



MANUALE ZIPPY EVOLUTION

Linea Computers srl

1 Zippy Evolution

1.1 Configurazione licenza

Zippy Evolution il gestionale professionale tascabile, sicuro, semplice ed affidabile. Un'unica procedura per la raccolta ordini e tentata vendita su piattaforma Android. Un software nato dall'esperienza maturata in oltre 30 anni di attività nel settore. La soluzione ideale per tutti coloro che hanno un rapporto continuo con il cliente.

Caratteristiche principali:

- Semplicità d'installazione e manutenzione del prodotto.
- Situazione sospesi /incassi clienti, listini personalizzati, video catalogo, varianti , filtri multipli per riga, cessionari, creazione automatica per documenti multi mandatori da singolo documento.
- Importazione automatica, documenti e incassi, gestione magazzino viaggiante, facile interfacciamento con tutti i gestionali.
- Gestisce documenti come Preventivi - Ordini - DDT - Fatture - Generici - Bolla Comodato.
- Carico fiscale - integrativo - Ricarico e Scarico parziale - Reso globale.

Visita il nostro canale video <http://www.youtube.com/user/lineapu>

Le nostre soluzioni sono il frutto di un attenta analisi e di una notevole esperienza nel campo del mobile computing.

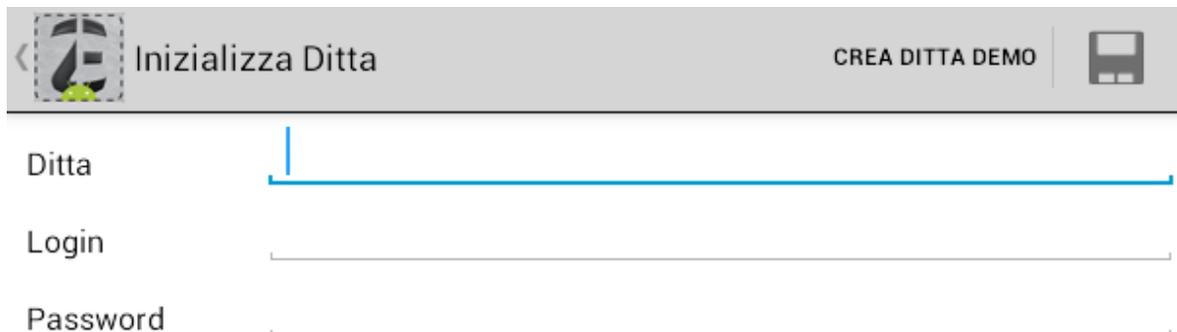
La continua ricerca fa di LINEA COMPUTERS un punto di riferimento per molte aziende del settore, grazie anche alla sua capacità di svolgere attività di formazione.

Se non hai l'interfaccia con il tuo gestionale crea la ditta di demo, scarica i dati di demo e successivamente potrai contattarci per avere le specifiche di interfaccia con il tuo gestionale. Se non hai un gestionale da interfacciare oggi è possibile caricare il nostro tool per PC, inserire i dati su files excel e inviarli sul tablet tramite e-mail dove è installato zippy. Dopo aver salvato l'allegato della mail nella cartella di download avvia Zippy Evolution e i dati verranno importati. Scarica da

http://www.station.it/zippy/ZE_ExcelToZippySETUP.msi e

<http://www.station.it/zippy/ExcelToZippy.pdf>

Per installare Zippy Evolution è necessario scaricarlo dal Play Store del tuo smartphone o tablet. Una volta installato Zippy Evolution risulta utilizzabile gratuitamente per un periodo di non oltre 30 giorni. Al primo accesso di Zippy viene avviata l'inizializzazione della ditta, inserire il nome della ditta, il login e la password; è importante che il login sia uguale al codice agente del vostro gestionale (codice agente=001 / login=001), questo vale per chi utilizza il programma Zippy Xp, perchè la configurazione degli agenti rimane invariata tra i due programmi. Una volta compilati i dati salvare con l'apposito bottone.



Inizializza Ditta

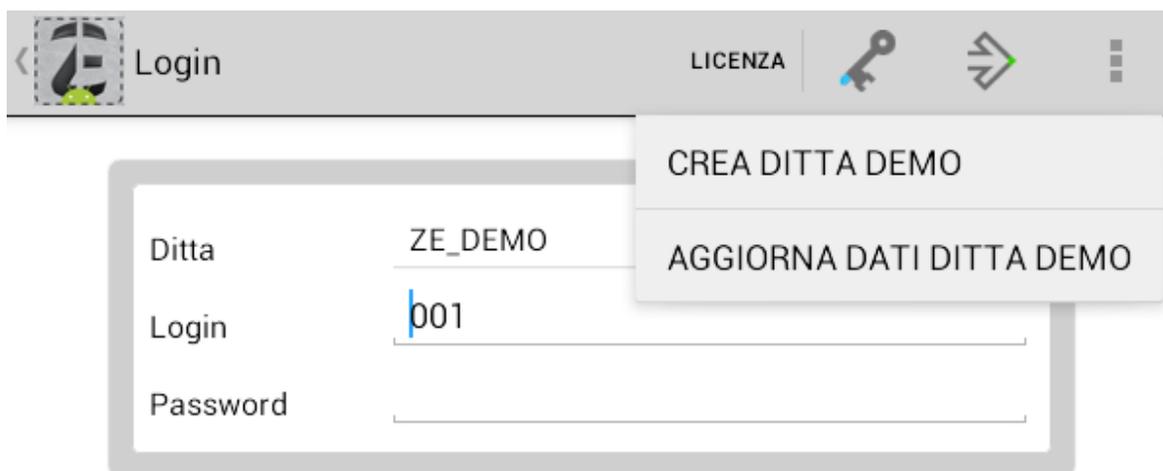
CREA DITTA DEMO

Ditta

Login

Password

Per chi invece non viene da ZippyXp ma vuole utilizzare il programma in prova può creare la ditta demo da menù **CREA DITTA DEMO** e aggiornarla per avere dei dati di prova su cui lavorare. Ovviamente nel primo caso è possibile fare direttamente prove con i vostri dati e provare a ricevere dati dal gestionale, nel secondo caso invece no.



Login

LICENZA

CREA DITTA DEMO

AGGIORNA DATI DITTA DEMO

Ditta ZE_DEMO

Login 001

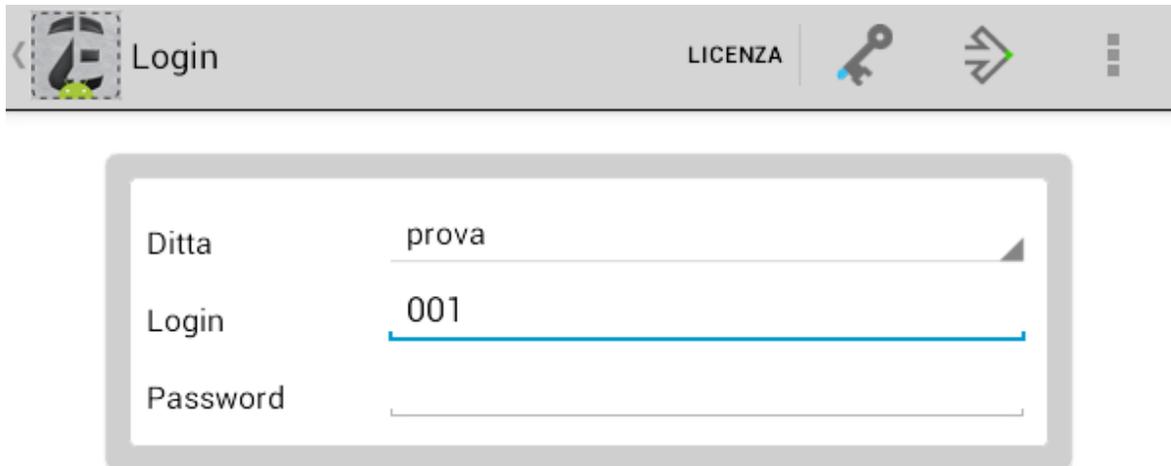
Password

Per chi volesse continuare ad utilizzare il programma può acquistare la licenza e registrarla. Per registrare la licenza andare nel menù **LICENZA** e inserire il codice acquistato da Linea Computers.



1.2 Il primo start up

Dopo aver creato l'utente e la ditta è possibile accedere a ZippyEvolution. Gli archivi a questo punto sono ancora vuoti fino a che non vengono passati i dati.

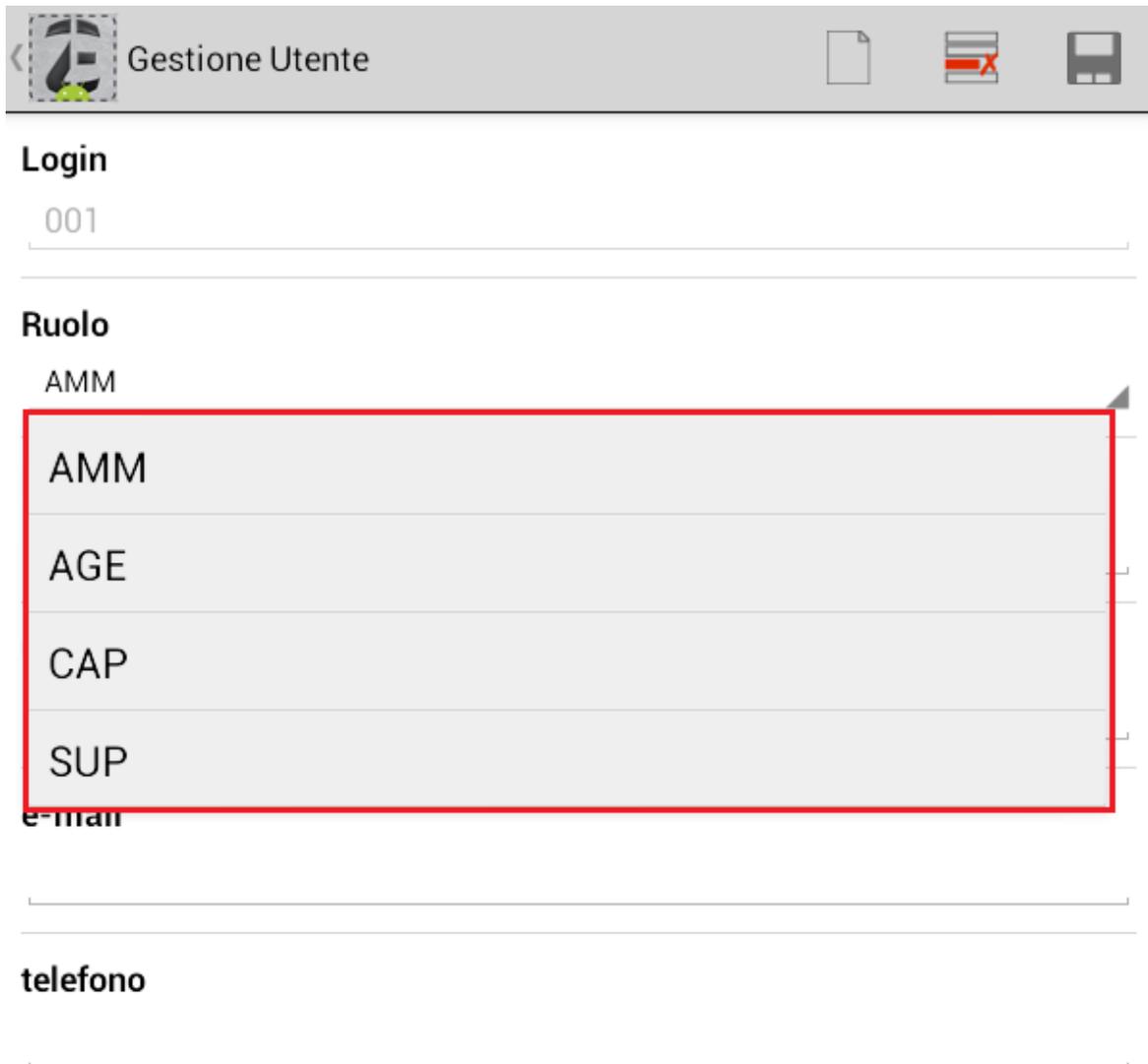


Ditta	prova
Login	001
Password	

All'interno del programma vengono automaticamente creati 4 ruoli:

- AMM
- AGE
- CAP
- SUP

di cui solamente il primo ha la possibilità di poter configurare il sistema. Ogni volta che viene creato un utente, si deve associare a un ruolo (di default viene impostato AMM), modificabile dalla gestione utenti.



