

Ecco il menu delle funzioni correlate alla fatturazione. Visto che vogliamo preparare una fattura, scegliamo la voce "fatture immediate" (chiamate così per distinguere dalle fatture riepilogative da DdT). Quindi facciamo click sulla voce "9 - Gestione fatture immediate", oppure digitiamo "9" nella casella della scelta, e poi facciamo click sul bottone "Scelta funzione".

Emissione Fatture - testata

File Utilità

Cod. cliente Data

Destinazione IVA differita

Cond. pagamento Cura trasporto

Mezzo trasporto Vettore

Tipo trasporto Agente

Causale trasporto Colli Peso

Aspetto beni: Rifer. variazione del

Data ora trasporto Numero da assegnare

Questo è la videata in cui immetteremo i dati relativi alla intestazione della fattura. Iniziamo quindi a digitare il codice del cliente. Per semplicità, adesso, immaginiamo di conoscerlo (del resto, il codice, di 5 caratteri alfanumerici, va solitamente scelto come immediato richiamo della ragione sociale del cliente, senza quindi la necessità di effettuare sempre delle ricerche). Vogliamo intestare la fattura alla ditta "Bertalini Bruno", il cui codice è BERTA. Digitiamo quindi la B.

pixia

Emissione Fatture - testata

File Utilità

Cod. cliente B Data 20/01/2012

Destinazione

IVA differita

Commissa

Tipologia

Cond. pagamento

Mezzo trasporto

Tipo trasporto

Causale trasporto

Aspetto beni:

Data ora trasporto

Cerco documento esistente

Numero da assegnare

OK

Uscita

Lo sfondo del campo è diventato rosso, perchè non esiste un cliente con il codice "B". In generale, quando lo sfondo è rosso, significa che il codice che vi è immesso non è valido. Naturalmente nel nostro caso, dobbiamo continuare ad immettere gli altri caratteri del codice.

Emissione Fatture - testata

File Utilità

Cod. cliente BE Data 20/01/2012

Destinazione

IVA differita

Commissa

Tipologia

Cond. pagamento

Cura trasporto

Mezzo trasporto

Vettore

Tipo trasporto

Agente

Causale trasporto

Colli Peso

Aspetto beni:

Rifer. variazione del

Data ora trasporto

Numero da assegnare

Abbiamo digitato anche la "E", ma il codice è ancora non valido. Continuiamo a immettere gli altri caratteri, fino a quando il codice non sarà completo.

Emissione Fatture - testata

File Utile

Cod. cliente BERTA

Data 20/01/2012

Destinazione

IVA differita

Commissa

Tipologia

Cond. pagamento

Mezzo trasporto

Tipo trasporto

Causale trasporto

Aspetto beni:

Data ora trasporto

Cerco documento esistente

Cura trasporto

Vettore

Agente

Colli

Peso

Rifer. variazione

Numero da assegnare

OK

Uscita

Fatto! Il codice è completo, e infatti lo sfondo è ridiventato bianco. Per permettere al programma di riempire automaticamente l'intestazione di questa fattura con i dati del cliente scelto, basta spostarsi su un qualsiasi altro campo (facendo click da qualche altra parte, o anche usando il tasto TAB)

Emissione Fatture - testata

File Utile

Cod. cliente Data

Bertalini Bruno

piazza Bonifacio VIII, 8

20090 Buccinasco MI

Destinazione

Bertalini Bruno

piazza Bonifacio VIII, 8

Buccinasco

Ecco fatto! Viene visualizzato l'indirizzo del cliente, e l'indirizzo di destinazione della merce, che solitamente è lo stesso, ma può essere diverso se nell'anagrafica del cliente è indicato un indirizzo alternativo (per esempio, la merce va consegnata in un magazzino, mentre la fattura deve sempre essere intestata alla sede legale).

