1

5. Numerazione Ordini Clienti - TEST

nr	Tipo	Descrizione	Num. Prog
2007	2	ordini ricambi	1
2008	1	ordini clienti	1
2008	2	ordini ricambi	1
2008	3	ordini c/lavorazione	1
2008	4	ordini per uso interno	1
2009	1	ordini clienti	1
2009	2	ordini ricambi	1
2009	3	ordini c/lavorazione	1
2009	4	ordini per uso interno	1

6. Numerazione Ordini Fornitori - TEST

nr	Tipo	Descrizione	Num. Prog
2007	1	ordini fornitori	3
2007	2	Previsione Ordini C/L	1
2007	3	Prev. C/L	1
2008	1	ordini fornitori	1
2008	2	Previsione Ordini C/L	1
2008	3	Prev. C/L	4
2009	1	ordini fornitori	3
2009	2	Previsione Ordini C/L	1
2009	3	Prev. C/L	1

Il Progressivo numerico solitamente viene impostato ad 1 ad inizio anno, ma si può scegliere di far decorrere la numerazione da un valore diverso. Nelle finestre di configurazione Parametri dei vari moduli è possibile specificare il controllo del rispetto della progressione.

Parametri di Contabilità

Tab Generale

La compilazione di questa tabella è fondamentale ai fini del funzionamento dell'intero gestionale, per quanto concerne i risvolti contabili.

Deve necessariamente essere aggiornata ogni anno, per dare continuità senza interruzione ai flussi ed ai processi aziendali.

Parametri di Contabilità - [redacted]

Generale Conti

Dati dell'anno

Inizio Periodo in Linea: 01/08/2008 Fine Periodo in Linea: 31/12/2009
 Inizio Competenza in Linea: 01/08/2007 Fine Competenza in Linea: 31/12/2009
 Chiusura esercizio precedente: 31/12/2008 Data Ultima Stampa Libro Giornale: 31/12/2008
 Inizio Esercizio: 01/01/2009 Fine Esercizio: 31/12/2009
 Ultima pag. libro giornale stampata: 1 Ultima riga libro giornale stampata: 0
 Saldo Dare: 0 Saldo Avere: 0
 Ultima pagina libro cespiti stampata: 0 Percentuale Pro-Rata: 100
 Causale Apertura Conti: BA BILANCIO DI APERTURA
 Causale Chiusura Conti: BC BILANCIO DI CHIUSURA
 Proposta centri di costo/profitto da: []
 Conto Analitico []
 Conto economico []
 Anagrafica []
 Liquidazione iva: Mensile Trimestriale
 Tipo rounding IVA: Ceil Round
 Gestione contabilità industriale:

Lista conti Clienti/Fornitori

Conto	Sottoconto	Descrizione conto	Tipo conto	Descrizio
▶ 10309		CREDITI VS/CLIENTI CEE	5	Clienti
10310		CREDITI VS/CLIENTI	5	Clienti
10311		CREDITI V/CLIENTI EXTRAE...	5	Clienti
20411		DEBITI VS/FORNITORI	6	Fornitori
20412		DEBITI VS/FORNITORI CEE	6	Fornitori

E' consigliabile anticipare di diversi mesi l'**Inizio del Periodo** e della **Competenza in Linea**, in modo da avere la possibilità di gestire la chiusura dei flussi dell'anno precedente; la fine di tali periodi coinciderà con la fine dell'anno in corso.

Inizio e Fine Esercizio dovranno coincidere con inizio e fine anno in corso, mentre le date di **Chiusura Esercizio Precedente**, **Data Ultima Stampa Libro Giornale**, riferimenti stampa Libro Giornale e **Saldi Dare ed Avere** vengono gestiti ed aggiornati dal sistema.

Sceglieremo fra le due possibilità di **Liquidazione Iva** ed il Tipo **arrotondamento IVA** sarà Ceil (arrotondamento al decimale superiore).

Nella **Lista conti Clienti/Fornitori** inseriremo i relativi Conti Patrimoniali, facendo attenzione ad assegnare loro i tipi conto Clienti o Fornitori (altrimenti non sarà possibile la gestione economica).

Tab Conti

Compileremo, eventualmente in collaborazione con un responsabile della Contabilità, i campi illustrati con i conti e/o sottoconti da alimentare. Dal secondo anno, sarà sufficiente ricopiarli correttamente.

Anno	Conto	Codice	Descrizione
2000			
2001	Sottoconto IVA Acquisti	10324 00013	IVA C/ACQUISTI
2002	Sottoconto IVA Vendite	20410 00001	IVA C/VENDITE
2003	Stato Patrimoniale Iniziale	50101 00001	BILANCIO DI APERTURA
2004	Stato Patrimoniale Finale	50102 00001	BILANCIO DI CHIUSURA
2005	Utile d'esercizio corrente	20101 00004	UTILE D'ESERCIZIO
2006	Perdite d'esercizio corrente	20101 00005	PERDITA D'ESERCIZIO
2007	Utile d'esercizio precedente	20101 00006	UTILI PREC.ESE. DA DESTINARE
2008	Perdite d'esercizio precedente	20101 00007	PERDITE PREC. ESE. DA AMMORTIZZ
2009	Conto Economico	50103 00001	CONTO ECONOMICO
	Minusvalenze	40302 00002	MINUSV.DA ALIEN.STR.BENI MAT.
	Plusvalenze	30301 00002	PLUSV. DA ALIEN. STR. BENI MAT
	Sopravvenienze attive	30301 00006	SOPRAVVENIENZE ATTIVE
	Sopravvenienze passive	40302 00006	SOPRAVVENIENZE PASSIVE
	Insussistenze attive	30301 00009	INSUSSISTENZA ATTIVA
	Insussistenze passive	40302 00009	INSUSSISTENZA PASSIVA
	Debiti v/Eranio	20422	DEBITI TRIBUTARI
	Conto Corrispettivi		
	Contropartita Corrispettivi		
	Aliquota IVA Corrispettivi		
	Risconti attivi	10401 00002	RISCONTI ATTIVI
	Ratei attivi	10401 00001	RATEI ATTIVI
	Risconti passivi	20502 00001	RISCONTI PASSIVI
	Ratei passivi	20501 00001	RATEI PASSIVI

L'icona  consente di annullare le stampe definitive del Libro Giornale.

Registri IVA

Come la tabella Parametri di Contabilità, anche la presente è fondamentale ai fini del funzionamento degli aspetti fiscali e della regolarità della posizione IVA.

La tabella deve naturalmente essere aggiornata ogni anno, Registro per Registro.

Per l'impostazione di partenza, nel caso di inizio anno, metteremo per ogni Registro, l'Anno fiscale, il Prot. Iva ad 1 e l'Ultima Pagina Stampata a 0, lasciando al sistema aggiornare il campo, insieme alla Data Ultima Stampa, nel momento in cui procederemo alle Stampe definitive dei Registri

Codice	Descrizione	Tip. Registro	Descrizione
01	REGISTRO IVA VENDITE ITAL	1	Vendite
02	REGISTRO IVA CESSIONI CEE	1	Vendite
03	REGISTRO IVA VENDITE ESTE	1	Vendite
04	REGISTRO IVA ACQUISTI	2	Acquisti
05	REGISTRO IVA ACQ.CEE	2	Acquisti
06	REGISTRO IVA VENDITE CEE	1	Vendite
07	PR. SERV. INTRA ART. 40 C. 8	2	Acquisti
08	FT. INTEGR. ART. 47 SER. INTR	1	Vendite

Anno	Prot Iva	Data Ultima Stampa	Ultima Pag. Stampata
2003	1	19/07/2004	40
2004	1	18/05/2005	96
2005	362	07/04/2006	144
2006	1	30/01/2007	84
2007	941	18/04/2008	143
2008	1	06/02/2009	89
2009	937	20/07/2009	54

L'icona  consente di annullare le stampe definitive dei Registri IVA.

Società

Discorso analogo fatto per la tabella Divisioni

Società - TEST

Società	Descrizione	Divisa	Descrizione	Nomignol
1	TEST	EUR	Euro	

Dati

Domicilio fiscale: Via De' Giudei
55555 BOLOGNA BO

Partita IVA: 00926070368 Telefono: 051 864989

Codice Attività: _____ Lingua: Italiano

Codice Fiscale: 00926070368

RI. BA. _____

Codice SIA: _____ Prov. Intendenza di Finanza: _____

N° Autorizzazione al Bollo Virtuale: _____ Nr decimals for quantita: 2

Spese bollo _____

Spese bollo EUR 1,29 Roof min spese EUR 76,7

Soluzioni di Pagamento

Memorizziamo qui le scadenze di pagamento che, insieme ai Tipi Pagamento, genereranno le scadenze in Contabilità

Giorno	Descrizione	Fine Mese	Giorni
53	EFFETTUATO	<input type="checkbox"/>	0
54	INNERHALB 14 TAGEN 4% SKONTO	<input type="checkbox"/>	14
57	INNERHALB 14 TAGEN 2% SKONT	<input type="checkbox"/>	14
62	INNERHALB 10 TAGEN 4% SKONTO	<input type="checkbox"/>	10
64	30 GG FM AL 10 M.S	<input checked="" type="checkbox"/>	10
65	60/90 GG. F.M.	<input checked="" type="checkbox"/>	0
66	120/150 GG.FM AL 10 M.S.	<input checked="" type="checkbox"/>	10
68	CONTRO DOCUMENTI A VISTA	<input type="checkbox"/>	0
74	120 GG.F.M.	<input checked="" type="checkbox"/>	0
76	150/180 GG. F.M.	<input checked="" type="checkbox"/>	0
91	90/120 GG. F.M.	<input checked="" type="checkbox"/>	0
92	90/120/150/180/210 FM	<input checked="" type="checkbox"/>	0
93	ALLA CONSEGNA	<input type="checkbox"/>	0
98	CONTRO DOCUMENTI VISTA SC. 5%	<input type="checkbox"/>	0
99	90/120 GG. FM. AL 10 M.S	<input checked="" type="checkbox"/>	10
100	60/90/120/150/180 GG.FM	<input checked="" type="checkbox"/>	0
102	A VISTA FINE MESE	<input checked="" type="checkbox"/>	0
103	INNERHALB 8 TAGE 5% SKONTO	<input type="checkbox"/>	8
104	*****90**GG. *****	<input checked="" type="checkbox"/>	5
105	120/150/180 GG. F.M.	<input checked="" type="checkbox"/>	0
106	INNERHALB 30 TAGE NETTO	<input type="checkbox"/>	30
108	ANTICIPATO/ADVANCE	<input type="checkbox"/>	0
109	30 GG. F.M.	<input checked="" type="checkbox"/>	0
110	CONTRO DOCUMENTI A VISTA	<input type="checkbox"/>	0

Giorni	% Imp	% Iva	% Spese	Commerciale
90	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
120	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>

Il flag **Fine Mese** ed i **Giorni** consentono al sistema di calcolare lo slittamento al mese successivo.