Gestione Utente

Login
001

Ruolo
AMM

- AMM
- AGE
- CAP
- SUP

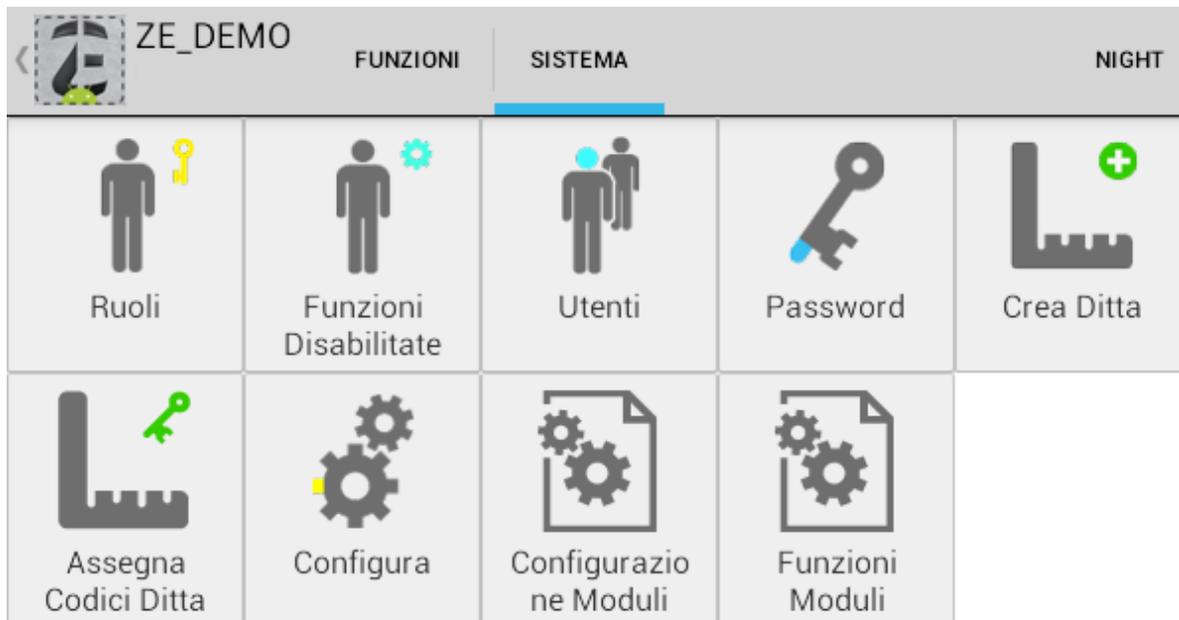
e-mail

telefono

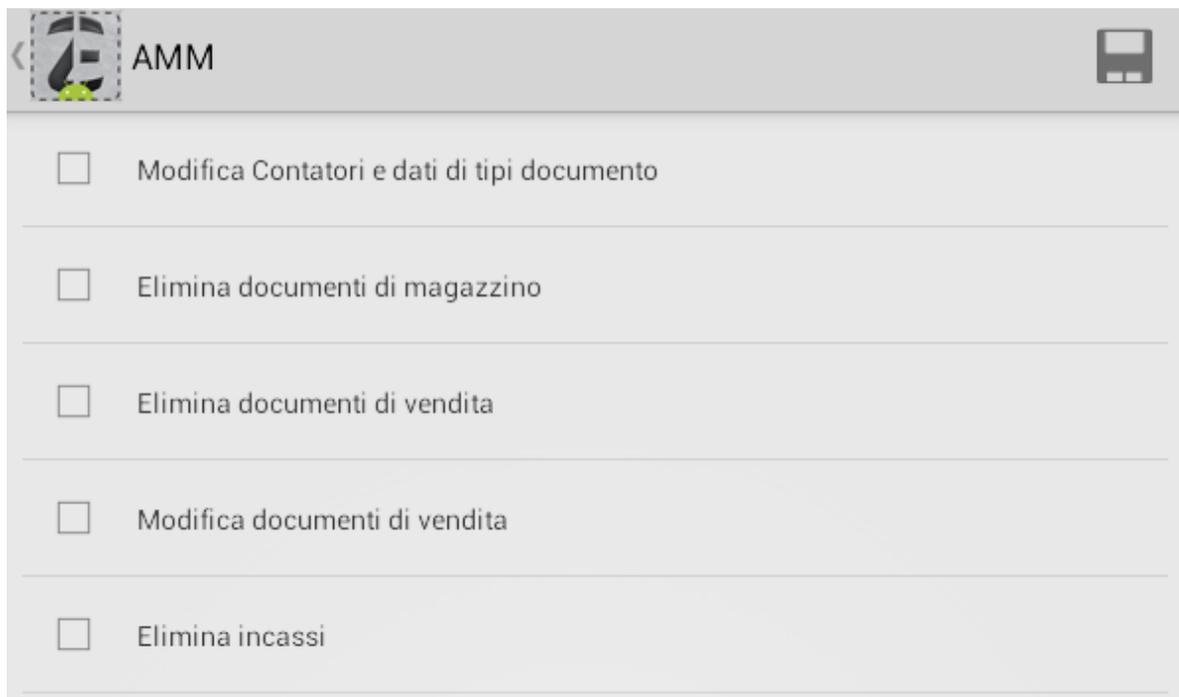
E' importante sottolineare che il primo utente che viene creato deve essere sempre di tipo AMM, che possa gestire tutte le configurazioni. Il secondo utente può essere di tipo AGE, e quindi l'utente dell'agente che lavorerà su quel tablet, questo è importante perchè se il primo utente creato fosse di tipo AGE non sarebbe più possibile creare un secondo utente in quanto questa possibilità viene data solo agli utenti AMM.

1.3 Sistema

Come detto precedentemente il menù sistema è visualizzabile solo per gli utenti di tipo AMM, ricordiamo che i ruoli presenti sono 4: AMM, AGE, CAP, SUP.



Per ciascun ruolo è possibile definire diverse impostazioni, dal menu **FUNZIONI DISABILITATE**, come la modifica dei contatori, l'eliminazione e modifica dei documenti e l'eliminazione degli incassi ;



gestire un nuovo utente da menù **UTENTI**, se viene inserita la targa dell'agente, verrà stampata in automatico nei documenti ;

 Gestione Utente   

Login
age003

Ruolo
AMM

Nome
Aldo

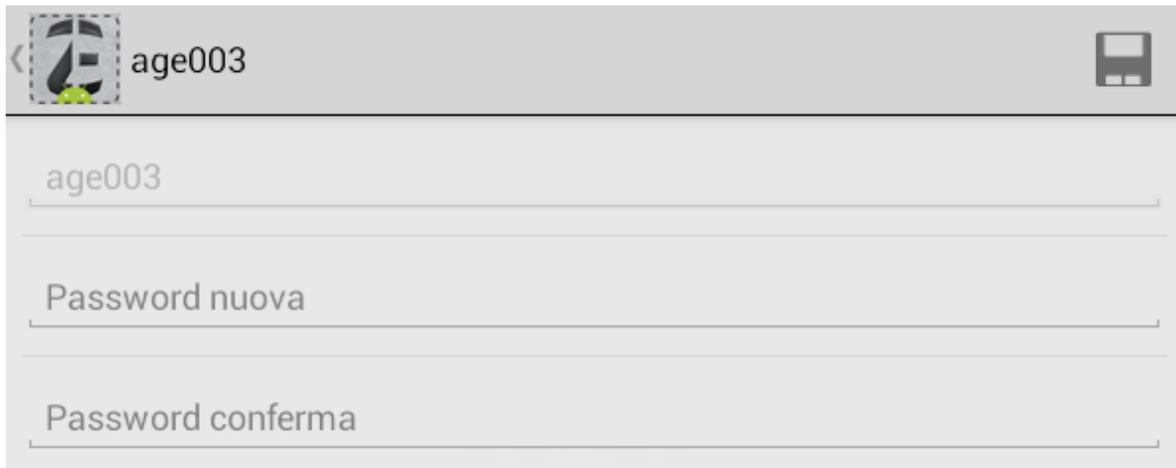
Cognome
rossi

e-mail
|

telefono
|

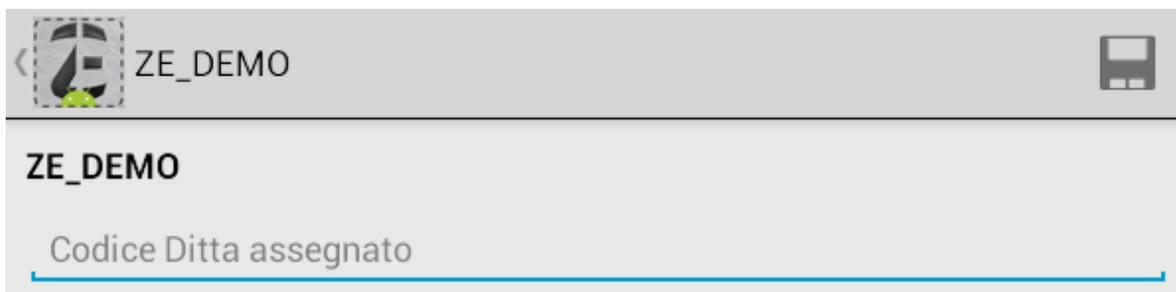
Targa

modificare la password da menù **PASSWORD**;



The screenshot shows the 'PASSWORD' menu interface. At the top, there is a header bar with a back arrow, a logo, the text 'age003', and a save icon. Below the header, there are three input fields: the first contains 'age003', the second is labeled 'Password nuova', and the third is labeled 'Password conferma'.

assegnare il proprio codice ditta, da menù **ASSEGNA CODICI DITTA**, questo serve per la richiesta di stampe personalizzate e per l'invio del backup dei dati;



The screenshot shows the 'ASSEGNA CODICI DITTA' menu interface. At the top, there is a header bar with a back arrow, a logo, the text 'ZE_DEMO', and a save icon. Below the header, the text 'ZE_DEMO' is displayed, followed by an input field labeled 'Codice Ditta assegnato'.

1.3.1 Sistema - Configura

Da questo menù si possono impostare la maggior parte dei vincoli del programma, vediamo di seguito i dettagli:

AMM >	
Controlli	
FTP	
UltimoAccesso	
Style	
Mappe	
Ricerche	
Documento	
Generale	
IMMAGINI	
EXPORT	
NumeroDecimali	
CausaliDocumento	

EMAIL	
EstrattoConto	
APP	
CANVAS	
BARCODE	

CONTROLLI

Si possono attivare i controlli relativi a:

- validità e inserimento lotto
- se il prezzo è minore del listino minimo o diverso da zero
- se la quantità è minore della giacenza del camion o della sede
- se la data di consegna è maggiore della data di sistema

Nei casi sopra elencati si può scegliere se gestire tali controlli, se avere un avviso o se essere bloccati dal sistema:

Controlla validità lotto

NO	<input checked="" type="radio"/>
AVVISA	<input type="radio"/>
BLOCCA	<input type="radio"/>

Annulla OK

- si può impostare un valore sotto il quale il totale del documento o la percentuale di margine non possono andare
- se il fido concesso è maggiore dell'esposizione
- si possono elencare i gruppi articolo da non considerare nel controllo della giacenza sia della sede che del camion
- si possono elencare codici di pagamento da escludere dal controllo del fido.

Tra le preferenze si può:

- attivare il codice di sblocco del cliente solo al salvataggio del documento, questo controllo serve nel caso in cui il cliente ha superato il fido concesso ma si intende comunque emettere un documento. L'agente per salvare il documento avrà bisogno del codice di sblocco da richiedere alla ditta.
- gestire lo stato del cliente (aperto/bloccato) sia per l'intestazione che per la destinazione o solo per quest'ultima.

AMM > Controlli

Impostazioni

Controllo inserimento lotto

NO

Controlla validità lotto

NO

Controlla se il prezzo è minore del listino minimo

AVVISA

Controlla che il prezzo sia diverso da 0

AVVISA

Controlla che la quantità sia minore o uguale alla giacenza

NO

Controlla che la quantità sia minore o uguale alla giacenza sede

AVVISA

Controlla se il fido concesso > dell'esposizione

NO

Controlla se la percentuale di margine del documento è minore di questo valore

0

Controlla se il totale del documento è minore di questo valore

0

Percentuale superamento fido da controllare. Se 0 non viene controllata

^

Gruppi articolo da escludere nel controllo della giacenza separati da;

Gruppi articolo da escludere nel controllo della giacenza sede separati da;

Codici pagamento da escludere nel controllo del fido separati da;

Contollo Monte Omaggi sul cliente

NO

Preferenze

- Richiedi codice sblocco cliente solo al salvataggio del documento
 - Blocco stato cliente valido sia per intestazione che per destinazione. Se non selezionato controlla solo stato destinazione
-

MAPPE

Se abilitato, nella localizzazione del cliente viene abilitata la visualizzazione via satellite.

AMM > Mappe

Impostazioni

Preferenze

- Visualizzazione Satellite

RICERCHE

Si possono impostare:

- l'ordinamento per la ricerca degli articoli,
- nella ricerca per codice e descrizione impostare il tipo di filtro (come, inizia con, finisce con, uguale a)
- nella ricerca dei clienti e degli articoli, si possono impostare i numeri di caratteri dopo i quali può partire la ricerca

Vengono impostati i default per le ricerche nella varie maschere del programma.

Tipo ordinamento ricerca articoli	
DEFAULT	<input checked="" type="radio"/>
DESCRIZIONE	<input type="radio"/>
CODICE	<input type="radio"/>
GRUPPO_SOTTOGRUPPO_DESCRIZIONE	<input type="radio"/>
GRUPPO_SOTTOGRUPPO_CODICE	<input type="radio"/>
Annulla	OK

I criteri di ricerca standard usati nelle maschere di ZippyEvolution sono i seguenti: come, finisce con, inizia con e uguale a.

In ricerca avanzata tipo filtro di default per codice

\$	<input checked="" type="radio"/>
_\$	<input type="radio"/>
\$_	<input type="radio"/>
=	<input type="radio"/>

Annulla OK

Nella selezione del cliente si può decidere che azione far eseguire, se entrare nel menù opzioni, se visualizzare la scheda del cliente o entrare direttamente nella generazione del documento.(I dettagli nel capitolo documento)

In ricerca clienti (solo per clienti con schede e tablet10 verticale, tablet7 e smartphone) alla selezione del cliente apri

MENU_OPZIONI	<input checked="" type="radio"/>
SCHEDA_CLIENTE	<input type="radio"/>
DOCUMENTO_NUOVO	<input type="radio"/>
DOCUMENTO_FAST	<input type="radio"/>

Annulla OK

Si possono attivare in base alle necessità anche altre tipologie di preferenze :

- la visualizzazione delle info sul cliente alla selezione della riga (in fase di documento)
- visualizzare e impostare i criteri di ricerca avanzata
- attivare il filtro per indirizzo o località

- visualizzare o filtrare l'indirizzo o la località nella ricerca dei clienti
- visualizzare anche i clienti bloccati
- nella ricerca articoli inizia la ricerca con l'invio.

