

Gestione del ciclo passivo

La **Gestione del ciclo passivo** consente di registrare nel gestionale i documenti d'acquisto ricevuti dai propri fornitori: fatture d'acquisto, note di credito fornitore e D.D.T. d'acquisto, oltre che a richiedere preventivi tramite le richieste d'offerta, che potranno essere poi trasformate in ordini a fornitori.

Uno dei vantaggi che si ottiene è la possibilità di controllare la corrispondenza fra i D.D.T. d'acquisto e le fatture differite ricevute dai fornitori. La verifica delle fatture avviene tramite la funzione di "Fatturazione differita" che può essere avviata tramite un'apposito pulsante presente nell'elenco dei D.D.T. d'acquisto se si selezionano contemporaneamente D.D.T. di diverse controparti. La funzione consente di generare automaticamente le fatture differite relative ai D.D.T. d'acquisto selezionati.

E' inoltre disponibile una stampa di controllo che riporta l'elenco completo dei D.D.T. d'acquisto e, per ognuno di essi, lo stato di fatturazione e le eventuali fatture associate. Questa stampa è utile per verificare in qualsiasi momento la situazione dei D.D.T. d'acquisto e per rilevare eventuali anomalie nelle fatture differite ricevute dai fornitori.

Un'altra funzione interessante è il **Riordino automatico fornitori**, che consente di generare automaticamente gli ordini ai propri fornitori in base a parametri specificati dall'utente.

Se la licenza comprende la gestione della contabilità è inoltre possibile effettuare una contabilizzazione automatica dei documenti che provvede ad aggiornare i registri IVA utilizzando, come origine dati, i documenti memorizzati.

Creazione dei tipi documento

E' possibile che in Mon Ami 3000 non siano presenti i tipi di documento "Richiesta d'offerta", "D.D.T. d'acquisto", "Fattura fornitore" e "Nota di credito fornitore" predefiniti (ad esempio nel caso in cui la gestione **Acquisti sia stata attivata successivamente al prodotto). In questo caso è necessario creare manualmente tali tipi di documento come descritto nell'appendice presente al termine della guida.**

Richieste d'offerta

Questo documento, accessibile dalla voce di menu **Documenti » Richiesta d'offerta**, consente di compilare le richieste d'offerta ai propri fornitori che, in risposta, emetteranno un preventivo. Successivamente sarà possibile creare un ordine a fornitore caricando i dati dalla richiesta d'offerta.

Questi documenti non incidono sui totali di magazzino degli articoli e possono essere richiamati più volte durante la compilazione di ordini o fatture verso i fornitori, in modo tale da non dover reinserire i dati già impostati nella richiesta stessa.

Richiesta d'offerta

Richiesta n° 000001 del 30/10/2022 Consegna / /

Fornitore 00003 Casacolor srl
Via Emilia Est, 896/898
41100 Modena (MO)
P.I. IT03404353453 - C.F. 03404353453

Destinazione Riferimento esterno

Referente

Valuta EUR - Euro

Magazzino Magazzino principale

Pagamento R.B. 30 gg f.m.

Banca aziendale San Paolo - IMI Spa / Bo Ag.1

Commessa

<input type="checkbox"/>	T	Codice articolo	Cod. fornitore	Descrizione	Quantità	U.m.	Prezzo	Sconti	Totale riga	CI
<input type="checkbox"/>		MNACERAL1916		ACER AL1916S 19 POLLICI	1	PZ	0,00 €		0,00 €	I22
<input type="checkbox"/>		ALIATX300WP4		ALIMENTATORE ATX 300W 12V PER P4	1	PZ	13,86 €		13,86 €	I22

Totali							
<input checked="" type="radio"/> Trasporto	Merci / Servizi	13,86 €	Totale netto	13,86 €	Acconto	0,00 €	...
<input type="radio"/> Annotazioni	Sconti	0,00 €	Imposta	3,05 €	Netto dovuto	16,91 €	...
<input type="radio"/> Altri dati	Spese	0,00 €	Totale documento	16,91 €			

Riportiamo di seguito l'elenco di pulsanti e campi presenti nella finestra e la relativa funzione o significato.

- Richiesta n°**
 Viene proposto in automatico ma, per gestire casi particolari, è possibile modificarlo.
- Data**
 Indica la data del documento e viene compilato automaticamente con la data di lavoro corrente.
- Consegna**
 Data in cui si richiede la consegna della merce.
- Fornitore**
 Fornitore a cui intestare la richiesta d'offerta.
- Destinazione**
 Destinazione alternativa a cui spedire la merce. Premendo il pulsante appare la schermata di inserimento / selezione; utilizzare il menu a scorrimento per selezionare una delle sedi inserite nell'anagrafica del fornitore in esame o scegliere la voce "Personalizzata" per inserirla manualmente.
- Riferimento esterno**
 Riferimento a eventuali documenti o comunicazioni precedenti. Il valore di questo campo può essere riportato da un documento all'altro in fase di caricamento delle righe; per disattivare il caricamento di questa informazione occorre disattivare l'opzione "Riporta riferimenti esterni durante il caricamento da altro documento" presente nella definizione del "Tipo documento".
- Referente**
 Responsabile o persona con cui si è in contatto; verrà compilato automaticamente con il contatto principale indicato nell'anagrafica del fornitore.
- Valuta**
 Valuta in cui sono espressi gli importi del documento.
- Magazzino**
 Campo disponibile se la licenza comprende la gestione **Magazzini multipli**(creando almeno due magazzini).