Nella sezione inferiore, il computo dei giorni e la possibilità di frazionare il pagamento in percentuale per quanto riguarda Imponibile, IVA e Spese.

Il flag **Commerciale** indica che si considerano tutti i mesi a 30 giorni.

Alcuni Tipi di Elementi di Silver Lake

Tipizzazione dei Documenti, dei Concetti e degli Strumenti basilari di Silver Lake sono, ad esempio, le Tabelle Tipi Ordine, Bolla e Fattura, ma anche quella per i Tipi Conto, riferita ai Conti Contabili da inserire nel Piano dei Conti, o quella per i Tipi Pagamento, che incrociandosi con Soluzioni di Pagamento, offre innumerevoli combinazioni utili a definire le condizioni commerciali concordate con la controparte.

Tipo Bolla di Vendita

Tabella in cui inseriremo i modelli precostituiti di Bolla da usare nell'Area Vendita

Tipo	Descrizione	Tip. Num.	Natura DDT	Descrizione	Ordine	Valori	Tipo Fattura	Descrizione	Caus. Trasp.	Controllo cliente	Blocca doc. stamp.	Fido	Cash Flow	Magazzino	Descrizione	Causale	Descrizi
1	vendita Italia	1	DDT Consegna	BOLLE VENDITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	fattura di vendita It...	VENDITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	centrale	ven	Vendita
2	vendita intracomunitaria	1	DDT Consegna	BOLLE VENDITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	fattura di vendita i...	VENDITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	centrale	ven	Vendita
3	conto lavoro	2	DDT Consegna	BOLLE A FORNITORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			C/LAVORAZIONE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	centrale	ven	Vendita
4	reso a fornitore	2	Reso	BOLLE A FORNITORI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			RESO A FORNIE...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	centrale	REF	Reso a fom
5	C/visione a fornitore	2	C/visione	BOLLE A FORNITORI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			C/VISIONE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	centrale	VIS	C/visione a
6	reso da visione	2	Reso C/visione	BOLLE A FORNITORI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	proforma	RESO DA C/VI...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	centrale		
9	PRESTITO D'USO	2	DDT Consegna	BOLLE A FORNITORI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			PRESTITO D'USO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	centrale	PDU	USCITA IN
8	Reso a cliente in garanzia	1	DDT Consegna	BOLLE VENDITA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	proforma	RESO IN GARAA...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	centrale	RGV	Reso a clien
7	Reso a cliente c/lavoro	1	DDT Consegna	BOLLE VENDITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	fattura di vendita It...	RESO C/LAVORA...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	centrale		
10	Vendita Extracee	1	DDT Consegna	BOLLE VENDITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	FATTURA DI VEN...	VENDITA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	centrale	ven	Vendita
11	Assistenza	1	DDT Consegna	BOLLE VENDITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			ASSISTENZA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	centrale	ven	Vendita
12	Rientro Assistenza	1	DDT Consegna	BOLLE VENDITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			RIENTRO DI ASS...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	centrale	acq	Acquisto
13	Controllo distruttivo	2	Reso	BOLLE A FORNITORI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			CONTROLLO DIS...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	centrale	REF	Reso a fom
14	C/garanzia a cliente	1	DDT Consegna	BOLLE VENDITA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			C/GARANZIA A C...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	centrale	GAR	C/Garanzia
15	Strenna natalizia	1	DDT Consegna	BOLLE VENDITA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			STRENNA NATA...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	centrale		
16	RESO C/DEPOSITO	1	Reso	BOLLE VENDITA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			RESOC/DEPOSITO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	centrale	RCD	Reso c/dep
17	RESO PRE D'USO	2	DDT Consegna	BOLLE A FORNITORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			RESO PRES.D'USC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	centrale		
18	C/GARANZIA A FORNI...	2	DDT Consegna	BOLLE A FORNITORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			C/Garanzia a forn...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	centrale	RGF	Reso in gar.
19	ESPOSIZIONE	1	DDT Consegna	BOLLE VENDITA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			ESPOSIZIONE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	centrale	FIE	USCITA FIE
20	RIENTRO ESPOSIZIONE	1	DDT Consegna	BOLLE VENDITA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			RIENTRO ESPOS...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	centrale	RPI	RIENTRO F
21	DOC. USO INTERNO	2	Reso	BOLLE A FORNITORI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			DOC. USO INTO...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	centrale		
22	C/GARANZIA A TERZA	2	DDT Consegna	BOLLE A FORNITORI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			C/GARANZIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	centrale		

Tip. Num: scegliamo il tipo numeratore (precedentemente creati in Numerazione Bolle);

Ordine: lo attiviamo se la Bolla evaderà Ordini Clienti;

Tipo Fattura: scegliamo il tipo di Fattura da generare con la procedura automatica (se non è compilato, il documento non viene nemmeno proposto);

Controllo Cliente: Controllo di coerenza con il Tipo Conto Clienti;

Fido – Cash Flow: se attivi, partecipano alle relative gestioni;

Magazzino – Causale: parametri proposti automaticamente, modificabili in fase di inserimento in ogni momento.

Tipo Bolla di Acquisto

Tabella omologa, per le Bolle Fornitori

SilverLake - [Tipo Bolla Acquisto - TEST]

File Visualizza Manager Opzioni Finestra Help

Tipo Fatt.

Descrizione tipo bolla di acq.

Tipo Bolla Acquisto	Descrizione tipo bolla acquisto	Tipo fattura	Natura DDT	Descrizione tipo fattura acquisto	Mag.	Mag. Descrizione	Caus. Mag.	Caus. Mag. Descrizione	Controllo Fornitore	Cash Flow
1	BOLLA DI ACQUISTO	1	DDT Consegna	FATTURA DI ACQUISTO	1	CENTRALE	ACQ	Acquisto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	BOLLA DI RESO A FORNITORE		Reso		1	CENTRALE	RES	RESO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	BOLLA DI C/VISIONE		C/visione		1	CENTRALE			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	BOLLA DI CONTO LAVORO D...		DDT Consegna		1	CENTRALE	CCL	Carico in C/Lavorazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	BOLLA DI ACQUISTO DA C/L...	3	Reso	FATTURA DA LAVORANTE E...	1	CENTRALE	RLV	Reso da C/Lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	RESO DA CLIENTE		Reso		1	CENTRALE	REC	Reso Da Cliente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	ACQUISTO GRATUITO		DDT Consegna		1	CENTRALE	ACG	ACQUISTO GRATUITO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	BOLLE C/PROVA CAMPIONI		DDT Consegna		1	CENTRALE	CCP	Carico da C/Prova	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Bolla di Acq. Da Ord. Fornitore	1	DDT Consegna	FATTURA DI ACQUISTO	1	CENTRALE	ACF	Acquisto da Ord. Fornitore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Piani di Ammortamento

Definiamo qui i piani di ammortamento che andremo ad utilizzare

SilverLake - [Piani di Ammortamento]

File Visualizza Manager Opzioni Finestra Help

Codice Descrizione

Codice	Descrizione	Civiltico	Fiscale	Contabile	Industriale	Eredita
1	CIVILISTICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	FISCALE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Categoria	Descrizione	Max. Ammortizzabile	% Ammortizzabile	% Manut. Annuia
10	INSEGNE LUMINOSE			0
20	MOBILI E ARREDI			0
30	HARDWARE			0
40	MACCHINE UFFICIO			0
50	ATTREZZATURA VA...			0
60	ONERI PLURIENNALI			0
70	SOFTWARE			0
80	IMPIANTO ALLARME			0
90	BENI INF. A 516,42R...			0

Tipo Conto

Qui impostiamo la natura dei Conti contabili; da notare, il Conto Clienti (come il Fornitori) il quale è sia patrimoniale che di tipo cliente: l'impostazione, ripetuta anche nei Parametri di Contabilità, consente la gestione corrente (emettere Ordini, Bolle, Fatture)

SilverLake - [Tipo Conto - TEST]

File Visualizza Manager Opzioni Finestra Help

Da codice A codice Descrizione

	Codice	Descrizione	P. Attivo	P. Pass.	E. Costi	E. Ricavi	C. Ordine	Cliente	Fornitore	Banca	Agente	Servizio
▶	1	Patrimoniaale attivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2	Patrimoniaale Passivo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3	Economico Costi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4	Economico Ricavi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5	Servizi - Costi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	6	Servizi - Ricavi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	7	Clienti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8	Fornitori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	9	Banche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10	Agenti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	11	Conti D'ordine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	12	AGENTI NON IN ESSERE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	13	CLIENTI NON IN ESSERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	14	Professionisti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
+			<input type="checkbox"/>									

Tipo Documento

Come per i Tipi Conto, definiamo qui la natura dei Tipi di documento utilizzati

SilverLake - [Tipo Documento - TEST]

File Visualizza Manager Opzioni Finestra Help

Codice Descrizione

	Codice	Descrizione	Fattura	R.Fisc.	Parc.	Saldac.	Giroc.	Gen.	Accredito	Addebito
▶	FA	Fattura Acquisto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	GEN	Generico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	NAC	N.A. Clienti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	FV	Fattura di Vendita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	NAF	N.A. Fornitori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tabella

Tipo Effetti

Inseriamo i tipi effetto da utilizzare e li colleghiamo al sottoconto da alimentare

SilverLake - [Tipo Effetti - TEST]

File Visualizza Manager Opzioni Finestra Help

Da tipo A tipo Descrizione

Tipo	Descrizione	Tip.Num.	Descrizione	Natura Effetto	Conto	SottoConto	Descrizione
1	EFFETTI ATTIVI	1	EFFETTI ATTIVI	Ricevuta Bancaria	0106	001	CLIENTI A RIBA

Tipo Fattura di Vendita

Tabella di configurazione dei prototipi delle Fatture di Vendita

SilverLake - [Tipo Fatture - TEST]

File Visualizza Manager Opzioni Finestra Help

Da tipo A tipo Descrizione

Tipo	Descrizione	Tip.Num.	Descrizione	Natura Fattura	Ordine	Immediata	Nat. trans.	In Statistica	Proforma	Causale	Caus. Ana.	Note	Controllo cliente	Blocco doc. stamp.	Intracomunitaria	Evas. fatt.
1	FATTURA DI VEN...	1	FATTURE DI VEN...	Fattura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	NOTA DI ACCRE...	1	FATTURE DI VEN...	Nota Accreditato a Cliente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	FATTURA DI VEN...	2	FATTURE DI VEN...	Fattura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CF	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	FATTURA DI VEN...	2	FATTURE DI VEN...	Fattura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FE	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	NOTA DI ACCRE...	2	FATTURE DI VEN...	Nota Accreditato a Cliente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AC	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	NOTA DI ACCRE...	2	FATTURE DI VEN...	Nota Accreditato a Cliente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AE	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	PRO-FORMA INV...	9	PRO-FORMA	Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Fattura di Vendita...	2	FATTURE DI VEN...	Fattura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CF	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SilverLake - [Tipo Fatture - TEST]

File Visualizza Manager Opzioni Finestra Help

Da tipo A tipo Descrizione

Intracomunitaria	Evas. fatt. proforma	Caus. Trasporto	Fido	Magazzino	Descrizione	Causale	Descrizione	Raggi Parite	Senza Sommare Quantita'	Alien. Cespite	% Rit. Acconto	Tipo Fatturato	Ord. Obbl.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0		<input type="checkbox"/>

Tip. Num: scegliamo il tipo numeratore (precedentemente creati in Numerazione Fatture);

Immediata: indica la natura accompagnatoria del documento;

Causale: la Causale di Contabilità Generale da utilizzare nella contabilizzazione del documento;

Caus. Ana: da indicare se si utilizza la Contabilità Analitica;

Blocco Doc. stamp.: se attivato, non sarà possibile eseguire la ristampa del documento senza aver preventivamente cancellato lo stato stampato dalla conferma d'ordine;

Magazzino – Causale: parametri proposti automaticamente (per le Fatture Immedieate), modificabili in fase di inserimento in ogni momento.