Impostazioni

Tipo ordinamento ricerca articoli

DEFAULT

In ricerca avanzata tipo filtro di default per codice

\$

In ricerca avanzata tipo filtro di default per descrizione

\$

In ricerca clienti numero minimo di caratteri per far partire la ricerca

1

In ricerca articoli numero minimo di caratteri per far partire la ricerca

1

Tipo ordinamento ricerca clienti (solo per clienti con schede)

DEFAULT

In ricerca clienti (solo per clienti con schede e tablet 10 verticale, tablet 7 e smartphone) alla selezione del cliente apri

MENU_OPZIONI

Preferenze

- Visualizzazione info cliente a selezione riga

- Visualizzazione pannello ricerca avanzata

- Visualizzazione pannello imposta ricerca avanzata

- In ricerca articoli colora righe diverse per Frequenti e Offerte

- In ricerca clienti filtro per indirizzo

- In ricerca clienti filtro per località

- In ricerca clienti visualizza l'indirizzo

- In ricerca clienti visualizza la località

- In ricerca clienti visualizza se il cliente è bloccato

- In ricerca articoli far partire la ricerca con invio

DOCUMENTO

Tra le impostazioni si può scegliere di:

- sommare gli sconti del cliente a quelli dell'articolo
- impostare la gestione del cessionario (se per articolo a cliente). Se è selezionato cliente quando viene fatto il documento , questo è in conto cessione (se nel cliente è legato il cessionario), se è selezionato articolo, il programma ti permette di suddividere il documento per cessionari, quindi se gli articoli sono legati a vari cessionari avremo tanti documenti in conto cessione quanti articoli legati ai vari cessionari. La domanda si generare il documento in conto cessione viene sempre fatta al salvataggio del documento.
- abilitare l'incasso contestuale al salvataggio del documento

AMM > Documento

Impostazioni

Somma sconti cliente a sconti articolo

MAI

Modalità gestione cessionario

ARTICOLI

Documento Fast tipo quantità da digitare

QUANTITA

Incasso contestuale al salvataggio del documento

MAI

Preferenze

- Visualizzazione campo prezzo in inserimento righe documento
- Visualizzazione campo sconto in inserimento righe documento
- Visualizzazione campo note riga in inserimento righe documento
- Visualizzazione campo lotto in inserimento righe documento
- Visualizzazione campo variante 1 in inserimento righe documento
- Visualizzazione campo variante 2 in inserimento righe documento

-
- Visualizzazione pannello totali in righe documento

 - Visualizzazione pannello totali in selezione articoli per documento

 - Visualizzazione pannello totali in selezione canvas per documento

 - Assegna il prezzo dell'ultima vendita se diverso da 0

 - Richiedi sempre conferma salvataggio documento

 - Richiedi sempre conferma salvataggio documento con suddivisione cessionari

 - Blocca cambio prezzo in inserimento articoli

 - Blocca cambio sconto in inserimento articoli

 - Blocca cambio pagamento in documento

 - In inserimento articoli apri direttamente griglia varianti

 - Non permette di frazionare l'unità di vendita ulteriore

 - In fase di incasso proponi importo totale da incassare su documento

 - Disabilita prezzo quando c'è un listino personalizzato

 - Calcola marginalità escludendo listini personalizzati e offerte

 - Calcola marginalità riga ad ogni cambiamento di inserimento

 - Disabilita formattazione in inserimento riga completo per i dati numerici (QTA, QTAULTE,PREZZO)

GENERALE

Tra le impostazioni si può scegliere:

- il tipo di avviso in presenza di un nuovo aggiornamento di Zippy Evolution
- in fase di stampa di un txt, se stampare, aprire il file o entrambe
- il nome all'etichetta della marginalità

Tra le impostazioni si può scegliere:

- al salvataggio del documento, questo viene automaticamente consolidato
- visualizzare solamente i clienti del giro visita
- visualizzare l'icona del carrello nella gestione del documento
- tra le stampe visualizzare solo le preferite
- nella griglia degli articoli visualizzare anche le relative varianti
- visualizzare le note agente al login (nelle note agente di solito si mette l'intestazione della ditta)

AMM > Generale

Impostazioni

Tipo avviso download nuovo aggiornamento app

Messaggio + Richiesta

In stampe txt (testo) richiesta stampa file

Stampa sempre

Etichetta marginalità

Marginalità

Preferenze

- Genera documento consolidato in automatico dopo salvataggio
- Visualizza solamente i clienti del giro visita
- Visualizza carrello in lista articoli in inserimento e gestione documento
- Nella funzione stampe visualizza solo stampe preferite
- Nel caricamento della lista articoli espande l'elenco con le varianti
- Visualizza i prodotti frequenti dell'intestazione cliente anche per selezione destinatario
- Visualizza messaggio note agente al login
- In configurazione stampante bluetooth visualizza tutti i device associati e non solo quelli di tipo stampante
- Creazione nuovo cliente con stato bloccato
- Alla creazione del nuovo cliente richiedi la destinazione 01 obbligatoria

IMMAGINI

Tra le impostazioni si può scegliere di:

- il percorso in cui vengono salvate le immagini
- il formato del codice dell'immagine. Solitamente corrisponde al codice articolo, ma nel caso in cui vengano gestite le varianti, nel codice dell'immagine vanno specificate anche le varianti nella seguente combinazione:

- * CODICE+VARIANTE1
- * CODICE+VARIANTE2
- * CODICE+VARIANTE1+VARIANTE2

- l'estensione dell'immagine

Tra le preferenze si può scegliere:

- di visualizzare l'anteprima dell'immagine nella griglia degli articoli
- visualizzare l'immagine nelle liste dei canvas

AMM > IMMAGINI

Impostazioni

URL dove risiedono le immagini

<http://213.229.106.201/zippyevo/image/>

Formato immagine articolo (quando non viene trovata l'immagine con la combinazione viene ricercata l'immagine con il codice dell'articolo)

CODICE

Estensione immagine articolo

jpg

Preferenze

- Visualizza immagine anteprima articolo in liste
- Visualizza immagine anteprima canvas in liste
- Scarica sempre immagine da url nella lista degli articoli se non viene trovata in locale

EXPORT

Viene impostato il formato data del file di export.

AMM > EXPORT

Impostazioni

Formato data nel file export

GG/MM/AA

Preferenze

NUMERO DECIMALI

Vengono impostati i decimali per quantità, prezzo e sconti.

AMM > NumeroDecimali

Impostazioni

Numero Decimali

2

Numero Decimali QTA

2

Numero Decimali Prezzi

2

Numero Decimali Sconti

2

Preferenze

CAUSALI DOCUMENTO

Si abilitano le varie causali da utilizzare nei documenti.

AMM > CausaliDocumento

Impostazioni

Preferenze

- Causale Vendita Abilitata

- Causale Reso Abilitata

- Causale Sostituito Abilitata

- Causale Omaggio Merce Abilitata

- Causale Omaggio Totale Abilitata

EMAIL

Tra le impostazioni si può :

- impostare l'indirizzo e-mail della ditta a cui mandare la mail con il documento in allegato
- impostare un nome oggetto generico da utilizzare per ogni invio via mail
- impostare un corpo generico per ciascun invio

Tra le preferenze si può :

- impostare Gmail come app da utilizzare per l'invio delle mail
- aprire il file prima di inviarlo via mail

AMM > EMAIL

Impostazioni

Indirizzo e-mail ditta

Oggetto invio e-mail documenti generico

Invio documento

Corpo invio e-mail documenti generico

Il documento è in allegato alla e-mail.

Preferenze

- Imposta Gmail come app di default per inviare e-mail
- Prima di inviare il documento per e-mail aprire il file

ESTRATTO CONTO

Tra le impostazioni si può :

- definire i giorni di ritardo per l'incasso degli assegni
- nell'estratto conto posso visualizzare anche altri tipi documenti ma non incassarli, è sufficiente elencarli qui, separati da ;

Tra le preferenze si può:

- bloccare la selezione delle partite da incassare, si può fare solo l'incasso ciclico
- visualizzare l'importo totale delle partite da incassare
- bloccare l'incasso parziale
- blocca la legge antiriciclaggio, secondo cui importi superiori a 1.000 euro non si possono incassare in contanti ma tramite assegno

AMM > EstrattoConto

Impostazioni

Giorni ritardo pagamenti con assegno. Se 0 non è gestito.

0

Codici documento da escludere nell'incasso separati da;

Codici documento da escludere nell'incasso con data documento mese precedente separati da;

Preferenze

- Blocca la selezione delle partite da chiudere in estratto conto
- In fase di incasso proponi importo totale da incassare
- Blocca incasso parziale
- Blocca legge antiriciclaggio

APP

- Si può impostare la visualizzazione della tastiera in automatico in fase documento senza la selezione da parte dell'operatore
- impostare la pulizia del filtro di ricerca dopo la conferma dell'articolo

AMM > APP

Impostazioni

In visualizzazione messaggio note cliente stile font

DEFAULT

Preferenze

- Visualizza tastiera in automatico in Righe Documento
- Pulisci filtro generico ricerca articoli dopo conferma inserimento prodotto

CANVAS

Tra le preferenze si può:

- abilitare un'icona nella lista articoli per differenziare gli articoli appartenenti al canvas e no.

AMM > CANVAS

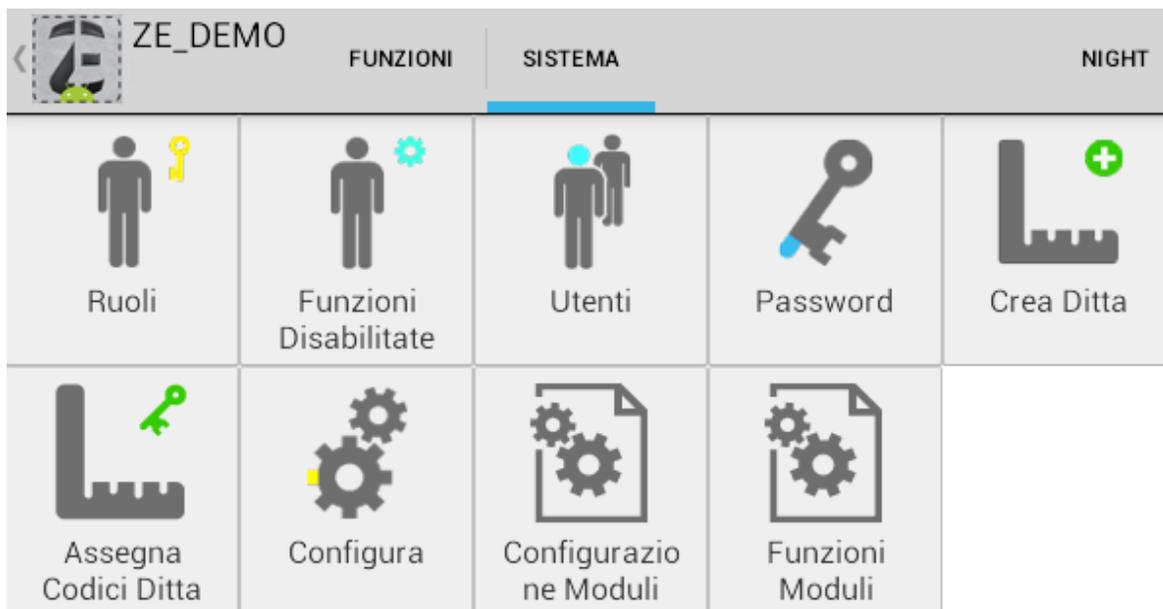
Impostazioni

Preferenze

- Nella lista degli articoli visualizza icona se articoli in canvas o no
- Nella lista degli articoli somma quantità degli articoli che sono stati inseriti in canvas
- In documento fast visualizza icona se articoli in canvas o no
- In documento fast somma quantità degli articoli che sono stati inseriti in canvas

1.4 Ftp

Per configurare l'FTP andare nel menù **SISTEMA / CONFIGURA / FTP**, impostare ftp pubblico, privato, utente e password ftp, per rendere possibili la ricezione e l'invio dati dal vostro gestionale.



Nelle impostazioni dell'FTP vanno indicati:

- l'indirizzo ftp pubblico e privato
- utente, password e porta ftp
- le cartelle in cui depositare e acquisire i file
- il tipo di FTP

Tra le preferenze è possibile abilitare:

- l'FTP passivo per l'indirizzo pubblico e privato (dipende dalla configurazione del server FTP)
 - abilitare l'invio del file semaforo, ossia per ogni file viene messa in automatico un 's' davanti a ciascun file quando questi sono pronti per essere inviati, questo per evitare problemi di sincronizzazione in fase di trasmissione dati.
 - la cancellazione dei file inviati dal tablet
 - la cancellazione dal server ftp dei file inviati al tablet, questo è bene settarlo in modo tale che i dati rigenerati non vadano a sovrascrivere i precedenti (fondamentale nel caso della tabella docana)
 - invio al server ftp del file TRASMISSIONEOK.TXT che è il file che in cui viene dettagliato il corretto invio dei file al server
- abilitando il visto *Abilita solamente l'invia/ricevi contestuale* fa sì che in fase di trasmissione l'invio e la ricezione siano già impostati su *Completo*, togliendo all'utente la possibilità di scegliere

- il visto *Disabilita solo conversione files durante trasmissione documenti e incassi* è settato di default. Questo fa sì che in fase di trasmissione non è possibile settare il visto **IN INVIO SOLO CONVERSIONE DATI**. Questo visto si deve attivare solo nel caso in cui non si possiede un server ftp e quindi per passare i dati al gestionale si generano i file in txt con questa procedura. Sarà cura dell'utente, poi, collegare il tablet al pc e scaricare i file .txt generati.
le altre impostazioni riguardano le configurazioni per gestionale Teamsystem

AMM > FTP

Impostazioni

Indirizzo FTP pubblico

0.0.0.0

Indirizzo FTP privato

0.0.0.0

Utente FTP

user

Password FTP

password

Porta FTP

21

Cartella remota di posizionamento dove depositare i documenti (Spazio per posizionarsi nella radice dell'utente FTP)

EXPORT

Cartella remota di posizionamento dove acquisire i file (Spazio per posizionarsi nella radice dell'utente FTP)

IMPORT

Tipo ftp da utilizzare

FTPS

- Se l'interfaccia con gestionale utilizza file TXT aggiungi in coda alle righe i riferimenti del CANVAS
- In import magazzino se codice lotto uguale a codice articolo segna come lotto non vendibile
- Disabilita solo conversione files durante trasmissione documenti e incassi
- Scrive il file di log (ftp.log)
- FTP passivo per indirizzo pubblico
- FTP passivo per indirizzo privato
- Invio file semaforo
- Cancella File Dopo Trasmissione
- Cancella File Dopo Ricezione Archivi
- Invio file TRASMISSIONEOK.TXT
- Abilita solamente l'Invia / Ricevi contestuale
- Interfaccia con gestionale utilizzando file XML
- Se l'interfaccia con gestionale utilizza file TXT aggiunge in coda alle righe le varianti
- Se l'interfaccia con gestionale utilizza file TXT genera lo sconto riga su 3 campi
- Se l'interfaccia con gestionale utilizza file TXT genera i campi a lunghezza fissa
- Se l'interfaccia con gestionale utilizza file TXT aggiunge in coda agli incassi i riferimenti assegni