Nel documento sarà possibile aggiungere solo gli articoli nella cui anagrafica è stato inserito il magazzino specificato.

La compilazione del campo non è obbligatoria e, in caso non venga specificato nessun codice, sarà possibile indicarlo per ogni articolo durante la compilazione delle righe del documento. Se l'utente modifica il valore del magazzino, il software chiederà se modificare il magazzino in tutte le righe già inserite e ricalcolare i prezzi in base a eventuali condizioni particolari.

- **Pagamento**

Viene proposto in automatico quello impostato nell'anagrafica del fornitore.

- **Banca / Banca aziendale**

Assume un significato diverso in funzione del pagamento specificato in precedenza: per pagamenti R.I.BA. o R.I.D. sarà richiesta la propria banca mentre per tutti gli altri quella del fornitore.

- **Commessa**

Disponibile se la licenza comprende la gestione **Commesse**, permette di selezionare la commessa a cui appartiene il documento.

- **Merci / Servizi**

<input type="checkbox"/>	T	Codice articolo	Cod. fornitore	Descrizione	Quantità	U.m.	Prezzo	Sconti	Totale riga	CI
<input type="checkbox"/>		MNACERAL1916		ACER AL1916S 19 POLLICI	1	PZ	0,00 €		0,00 €	I22
<input type="checkbox"/>		ALIATX300WP4		ALIMENTATORE ATX 300W 12V PER P4	1	PZ	13,86 €		13,86 €	I22

I pulsanti evidenziati consentono di eseguire le operazioni di inserimento e modifica delle righe del documento.

La freccia nera sulla destra di **Aggiungi** mostra ulteriori possibilità di inserimento: aggiungere uno o più articoli o un contributo se la licenza comprende la gestione Contributi.

Il pulsante **Carica da...** consente di caricare i dati da diverse origini.

Trasporto

Trasporto
 Annotazioni
 Altri dati

Esci | Guida | Elimina | Stampa | Etichette art.

totali
Merci / Servizi
Sconti
Spese

Premendo il pulsante si

accede ad una sottofinestra per inserire:

- **Trasporto a cura**

Indica chi si occupa del trasporto. Il valore "Vettore" fa apparire un ulteriore campo per selezionare il vettore specifico.

- **Porto**
Tipo di porto per il trasporto.
- **Aspetto beni**
Aspetto dei beni trasportati.
- **Calcolo automatico peso / colli /volume**
Se l'opzione è abilitata i campi relativi a peso / colli /volume saranno compilati in automatico in base alle informazioni inserite nelle righe presenti nel documento.

- **Annotazioni**

Campo testuale dove l'utente può inserire annotazioni libere.

Altri dati

Premendo il pulsante si accede ad una sottofinestra per inserire:

- **Descrizione aggiuntiva**
E' automaticamente compilata con il valore eventualmente indicato nel campo relativo alla descrizione aggiuntiva presente nei pagamenti.
- **Utente**
Utente che ha inserito il documento: il campo è compilato in automatico con l'utente attuale; gli utenti con qualifica di "amministratore" possono modificarlo.

Fase

Consente di selezionare una delle fasi eventualmente inserite per il tipo documento. Alla destra del campo è presente un pulsante per inserire delle note relative alla fase corrente del documento.

E' possibile consultare lo storico della variazioni di fase (data, ora e utente che ha eseguito la modifica) tramite il pulsante identificato dall'icona di una lente che appare automaticamente sulla destra del gruppo di campi nel caso siano presenti dei dati

Sconti

Premendo il pulsante [...] si accede ad una sottofinestra per inserire:

- **Sconto merce**
Percentuale di sconto da applicare al totale della merce.
- **Sconto aggiuntivo**
Importo da sottrarre al totale della merce; a lato è possibile selezionare l'aliquota IVA.

Spese

Premendo il pulsante [...] si accede ad una sottofinestra per inserire:

- **Spese d'incasso, spese di trasporto e spese aggiuntive**
Importo delle spese; a lato è possibile selezionare l'aliquota IVA.

- **Acconto / Caparra**

Premendo il pulsante raffigurante [...] si accede a una sottofinestra per inserire un acconto o caparra. Se la licenza comprende la gestione della contabilità selezionando **Acconto** o **Caparra** dal menu a tendina e compilando il relativo importo sarà possibile inserire il conto del piano dei conti che verrà

utilizzato per la registrazione in prima nota del pagamento dell'acconto.

Acconto / Caparra

Tipo Acconto Caparra

Acconto

Conto pagamento

Esci Guida Conferma

Fatture fornitore

Questa finestra, accessibile da **Documenti » Fatture fornitori**, consente di registrare le fatture d'acquisto ricevute e il conseguente carico della merce a magazzino.