Tipo Fatture di Acquisto

Omologa tabella per i documenti dei Fornitori

SilverLake - [Tipo Fatture di Acquisto - TEST]

Tipo	Descrizione	Natura Fattura	Caus.	Caus. Ana.	Tran Codice	Mag.	Caus. Mag.	Descr. Caus.	Descr. Caus. Ana.	Caus. Mag. Descrizione	Magazzino Descrizione	Da ordine	Fatt. Immediate	Intrac...
1	FATTURA DI ACQUISTO	Fattura	17					FATTURA FORNIE...				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	NOTA DI ACCREDITO FOR...	Nota Accredit...	180					NOTA DI ACCREDIT...				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	FATTURA DA LAVORANTE ...	Fattura	17					FATTURA FORNIE...				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Intracomunitaria	In Statistica	Controllo	Ragg. partite	Senza Sommare Quantita'
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tipo Offerta

Inseriamo qui i tipi di Offerta Cliente da utilizzare nel modulo dedicato

SilverLake - [Tipo Offerta - TEST]

Tipo	Descrizione	Tip.Num.	Descrizione Numerazione	Nome Documento
1	Offerta Italia	1	Offerta a Cliente Italia	Offerta_Marchetti_Italia.xml

Nome Documento: il file esterno a cui collegarsi per emettere il cartaceo: facendo doppio click sul campo, entriamo nel file system

Tipo Ordine Conto Lavoro

E' possibile creare dei modelli, in maniera tale da rendere sistematica la creazione dell'Ordine

The image shows two screenshots of the SilverLake software interface for 'Tipo Ordine Conto Lavoro - TEST'. The first screenshot displays a table with columns: CLTD_Id, Tipo, Descrizione, Pr. Mat., Tipo Prelievo Materiali, Mag. Pre, Descr. Mag. Prelievo, Caus. Prel., Descrizione Caus. di Prelievo, Mag. Csg, Descrizione Mag. Consegna, Caus. Csg, Descrizione Caus. Consegna, Caus. Cons., and De. The second screenshot displays a table with columns: Mag. Rie, Descrizione Mag. Rientro, Caus. Rie, Descrizione Caus. Rientro, Mag. Reso, Descrizione Mag. Reso, Caus. Reso, Descrizione Caus. Reso, Tipo Bolla, Descrizione Tipo Bolla, Inserisci C. U. se non esiste listino, Ins. pr. ult. Lav. se non esiste listino, In Garanzia, and Prezzo alla Data cons. Both tables contain data rows with dropdown menus for selection.

Pr. Mat e Tipo Prelievo Materiali: è possibile codificare il comportamento del sistema circa la presentazione dei materiali da consegnare al Terzista;

Le successive colonne ci consentono di tracciare il percorso dei materiali in uscita ed al rientro da Terzista;

Prezzo alla Data cons.: se attivo, e contemporaneamente si utilizza la gestione a Data di Validità per Articolo, viene determinato il metodo per l'attribuzione del valore della lavorazione.

Tipo Ordine di Produzione

Come nella tabella precedente, anche qui possiamo creare dei modelli precostituiti di Ordine e tracciare il percorso della movimentazione delle Materie Prime, dei Semilavorati e dei Prodotti Finiti

The image shows a screenshot of the SilverLake software interface for 'Tipo Ordine di Produzione - TEST'. The table has columns: Tipo, Descrizione Tipo, Mag. pre. materiali, Descr. mag. pre. materiali, Caus. pre. materiali, Descr. caus. pre. materiali, Caus. resi, Descr. caus. resi inutilizz., Mag. semilav., Descr. mag. semilavorati, Caus. car. semilav., Descr. caus. carico semilav., Caus. con. semilav., Descr. caus. consumo semilav., Mag. prod. finiti, and CE. The table contains one data row with dropdown menus for selection.

Tipo Ordine Fornitore

La tabella ha la stessa struttura della Tipo Ordine Cliente

The image shows a screenshot of the SilverLake software interface for 'Tipo Ordine Fornitore - TEST'. The table has columns: Tipo, Descrizione, Tip.Num., Descrizione, Auto Evasione, Cash Flow, Mag., Descrizione Mag., Caus., Descrizione Caus., Controlla disponibilità, Prezzo alla data cons., Se non presenti Mag. e Caus., and Descrizione Azione. The table contains one data row with dropdown menus for selection.

Tipo Pagamento

Tabella in cui vanno inseriti i tipi di Pagamento da utilizzare con Clienti e verso Fornitori. Andremo ad incrociarla con la tabella delle Soluzioni di Pagamento, con enorme flessibilità sulle combinazioni possibili

Nella sezione in basso abbiamo la possibilità di generare dei periodi di esclusione, o slittamenti, di pagamento; in questo modo, sarà sufficiente collegare il Tipo Pagamento con tale dettaglio alle Anagrafiche per creare un modello sistematico di scadenze.

Tipo Presentazione Distinte Effetti

Memorizziamo i tipi Distinta che utilizzeremo

Unità di misura

Generiamo le possibili Unità di Misura, le quali rappresenteranno l'Articolo nei movimenti di Magazzino e negli utilizzi in Produzione

Area Acquisti

Nuovo Ordine Fornitore

Tab Testata

Come in tutti i moduli ove vengono generati documenti, anche per gli Ordini Fornitori, la creazione di un nuovo documento è possibile dalla maschera di ricerca, oppure dal comando contestuale presente nel modulo.

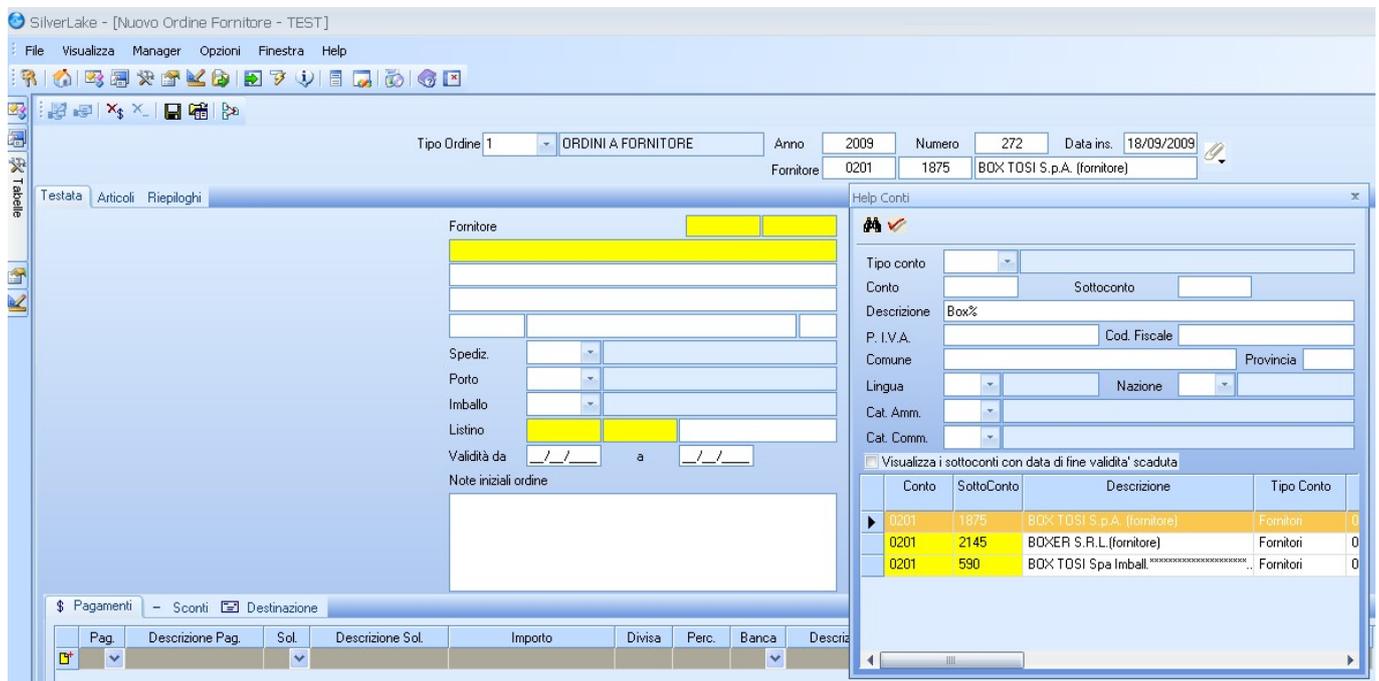
In entrambi i casi ci compare la seguente maschera.

Pag.	Descrizione Pag.	Sol.	Descrizione Sol.	Importo	Divisa	Perc.	Banca	Descrizione Ban.	ABI	CAB	C/C	Iban	Swift	CIN

Per poter inserire un nuovo Ordine, dobbiamo per prima cosa sceglierne il Tipo dal menù a tendina "Tipo Ordine": ci verrà proposto di scegliere fra quelli che avremo in precedenza inserito nella tabella "Tipo Ordine Fornitore"

In automatico, il campo "Numero" si aggiornerà rispettando la progressione, mentre i campi "Anno" e "Data ins." riportano la data in cui l'Ordine viene inserito (possono essere modificati manualmente, per la copertura di eventuali buchi di numerazione).

Per compilare il campo "Fornitore" facciamo un doppio click col tasto sinistro del mouse ed attiviamo l'Help Conti, la maschera di ricerca da Piano dei Conti; dopodiché compiliamo, ad esempio, il campo "Descrizione" con la Ragione Sociale – od una sua parte, seguita dal carattere jolly % - ed infine, col tasto di spunta, trasferiamo i dati alla maschera principale



Possiamo anche compilare direttamente i campi "Fornitore" digitando ad esempio la Ragione Sociale: ci verrà in aiuto un suggeritore (Tool Tip), nel momento in cui avrà sufficienti informazioni per proporci una selezione fra i vari fornitori.