Cond. pagamento RiBa 60 gg

Mezzo trasporto

Tipo trasporto

Causale trasporto

Aspetto beni:

Data ora trasporto

Cura trasporto

Vettore

Agente

Colli

Peso

Rifer. variazione

del

Numero da assegnare

OK

Cerco documento esistente

Uscita

Emissione Fatture - testata

File Utilità

Cod. cliente Data

Bertalini Bruno

piazza Bonifacio

20090 Buccinasco

Destinazione

Bertalini Bruno

piazza Bonifacio

Buccinasco

Cond. pagamento RiBa 60 gg

Mezzo trasporto

Tipo trasporto

Causale trasporto

Aspetto beni:

Data ora trasporto

Cerco documento esistente

IVA differita

Commessa

Tipologia

Cura trasporto

Vettore

Agente

Colli

Peso

Rifer. variazione

del

Numero da assegnare

Viene anche indicata la condizione di pagamento indicata nell'anagrafica del cliente. Naturalmente è possibile modificarla.
Ogni fattura deve avere indicata una condizione di pagamento valida. Tutte le altre voci, che sono importanti solo se state preparando una fattura accompagnatoria (cioè una fattura che svolge anche la funzione di Documento di Trasporto), sono invece opzionali.

Emissione Fatture - testata

File Utilità

Cod. cliente BERTA Data 20/01/2012

Bertalini Bruno

piazza Bonifacio VIII, 8

20090 Buccinasco MI

Destinazione

Bertalini Bruno

piazza Bonifacio VIII, 8

Commissario

IVA differita

Buccinasco

Cond. pagamento 220 RiBa 60 gg

Mezzo trasporto

Tipo trasporto

Causale trasporto

Aspetto beni:

Data ora trasporto 20/01/12 01.09 Rifer. variazione

Numero da assegnare

OK

Cerco documento esistente

Uscita

Quando tutto è a posto, potete fare click sul bottone OK (in condizioni normali, basta anche premere il tasto Invio della tastiera, in quanto il bottone OK è il bottone predefinito)

Corpo documento



File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
--------	-------------	----------	--------------	-----	-----	-------------	-----

Questa è la videata in cui viene gestito il corpo della fattura, cioè le righe che la compongono. Ovviamente, visto che stiamo preparando una nuova fattura, qui il corpo è ancora completamente vuoto. Il programma ha assegnato il primo numero libero al documento, e sulla sinistra indica il cliente a cui stiamo preparando la fattura. Possiamo adesso iniziare a immettere le singole righe che compongono il documento.



Codice articolo:

Conferma codice

Inserisci riga

Descrizione:

Quantità:

Prezzo unitario:

Sconto 1:

 Sconto natura

Sconto 2:

 Sconto promozionale

IVA:

Aggiungi Riga

Conferma documento

Corpo documento



File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
--------	-------------	----------	--------------	-----	-----	-------------	-----

Immettiamo il codice dell'articolo che vendiamo al nostro cliente (immaginiamo che conosciamo già il codice, che del resto va possibilmente scelto in maniera mnemonica), e facciamo click sul bottone "Conferma codice" (o possiamo anche premere il tasto Invio della tastiera).

Codice articolo: Descrizione: Quantità: Prezzo unitario: Sconto 1: Sconto naturaSconto 2: Sconto promozionaleIVA:

Corpo documento



File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA

Codice articolo:

ALFA

Conferma codice

Inserisci riga

Descrizione:

articolo alfa

Quantità:

1

pz

giacenza corrente -1

Prezzo unitario:

76,54

Sconto 1:

10

 Sconto natura

Sconto 2:

5

 Sconto promozionale

IVA:

21

Aggiungi Riga

Vengono proposti i dati presenti nell'anagrafica dell'articolo: descrizione, unità di misura, prezzo unitario di vendita (sulla base del listino del cliente), l'aliquota IVA. Manca la quantità: quindi il cursore si posiziona proprio in questo campo (si ricorda che la quantità di cifre decimali usata nella quantità è indicata nella apposita scheda della funzione 101, "Anagrafica azienda")



Conferma documento

Corpo documento



File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA

Codice articolo: Descrizione: Quantità: pz giacenza corrente -1Prezzo unitario: Sconto 1: Sconto naturaSconto 2: Sconto prom.IVA:

Dopo aver immesso la quantità, possiamo confermare la riga facendo click sul bottone "Aggiungi riga", o premendo il tasto Invio della tastiera.



Corpo documento



File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
ALFA	articolo alfa	10	76,54			765,40	21

I dati della riga che abbiamo immesso sono adesso presenti nella tabella in alto, e i dettagli della riga nella parte bassa sono stati svuotati, e quindi sono pronti per poter accettare una nuova riga.