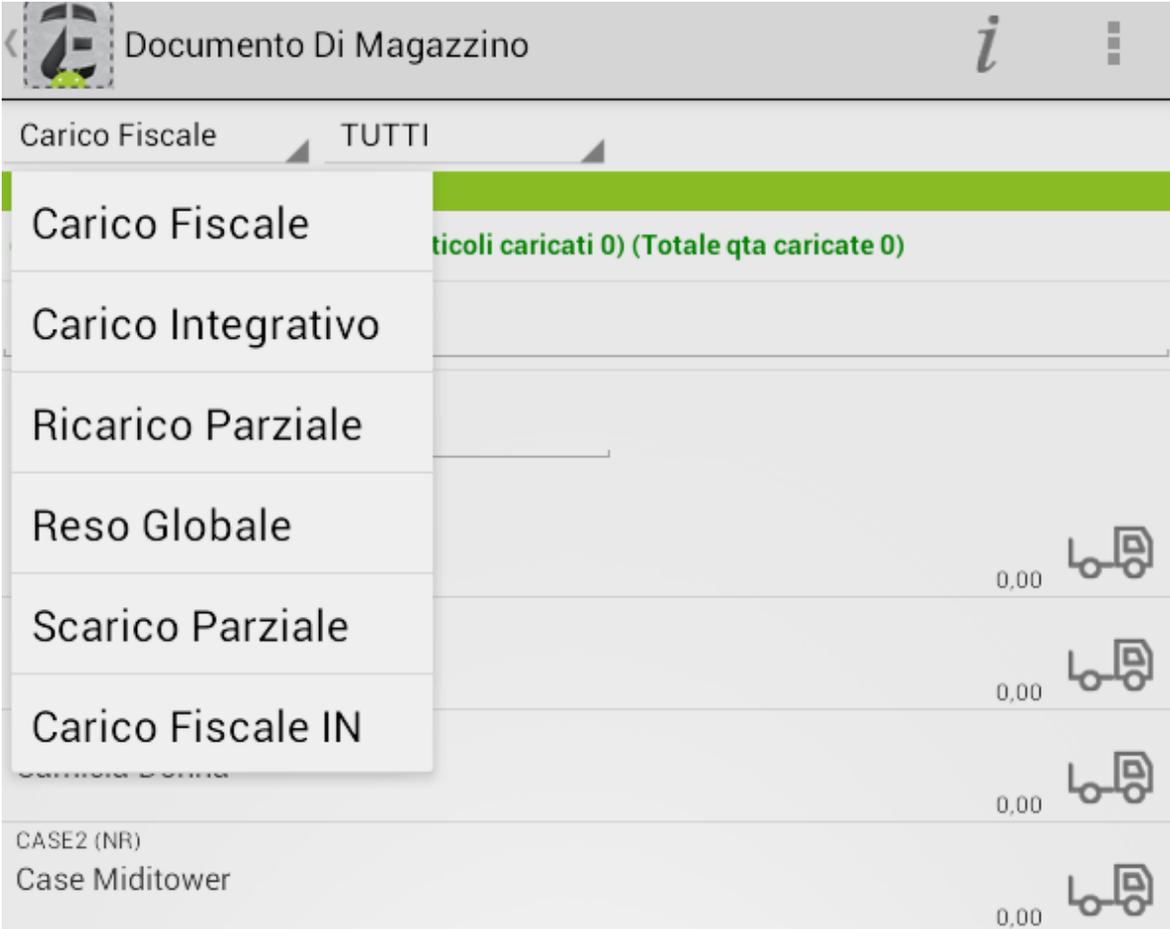
Una volta impostati i parametri è necessario uscire dall'applicazione e rientrare in modo tale che i dati possano essere caricati.

1.5 Magazzino

I documenti di magazzino sono documenti esclusivamente dedicati alla Tentata Vendita e possono essere i seguenti:

- Carico fiscale
- Carico integrativo
- Ricarico parziale
- Scarico parziale
- Reso globale

Ogni documento di magazzino ha come cliente il codice C0000000 che corrisponde al "Cliente generico per documenti di magazzino".



The screenshot shows a mobile application interface for 'Documento Di Magazzino'. At the top, there is a title bar with a back arrow, a logo, and the text 'Documento Di Magazzino'. Below the title bar, there is a filter section with 'Carico Fiscale' and 'TUTTI'. A dropdown menu is open, listing document types: 'Carico Fiscale', 'Carico Integrativo', 'Ricarico Parziale', 'Reso Globale', 'Scarico Parziale', and 'Carico Fiscale IN'. The main table displays the following data:

Documento	Quantità	Icona
Carico Fiscale	0,00	Trattore
Carico Integrativo	0,00	Trattore
Ricarico Parziale	0,00	Trattore
Reso Globale	0,00	Trattore
Scarico Parziale	0,00	Trattore
Carico Fiscale IN	0,00	Trattore
CASE2 (NR)	0,00	Trattore
Case Mditower	0,00	Trattore

Il "*carico fiscale*" è un documento che permette di incrementare le giacenze del camion e generare la bolla XE che contiene le giacenze totali del camion. L'operatività di imputazione di un documento di carico è come qualsiasi documento di vendita.

Il "*carico integrativo*" è un documento che permette di incrementare le giacenze del camion e generare la bolla XE che contiene le quantità caricate con riferimento all'ultimo documento di carico.

L'operatività di imputazione di un documento di carico è come qualsiasi documento di vendita.

Il "*ricarico parziale*" è un documento che permette di incrementare le giacenze del camion senza generare nessun documento fiscale. (aggiustamento del carico).

L'operatività di imputazione di un documento di carico è come qualsiasi documento di vendita.

Il "*scarico parziale*" è un documento che permette di decrementare le giacenze del camion.

L'operatività di imputazione di un documento di carico è come qualsiasi documento di vendita.

Il "*reso globale*" è un documento generato in automatico che permette di azzerare le giacenze del camion

1.6 Documento

Per fare un documento sono presenti due modalità: Nuovo documento e Documento fast, ciò che differenzia la due modalità è la quantità di dati che vengono passati per la ricerca dei clienti, articoli, ecc.. nel secondo caso, come dice la parola , vengono caricati meno informazioni e la gestione risulta piu rapida.

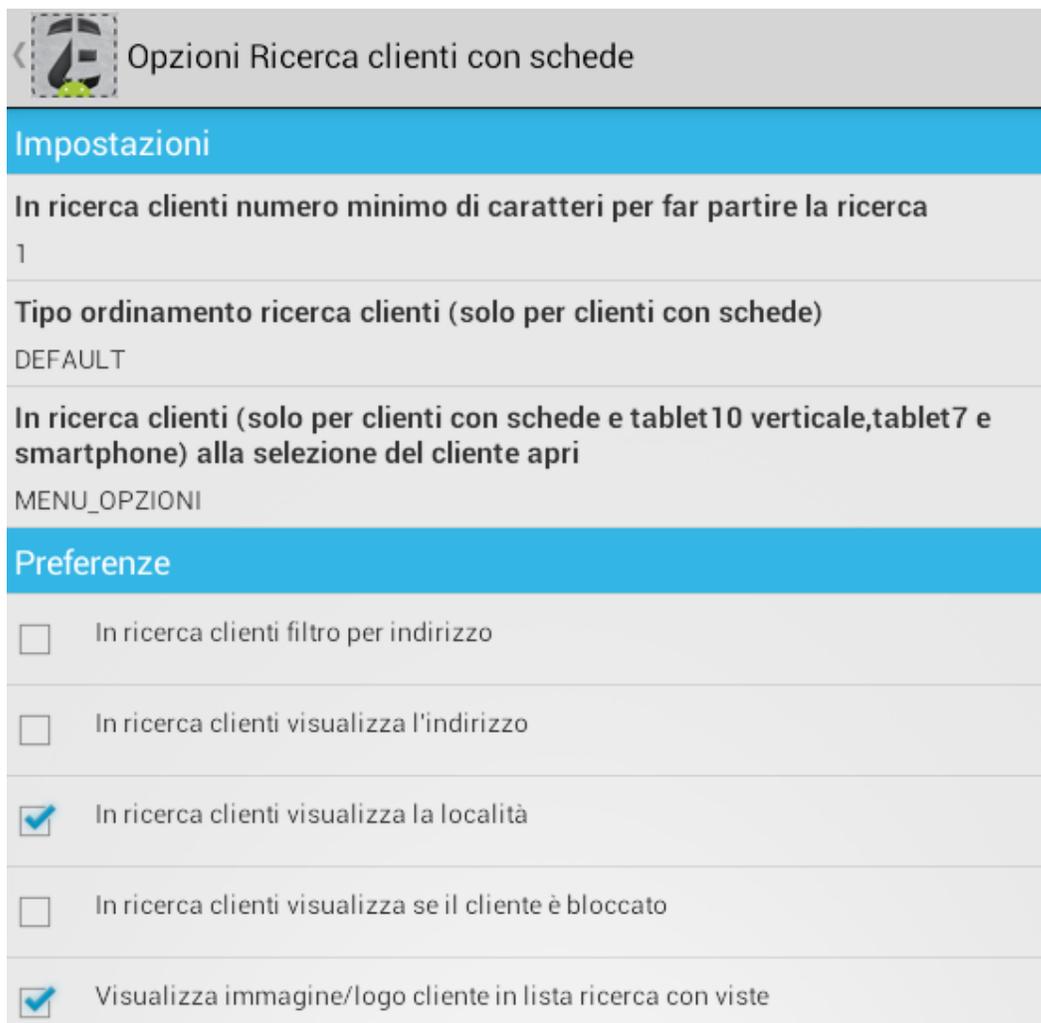
NUOVO DOCUMENTO

In entrambi i casi la maschera di selezione cliente è sempre la stessa, per ricercarlo si può scorrere manualmente la griglia, oppure cercare per stato, zona, giro o località.

STATO	ZONA	GIRO	LOCALITÀ

Dal menù delle impostazioni  si può scegliere:

- il numero minimo di caratteri per far partire la ricerca
- il tipo di ordinamento della griglia dei clienti (di default è ordinata per codice cliente)
- il filtro per indirizzo
- la scelta dei campi da visualizzare: indirizzo, località, stato, immagine o logo del cliente.



La seconda voce delle impostazioni serve per impostare l'azione da fare una volta selezionato il cliente.

Di default viene visualizzato il menù opzioni (vedremo in seguito al momento della selezione del cliente), eventualmente posso decidere di visualizzare il dettaglio del cliente o fare direttamente il documento (normale o fast). Il tipo di azione da scegliere viene impostata dall'operatore in base alle proprie esigenze e preferenze.

Preferenze

In ricerca clienti (solo per clienti con schede e tablet10 verticale, tablet7 e smartphone) alla selezione del cliente apri

MENU_OPZIONI

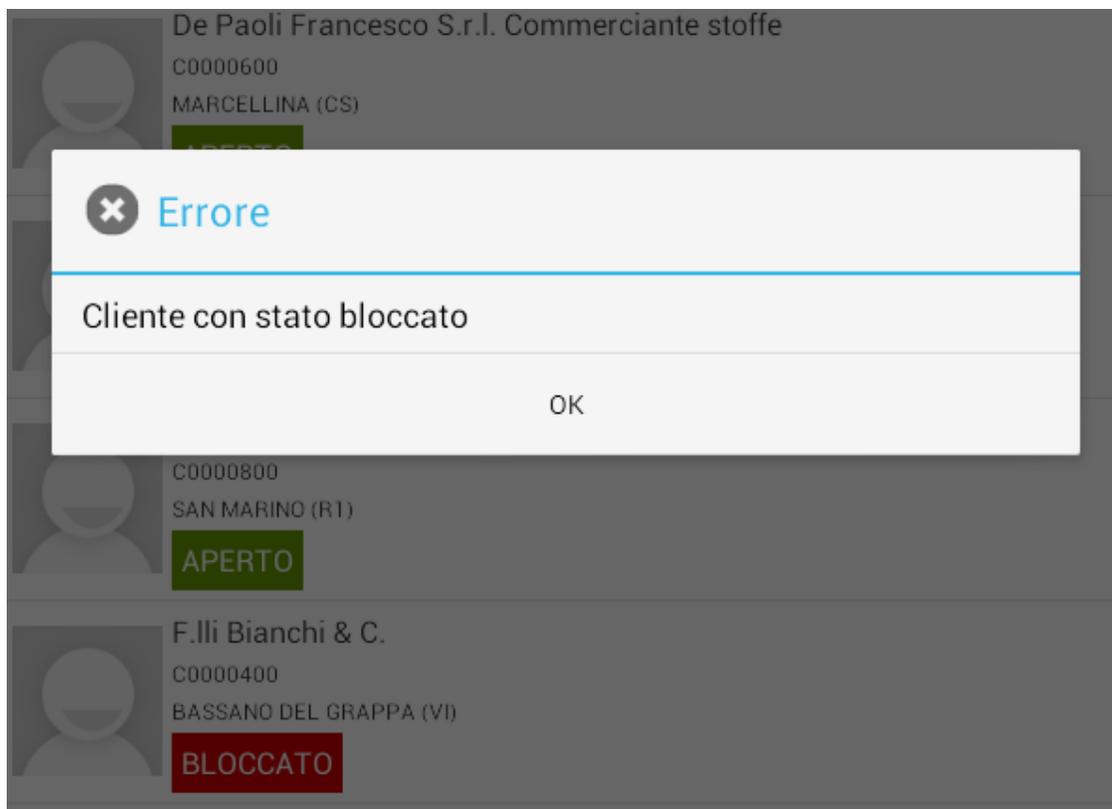
SCHEMA_CLIENTE

DOCUMENTO_NUOVO

DOCUMENTO_FAST

Annulla OK

Se si abilita l'opzione di visualizzare in griglia anche se il cliente è bloccato , per ciascun cliente viene mostrato lo stato e l'eventuale motivo del blocco. Se un cliente è bloccato risulta facilmente visibile, avendo il quadrante del blocco rosso.



Cliccando sulla zona vengono elencate tutte le zone dei clienti, selezionando la zona di interesse vengono visualizzati solo i clienti appartenenti alla zona scelta.

Corrispettivi Fittizio per reg. corrispettivi
CCORR100

SELEZIONA ZONA

ZONA
001
002
003
009
018
072

BASSANO DEL GRAPPA (VI)
BLOCCATO

Lo stesso criterio viene utilizzato filtrando per giro di interesse, verranno visualizzati solo i clienti del giro selezionato.



The image shows a screenshot of a software interface. At the top, there is a header with the text "SELEZIONA GIRO" in blue. Below this header is a list of dates and days of the week, each on a separate line, representing different "GIRO" (cycles) to be selected. The dates range from 27/07/2013 to 02/08/2013. At the bottom of the list, there is a red button labeled "BLOCCATO".

GIRO
27/07/2013 Sabato
28/07/2013 Domenica
29/07/2013 Lunedì
30/07/2013 Martedì
31/07/2013 Mercoledì
01/08/2013 Giovedì
02/08/2013 Venerdì

BLOCCATO

Così come per la località.



The image shows a screenshot of a software interface with a list of localities. The list is titled "SELEZIONA LOCALITÀ" in blue text. Below the title, there is a header row "LOCALITÀ" and several rows of localities: "ALBANO SANT'ALESSANDRO", "ALBIGNANO D'ADDA", "BASSANO DEL GRAPPA", "Berlino", "CASACANDITELLA", and "CASTELFRANCO VENETO". The interface has a light gray background and a dark gray border.