Premendo contemporaneamente il tasto Ctrl e le frecce destra o sinistra, scegliamo il Fornitore e premiamo Invio

La "Testata" dell'Ordine si compila automaticamente con le informazioni presenti nell'Anagrafica del Fornitore prescelto; tutti i campi sono comunque modificabili manualmente.

Pag.	Descrizione Pag.	Sol.	Descrizione Sol.	Importo	Divisa	Perc.	Banca	Descrizione Ban.	ABI	CAB	C/C	Iban	Swift	CIN
03	RICEVUTA BANCA...	20	90 GG.F.M. AL 5 M...		0	EUR	100	220	BANCO S.GEMINIA...	05188	66820		IT	VR

Anche la sezione "Pagamenti", situata nella parte bassa della maschera, riporta le informazioni memorizzate in Anagrafica, lasciandoci comunque la possibilità di scegliere modalità differenti per quanto riguarda, ad esempio, il Tipo o la Soluzione di Pagamento, o la Banca.

Tab Articoli

Spostiamoci ora sul corpo dell'Ordine, selezionando la linguetta "Articoli".

Anche per l'inserimento degli Articoli da acquistare possiamo attivare l'Help Articoli, oppure iniziare a scrivere la Matricola e scegliere fra quelli proposti dal Tool Tip. L'Help Articoli può essere configurato in modo da proporci solo gli Articoli presenti nel Listino del Fornitore scelto.

The screenshot shows the SilverLake software interface. At the top, the window title is "SilverLake - [Nuovo Ordine Fornitore - TEST]". The menu bar includes "File", "Visualizza", "Manager", "Opzioni", "Finestra", and "Help". The toolbar contains various icons for file operations and navigation. The main area is divided into sections: "Testata" with tabs for "Articoli" and "Riepiloghi", and a data table with columns: "N.", "Tipo riga", "Classe", "Matricola", "Codice variante", "Descrizione variante", "Descrizione articolo", "Codice articolo fornitore", "Descrizione articolo fom.", "Variante articolo fom.", "U.M.", and "Q.tà".

The "Help Articoli" dialog box is open, showing a list of articles on the left and a form on the right. The list includes articles with codes like 0201-1595, 0201-1601, etc. The form on the right has fields for "Articolo", "Descr. 2", "Variante", "Art. Cli.", "Art. Forn.", "Fom. pref.", "Clienti", "Caratt.", "Cat. Merc.", and "Attributo". Below the form is a table with columns: "Classe", "Matricola", "Descrizione", and "Variante".

Classe	Matricola	Descrizione	Variante
CNS	0IBOXT4963000	VASSOIO MARAZZI 4963 (x 496.2)	
CNS	0YBOXTMAR5...	VASSOIO MARAZZI 5115	
IMB	0IBOXT0004886	SCATOLA 4886 10X10 50 PZ.avan...	
IMB	0IBOXT0005436	SCATOLA MARAZZI 11283 (5436) ...	
IMB	0IBOXT11284	SCATOLA MARAZ. 11284 (ex 514...	
IMB	0IBOXT3782000	SCATOLA K6 3782 30X30 (NEUT...	
IMB	0IBOXT5413.20	SCATOLA ANON.5413.2 11,5X11,5	
IMR	0YBOXT10921	10921 14X16 5 VFNFTIAN STONF	

Una volta inserito l'Articolo, la riga d'ordine si completerà recuperando le informazioni dall'Anagrafica Articoli – come il Costo di Contropartita, o Fatturato Acquisti – ed eventualmente dal Listino Fornitore – Prezzo, Sconti.

The screenshot shows the SilverLake software interface with the "Articoli" tab selected. The main data table now contains one row of data:

N.	Tipo riga	Classe	Matricola	Descrizione articolo	U.M.	Q.tà	Prezzo	Divisa	I.V.A.	Fatturato acquisti	Data Cons.	Quantità consegnata	Codice	Codice variante	Des vs
1	1	IMB	0IBOXT0004886	SCATOLA 4886 10X10 50 PZ.avan...	NR	1	0,2704	EUR	20	6	15/10/2009	0			

Σ Totale						
Dati Articolo		Varianti		Listini da aggiungere		Navigazione
Analitica						
Tipo	Descrizione tipo	Priorità	Valore	Casc./Imp.	Perc./Val.	
▶ 1	Primo Sconto di...	1	10	Imponie..	Percente...	
+						

La parte più bassa della maschera riporta il collegamento al Listino, i parametri di gestione dei Movimenti di Magazzino, i valori economici della riga inserita.

Listino dati					
Listino	0201	1875	BOX TOSI S.p.A. (fornitore)		
Validità da	01/01/2003	A	/ /	Tipo scaglione	
Magazzino	1	CENTRALE			
Causale	ACF	Acquisto da Ord. Fornitore			
				Prezzo Unitario	EUR 0,2704
				Quantità	1
				Importo di Riga	EUR 0,27
				Totale sconti	EUR 0,03
				Imponibile	EUR 0,24
				Imposta	EUR 0,05
				Totale	EUR 0,29

E' possibile inserire Ordini anche per Articoli "non codificati", ossia privi di Anagrafica; per fare questo è necessario scegliere dal menù a tendina "Tipo Riga" il più appropriato

SilverLake - [Ordini Fornitori - TEST]

File Visualizza Manager Opzioni Finestra Help

Tipo Ordine 1 ORDINI A FORNITORE

Testata Articoli Riepiloghi

N.	Tipo riga	Classe	Matricola	Descrizione articolo	U.M.	Q.tà
1	1	IMB	0IBOXT0004886	SCATOLA 4886 10X10 50 PZ.avan...	NR	100
+						

Codice	Descrizione
1	Articolo Codificato
2	Articolo Non codificato
3	Articolo Spese
4	Articolo Note

Sceghieremo il tipo 2 "Articolo non codificato" per l'acquisto di materiale che non intendiamo gestire a Magazzino; il tipo 3 "Articolo Spese" è indicato in casi di addebito spese, mentre il tipo 4 "Articolo Note" rappresenta una nota descrittiva che vogliamo far comparire nel corpo dell'Ordine.

Tab Navigazione

Mostra una situazione generale dell'Articolo ordinato, le ultime Bolle di Acquisto ad esso relative, eventuali Bolle dell'Ordine in questione e Quantità ancora da ricevere per la riga Ordine.

Disponibilità										
Matricola	Descrizione	Disponibilità	Giacenza	Ordinato	Impegnato	Carichi C/L	Scarichi C/L	Carichi da Prod.	Imp. Prod.	
01BOXT0004886	SCATOLA 4886 10x10 50 PZ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ulmi Acquisti							
Conto	SottoConto	Fornitore	Num.	Data	Quantita'	Prezzo	
0201	1875	BOX TOSI S.p.A. (fornitore)	1942	11/05/2005	1.473	0,24583	
0201	1875	BOX TOSI S.p.A. (fornitore)	1183	23/03/2005	1.452	0,246	

Lista bolle evasione ordine						Quantita' Residua
Num.	Data	Num. Riga	Quantita'	Prezzo		
						1,00

Tab Riepiloghi

Una volta completato l'inserimento di tutte le righe articolo, ci spostiamo al Tab Riepiloghi, dove possiamo verificare i dati riassuntivi dell'Ordine, prima di procedere alla stampa cartacea, o all'invio tramite mail.

Possiamo inserire eventuali Sconti Finali

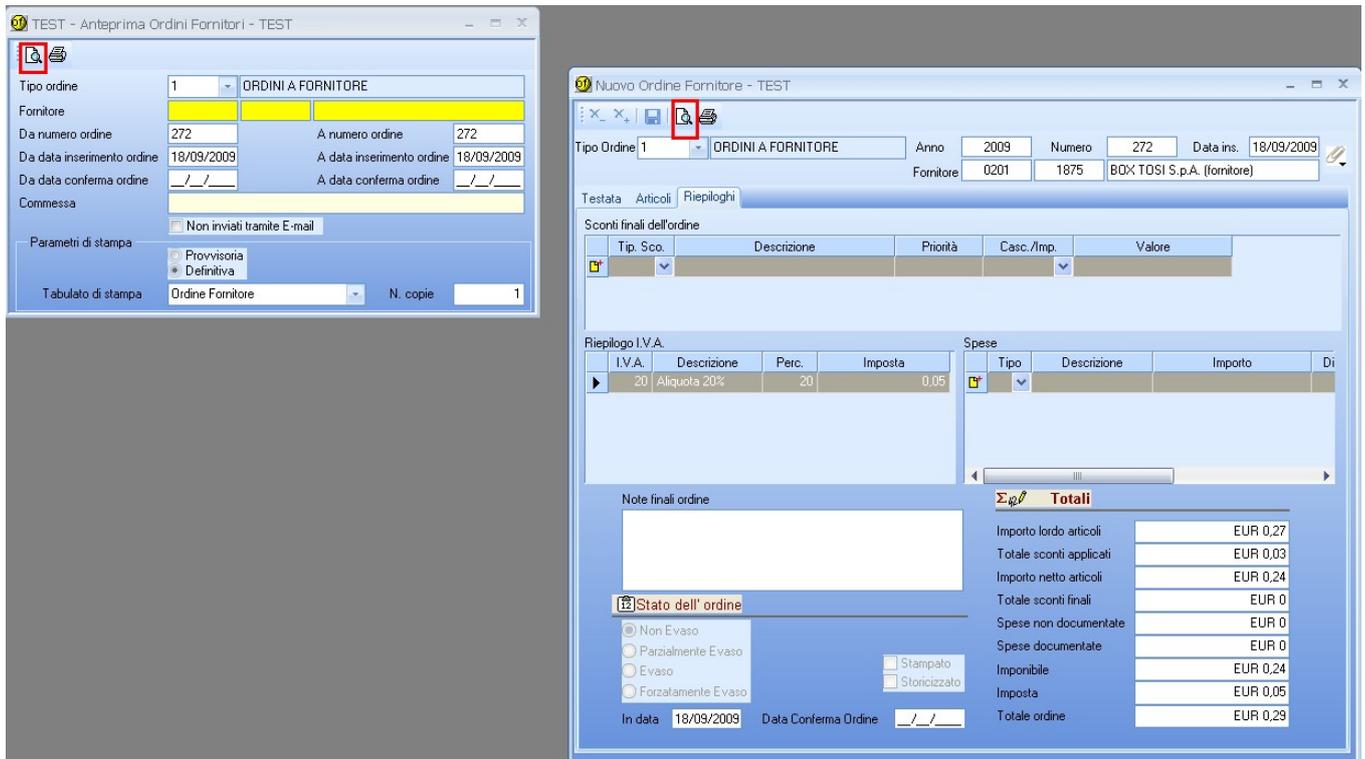
Sconti finali dell'ordine				
Tip. Sco.	Descrizione	Priorità	Casc./Imp.	Valore
9	Sconto Finale	9	Cascata	5