Fatture fornitori - Nuovo

Registrazione n° 000008 del 13/02/2023 Fattura fornitore n° CC0447 del 13/02/2023 integrazione/Autofattura elettronica

Causale Acquisto Riferimento esterno

Fornitore 00003 Casacolor srl Referente

Via Emilia Est, 896/898 Valuta EUR - Euro

41100 Modena (MO) Magazzino Magazzino principale

P.I. IT03404353453 - C.F. 03404353453

Pagamento R.B. 30 gg f.m. Scadenze

Banca aziendale San Paolo - I M I Spa / Bo Ag.1

Commissa

Merci / Servizi

<input type="checkbox"/>	T	Codice articolo	Cod. fornitore	Descrizione	Quantità	U.m.	M	Prezzo	Sconti	Totale riga	CI	E
<input type="checkbox"/>				Rif. richiesta d'offerta n. 000001 del 30/10/2022								
<input type="checkbox"/>		MNACERAL1916		ACER AL1916S 19 POLLICI	1	PZ	0,00 €			0,00 €	I22	
<input type="checkbox"/>		ALIATX300WP4		ALIMENTATORE ATX 300W 12V PER P4	1	PZ	13,86 €			13,86 €	I22	

+ Aggiungi Aggiungi nota Modifica Elimina Duplica Carica da...

1/3

Totali

Merci / Servizi	13,86 €	Totale netto	13,86 €	Acconto	0,00 €
Sconti	0,00 €	Imposta	3,05 €	Netto dovuto	16,91 €
Spese	0,00 €	Totale documento	16,91 €		

Esci Guida Etichette art. Allegati Salva

Il documento potrà essere registrato in contabilità tramite la funzione **Contabilizzazione automatica documenti**.

I campi presenti nella schermata sono analoghi a quelli della richiesta d'offerta visti in precedenza, per questo motivo riporteremo solo le differenze degne di nota.

- **Registrazione n°**
Numero di registrazione del documento, non modificabile.
- **Fattura fornitore n°, del**
Data e numero della fattura ricevuta dal fornitore.
- **Causale**
Campo in cui inserire la causale del documento che determina come devono essere aggiornati i totali di magazzino delle merci inserite nel documento.

- **Scadenze**

Premendo il pulsante si accede alla schermata contenente l'anteprima delle scadenze che verranno generate; abilitando l'opzione "Personalizza scadenze" sarà possibile modificarle.

Altri dati

- **Esigibilità IVA**

Il campo è precompilato con il valore impostato nella sezione "Generale" della configurazione ma è possibile modificarlo.

- **Escludi dalla contabilizzazione**

Consente di escludere il documento dalla contabilizzazione automatica documenti.

Note di credito fornitori

Accessibile da **Documenti » Note di credito fornitori**, è un documento fiscale utilizzato per stornare importi fatturati in eccesso. La sua registrazione non ricarica a magazzino gli articoli che, in caso lo si desidera, dovranno essere ricaricati tramite un movimento di magazzino a parte.

I campi contenuti sono identici a quelli visti per le fatture fornitore; l'unica differenza è l'assenza della causale del documento.

D.D.T. d'acquisto

La finestra, accessibile dalla voce di menu **Documenti » D.D.T. d'acquisto**, consente di inserire i documenti di trasporto ricevuti dai fornitori.

☐	T	Codice articolo	Cod. fornitore	Descrizione	Quantità	U.m.	M	Prezzo	Sconti	Totale riga	CI	C	E
☐	☑	MNACAL1911		ACER LCD 19" AL1911 1280X1024NI MULTIMEDIALE CONTRASTO 700:1	2	PZ		0,00 €		0,00 €	I22	○	
☐	☑	KITCORDECO		KIT CORDLESS TASTIERA E MOUSE	10	PZ		24,50 €		245,00 €	I22	○	
☐	☑	STEPSTYCX3200		EPSON STYLUS CX3200 STAMPANTE-SCANNER-FOTO	2	PZ		107,50 €		215,00 €	I22	○	
☐	☑	HDE72500		HARD DISK IDE 500GB ATA133 7200RPM	3	PZ		90,16 €		270,48 €	I22	○	

Stato documento: Annotazioni Fatturabile Chiuso Altri dati

Totali: Mercì / Servizi 730,48 €; Sconti 0,00 €; Spese 0,00 €; Totale netto 730,48 €; Imposta 160,71 €; Totale documento 891,19 €

Buttons: Esci, Guida, Precedente, Successivo, Elimina, Stampa, Etichette art., Allegati, Salva

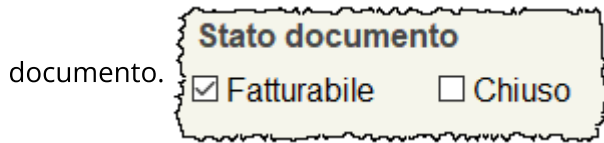
I campi contenuti sono analoghi a quelli visti per le fatture fornitore; di seguito riporteremo solo i campi aggiuntivi.

Stato Documento

◦ Documento fatturabile

Il D.D.T. verrà preso in considerazione durante la generazione automatica delle fatture fornitore effettuata tramite la funzione "Fatturazione differita D.D.T. d'acquisto".

Disattivando questo campo NON sarà gestita l'evasione del documento automatica da un altro



◦ Documento chiuso

Consente di chiudere manualmente un D.D.T. ancora da evadere parzialmente o totalmente.