SELEZIONA LOCALITÀ
LOCALITÀ
ALBANO SANT'ALESSANDRO
ALBIGNANO D'ADDA
BASSANO DEL GRAPPA
Berlino
CASACANDITELLA
CASTELFRANCO VENETO

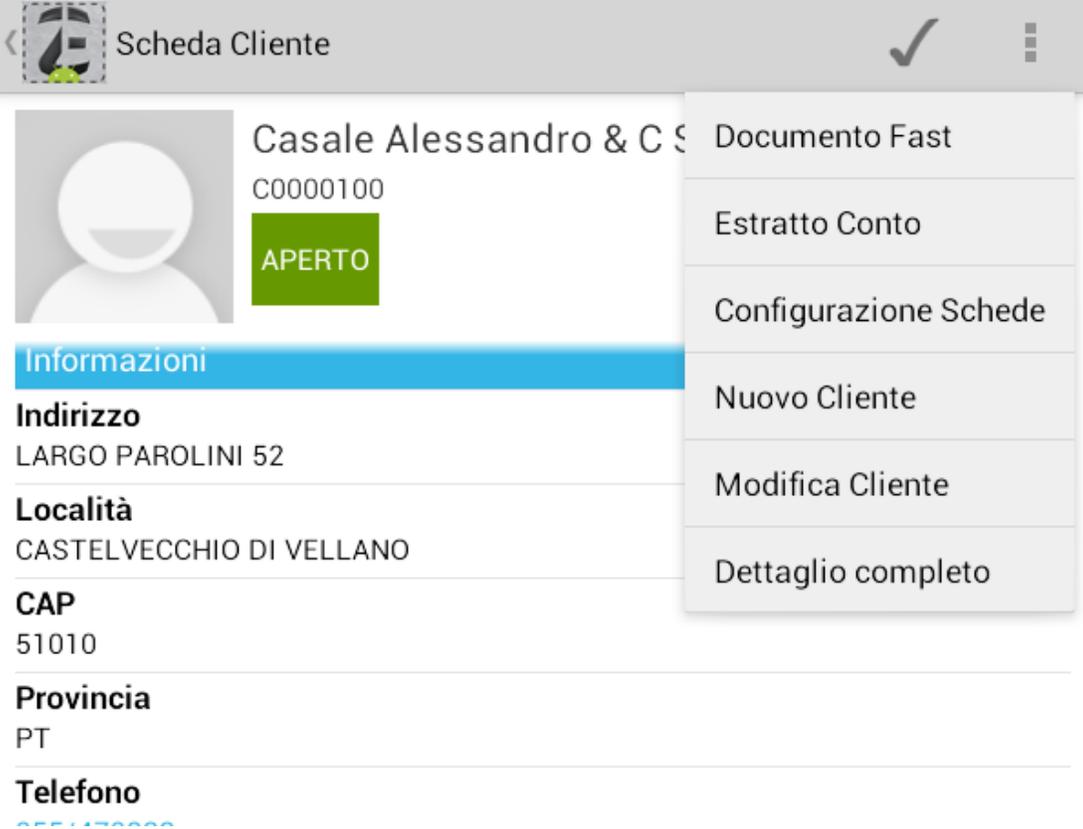
In questo caso, alla selezione del cliente, viene visualizzato il menù opzioni, e quindi la scelta di:

- selezionare il cliente per il documento standard
- visualizzare la sua scheda
- selezionare il cliente per il documento fast
- visualizzare il suo estratto conto.

Se dalle impostazioni avessimo scelto un'azione diversa, come per esempio DOCUMENTO_NUOVO o DOCUMENTO_FAST la procedura avrebbe automaticamente aperto i relativi menù.



Se scegliamo l'opzione Scheda Cliente entriamo nel suo dettaglio, sono a disposizione tutte le informazioni del cliente. Installato il programma le schede presenti sono standard, ma se ne possono configurare a nostro piacimento.



Scheda Cliente

Casale Alessandro & C S
C0000100
APERTO

Informazioni

Indirizzo
LARGO PAROLINI 52

Località
CASTELVECCHIO DI VELLANO

CAP
51010

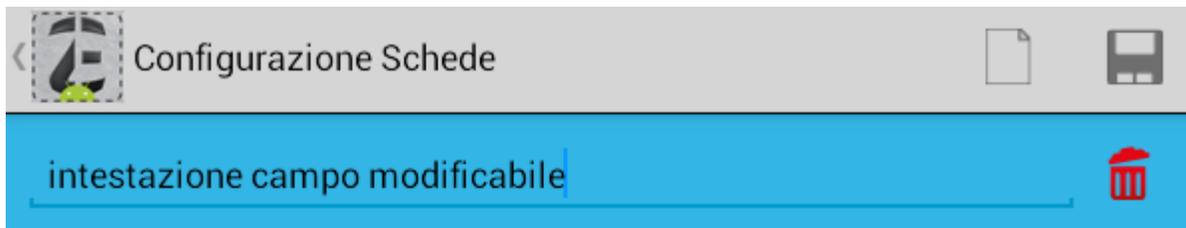
Provincia
PT

Telefono
055 470000

- Documento Fast
- Estratto Conto
- Configurazione Schede
- Nuovo Cliente
- Modifica Cliente
- Dettaglio completo

Dalla configurazione schede si può modificare le informazioni da visualizzare in ciascuna schede:

- si può cancellare qualsiasi gruppo di informazioni
- si può modificare il titolo di ogni gruppo di query
- si può impostare l'ordine di visualizzazione dei dati, se visualizzare come prima informazione i dati contabili, piuttosto che i dati anagrafici
- ciascun gruppo di informazioni può essere visualizzato o meno nella nostra scheda, e si può dire che se la query è vuota di non visualizzare nulla



Query Base

ANAGRAFICA_SEDE

Ordine di visualizzazione

1

MAPPA

VISUALIZATO

NASCONDI SE VUOTO

Per ogni gruppo di informazioni sono a disposizione le relative tabelle da visualizzare, per ciascuna si può indicare il nome dell'etichetta da visualizzare, eliminarla o decidere l'ordinamento in visualizzazione

**Query Base**

ESTRATTO_CONTO

Ordine di visualizzazione5   VISUALIZATO NASCONDI SE VUOTO**COLONNE**

seleziona	descrizione colonna	nessuna		
CodiceDocumento	Codice Documento	nessuna		
NumeroDocumento	Numero Documento	nessuna		
DataDocumento	Data Documento	nessuna		
DataScadenza	Data Scadenza	nessuna		
ImportoFattura	Importo Fattura	nessuna		
ImportoScadenza	Importo Scadenza	nessuna		
ResiduoScadenza	Residuo	nessuna		

FILTRI

seleziona	valore filtro		
-----------	---------------	---	---

ORDINAMENTO

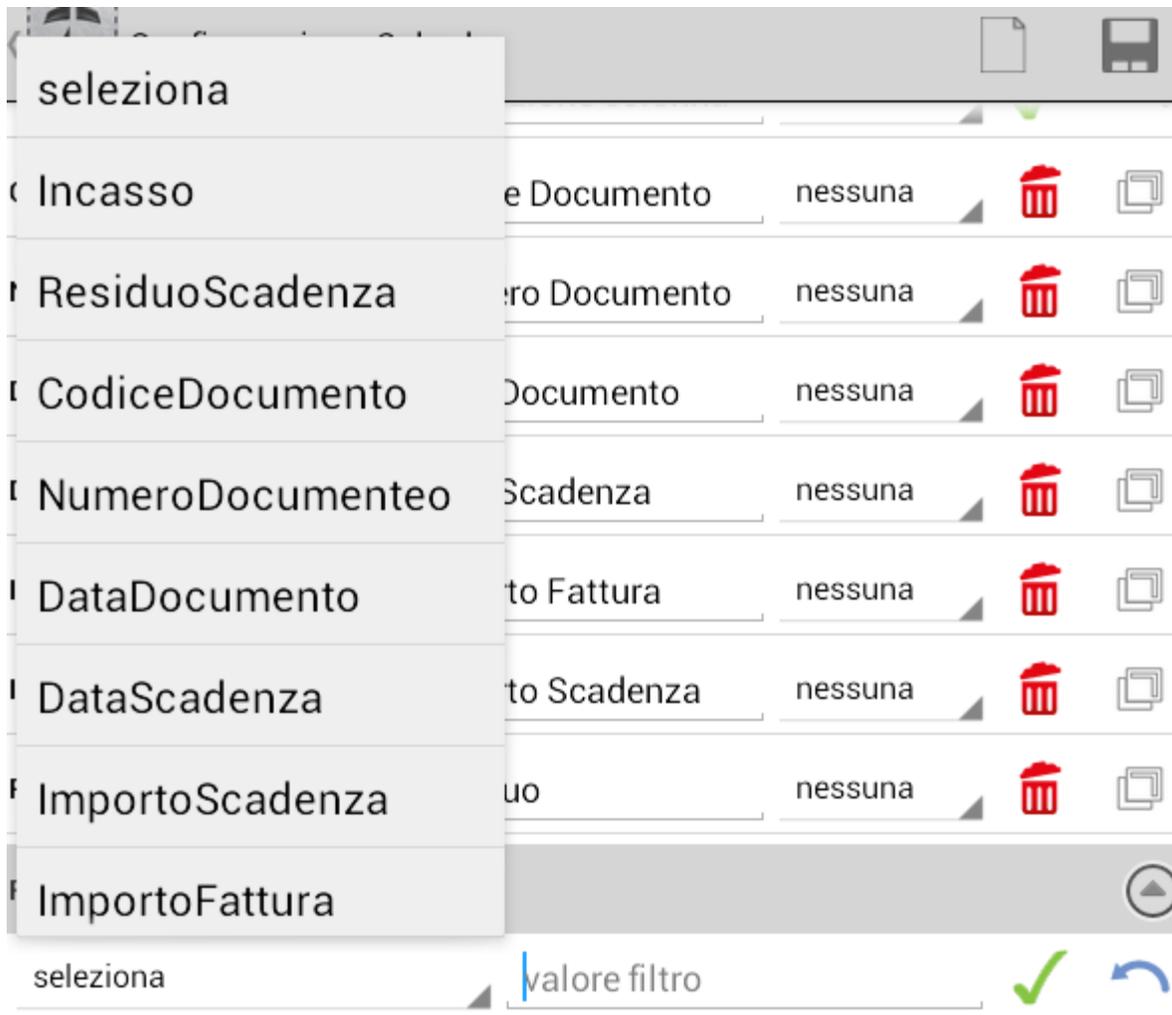
seleziona	ASC		
CodiceDocumento	ASC		

I relativi bottoni servono per eliminare la colonna o impostarne l'ordinamento (vedi sotto).

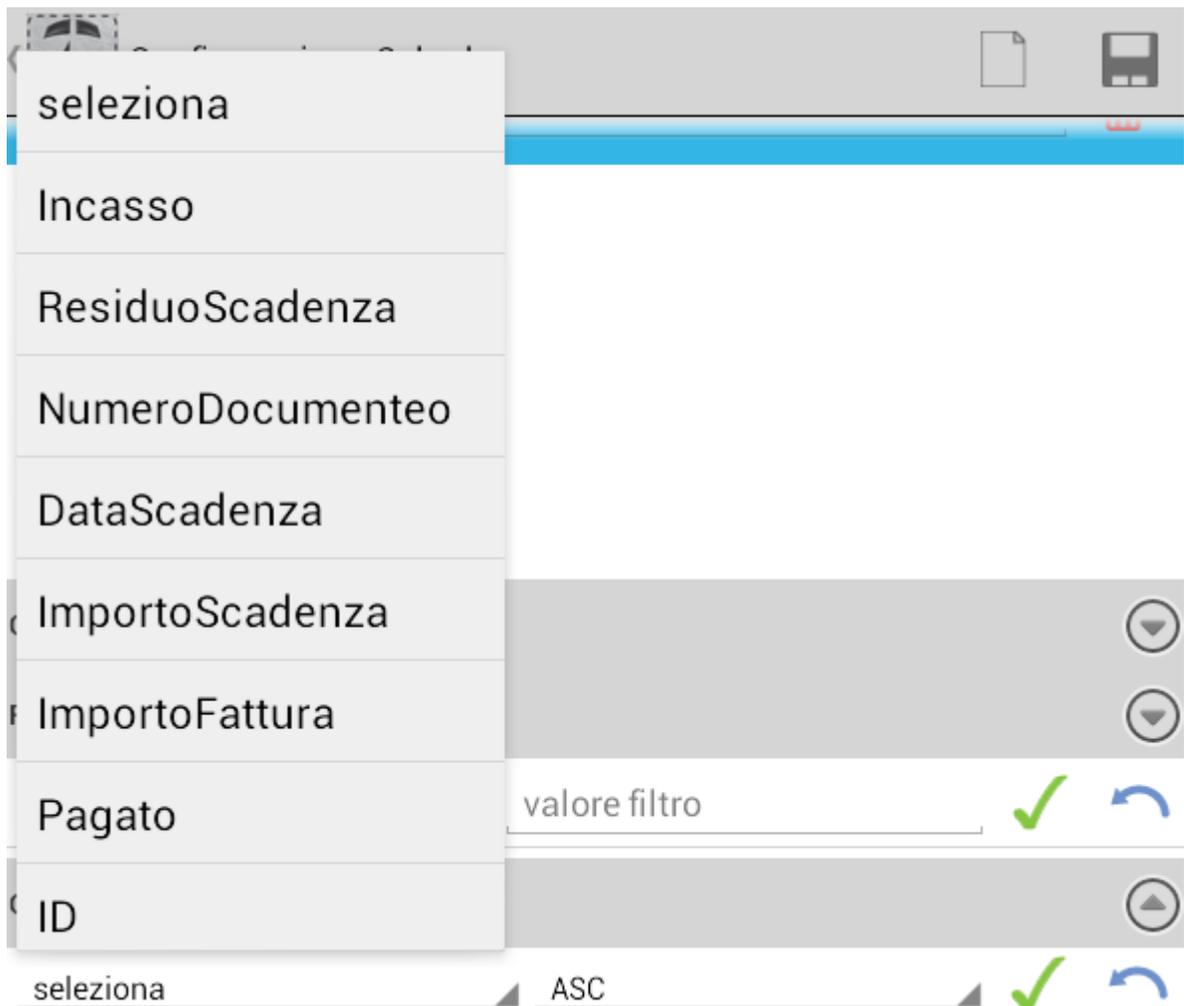


Sposta Codice Documento prima della colonna	
Numero Documento	<input type="radio"/>
Data Documento	<input type="radio"/>
Data Scadenza	<input type="radio"/>
Importo Fattura	<input type="radio"/>
Importo Scadenza	<input type="radio"/>
Residuo	<input type="radio"/>
(sposta alla fine)	<input type="radio"/>
Annulla	OK

Per quanto riguarda la sezione filtri, se presente, è possibile impostare dei filtri fissi per la visualizzazione dei dati



E impostare gli ordinamenti per campo, crescente o decrescente.