765,40

Codice articolo:

Conferma codice

Descrizione: Quantità: Prezzo unitario: Sconto 1: Sconto naturaSconto 2: Sconto promozionaleIVA:

Aggiungi Riga

Conferma documento

Corpo documento



File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
ALFA	articolo alfa	10	76,54			765,40	21

Codice articolo:

Descrizione:

Quantità:

Prezzo unitario:

Sconto 1:

Sconto 2:

IVA:

Immettiamo quindi il codice di un altro articolo, e facciamo click sul bottone "Conferma codice", o premiamo il tasto Invio della tastiera...



765,40

Corpo documento



File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
ALFA	articolo alfa	10	76,54			765,40	21

Codice articolo: BETA

Conferma codice

Inserisci riga

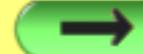
765,40

Descrizione: articolo beta

Quantità: pz

Ecco i dati recuperati dall'archivio degli articoli di magazzino, manca la quantità...

Prezzo unitario: 12,34

Sconto 1: Sconto naturaSconto 2: Sconto promozionale

IVA: 21

Aggiungi Riga

Conferma documento

Corpo documento



File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
ALFA	articolo alfa	10	76,54			765,40	21

Codice articolo:

BETA

Conferma codice

Inserisci riga

765,40

Descrizione:

articolo beta

Quantità:

1

pz

giacenza corrente -3

Prezzo unitario:

12,34

Sconto 1:

 Sconto natura

Sconto 2:

 Sconto promozionale

IVA:

21

Aggiungi Riga

Quindi click su "Aggiungi riga",
o premere Invio sulla tastiera...

Conferma documento

Corpo documento



File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
ALFA	articolo alfa	10	76,54			765,40	21
BETA	articolo beta	1	12,34			12,34	21

E anche la nuova riga viene aggiunta alla tabella.



Codice articolo:

Conferma codice

Inserisci riga

777,74

Descrizione:

Quantità:

Prezzo unitario:

Sconto 1:

 Sconto natura

Sconto 2:

 Sconto promozionale

IVA:

Aggiungi Riga

Conferma documento

Corpo documento



File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
ALFA	articolo alfa	10	76,54			765,40	21
BETA	articolo beta	1	12,34			12,34	21

Codice articolo:

Conferma codice

Descrizione:

Quantità:

Prezzo unitario:

Sconto 1:

 Sconto natura

Sconto 2:

 Sconto promozionale

IVA:

Aggiungi Riga

Vogliamo adesso fatturare un articolo che non è presente nell'archivio di magazzino.

Visto che non esiste il suo codice, dobbiamo digitare un punto (".") al posto del codice, e fare click sul bottone "Conferma codice".



777,74

Conferma documento

Corpo documento



File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
ALFA	articolo alfa	10	76,54			765,40	21
BETA	articolo beta	1	12,34			12,34	21

Codice articolo:

Descrizione:

Quantità:

Prezzo unitario:

Sconto 1: Sconto natura
 Sconto promozionale

Sconto 2:

IVA:

777,74

Visto che l'articolo non esiste, dobbiamo immettere manualmente tutte le informazioni, a cominciare dalla descrizione...



Corpo documento



File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
ALFA	articolo alfa	10	76,54			765,40	21
BETA	articolo beta	1	12,34			12,34	21

Codice articolo:

Conferma codice

Inserisci riga

777,74

Descrizione:

QUESTO ARTICOLO NON E' CODIFICATO

Quantità:

Prezzo unitario:

Sconto 1:

 Sconto natura

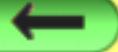
Sconto 2:

 Sconto promozionale

IVA:

Aggiungi Riga

... e poi anche tutti gli altri dati: quantità, l'eventuale unità di misura, il prezzo, gli eventuali sconti, e l'aliquota IVA. Per muoversi da un campo all'altro, come al solito, è possibile utilizzare la freccia verso il basso, o il tasto TAB...



Conferma documento

Corpo documento



File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
ALFA	articolo alfa	10	76,54			765,40	21
BETA	articolo beta	1	12,34			12,34	21

Codice articolo:

Conferma codice

Inserisci riga

777,74

Descrizione:

QUESTO ARTICOLO NON E' CODIFICATO

Quantità:

 PZ

Prezzo unitario:

Sconto 1:

 Sconto natura

Sconto 2:

 Sconto promozione

IVA:

Aggiungi Riga

... e quindi, come al solito, click sul bottone "Aggiungi riga", o premere il tasto Invio della tastiera...