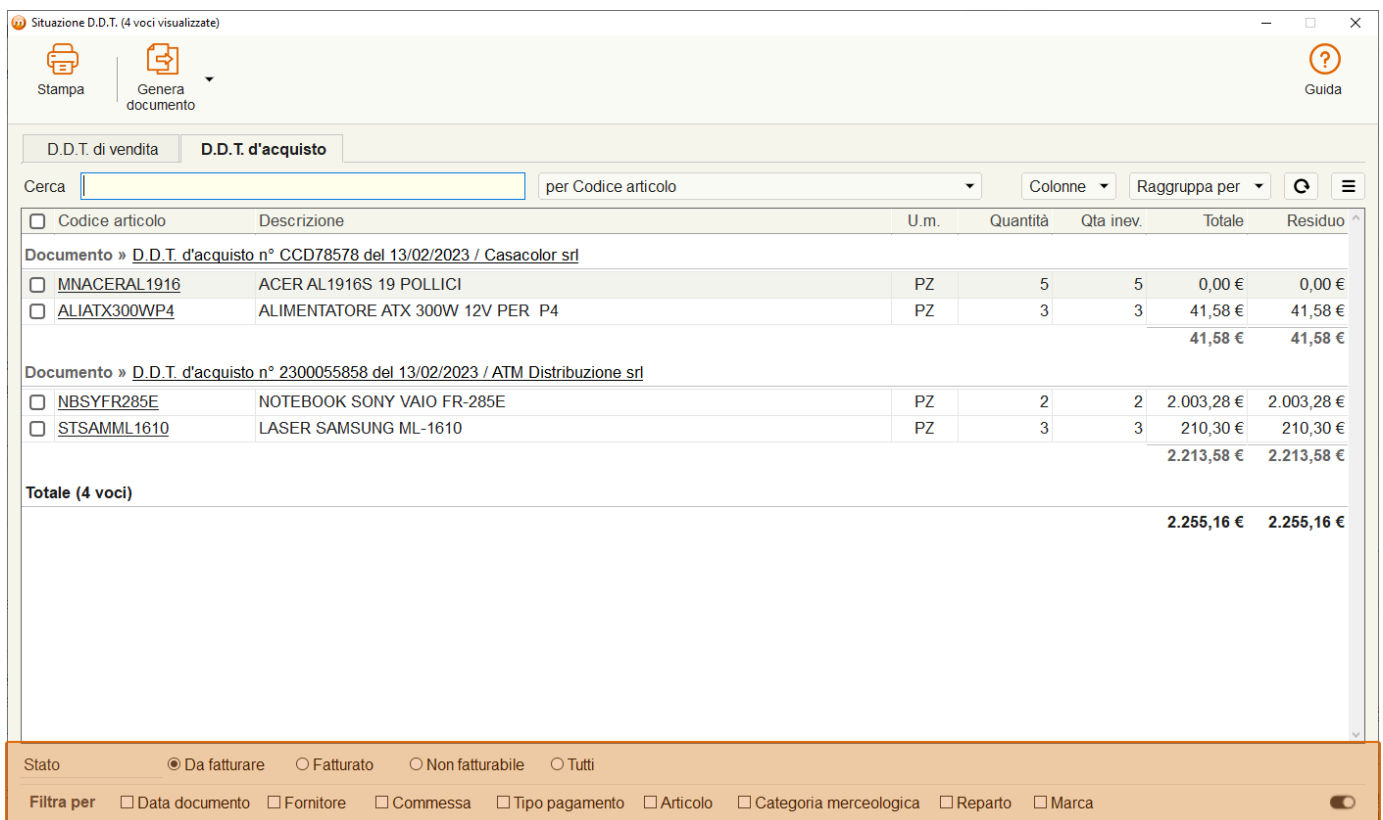
Quando un D.D.T. viene evaso totalmente (perché caricato all'interno di uno o più documenti) l'opzione risulta selezionata e non modificabile.

◦ Elenco documenti di evasione

Il pulsante apre una finestra che riporta l'elenco dei documenti che hanno evaso parzialmente o totalmente il D.D.T.

Situazione D.D.T. d'acquisto

Questa finestra, accessibile dalla voce di menu **Documenti » Situazione D.D.T. d'acquisto**, consente di ottenere la situazione in tempo reale di tutti i D.D.T. d'acquisto che soddisfano i "Filtri avanzati" evidenziati in figura (tramite la barra **Filtra per** è possibile abilitare ulteriori filtri).



Codice articolo	Descrizione	U.m.	Quantità	Qta inv.	Totale	Residuo
Documento » D.D.T. d'acquisto n° CCD78578 del 13/02/2023 / Casacolor srl						
<input type="checkbox"/> MNACERAL1916	ACER AL1916S 19 POLLICI	PZ	5	5	0,00 €	0,00 €
<input type="checkbox"/> ALIATX300WP4	ALIMENTATORE ATX 300W 12V PER P4	PZ	3	3	41,58 €	41,58 €
					41,58 €	41,58 €
Documento » D.D.T. d'acquisto n° 2300055858 del 13/02/2023 / ATM Distribuzione srl						
<input type="checkbox"/> NBSYFR285E	NOTEBOOK SONY VAIO FR-285E	PZ	2	2	2.003,28 €	2.003,28 €
<input type="checkbox"/> STSAMML1610	LASER SAMSUNG ML-1610	PZ	3	3	210,30 €	210,30 €
					2.213,58 €	2.213,58 €
Totale (4 voci)					2.255,16 €	2.255,16 €

Articoli da ordinare

Questa funzione, accessibile dalla voce di menu **Magazzino » Articoli da ordinare**, consente di generare automaticamente gli ordini ai propri fornitori. La funzione è in grado di rilevare, in base ai parametri specificati, quali prodotti riordinare.