Oppure inserire Spese addebitateci dal Fornitore

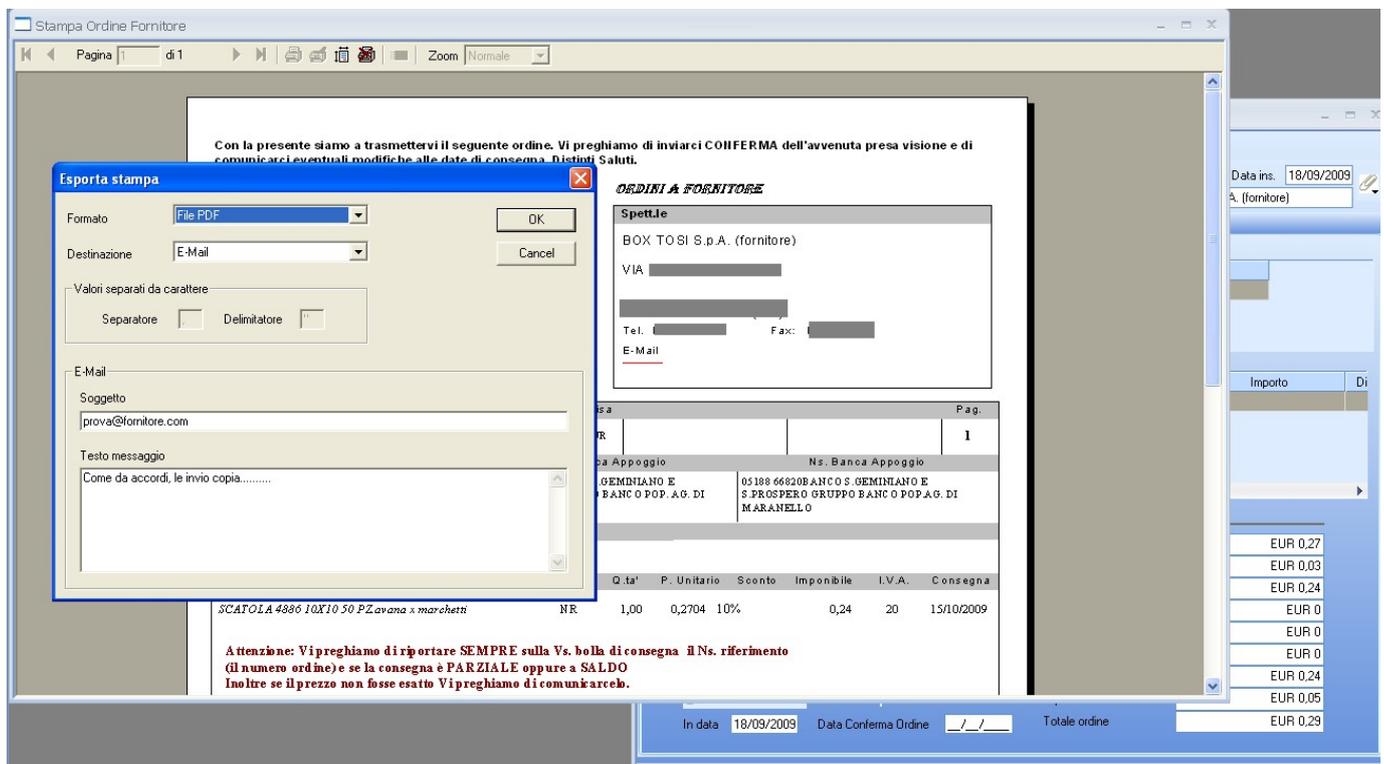
Riepilogo I.V.A.				Spese						
I.V.A.	Descrizione	Perc.	Imposta	Tip.	Descrizione	Importo	Divisa	Iva	Perc./Val.	Perc.
20	Aliquota 20%	20	20,05	1	SPESE DI TRASP.	100	EUR	20	Valore	

Note finali ordine		Σ Totali	
<input type="radio"/> Non Evaso <input type="radio"/> Parzialmente Evaso <input type="radio"/> Evaso <input type="radio"/> Forzatamente Evaso		Importo lordo articoli	EUR 0,27
In data 18/09/2009 Data Conferma Ordine _/_/____		Totale sconti applicati	EUR 0,03
<input type="checkbox"/> Stampato <input type="checkbox"/> Storizzato		Importo netto articoli	EUR 0,24
		Totale sconti finali	EUR 0,01
		Spese non documentate	EUR 0
		Spese documentate	EUR 100
		Imponibile	EUR 100,23
		Imposta	EUR 20,05
		Totale ordine	EUR 120,28

Premendo l'icona di Anteprima di Stampa in alto a sinistra della maschera accediamo ad una finestra di dialogo, attraverso la quale possiamo vedere l'anteprima del solo Ordine in questione o, modificando i campi di filtro, vedere un insieme di conferme d'Ordine.



All'interno dell'Anteprima di stampa troviamo l'utility che ci consente di esportare il report su disco fisso, o di prepararlo per la spedizione via mail



Nuova Bolla di Acquisto

Tab Testata

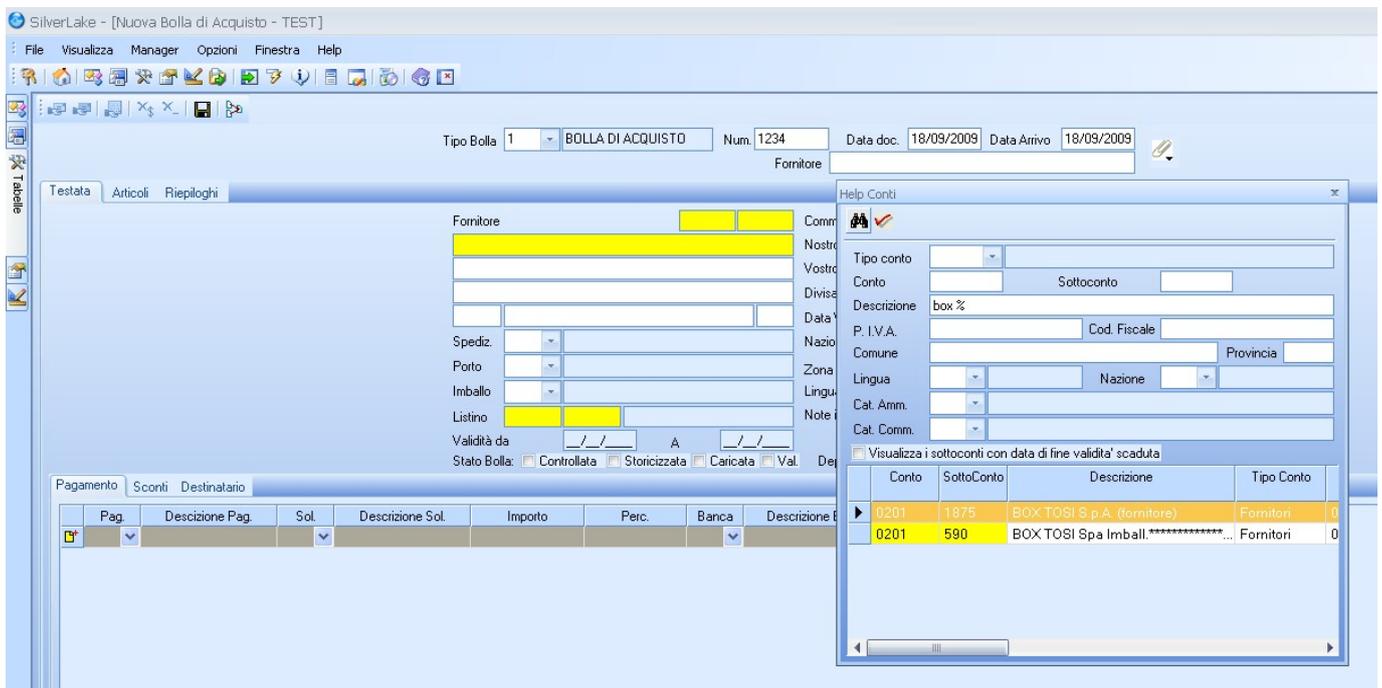
Come in tutti i moduli ove vengono generati documenti, anche per le Bolle di Acquisto la creazione di un nuovo documento è possibile dalla maschera di ricerca, oppure dal comando contestuale presente nel modulo.

In entrambi i casi ci compare la seguente maschera.

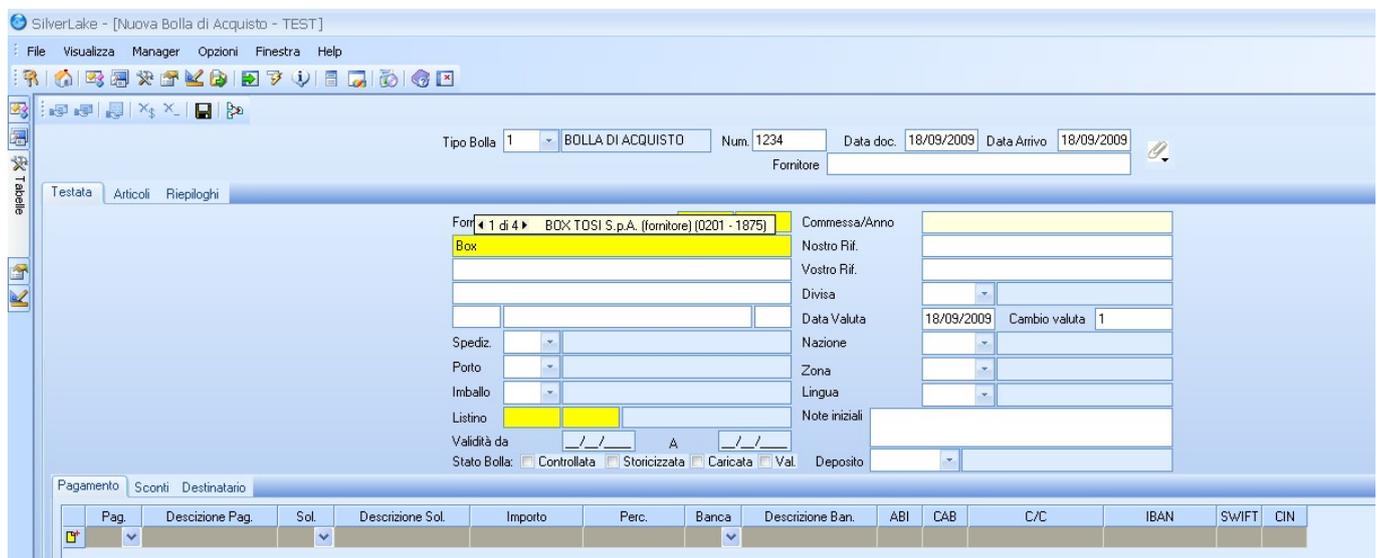
Pag.	Descrizione Pag.	Sol.	Descrizione Sol.	Importo	Perc.	Banca	Descrizione Ban.	ABI	CAB	C/C	IBAN	SWIFT	CIN

Per poter inserire una nuova Bolla, dobbiamo per prima cosa sceglierne il Tipo dal menù a tendina "Tipo Bolla Acquisto": ci verrà proposto di scegliere fra quelli che avremo in precedenza inserito nella tabella "Tipo Bolla".