Una volta configurata la scheda salvare con l'apposito bottone.

A questo punto possiamo inserire gli articoli, o da selezione articoli, o da frequenti o da offerte.

	Info Cliente	C0000100 Casale Alessandro & C S.n.c
	Testata Documento	BO N. 4 del 22/07/2013 Consegna 22/07/2013
	Righe Documento	Righe: 0
	Seleziona Articoli	
	Seleziona Articoli da Frequenti	
	Seleziona Articoli da Offerte	
	Seleziona Articoli da Listini	
	Seleziona Articoli da Referenze	

Per la ricerca dell'articolo è possibile, oltre a scorrere manualmente la griglia, cercarli tramite la lente o l'imbuto, con la lente si può ricercare l'articolo per parte di codice, di descrizione o di entrambi.

Ricerca Articoli			TOT: 94 - Filtro:94	
Abito Uomo	ABITO (NR)	28,30 (5%)		
002 - COMPONENTI PC / 00208 - ALTRI COMPONENTI				
Bulloni	Z-BULLONI (NR 450,00=KG 1,00)	0,00 (10%)		
Camicia Donna	CAMICIA (NR)	28,30 (10%)		
002 - COMPONENTI PC / 00208 - ALTRI COMPONENTI				
Case Miditower	CASE2 (NR 1,00=KG 1,00)	345,00 (10%)		
002 - COMPONENTI PC / 00201 - CABINET				
Case Tower	CASE3 (NR)	345,00 (10%)		
002 - COMPONENTI PC / 00201 - CABINET				Giacenza -3,00
Casse multimediali	CASSE (NR 1,00=nr 1,00)	13,71 (10%)		
003 - ALTRO / 00301 - ALTRO				
Cavo Alimentazione	CAVO1 (NR)	678,00 (10%)		
003 - ALTRO / 00301 - ALTRO				
Cavo Parallelo	CAVO2 (NR)	0,00 (10%)		
003 - ALTRO / 00301 - ALTRO				Giacenza -1,00

Esposizione	1.292,68
Totale Documento	115,54
Acconto	0,00
Disponibile	-408,22
Fido	1.000,00
Marginalità	96,28(0,00%)
Omaggi	0,00
Tot.A.Pag.	115,54
Imponibile	96,28
Imposta	

Per inserire la quantità si può cliccare il carrello (la quantità viene messa pari a 1), oppure tenendo premuta la riga dell'articolo si possono inserire manualmente la quantità, il prezzo, lo sconto, le note, il lotto, le varianti e scegliere la causale (vendita, reso, sostituito, omaggio merce, omaggio totale) .

La scelta dei campi da visualizzare è personalizzabile dall'apposito bottone  .

Imposta i campi visibili

Prezzo	<input checked="" type="checkbox"/>
Sconto	<input checked="" type="checkbox"/>
Note	<input checked="" type="checkbox"/>
Lotto	<input checked="" type="checkbox"/>
Variante1	<input checked="" type="checkbox"/>
Variante2	<input checked="" type="checkbox"/>
Annulla	
OK	

Riselezionando la seconda volta il carrello è possibile solo modificare la quantità

MODIFICA CTIDE - Controller IDE

Marginalità riga 11,78(0%)

NR  

mentre selezionando 2 volte consecutive la riga dell'articolo appena selezionato si possono modificare anche tutti gli altri campi

MODIFICA CTIDE - Controller IDE

i ☰ 🗑️ ⚙️ ↶️ ✓️

Vendita

Marginalità riga 13,09(0%)

NR + -

Var 1

Var 2

Controller IDE

1,00	QUANTITA CONFEZIONE
13,09	PREZZO LISTINO 1
0,00	PREZZO LISTINO 2
0,00	PREZZO LISTINO 3
0,00	PREZZO LISTINO 4
0,00	PREZZO LISTINO 5
0,00	PREZZO LISTINO 6
0,00	PREZZO LISTINO 7
0,00	PREZZO LISTINO 8
0,00	PREZZO LISTINO 9
0,00	ULTIMO PREZZO APPLICATO
-2,00	QUANTITA IN GIACENZA
0,00	QUANTITA IN GIACENZA IN SEDE

All'interno dello stesso documento può capitare che un articolo sia con causale di vendita che con causale reso per esempio. Per far ciò dopo aver selezionato la quantità in vendita, dalla lista degli articoli tengo premuta la riga dell'articolo (sempre lo stesso) che dobbiamo rendere con relativa quantità.

NUOVO CTIDE - Controller IDE

i ☰ ⚙️ ↶ ✓

Reso

Marginalità riga 0(0%)

NR + -

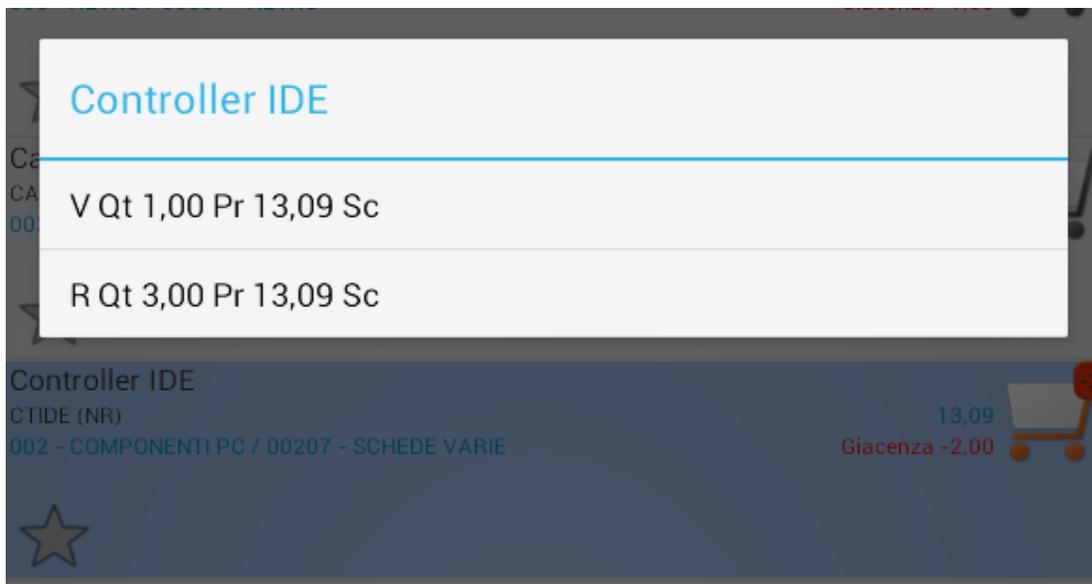
Var 1

Var 2

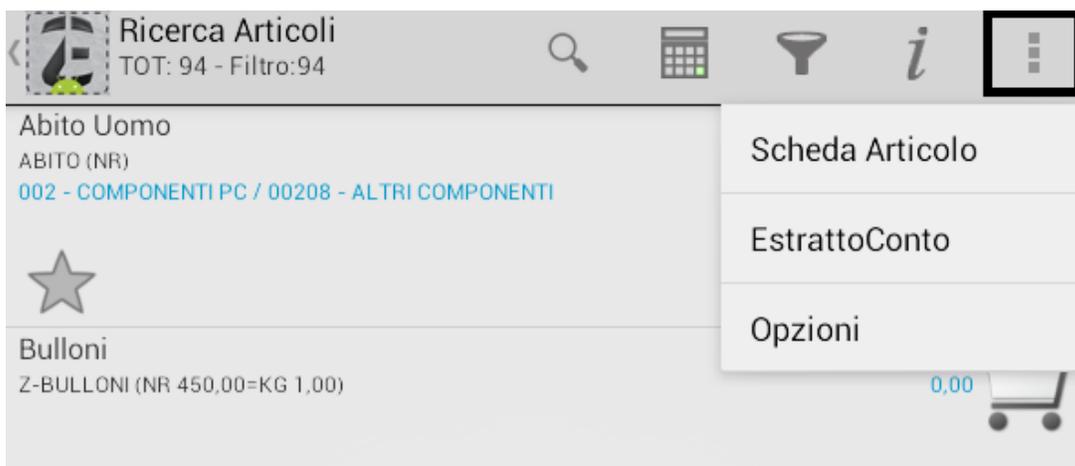
Controller IDE

1,00	QUANTITA CONFEZIONE
13,09	PREZZO LISTINO 1
0,00	PREZZO LISTINO 2
0,00	PREZZO LISTINO 3
0,00	PREZZO LISTINO 4
0,00	PREZZO LISTINO 5
0,00	PREZZO LISTINO 6
0,00	PREZZO LISTINO 7
0,00	PREZZO LISTINO 8
0,00	PREZZO LISTINO 9
0,00	ULTIMO PREZZO APPLICATO
-3,00	QUANTITA IN GIACENZA
-1,00	QUANTITA IN GIACENZA IN SEDE

Una volta inserite le quantità sia per la vendita che per il reso in questo caso è sempre possibile modificarle fino al salvataggio del documento, infatti nella prima riga ci sono i riferimenti alla vendita (V), nella seconda ai resi (R).



Prima di salvare il documento è possibile accedere all'estratto conto del cliente sia per visualizzare che incassare le scadenze aperte.



Selezionati gli articoli richiesti posso salvare il documento.
Per quanto riguarda il documento fast varia solo la maschera di selezione articoli.

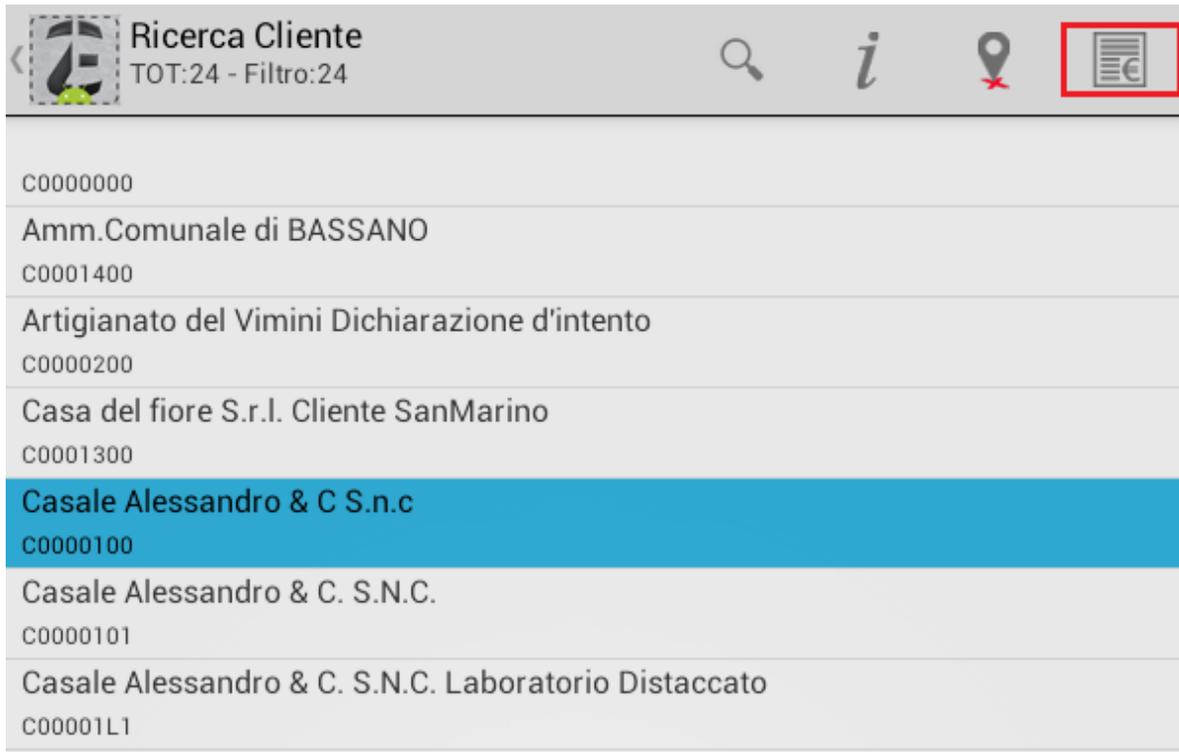
Casale Alessandro & C S.n.c	
(Esp. €1292,68) (Disp. €-292,68) (Fido €1000,00)	
TUTTI	--- SELEZIONA GRUPPO ---
TUTTI	Sc.5% € 28,30
DISPONIBILI	
FREQUENTI	Sc.10% € 0,00
OFFERTE	anna
REFERENZE	Sc.10% € 28,30
INDOCUMENTO	er
06/01/04 €:345,00 NR(KG/1,000000)	Sc.10% € 60,48
CASE3 Case Tower 06/01/04 €:345,00 NR	Sc.10% € 78,68 Giacenza -3,00
CASSE Casse multimediali NR(nr/1,000000)(nr/1,000000)(nr/1,000000)	Sc.10% € 13,71

I documenti vengono salvati nella gestione documento, suddivisa per aree. Quando un documento è pronto per essere inviato al gestionale viene consolidato, per far ciò basta selezionare il documento/i e inviarli. Nell'area inviati troveremo la lista di documenti che man mano vengono inviati al gestionale, è buona norma eliminarli con periodicità costante (ogni settimana/mese) per alleggerire gli archivi.

NON CONSOLIDATI TOT 2				
NON CONSOLIDATI	CONSOLIDATI	INVIATI	ELIMINATI	IN MODIFICA
BO 3 del 15/07/2013 17.45.10 C0000100 Casale Alessandro & C S.n.c Data Consegna 15/07/2013				
BO 2 del 15/07/2013 17.45.10 C0000100 Casale Alessandro & C S.n.c Data Consegna 15/07/2013				

1.7 Incasso partite

E' possibile incassare sia in fase documento che a documento terminato. Nel primo caso da Estratto Conto, nel caso è sufficiente entrare nell'anagrafica del cliente ed entrare nell'apposito menù.