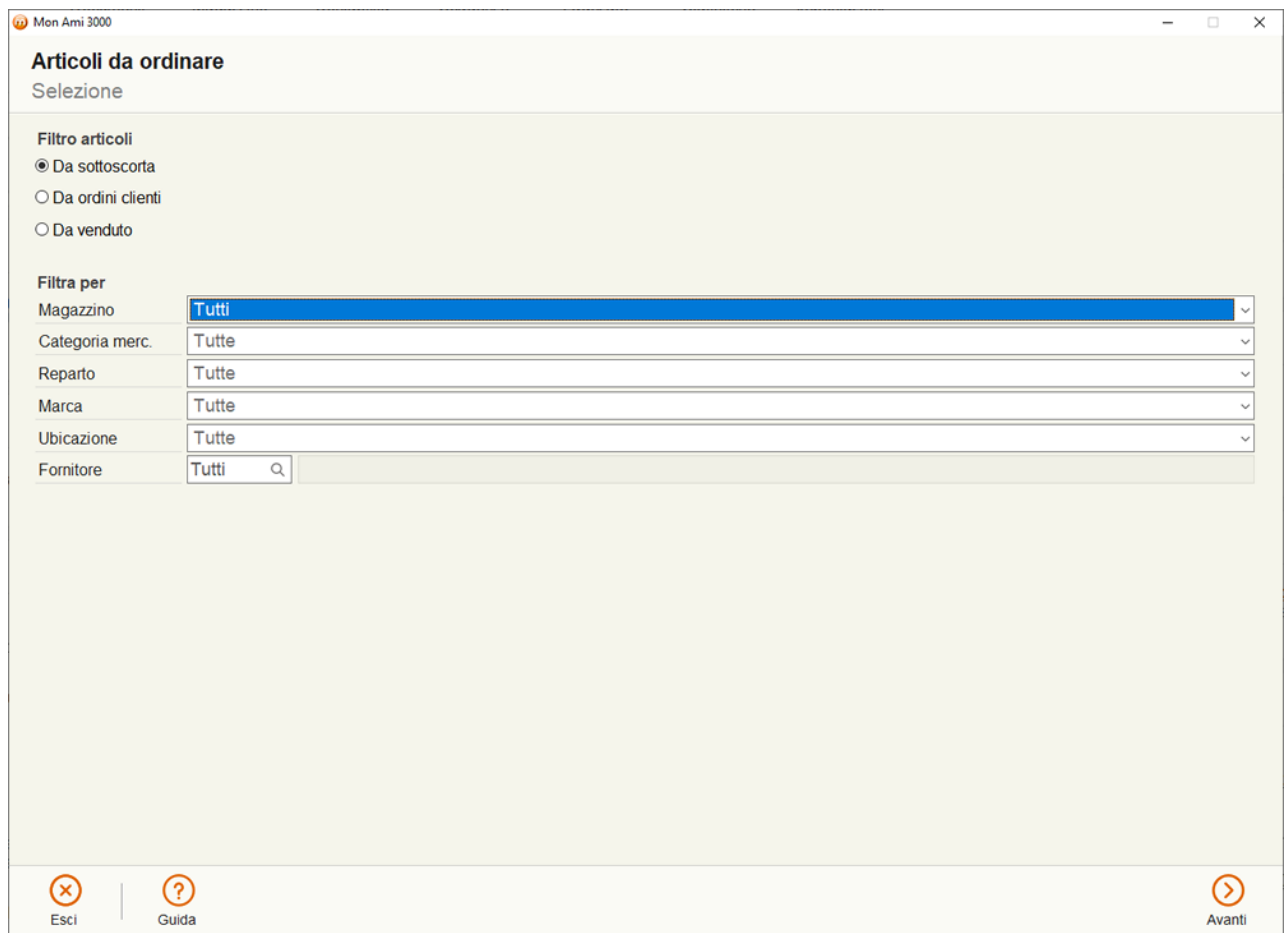
Riportiamo di seguito l'elenco di pulsanti e campi presenti nella prima finestra (selezione) e la relativa funzione o significato (i filtri / campi mostrati nella schermata variano in base alla selezione eseguita nel campo **Filtro articoli** perciò di seguito sono riportate tre versioni diverse della stessa schermata).

Origine

Origine dei dati da cui estrapolare le informazioni: i filtri disponibili variano in funzione di questo valore.

- **Da sottoscorta**

Estrapola dall'archivio tutti i prodotti che risultano sottoscorta.



- **Da ordini clienti**

Considera tutti gli ordini clienti non ancora evasi ed estrapola le quantità necessarie.