Come per gli Ordini, anche nelle Bolle di Acquisto possiamo compilare il campo "Fornitore" facendo un doppio click col tasto sinistro del mouse per attivare l'Help Conti, la maschera di ricerca da Piano dei Conti; dopodiché compiliamo, ad esempio, il campo "Descrizione" con la Ragione Sociale – od una sua parte, seguita dal carattere jolly % - ed infine, col tasto di spunta, trasferiamo i dati alla maschera principale



Possiamo anche compilare direttamente i campi "Fornitore" digitando ad esempio la Ragione Sociale: ci verrà in aiuto un suggeritore (Tool Tip), nel momento in cui avrà sufficienti informazioni per proporci una selezione fra i vari fornitori.



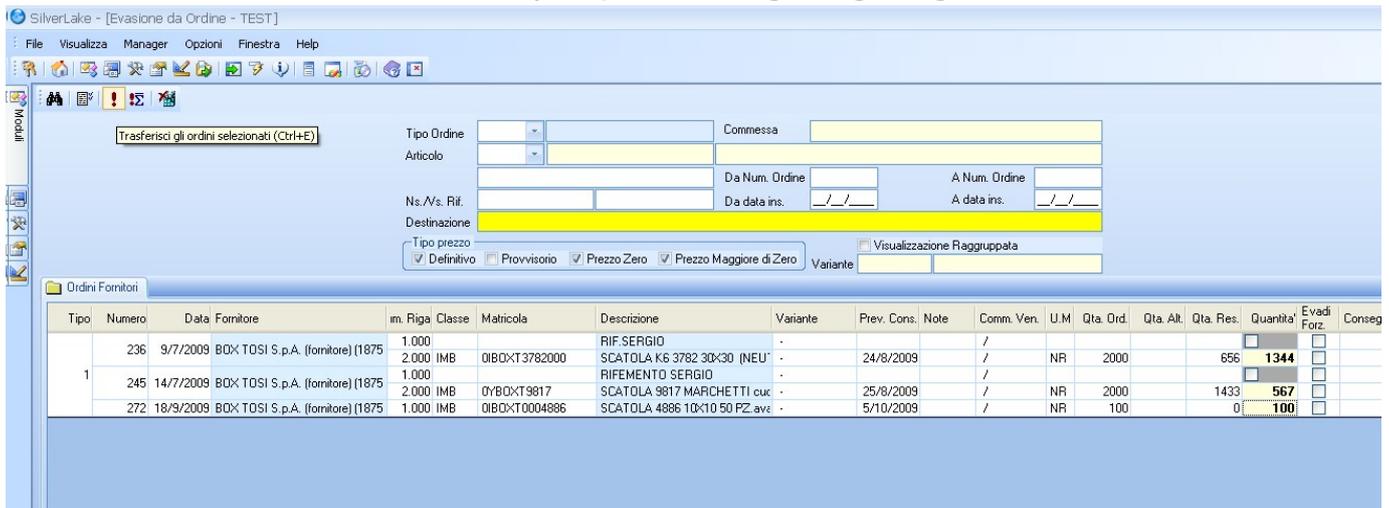
Premendo contemporaneamente il tasto Ctrl e le frecce destra o sinistra, scegliamo il Fornitore e poi premiamo Invio.

La "Testata" della Bolla si compila automaticamente con le informazioni presenti nell'Anagrafica del Fornitore prescelto; tutti i campi sono comunque modificabili manualmente.

Anche la sezione "Pagamenti", situata nella parte bassa della maschera, riporta le informazioni memorizzate in Anagrafica, lasciandoci comunque la possibilità di scegliere modalità differenti per quanto riguarda, ad esempio, il Tipo o la Soluzione di Pagamento, o la Banca.

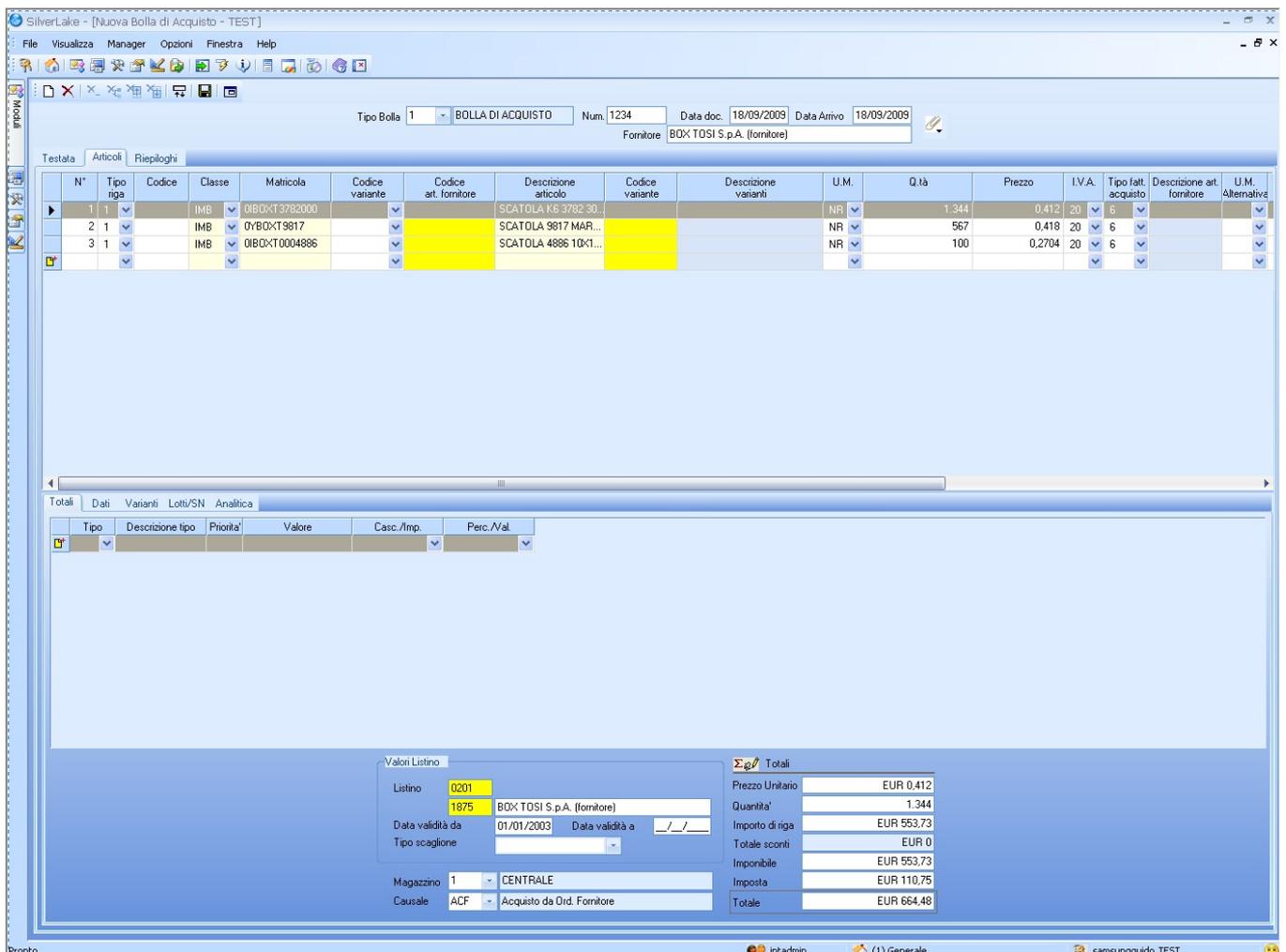
Se intendiamo inserire Articoli acquistati senza un Ordine a Fornitore, ci spostiamo al Tab Articoli e procediamo nello stesso modo descritto nel paragrafo dedicato agli Ordini a Fornitore; altrimenti, premendo l'icona  accediamo alla finestra di evasione degli Ordini di Acquisto.

Dopo aver eventualmente compilato i filtri di ricerca posti nella parte alta della maschera, compiliamo direttamente da tastierino numerico il campo "Quantità" di ogni singola riga d'Ordine che intendiamo evadere



Il Punto esclamativo rosso trasferirà la Quantità digitata direttamente nel corpo della Bolla; l'icona risulta utile nel caso si volesse evadere in un sol colpo tutte le righe in essere.

Una volta trasferite le Quantità, possiamo chiudere la maschera di Evasione Ordini e verificare quanto ottenuto nel Tab Articoli.



Come negli Ordini, anche qui è possibile aggiungere sconti alle singole righe (anche nel caso in cui fossero già stati riportati sconti presenti nel Listino Fornitore collegato).

Nella parte bassa della maschera, vediamo il collegamento al Listino, i parametri di gestione dei Movimenti di Magazzino, i valori economici della riga evidenziata in griglia.

Tab Riepiloghi

Come di consueto, il Tab Riepiloghi riassume i dati generali della Bolla e consente di accedere all'anteprima di stampa del documento.

Ulteriore funzionalità è la registrazione di Carico a Magazzino, effettuabile premendo l'icona del punto esclamativo rosso

SilverLake - [Nuova Bolla di Acquisto - TEST]

File Visualizza Manager Opzioni Finestra Help

Tipo Bolla 1 BOLLA DI ACQUISTO Num. 1234 Data doc. 18/09/2009 Data Arrivo 18/09/2009
Fornitore BOX TOSI S.p.A. (fornitore)

Testata Articoli Riepiloghi

Sconti finali

Tip. Sco.	Descrizione	Priorita	Cas./Imp.	Valore

Riepilogo I.V.A.