Ricerca Cliente	
TOT:24 - Filtro:24	
C0000000	
Amm.Comunale di BASSANO	
C0001400	
Artigianato del Vimini Dichiarazione d'intento	
C0000200	
Casa del fiore S.r.l. Cliente SanMarino	
C0001300	
Casale Alessandro & C S.n.c	
C0000100	
Casale Alessandro & C. S.N.C.	
C0000101	
Casale Alessandro & C. S.N.C. Laboratorio Distaccato	
C00001L1	

In alto vengono indicate il numero delle partite aperte (PA). Se devo incassare una scadenza basta selezionarla, verrà a sua volta aggiornato il saldo, l'incassato e il residuo da pagare. E' stato introdotta la possibilità di fare un incasso ciclico: digito l'importo da incassare e seleziono la scadenza da cui partire (tenendola premuta per almeno 2 secondi), la procedura inizierà ad incassare a partire da quella scadenza eseguendo un vero e proprio ciclo, una volta giunto all'ultima scadenza dell'elenco riparte dalla prima.

	EC: Casale Alessandro & C S.n.c C0000100(PA:14)			
Imp. altro pagamento 105€		Saldo 1.292,68€		
		Incassato 105€		
		Residuo 1.187,68€		

Assegno

descrizione incasso

importo incasso ciclico

1	Data 27/12/2000 Numero 1 Tipo FT Scadenza 27/12/2000	Incasso 0,00 Importo Scadenza 2,00 Residuo Scadenza 2,00
2	Data 27/02/2001 Numero 6 Tipo FT Scadenza 27/03/2001	Incasso 0,00 Importo Scadenza 20,00 Residuo Scadenza 20,00
3	Data 27/02/2001 Numero 2 Tipo FT Scadenza 27/03/2001	Incasso 0,00 Importo Scadenza 85,00 Residuo Scadenza 85,00
4	Data 27/02/2001 Numero 9 Tipo FT Scadenza 27/03/2001	Incasso 0,00 Importo Scadenza 281,00 Residuo Scadenza 281,00
5	Data 27/02/2001 Numero 6 Tipo FT Scadenza 27/04/2001	Incasso 20,00 Importo Scadenza 20,00 Residuo Scadenza 20,00
6	Data 27/02/2001 Numero 2 Tipo FT Scadenza 27/04/2001	Incasso 85,00 Importo Scadenza 85,00 Residuo Scadenza 85,00

Per abilitare l'incasso ciclico imposto l'importo e vado su **AVVIA**

Imp. altro pagamento 0€	Saldo 1.292,68€
Partite scadute 1.292,68€	Incassato 0€
	Residuo 1.292,68€

Assegno

descrizione incasso

400 **Avvia**

1	Data 27/12/2000	Incasso 0,00
	Numero 1	Importo Scadenza 2,00
	Tipo FT	Residuo Scadenza 2,00
	Scadenza 27/12/2000	Importo Fattura 0,00
2	Data 27/02/2001	Incasso 0,00
	Numero 6	Importo Scadenza 20,00
	Tipo FT	Residuo Scadenza 20,00
	Scadenza 27/03/2001	Importo Fattura 60,00
3	Data 27/02/2001	Incasso 0,00
	Numero 2	Importo Scadenza 85,00
	Tipo FT	Residuo Scadenza 85,00
	Scadenza 27/03/2001	Importo Fattura 25.500,00
4	Data 27/02/2001	Incasso 0,00
	Numero 9	Importo Scadenza 281,00
	Tipo FT	Residuo Scadenza 281,00
	Scadenza 27/03/2001	Importo Fattura 0,00
5	Data 27/02/2001	Incasso 0,00
	Numero 6	Importo Scadenza 20,00
	Tipo FT	Residuo Scadenza 20,00
	Scadenza 27/04/2001	Importo Fattura 60,00

A fine procedura molte scadenze risultano completamente pagate (verdi), e probabilmente alcune rimarranno parzialmente aperte (giallo).

EC:Casale Alessandro & C S.n.c

C0000100(PA:13)

Imp. altro pagamento 400€	Saldo 1.292,68€
Partite scadute 1.292,68€	Incassato 400€
	Residuo 892,68€

Assegno

descrizione incasso

importo incasso ciclico

1	Data 27/12/2000 Numero 1 Tipo FT Scadenza 27/12/2000	Incasso 0,00 Importo Scadenza 2,00 Residuo Scadenza 2,00 Importo Fattura 0,00
2	Data 27/02/2001 Numero 6 Tipo FT Scadenza 27/03/2001	Incasso 0,00 Importo Scadenza 20,00 Residuo Scadenza 20,00 Importo Fattura 60,00
3	Data 27/02/2001 Numero 2 Tipo FT Scadenza 27/03/2001	Incasso 0,00 Importo Scadenza 85,00 Residuo Scadenza 85,00 Importo Fattura 25.500,00
4	Data 27/02/2001 Numero 9 Tipo FT Scadenza 27/03/2001	Incasso 281,00 Importo Scadenza 281,00 Residuo Scadenza 281,00 Importo Fattura 0,00

E' possibile incassare con assegno abilitando l'apposito check (specificare importo, data e riferimento dell'assegno), anche in questo caso come nel precedente posso selezionare manualmente le scadenze da incassare oppure abilitare l'incasso ciclico.

Rim. imp. assegno 0€	Saldo 1.292,68€
Imp. altro pagamento 400€	Incassato 400€
Partite scadute 1.292,68€	Residuo 892,68€

Assegno

Importo

Data

Riferimento

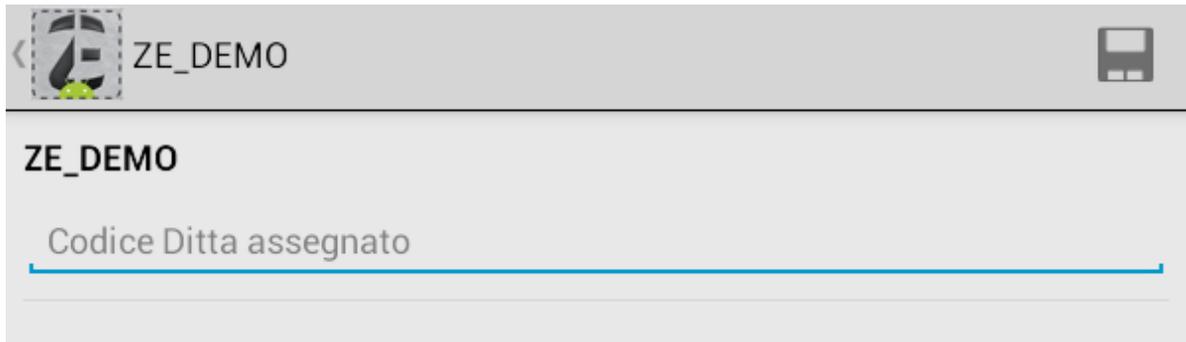
= a imp. assegno

1	Data 27/12/2000	Incasso 0,00
	Numero 1	Importo Scadenza 2,00
	Tipo FT	Residuo Scadenza 2,00
	Scadenza 27/12/2000	Importo Fattura 0,00
2	Data 27/02/2001	Incasso 0,00
	Numero 6	Importo Scadenza 20,00
	Tipo FT	Residuo Scadenza 20,00
	Scadenza 27/03/2001	Importo Fattura 60,00

E' possibile limitare la possibilità di incasso parziale delle scadenze, da menù **SISTEMA / CONFIGURA / AMM / ESTRATTO CONTO** abilitare il flag "Blocca incasso parziale".

1.8 Moduli personalizzati

Per modifiche particolari sui moduli possono essere richieste direttamente alla Linea Computers che vi rilascerà un codice ditta che andrà inserito in tutti i vostri terminalini dal menù **SISTEMA / ASSEGNA CODICE DITTA**.



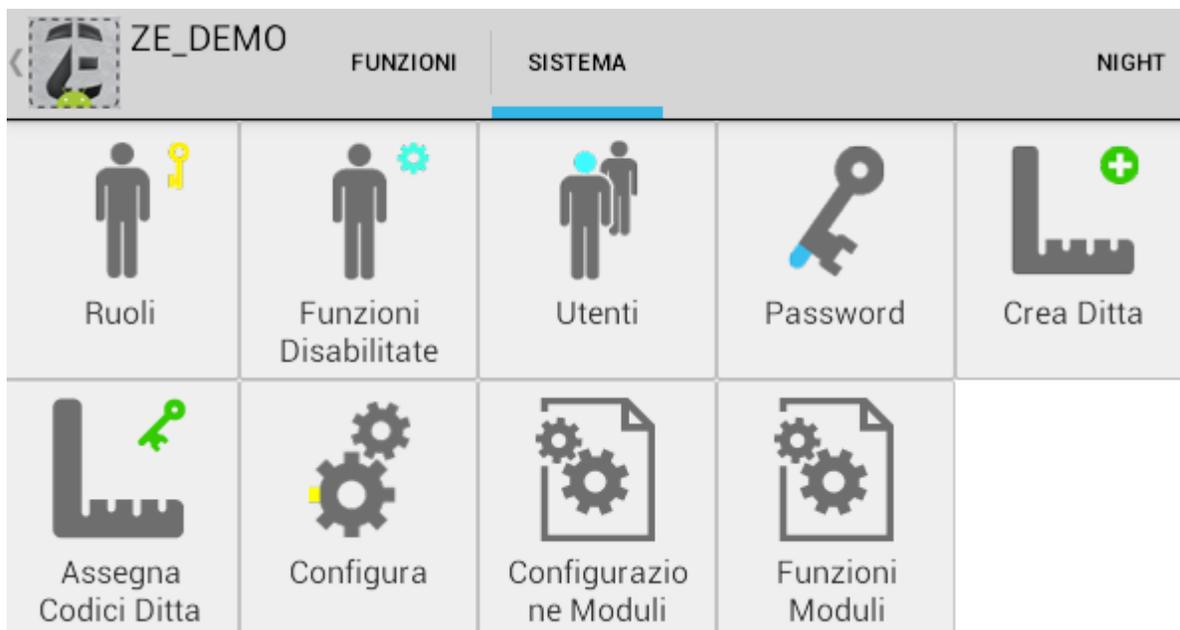
Selezionare la propria ditta e inserire il codice a voi rilasciato e salva.
Una volta che il modulo personalizzato è pronto andare nel menù **FUNZIONI / DOWNLOAD REPORT PERS** e avviare la procedura che installa il report personalizzato richiesto.

 Nuovo Documento	 Documento Fast	 Gestione Documento	 Magazzino	 Stampa Magazzino
 Clienti	 Articoli	 Articoli Frequenti	 Offerte	 Referenze
 Statistiche	 Incassi	 Trasmissioni	 Contatori	 Archivi
 Stampe	 Download Report Pers.	 Stampante Bluetooth	 Backup Zippy	 Download Immagini
 Info				

Una volta installato il modulo lo andiamo ad agganciare nella configurazione moduli, si distingue dai moduli standard in quanto termina con **personalizzato**.

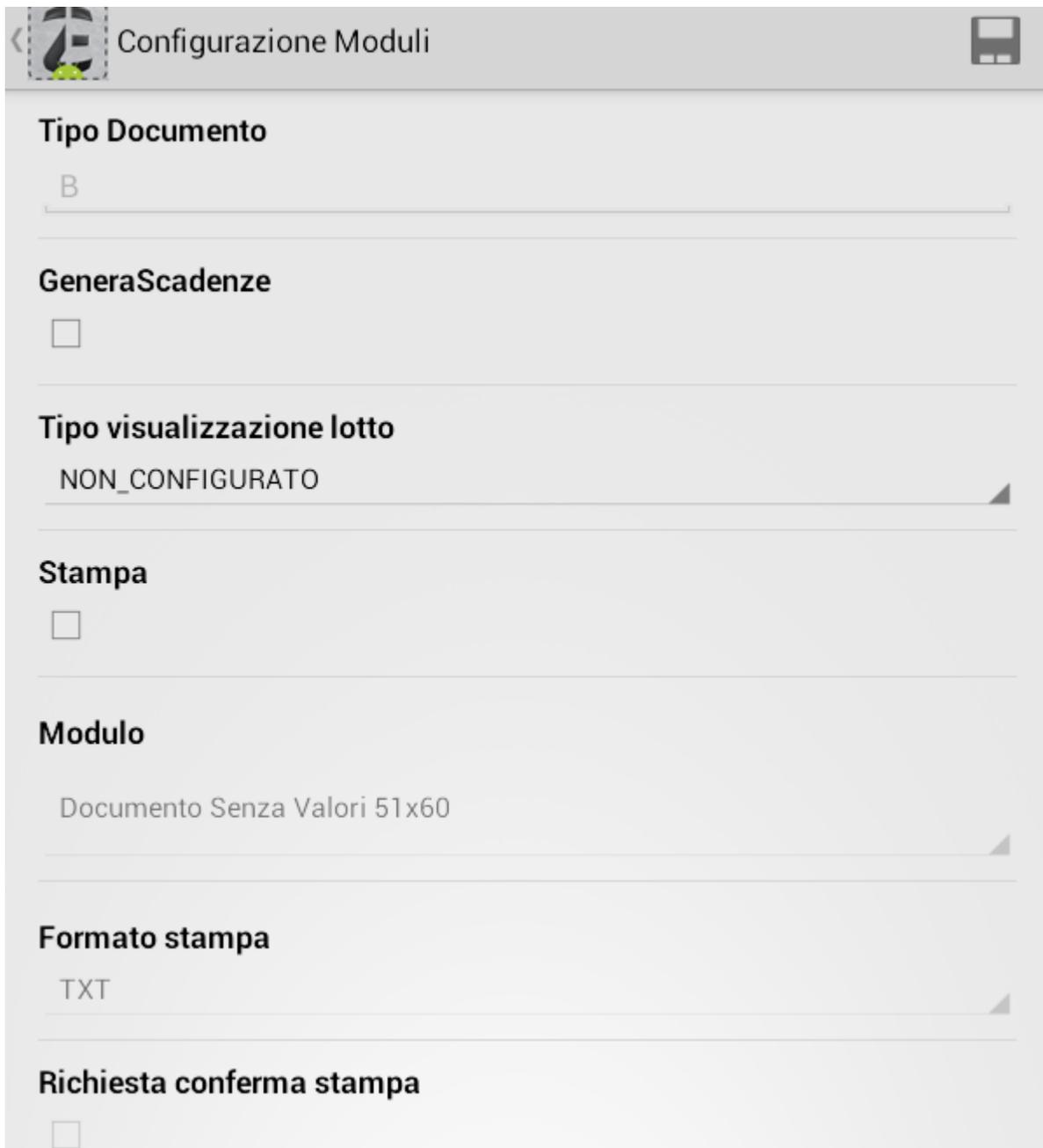
1.9 Gestione stampe

Per impostare i moduli di stampa per ciascun documento andare nel menù **SISTEMA / CONFIGURAZIONE MODULI**



Da questo menù si impostano i vari automatismi legati a ciascun documento, per esempio per ogni documento si definisce il tipo (ordine, bolla, fattura accompagnatoria...), la possibilità di generare scadenze al suo salvataggio, la visualizzazione del lotto, abilitare la stampa del documento con il relativo modulo, il formato e il numero di copie. Ricordiamo che il formato pdf viene utilizzato per l'invio del documento via mail, per questo motivo si può impostare l'invio automatico sia in azienda che al cliente impostando di default l'oggetto e il corpo della mail. Al termine della configurazione salvo con l'apposito bottone.