Mon Ami 3000

Articoli da ordinare

Selezione

Filtro articoli

Da sottoscorta

Da ordini clienti

Filtro ordini

Tutti gli ordini

Ordini con data di consegna

Ordini senza data di consegna

Periodo (riferito alla data del documento)

Tutto

Da venduto

Filtra per

Cliente Tutti

Commessa Tutte

Magazzino Tutti

Categoria merc. Tutte

Reparto Tutte

Marca Tutte

Fornitore Tutti

Opzioni

Includi anche gli articoli che sono già disponibili in magazzino

Esci Guida Avanti

o **Da venduto**

Propone il riordino in base ai valori di venduto nel periodo scelto.

Mon Ami 3000

Articoli da ordinare

Selezione

Filtro articoli

Da sottoscorta

Da ordini clienti

Da venduto

Periodo di riferimento

Da inizio anno a oggi 01/01/2022 - 24/10/2022

Giorni da prevedere

30

Filtra per

Magazzino Tutti

Categoria merc. Tutte

Reparto Tutte

Marca Tutte

Fornitore Tutti

Opzioni

Includi anche gli articoli che sono già disponibili in magazzino

Esci Guida Avanti

- **Magazzino**
Se la licenza comprende la gestione **Magazzini multipli**; saranno considerati solo gli articoli ai quali è stato associato in anagrafica il magazzino selezionato.
- **Categoria merc.**
Saranno considerati solo i prodotti appartenenti alla categoria selezionata.
- **Reparto**
Saranno considerati solo i prodotti appartenenti al reparto selezionato.
- **Marca**
Saranno considerati solo i prodotti della marca selezionata.
- **Commessa** (presente per i tipi "Da ordini clienti" e "Da venduto")
Disponibile se la licenza comprende la gestione **Commesse**; saranno considerati solo i prodotti inseriti in documenti che appartengono alla commessa selezionata.
- **Filtro ordini** (presente per il tipo "Da ordini clienti")
Consente di filtrare gli ordini in base al fatto che abbiano o meno la data di consegna compilata.
- **Periodo** (presente per il tipo "Da ordini clienti")
Tramite i campi presenti in questo gruppo è possibile impostare un filtraggio degli ordini in base alla data di consegna o alla data del documento variabile in base alla scelta effettuata nel campo "Filtro ordini".
- **Periodo di riferimento / Giorni da prevedere** (disponibile per il tipo "Da venduto")
In questo gruppo è possibile specificare il periodo da considerare; per ogni articolo movimentato sarà calcolata la quantità venduta nel periodo e la media di vendite giornaliera. In seguito il programma moltiplica il valore di vendite giornaliero per il valore indicato nel campo "Giorni da prevedere" in modo tale da ottenere la quantità totale di merce da ordinare.

Compilati i filtri desiderati, premendo il pulsante **Avanti** si accederà alla seconda schermata **Selezione articoli** che conterrà tutti i prodotti per i quali sono verificati tali filtri.

Mon Ami 3000

Articoli da ordinare

Selezione articoli

<input checked="" type="checkbox"/>	▲ Codice articolo	Descrizione	U.m.	Disp.	Da ord.	Costo unit.	Totale
Magazzino » Magazzino principale							
<input type="checkbox"/>	3.5M3.5F	CAVO 3.5 M - 3.5 F	PZ	-3	3	0,88 €	2,64 €
<input checked="" type="checkbox"/>	ACEPS050098	TONER MAGENTA S050098	PZ	-1	1	111,01 €	111,01 €
<input type="checkbox"/>	ACER7720_01R	NOTEBOOK ACER 7720 - Mod. Q9650 Rosso	PZ	-1	1	648,00 €	648,00 €
<input checked="" type="checkbox"/>	AGEOFEMPIRE3	AGE OF EMPIRE III	PZ	-1	1	35,99 €	35,99 €
<input checked="" type="checkbox"/>	BTA	Bottiglia acqua di vetro	PZ	-30	30	0,00 €	0,00 €
<input type="checkbox"/>	C2Q_05030402	Processore Intel® Core™2 Quad - Mod. Q8300 - 2,5 Ghz - 4 MB Cache L2 - 1333 Mhz Front Side Bus	PZ	-289	289	84,70 €	24.478,30 €
<input checked="" type="checkbox"/>	CAVOUSBPSPCOM	CAVO USB PSP COMPATIBILE	PZ	-1	1	3,79 €	3,79 €
<input checked="" type="checkbox"/>	MNACAL1714	ACER LCD 17" AL1714 1280X1024NI	PZ	-1	1	331,85 €	331,85 €
<input checked="" type="checkbox"/>	MNSM152V	SAMSUNG LCD 15" SM 152V 1280X1024NI SILVER	PZ	-1	1	236,61 €	236,61 €
<input checked="" type="checkbox"/>	MULTIRGBSCART	CAVO MULTI RGB SCART	PZ	-1	1	6,90 €	6,90 €
<input checked="" type="checkbox"/>	RAM2GB	Ram da 2Gb	PZ	-1	1	0,00 €	0,00 €
<input checked="" type="checkbox"/>	RAM4GB	Ram da 4Gb	PZ	-4	4	0,00 €	0,00 €
<input type="checkbox"/>	RCA2M3.5	CAVO 2 CONN. RCAM 1 CONN. 3.5 M	PZ	-1	1	0,60 €	0,60 €
<input type="checkbox"/>	SDOPAUDIO3.5	SDOPPIATORE AUDIO	PZ	-1	1	0,22 €	0,22 €
<input checked="" type="checkbox"/>	SDOPSCART	SDOPPIATORE SCART	PZ	-1	1	1,49 €	1,49 €
<input checked="" type="checkbox"/>	SMINTL_DG965WH	Scheda madre Intel® DG965WH per sistemi desktop - Mod. DG965WH	PZ	-190	190	68,60 €	13.034,00 €
							13.761,64 €
Totale (11 voci selezionate)							13.761,64 €

14/16

Indietro | Guida | **Stampa** | Avanti

La schermata consente di selezionare gli articoli da ordinare fra quelli risultanti dai filtri applicati ed eventualmente di stamparli.