I.V.A.	Descrizione	Perc	Imposta	Divisa
20	Aliquota 20%	20	183,28	EUR

Spese

Tipo	Descrizione	Importo	Iva
1	SPESE DI TRASPORTO	100	20

Totali

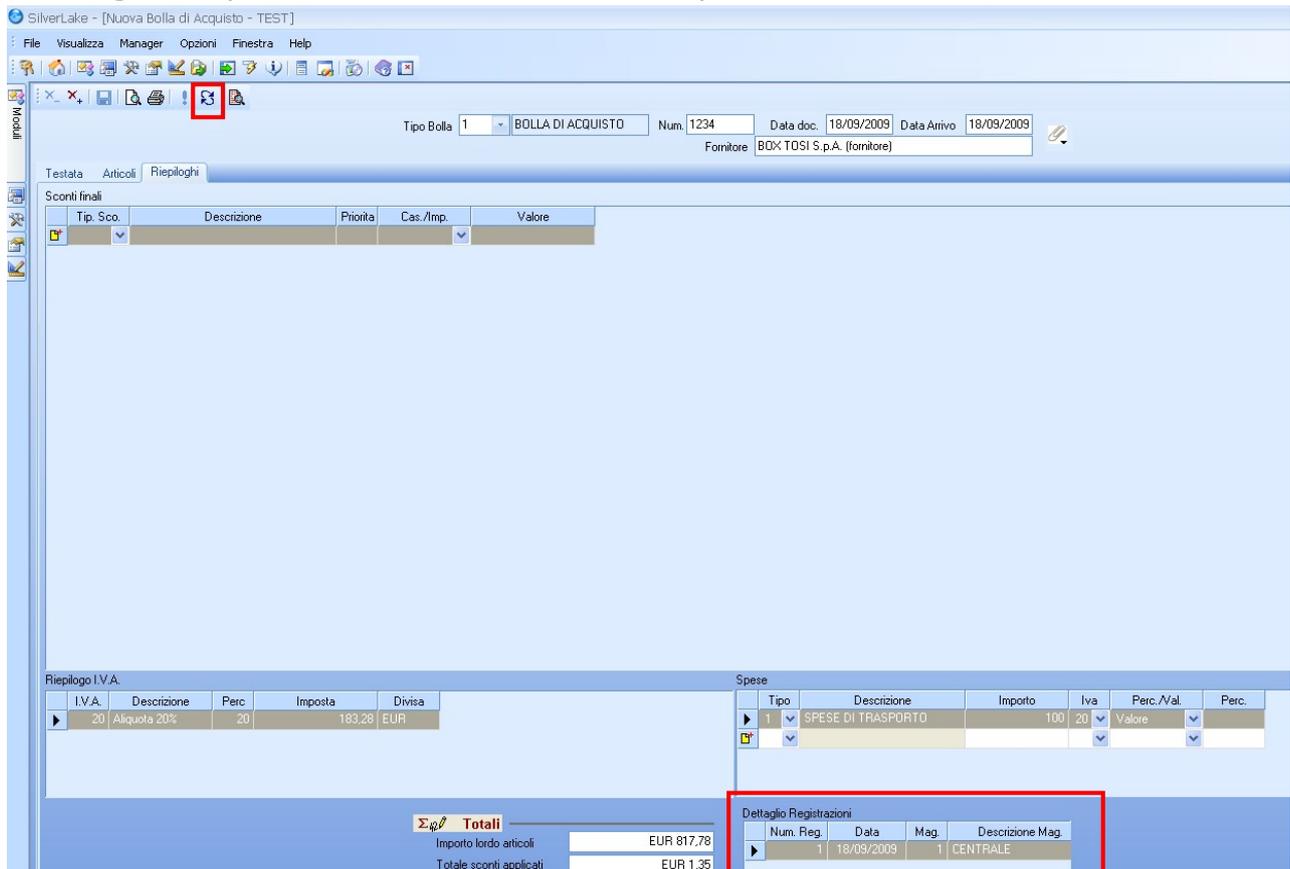
Importo lordo articoli	EUR 817,78
Totale sconti applicati	EUR 1,35
Importo netto articoli	EUR 816,43
Totale sconti finali	EUR 0

Dettaglio RegISTRAZIONI

Num. Reg.	Data	Mag.	Descrizione Mag.

Condizione indispensabile per il carico Bolla è la presenza del flag "Controllata" in Testata, che dimostra la presa d'atto dell'operatore.

Una volta eseguita, la procedura è immediatamente e completamente reversibile, attraverso l'icona 



SilverLake - [Nuova Bolla di Acquisto - TEST]

File Visualizza Manager Opzioni Finestra Help

Tipo Bolla: 1 - BOLLA DI ACQUISTO Num: 1234 Data doc: 18/09/2009 Data Arrivo: 18/09/2009 Fornitore: BOX TOSI S.p.A. (fornitore)

Testata Articoli Riepiloghi

Sconti finali

Tip. Sco.	Descrizione	Priorità	Cas./Imp.	Valore

Riepilogo I.V.A.

I.V.A.	Descrizione	Perc	Imposta	Divisa
20	Aliquota 20%	20	183,28	EUR

Spese

Tip	Descrizione	Importo	Iva	Perc./Val.	Perc.
1	SPESE DI TRASPORTO	100	20	Valore	

Totali

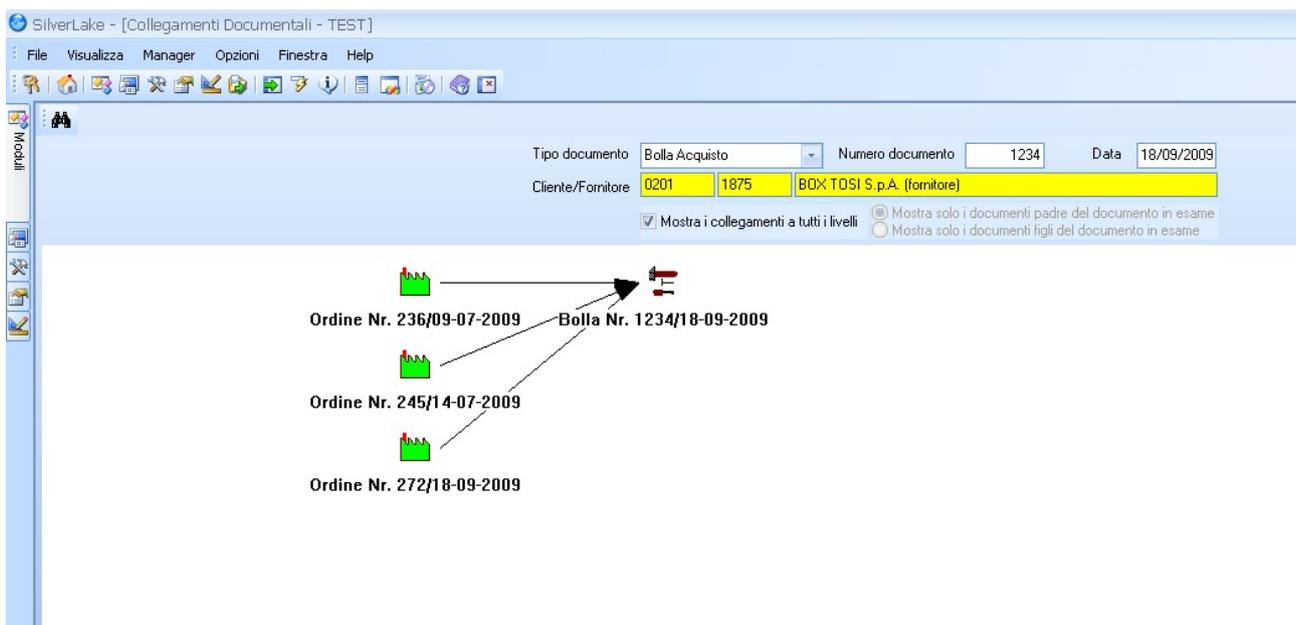
Importo lordo articoli	EUR 817,78
Totale sconti applicati	EUR 1,35

Dettaglio RegISTRAZIONI

Num. Reg.	Data	Mag.	Descrizione Mag.
1	18/09/2009	1	CENTRALE

Gestione Collegamenti Documentali

Dalla Testata Bolla, attraverso l'icona  è possibile accedere ad una maschera che illustra graficamente i legami fra il documento corrente ed altri eventuali nella catena del Ciclo Passivo



SilverLake - [Collegamenti Documentali - TEST]

File Visualizza Manager Opzioni Finestra Help

Tipo documento: Bolla Acquisto Numero documento: 1234 Data: 18/09/2009

Cliente/Fornitore: 0201 1875 BOX TOSI S.p.A. (fornitore)

Mostra i collegamenti a tutti i livelli Mostra solo i documenti padre del documento in esame Mostra solo i documenti figli del documento in esame

Diagramma dei collegamenti:

- Ordine Nr. 236/09-07-2009
- Ordine Nr. 245/14-07-2009
- Ordine Nr. 272/18-09-2009
- Bolla Nr. 1234/18-09-2009

Come si vede, la Bolla in oggetto evade, in tutto od in parte, tre differenti Ordini. Facendo doppio click col tasto sinistro del mouse su una delle figure, è possibile entrare nel relativo documento.

Carico Bolle di Acquisto a Magazzino

Tab Filtro

Se non vogliamo caricare singolarmente le Bolle, ma in maniera massiva - ad esempio a fine giornata - oppure nel caso in cui inserimento e carico siano compiti assegnati a persone diverse, possiamo utilizzare la seguente maschera

Conto	SottoConto	Descrizione	Num. Bolla	Data Ins.	T
0104	1296	TONALITE S.p.A.	5691	20/07/2009	BOLLA
0201	924	SICER S.r.l.(fornitore)	2587	27/07/2009	Bolla di
0104	218	CERAMICHE ATLAS CONCORD...	27788	29/07/2009	BOLLA
0201	1875	BOX TOSI S.p.A. (fornitore)	1234	18/09/2009	BOLLA

Data registrazione magazzino: 20/09/2009

L'impostazione dei campi di filtro ci presenta il sottoinsieme desiderato di Bolle non ancora caricate a Magazzino. Come per ogni griglia di SL, possiamo selezionare le righe in blocco facendo click sul quadratino al vertice in alto a sinistra; premendo Ctrl+click invece otterremo una selezione discontinua delle righe. La pressione del punto rosso esclamativo avvia la procedura di creazione delle registrazioni di Carico.

Tab Parametri

Tale maschera consente di impostare il metodo desiderato di far funzionare la procedura. La configurazione viene memorizzata a livello di server (vale quindi per tutti i client).

Carico Bolle di Acquisto in Magazzino - TEST

Filtro Parametri Riepilogo

Se ci sono bolle con articoli non codificati :

- Non effettuare il carico dell' intera bolla (verra' dato un avviso)
- Caricare solo gli articoli codificati

Se non sono specificati magazzino e causale nelle righe bolle:

- Non effettuare il carico dell' intera bolla
- Tralasciare gli articoli senza magazzino e causale (verranno visualizzati gli articoli che non sono stati scaricati)
- Accettare come magazzino e causale i seguenti dati:

Magazzino 1 CENTRALE

Causale CCV Carico da C/O Visione

Tab Riepilogo

Come di consueto, tale sezione offre il resoconto storico di tutte le operazioni eseguite

Carico Bolle di Acquisto in Magazzino - TEST

Numero carico da: [] A [] Da num. registrazione mag.: []
 Data registrazione: [] A [] A num. registrazione Mag: []
 Num. bolla: [] Fornitore: [] []

Carico bolle

Numero	Data Registrazione	Utente
9195	20/09/2009	intadmin
9194	31/07/2009	donatella
9193	31/07/2009	donatella
9192	30/07/2009	donatella
9191	30/07/2009	donatella

Bolle | Registrosioni

Tipo	Descrizione	Numero	Data Ins.	Valor.	Caricata	Controlata
4	BOLLA DI CONTO LAVOR...	5691	20/07/2009	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Bolla di Acq. Da Ord. Forni...	2587	27/07/2009	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	BOLLA DI CONTO LAVOR...	27788	29/07/2009	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1	BOLLA DI ACQUISTO	1234	18/09/2009	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Bolle | Registrosioni

Mag.	Caus.	Num.	Data	Conto	SottoConto	Descrizione	Doc
1	ACF	2	20/09/2009	0201	924	SICER S.r.l.(fornitore)	Bolla Bolla
1	ACF	4	20/09/2009	0201	1875	BOX TOSI S.p.A. (forni..	Bolla BOL
1	CCL	1	20/09/2009	0104	1296	TONALITE S.p.A.	Bolla BOL
1	CCL	3	20/09/2009	0104	218	CERAMICHE ATLAS ...	Bolla BOL

Possibilità di annullare l'intero carico o la singola Bolla

Facendo doppio clic sulla riga si entra nel documento

Facendo doppio clic sulla riga si apre la Registrazione di Magazzino

Nuova Fattura di Acquisto

L'inserimento di una nuova Fattura di Acquisto può essere eseguito manualmente dall'operatore – nel caso in cui non faccia riferimento a Bolle precedentemente inserite – oppure utilizzando le procedure "Valorizzazione Bolle di Acquisto" e "Valorizzazione Bolle di Rientro" (per le Fatture dei Terzisti).