Per le stampanti bluetooth scelgo i moduli che terminano con 48 o 51 che sono di formato testo.



Configurazione Moduli

Tipo Documento
B

GeneraScadenze

Tipo visualizzazione lotto
NON_CONFIGURATO

Stampa

Modulo
Documento Senza Valori 51x60

Formato stampa
TXT

Richiesta conferma stampa

Per le stampanti bluetooth bisogna associare prima il dispositivo attivando il bluetooth dopo aver rilevato la stampante e inserire la password (di solito è 0000 oppure 1234). In seguito dal menù **STAMPANTI BLUETOOTH** ritrovo l'elenco delle stampanti associate, a questo punto associo quella che ci interessa.

 Nuovo Documento	 Documento Fast	 Gestione Documento	 Magazzino	 Stampa Magazzino
 Clienti	 Articoli	 Articoli Frequenti	 Offerte	 Referenze
 Statistiche	 Incassi	 Trasmissioni	 Contatori	 Archivi
 Stampe	 Download Report Pers.	 Stampante Bluetooth	 Backup Zippy	 Download Immagini
 Info				



Associa Stampante Bluetooth

Nome dispositivo associato per la stampa
Nessuna stampante di default associata

Dispositivi Associati

XXRCJ110300621
00:22:58:31:80:A6

CERCA DISPOSITIVI VICINI

  Configura Stampante Bluetooth 

Tipo Stampante

-- SELEZIONA --

Velocità di trasmissione in millesecondi (esempio 1 secondo = 1000)

0

Shift di caratteri per ogni riga

0

Pausa tra una copia e l'altra (esempio 1 secondo = 1000)

0

A questo punto clicco sulla stampante che voglio utilizzare e seleziono il tipo stampante (*DACOM, EXTECH PRINTER, SMART BATTERIA, GENERICA*).

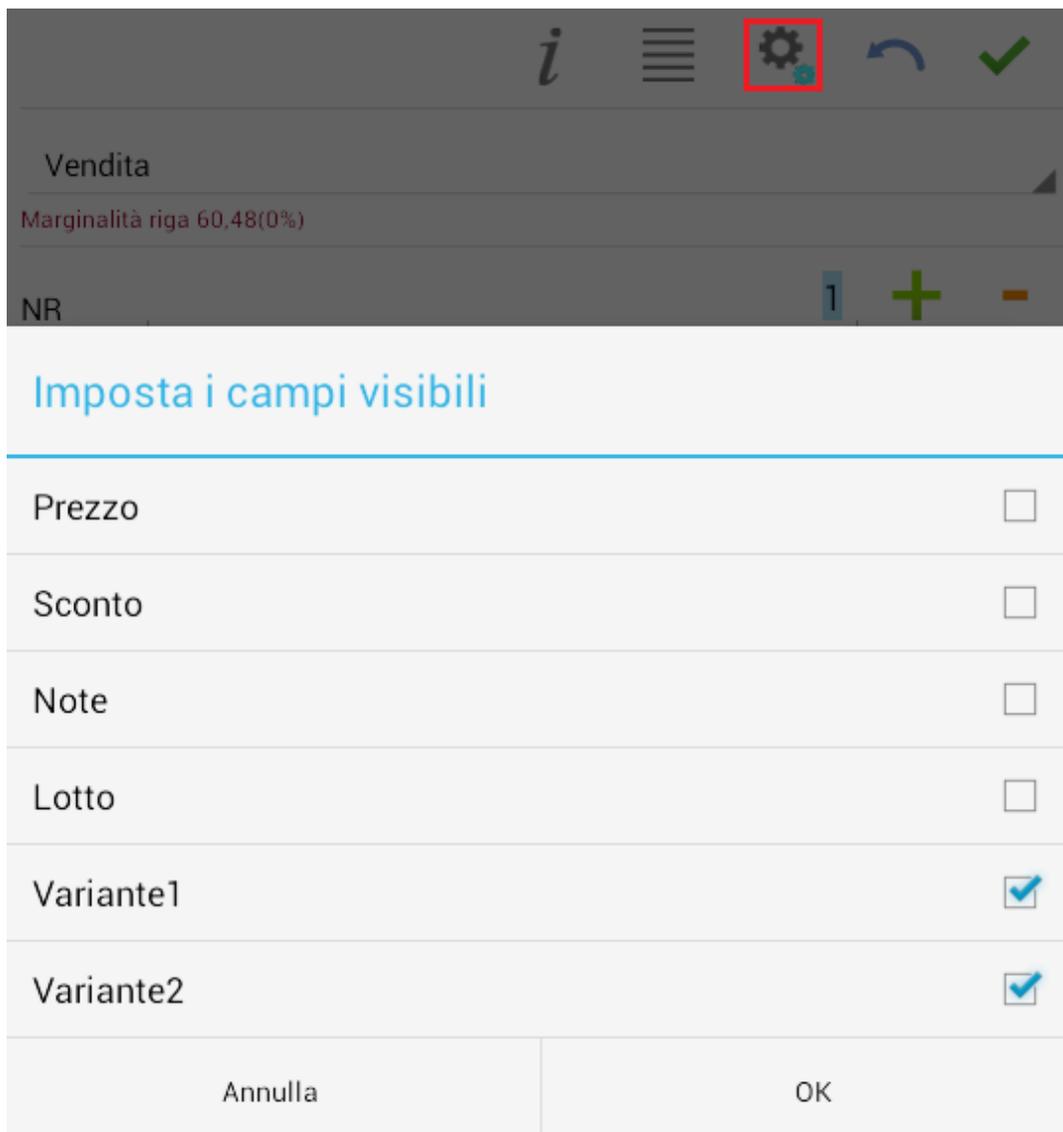
Va impostata la velocità di trasmissione in millisecondi per le Smart e le Dacom in quanto la velocità di trasmissione del dispositivo android è molto più veloce rispetto all'acquisizione dati della stampante, quindi è necessario indicare una pausa tra la stampa di una riga e l'altra.

Come Shift di caratteri per ogni riga viene indicato di quanti caratteri deve essere lasciata vuota ogni riga; come pausa tra una copia e l'altra va impostata la pausa di qualche secondo nel caso in cui bisogna fare lo strappo tra una copia e l'altra.

1.10 Gestione varianti

E' possibile gestire per articolo fino a due varianti. Solitamente la variante 1 è la taglia e la variante 2 è il colore.

Nella visualizzazione delgi articoli è possibile scegliere i dati da visualizzare:



Per inserire la variante desiderata la scelgo dal menù a tendina

NUOVO ABITO - Abito Uomo



Vendita

Marginalità riga 16,89(168,9%)

NR

1



Var 1

48



Var 2

LILLA



Abito Uomo

1,00	QUANTITA CONFEZIONE
28,30	PREZZO LISTINO 1
0,00	PREZZO LISTINO 2
0,00	PREZZO LISTINO 3
0,00	PREZZO LISTINO 4
0,00	PREZZO LISTINO 5
0,00	PREZZO LISTINO 6
0,00	PREZZO LISTINO 7
0,00	PREZZO LISTINO 8
10,00	PREZZO LISTINO 9
0,00	ULTIMO PREZZO APPLICATO
0,00	QUANTITA IN GIACENZA
0,00	QUANTITA IN GIACENZA IN SEDE

Abito Uomo

ABITO

TAGLIE EUROPEE

C O L O R I P A S T E L L O	0,00	48	50	52	54
	LILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TURCHE	0,00	0,00	0,00	0,00

Diversamente si può impostare in maniera fissa che le quantità/varianti vengano scelte dalla griglia. Per poter far ciò bisogna impostare dal menù **SISTEMA / CONFIGURA / DOCUMENTI** attivare il flag *"in inserimento articolo apri griglia varianti"*.

Altrimenti si può impostare la visualizzazione dell'articolo per coppia variante1, variante2, quindi per esempio ABITO1 BLU, ABITO1 VIOLA , andare in **SISTEMA / CONFIGURA / GENERALE** e attivare il flag *"nel caricamento lista articoli espande elenco con varianti"*. Per rendere effettive queste variazioni è necessario uscire e rientrare dal programma.

1.11 Canvas

Il Canvas viene utilizzato per:

- inserire offerte su prodotti complessi (3X2), ossia un insieme di prodotti a prezzo fisso,
- un insieme di articoli da selezionare il cui prezzo varia al variare degli articoli scelti (es: cesto natalizio).

Quando faccio un documento e voglio selezionare questa tipologia di articoli, scelgo l'entrata Seleziona Canvas



Seleziona Canvas



Estratto Conto



Conferma e Salva Documento



Riepilogo

Imponibile: 0,00
Iva: 0,00
Totale: 0,00
Totale a Pagare: 0,00

Esempi di Canvas:

Ricerca Canvas		
TOT: 4 - Filtro:4		
2 monitor a scelta + omaggio disk	0	
CANVAS_001	0,00	
da 01/01/2010 a 01/01/2020	0,00	
2 Stampanti + 1 in omaggio	0	
CANVAS_005	0,00	
da 01/01/2010 a 01/01/2020	0,00	
PC completo con selezione monitor	0	
CANVAS_003	0,00	
da 01/01/2010 a 01/01/2020	0,00	
230,00	0,00	
PC completo senza selezione	0	
CANVAS_002	0,00	
da 01/01/2010 a 01/01/2020	0,00	
200,00	0,00	

Ad esempio se il cliente sceglie due monitor a scelta tra quelli nell'elenco riceverà in omaggio un hard disk.

CANVAS_001 - 2 monitor a scelta + omaggio disk		
QTA Canvas	Prz Unit.	Prz totale
1	0,00	0,00
MONITOR(0/2)		OMAGGI(0/1)
<hr/>		
Monitor LG 15" MOLG15 Vendita		x NR 1 a €50,00 Listino €162,43
<hr/>		
Monitor LG 17" MOLG17 Vendita		x NR 1 a €60,00 Listino €245,74
<hr/>		
Monitor LG 19" MOLG19 Vendita		x NR 1 a €70,00 Listino €409,65
<hr/>		
Monitor LG 21" MOLG21 Vendita		x NR 1 a €80,00 Listino €981,46

Oppure se il cliente compra un computer con questi elementi può avere un monitor a

scelta in omaggio.

CANVAS_003 - PC completo con selezione monitor		
QTA Canvas	Prz Unit.	Prz totale
1	230,00	230,00
ELEMENTI COMPUTER(4/4)		MONITOR(0/1)
Hard Disk SCSI 20 Gb HDSCSI20 Vendita		1,00 x NR 1 a €92,08 Listino €289,09 (10%)
 		
Stampante HP 960C DeskJet PTIJHP960C Vendita		1,00 x NR 1 a €69,39 Listino €217,86 (10%)
 		
Tastiera americana TAST2 Vendita		1,00 x NR 1 a €2,90 Listino €9,12 (10%)
 		
Main Board Asus A7A-266 MBASA7A Vendita		1,00 x NR 1 a €65,63 Listino €206,00 (10%)
 		

Oppure un altro esempio di Canvas in cui se il cliente compra un pc con queste caratteristiche paga sempre 200 euro, invece della somma dei singoli componenti

CANVAS_002 - PC completo senza selezione		
QTA Canvas	Prz Unit.	Prz totale
1	200,00	200,00

ELEMENTI COMPUTER(5/5)

Monitor LG 15" MOLG15 Vendita  	1,00 x NR 1 a €36,73 Listino €162,43 (10%)
Hard Disk SCSI 20 Gb HDSCSI20 Vendita  	1,00 x NR 1 a €65,37 Listino €289,09 (10%)
Stampante HP 960C DeskJet PTIJHP960C Vendita  	1,00 x NR 1 a €49,26 Listino €217,86 (10%)
Tastiera americana TAST2 Vendita  	1,00 x NR 1 a €2,06 Listino €9,12 (10%)

Il primo dei due simboli indica che tale articolo deve esser presente nel Canvas, il secondo che l'articolo deve essere presente una sola volta.



Una volta terminato il documento in cui era presente almeno un Canvas nella selezione degli articoli vedo sia gli articoli normali che il dettaglio del canvas scelto.

^ ARTICOLI	
N. 11 di CANVAS_002 - PC completo senza selezione	
al prezzo di €240,00 per un totale di €2640,00	
MOLG15 - Monitor LG 15"	
1,00 x NR 1 a €50,00 (Listino €162,43)	
HDSCSI20 - Hard Disk SCSI 20 Gb	
1,00 x NR 1 a €60,00 (Listino €289,09)	
PTIJHP960C - Stampante HP 960C DeskJet	
1,00 x NR 1 a €30,00 (Listino €217,86)	
TAST2 - Tastiera americana	
1,00 x NR 1 a €20,00 (Listino €9,12)	
MBASA7A - Main Board Asus A7A-266	
1,00 x NR 1 a €80,00 (Listino €206,00)	
v N. 1 di CANVAS_005 - 2 Stampanti + 1 in omaggio	
al prezzo di €40,00 per un totale di €40,00	

Quando si selezionano gli articoli in fase di documento possiamo evidenziare gli articoli che appartengono ad un Canvas e quindi ottenere una visualizzazione di questo tipo in cui  sta indicare l'appartenenza di tale articolo ad un Canvas.


Floppy Disk Drive 3"1/2 FLOPPY (NR) 002 - COMPONENTI PC / 00204 - DRIVER

Hard Disk Ide 20 Gb HDIDE20 (NR) 002 - COMPONENTI PC / 00205 - HARD DISK

Hard Disk Ide 40 Gb HDIDE40 (NR) 002 - COMPONENTI PC / 00205 - HARD DISK

Attivabile da **CONFIGURA / AMM/ CANVAS** e flaggare "nella lista articoli visualizza icona se articoli in canvas o no".