Premendo **Avanti** si accede all'ultima schermata **Selezione fornitore**.

Mon Ami 3000

Articoli da ordinare

Selezione fornitore

<input checked="" type="checkbox"/>	Articolo	Fornitore	Fabb.	U.m.	Qta ord.	U.m.	Prezzo	Sconti	Prezzo netto	Totale
Magazzino » Magazzino principale										
<input type="checkbox"/>	3.5M3.5F		3	PZ						
<input checked="" type="checkbox"/>	ACEPS050098	ATM Distribuzione srl	1	PZ	1	PZ	111,00 €		111,00 €	111,00 €
<input type="checkbox"/>	ACER7720_01R	HardSoft Distribuzione S.p.A.	1	PZ	1	PZ	648,00 €		648,00 €	648,00 €
<input type="checkbox"/>	AGEOFEMPIRE3		1	PZ						
<input type="checkbox"/>	BTA		30	PZ						
<input type="checkbox"/>	C2Q_05030402		292	PZ						
<input type="checkbox"/>	CAVOUSBPSPCOM		1	PZ						
<input type="checkbox"/>	MNACAL1714	HardSoft Distribuzione S.p.A.	1	PZ	1	PZ	331,85 €		331,85 €	331,85 €
<input checked="" type="checkbox"/>	MNSM152V	ATM Distribuzione srl	1	PZ	1	PZ	236,61 €		236,61 €	236,61 €
<input type="checkbox"/>	MULTIRGBSCART		1	PZ						
<input type="checkbox"/>	RAM2GB	HardSoft Distribuzione S.p.A.	1	PZ	1	PZ	31,00 €		31,00 €	31,00 €
<input type="checkbox"/>	RAM4GB	HardSoft Distribuzione S.p.A.	4	PZ	4	PZ	49,00 €		49,00 €	196,00 €
<input type="checkbox"/>	RCA2M3.5		1	PZ						
<input type="checkbox"/>	SDOPAUDI03.5		1	PZ						
<input type="checkbox"/>	SDOPSCART		1	PZ						
<input type="checkbox"/>	SMINTL_DG965WH		192	PZ						
										347,61 €
Totale (2 voci selezionate)										

Modifica 9/16

Ordina a Fornitore predefinito Fornitore con miglior prezzo Fornitore specifico

Fornitore

Indietro Guida Genera ordini a fornitori

Per eseguire il riordino occorre impostare, per gli articoli che si vogliono ordinare, tutti i parametri necessari alla generazione degli ordini, come: fornitore, quantità da ordinare, valuta, prezzo concordato ed eventuali sconti. Per impostare questi dati esistono un metodo manuale e uno automatico in grado di considerare diversi parametri.

Saranno ordinati solo i prodotti selezionati al momento della conferma che avviene con la pressione del pulsante **Genera ordini a fornitore**.

Inserimento parametri manuale

E' possibile inserire i dati manualmente tramite la finestra di gestione che è riportata nell'immagine indicata dalla freccia alla quale si accede premendo il pulsante **Modifica** presente sotto l'elenco degli articoli da ordinare.

Articoli da ordinare

Fornitore

Unità di misura

Valuta

Sconto %

Esci Guida Conferma

I campi che è possibile impostare e/o modificare sono: il fornitore a cui ordinare il prodotto, l'unità di misura, la quantità, il prezzo e gli sconti. Il software carica automaticamente i valori compilati nella sezione **Listini d'acquisto** dei prodotti relativi al fornitore selezionato, se presenti.

Calcolo parametri automatico

Mon Ami 3000 consente, tramite il campo **Ordina a**, di definire automaticamente il fornitore cui ordinare ciascun prodotto in base alle seguenti regole:

- **Fornitore predefinito**
Per ogni articolo selezionato sarà caricato, se presente, il fornitore predefinito impostato in anagrafica.
- **Fornitore con miglior prezzo**
Per ogni prodotto considera tutti i fornitori inseriti nei dati di acquisto e imposta quello che offre il miglior prezzo.
- **Fornitore specifico**
Imposta un fornitore specifico che dovrà essere indicato nel campo accanto. Se il fornitore specificato non è tra quelli presenti nei dati di acquisto, il programma riporterà un prezzo pari a 0.

In fase di associazione del fornitore e caricamento dei dati, il programma carica automaticamente le condizioni di acquisto impostate nell'anagrafica dell'articolo; la quantità è calcolata anche in base all'eventuale lotto minimo di acquisto impostato.