A. Inserimento manuale

Tab Testata

Come in tutti i moduli ove vengono generati documenti, anche per le Fatture di Acquisto la creazione di un nuovo documento è possibile dalla maschera di ricerca, oppure dal comando contestuale presente nel modulo.

In entrambi i casi ci compare la seguente maschera.

Pag.	Descrizione Pag.	Sol.	Descrizione Sol.	Importo	Divisa	Perc.	Banca	Descrizione Ban.	ABI	CAB	C/C	IbanCode

Per poter inserire una nuova Fattura, dobbiamo per prima cosa sceglierne il Tipo dal menù a tendina "Tipo Fattura": ci verrà proposto di scegliere fra quelli che avremo in precedenza inserito nella tabella "Tipo Fatture di Acquisto".

Il campo "Data documento" riporta la data in cui la Fattura viene inserita (può essere modificata manualmente, con la data del cartaceo).

Per compilare il campo "Fornitore" facciamo un doppio click col tasto sinistro del mouse ed attiviamo l'Help Conti, la maschera di ricerca da Piano dei Conti; dopodiché compiliamo, ad esempio, il campo "Descrizione" con la Ragione Sociale – od una sua parte, seguita dal carattere jolly % - ed infine, col tasto di spunta, trasferiamo i dati alla maschera principale

Possiamo anche compilare direttamente i campi "Fornitore" digitando ad esempio la Ragione Sociale: ci verrà in aiuto un suggeritore (Tool Tip), nel momento in cui avrà sufficienti informazioni per proporci una selezione fra i vari fornitori.

The screenshot shows the 'Nuova Fattura di Acquisto' form in the SilverLake application. The 'Fornitore' field is active, and a tooltip displays the selected supplier: 'BOX TOSI S.p.A. (fornitore) [0201 - 1875]'. The form includes the following fields and options:

- Tipo Fattura: 1 - FATTURA DI ACQUISTO
- Num.: 1234
- Data documento: 19/09/2009
- Fornitore: (empty)
- Commissa/Anno: (empty)
- Nostro Rif.: (empty)
- Vostro Rif.: (empty)
- Divisa: (empty)
- Data Valuta: / / - Cambio valuta: 1
- Nazione: (empty)
- Zona: (empty)
- Lingua: (empty)
- Note iniziali: (empty)
- Valore su documento originale: (empty)
- Spediz.: (empty)
- Porto: (empty)
- Imballo: (empty)
- Listino: (empty)
- Data validità da: / / a: / /
- Stato Fattura: Controllata Storizzata Caricata Contabilizzata

The 'Pagamento' section at the bottom shows a table with columns: Pag., Descrizione Pag., Sol., Descrizione Sol., Importo, Divisa, Perc., Banca, Descrizione Ban., ABI, CAB, C/C, IbanCode.

Premendo contemporaneamente il tasto Ctrl e le frecce destra o sinistra, scegliamo il Fornitore e premiamo Invio.

La "Testata" della Fattura si compila automaticamente con le informazioni presenti nell'anagrafica del Fornitore prescelto; tutti i campi sono comunque modificabili manualmente.

The screenshot shows the 'Nuova Fattura di Acquisto' form with the 'Fornitore' field filled with 'BOX TOSI S.p.A. (fornitore)'. The 'Testata' section is populated with the supplier's details:

- Fornitore: 0201 1875 BOX TOSI S.p.A. (fornitore)
- VIA: (empty)
- 40000 F (empty) 000
- Spediz.: (empty)
- Porto: (empty)
- Imballo: (empty)
- Listino: 0201 1875 BOX TOSI S.p.A. (fornitore)
- Data validità da: 01/01/2003 a: / /
- Stato Fattura: Controllata Storizzata Caricata Contabilizzata
- Commissa/Anno: (empty)
- Nostro Rif.: (empty)
- Vostro Rif.: (empty)
- Divisa: EUR - Euro
- Data Valuta: 19/09/2009 - Cambio valuta: 1
- Nazione: IT - Italia
- Zona: (empty)
- Lingua: I - Italiano
- Note iniziali: (empty)
- Valore su documento originale: (empty)

The 'Pagamento' section shows a table with columns: Pag., Descrizione Pag., Sol., Descrizione Sol., Importo, Divisa, Perc., Banca, Descrizione Ban., ABI, CAB, C/C, IbanCode.

Pag.	Descrizione Pag.	Sol.	Descrizione Sol.	Importo	Divisa	Perc.	Banca	Descrizione Ban.	ABI	CAB	C/C	IbanCode
03	RICEVUTA BANCARIA	203	90 GG.F.M. AL 5 MES...		EUR	100	3	BANCO S.GEMINIAN...	05188	66820		IT 5...

Anche la sezione "Pagamenti", situata nella parte bassa della maschera, riporta le informazioni memorizzate in Anagrafica, lasciandoci comunque la possibilità di scegliere modalità differenti per quanto riguarda, ad esempio, il Tipo o la Soluzione di Pagamento, o la Banca.

Se intendiamo inserire Articoli acquistati senza un Ordine a Fornitore, ci spostiamo al Tab Articoli e procediamo nello stesso modo descritto nel paragrafo dedicato agli Ordini a Fornitore; nel caso di Fattura Accompagnatoria o Immediata, premendo l'icona  accediamo alla finestra di evasione degli Ordini di Acquisto.

Dopo aver eventualmente compilato i filtri di ricerca posti nella parte alta della maschera, compiliamo direttamente da tastierino numerico il campo "Quantità" di ogni singola riga d'Ordine che intendiamo evadere

Il Punto esclamativo rosso trasferirà la Quantità digitata direttamente nel corpo della Fattura; il quadratino check box alla sinistra dell'articolo risulta utile nel caso si volesse procedere all'evasione della riga.

Una volta trasferite le Quantità, possiamo chiudere la maschera di Evasione Ordini e verificare quanto ottenuto nel Tab Articoli.

Come negli Ordini e nelle Bolle, anche qui è possibile aggiungere sconti alle singole righe (anche nel caso in cui fossero già stati riportati sconti presenti nel Listino Fornitore collegato).

Nella parte bassa della maschera, vediamo il collegamento al Listino, i parametri di gestione dei Movimenti di Magazzino, i valori economici della riga evidenziata in griglia.

B. Inserimento da procedure automatizzate

Valorizzazione Bolle di Acquisto

Tab Valorizzazione

La maschera Valorizzazione Bolle di Acquisto ci consente di creare automaticamente una Fattura di Acquisto a partire da una o più Bolle (nel caso in cui nell'Anagrafica del Fornitore sia stato impostato il flag di "Fatturazione Riepilogativa").

Tipo	Descrizione	Num	Data ins	Conto	SottoConto	Descrizione	Totale bolla	Tot. Imponibile
9	Bolla di Acq. Da Ord. Fornitore	1392	01/07/2009	0201	79	OFFICE MARKET S.r.l.	73,08	60,9
9	Bolla di Acq. Da Ord. Fornitore	1403	02/07/2009	0201	79	OFFICE MARKET S.r.l.	3,64	3,025
9	Bolla di Acq. Da Ord. Fornitore	1428	07/07/2009	0201	79	OFFICE MARKET S.r.l.	21,84	18,2
9	Bolla di Acq. Da Ord. Fornitore	1447	09/07/2009	0201	79	OFFICE MARKET S.r.l.	24,77	20,64
9	Bolla di Acq. Da Ord. Fornitore	1531	22/07/2009	0201	79	OFFICE MARKET S.r.l.	31,09	25,909
9	Bolla di Acq. Da Ord. Fornitore	1555	24/07/2009	0201	79	OFFICE MARKET S.r.l.	18,13	15,105

Data creazione: 31/07/2009

Se necessario, impostiamo i filtri in maniera da ottenere il sottoinsieme desiderato di Bolle non ancora valorizzate – non ancora convertite in Fatture.

Nel campo "Data creazione" posto in basso inseriamo la data che vogliamo conferire al nuovo documento.

A questo punto, premendo il punto esclamativo rosso, creiamo la Fattura.

Tab Parametri

Attraverso questa maschera, che di solito viene impostata al primo utilizzo della procedura di creazione automatica delle Fatture di Acquisto, siamo in grado di predeterminare il risultato della funzionalità

Se vogliamo inserire nella fattura tipi bolla diversi o di mesi diversi

Come deve comportarsi in riferimento ai pagamenti

Se vogliamo inserire in fattura una riga descrittiva con i riferimenti della bolla

Tab Precedenti

Nel terzo tab della maschera troviamo il resoconto della creazione della Fattura, oltre a quelle realizzate in precedenza

Pulsanti che permettono il ripristino della procedura (Rollback della singola Fattura selezionata o di tutta la valorizzazione eseguita in tale data

Le Bolle valorizzate

La Fattura generata

Numero	Data valorizzazione	Utente
464	19/09/2009	intadmin
463	18/06/2004	Cristina
462	18/06/2004	Cristina
461	18/06/2004	Cristina
460	18/06/2004	Cristina
459	18/06/2004	Cristina
458	18/06/2004	Cristina

Data	Tipo Bolla	Descrizione	Numero
24/07/2009	9	Bolla di Acq. Da Ord. Fornitore	1555
22/07/2009	9	Bolla di Acq. Da Ord. Fornitore	1531
09/07/2009	9	Bolla di Acq. Da Ord. Fornitore	1447
07/07/2009	9	Bolla di Acq. Da Ord. Fornitore	1428
02/07/2009	9	Bolla di Acq. Da Ord. Fornitore	1403
01/07/2009	9	Bolla di Acq. Da Ord. Fornitore	1392

Data	Tipo	Descrizione	Numero	Contab.
31/07/2009	1	FATTURA DI ACQUISTO		<input type="checkbox"/>

Facendo doppio click sulla riga Fattura entriamo nel documento, per i relativi controlli e l'assegnazione del numero. Identica operatività la troviamo nella procedura per la Valorizzazione delle Bolle di Rientro da Terzisti.