Per confermare i dati inseriti e procedere con la creazione degli ordini per gli articoli selezionati è necessario premere il pulsante **Genera ordini a fornitori**.

Esempio pratico

Come esempio pratico, vediamo ora la registrazione di un D.D.T. fornitore e la successiva generazione della fattura fornitore, utile al controllo del corrispondente documento ricevuto dal fornitore stesso.

Inserimento D.D.T. d'acquisto

Inseriamo, premendo il pulsante **Nuovo** in **Documenti» D.D.T. d'acquisto**, i dati di un D.D.T. ricevuto da un nostro fornitore, semplicemente ricopiandoli dal documento originale.

D.D.T. d'acquisto (2 voci visualizzate)

Nuovo Crea da documento Modifica Elimina Duplica

Cerca

Numero Data Causale Controp...

D.D.T. d'acquisto - Nuovo

Registrazione n° 000003 del 14/02/2023 D.D.T. n° at000555 del 14/02/2023

Causale Acquisito Riferimento esterno

Fornitore 00002 ATM Distribuzione srl Referente

Via Borghi, 322
48100 Ravenna (RA)
P.I. IT03243829643 - C.F. 03243829643 Valuta EUR - Euro

Pagamento R.B. 30/60 gg f.m. Magazzino Magazzino principale

Banca aziendale San Paolo - I M I Spa / Bo Ag.1

Commissa

Merci / Servizi

<input type="checkbox"/>	T	Codice articolo	Cod. fornitore	Descrizione	Quantità	U.m.	M	Prezzo	Sconti	Totale riga	CI	C	E
<input type="checkbox"/>		MNACAL1911		ACER LCD 19" AL1911 1280X1024NI MULTIMEDIALE CONTRASTO 700:1	2	PZ		0,00 €		0,00 €	I22		
<input type="checkbox"/>		KITCORDECO		KIT CORDLESS TASTIERA E MOUSE	10	PZ		24,50 €		245,00 €	I22		
<input type="checkbox"/>		STEPSTYCX3200		EPSON STYLUS CX3200 STAMPANTE-SCANNER-FOTO	2	PZ		107,50 €		215,00 €	I22		
<input type="checkbox"/>		HDE72500		HARD DISK IDE 500GB ATA133 7200RPM	3	PZ		90,16 €		270,48 €	I22		

+ Aggiungi Aggiungi nota Modifica Elimina Duplica Carica da... Salda riga 1/4

Stato documento: Annotazioni Fatturabile Chiuso Altri dati

Totali

Merci / Servizi	730,48 €	Totale netto	730,48 €
Sconti	0,00 €	Imposta	160,71 €
Spese	0,00 €	Totale documento	891,19 €

Esci Guida Etichette art. Allegati Salva

Appendice

Creazione dei tipi documento

Per accedere alla schermata premere il pulsante **Impostazioni** nella barra dei menu in alto e cliccare su **Configurazione**. Nella schermata che appare premere il pulsante **Configura** presente alla destra dell'opzione **Documenti** e successivamente cliccare sul pulsante **Tipi documento**. Per creare un nuovo tipo documento premiamo **Aggiungi**.

1. Dal menu a tendina **Classe documento** scegliamo la classe di appartenenza (“Richiesta d’offerta”, “D.D.T. d’acquisto”, “Fattura fornitore”, “Nota di credito fornitore”)
2. Digittiamo una descrizione per il nuovo tipo documento (ad es: “Richiesta d’offerta”, “D.D.T. d’acquisto”, “Fattura fornitore”, “Nota di credito fornitore”)
3. Posizioniamoci sul campo **Numeratore** e, per creare un numeratore dedicato, ad esempio alle fatture d’acquisto, e dal menu a tendina selezioniamo la voce **Aggiungi**: comparirà una seconda schermata dove compileremo la descrizione con **Numeratore fatture d’acquisto** e abiliteremo il campo **Riparti da 1 ogni anno** se desideriamo che la numerazione di tali documenti riparta da 1 ogni anno. Salviamo il nuovo numeratore con il pulsante **Conferma**. (eseguiremo operazioni analoghe per gli altri numeratori)

4. Selezioniamo un modulo di stampa; se non è presente alcun modulo, consultare il capitolo successivo: “Moduli di stampa predefiniti”.

Per i D.D.T. d’acquisto, le fatture fornitore e le note di credito fornitore non sono disponibili moduli di stampa predefiniti in quanto si ricevono già stampati o in formato stampabile dal

fornitore. E' comunque possibile, in caso lo si desideri, creare autonomamente moduli appositi tramite la gestione dei moduli di stampa.

5. Solo per le fatture fornitore e per le note di credito fornitore, è presente il riquadro "Contabilizzazione" ed è possibile compilare il campo relativo al registro IVA da utilizzare.

Moduli di stampa predefiniti

E' disponibile un modulo di stampa predefinito relativo alla gestione del ciclo passivo che, come tutti i moduli di Mon Ami 3000, è personalizzabile tramite la voce "Moduli di stampa" raggiungibile dal menu "Impostazioni". Il modulo in questione è la **Richiesta d'offerta**.

In caso tale modulo non si presente, è possibile caricarlo tramite la funzione **Carica modulo predefinito** disponibile in **Impostazioni » Moduli di stampa**.