Conferma documento

Corpo documento



File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
ALFA	articolo alfa	10	76,54			765,40	21
BETA	articolo beta	1	12,34			12,34	21
.	QUESTO ARTICOLO NON E' CODIFICATO	5	25,41	10		114,35	21

Anche l'ultima riga immessa è finita nella tabella.
E adesso vogliamo aggiungere una riga di descrizione: cioè una riga che contenga solo un testo, destinato tipicamente al cliente o al trasportatore, e che quindi non debba avere un prezzo.



Codice articolo:

Conferma

riga

892,09

Descrizione:

Quantità:

Prezzo unitario:

Sconto 1:

 Sconto natura

Sconto 2:

 Sconto promozionale

IVA:

Aggiungi Riga

Conferma documento

Corpo documento



File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
ALFA	articolo alfa	10	76,54			765,40	21
BETA	articolo beta	1	12,34			12,34	21
.	QUESTO ARTICOLO NON E' CODIFICATO	5	25,41	10		114,35	21

Codice articolo: Descrizione: Quantità: Prezzo unitario: Sconto 1: Sconto naturaSconto 2: Sconto promozionaleIVA:

Se vogliamo immettere un testo descrittivo, quindi non legato ad un articolo, dobbiamo immettere il codice speciale "DE" (che sta proprio per "descrizione"), seguito come al solito dal click sul bottone "Conferma codice" o dal tasto Invio della tastiera.



892,09

Corpo documento



File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
ALFA	articolo alfa	10	76,54			765,40	21
BETA	articolo beta	1	12,34			12,34	21
.	QUESTO ARTICOLO NON E' CODIFICATO	5	25,41	10		114,35	21

Codice articolo: DE

Conferma codice

Descrizione: CONSEGNARE TASSATIVAMENTE MARTEDÌ 23

Quantità: Prezzo unitario: Sconto 1: Sconto naturaSconto 2: Sconto promozionaleIVA:

Aggiungi Riga

892,09

E quindi digitiamo il testo. In questo caso, visto che stiamo immettendo una descrizione, tutti gli altri campi sono disabilitati, quindi non è possibile immettere una quantità o un prezzo.



Conferma documento

Corpo documento



File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
ALFA	articolo alfa	10	76,54			765,40	21
BETA	articolo beta	1	12,34			12,34	21
.	QUESTO ARTICOLO NON E' CODIFICATO	5	25,41	10		114,35	21
DE	CONSEGNARE TASSATIVAMENTE MARTEDÌ 23						

Codice articolo:

Conferma codice

Inserisci riga

892,09

Descrizione:

Quantità:

Prezzo unitario:

Sconto 1:

 Sconto natura

Sconto 2:

 Sconto promozionale

IVA:

Aggiungi Riga

Dopo il click su "Aggiungi riga", anche questa riga di descrizione è finita nella tabella. Se non abbiamo altre righe da aggiungere...



Conferma documento

Corpo documento



File Opzioni

Bertalini Bruno

Fattura n. 2

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unit.	Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
ALFA	articolo alfa	10	76,54			765,40	21
BETA	articolo beta	1	12,34			12,34	21
.	QUESTO ARTICOLO NON E' CODIFICATO	5	25,41	10		114,35	21
DE	CONSEGNARE TASSATIVAMENTE MARTEDI' 23						

Codice articolo:

Conferma codice

Inserisci riga

892,09

Descrizione:

Quantità:

Prezzo unitario:

Sconto 1:

 Sconto natura

Sconto 2:

 Sconto promozionale

IVA:

Aggiungi Riga

... facciamo click sul bottone "Conferma documento", oppure premiamo il tasto Invio sulla tastiera.



Conferma documento

Corpo documento



File Opzioni

Bertalini B

Codice

ALFA

BETA

DE

File

Fattura n. 2 - Bertalini Bruno

Totale merce 892,09

Sconto cassa

Netto merce 892,09

Spese incasso 3,50

Spese trasporto

Spese imballo

Addebiti

Accrediti

Anticipi

Conferma documento

Sconto 2: 1

IVA:

Aggiungi Riga

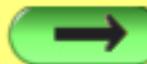


Fattura n. 2

Sc.	Sc.	Prezzo tot.	IVA
		765,40	21
		12,34	21
10		114,35	21

Aliq.	Imponibile	Imposta
21	895,59	188,07

Viene presentato un riepilogo della fattura, con il riepilogo dell'IVA e il totale del documento. Viene anche proposto il numero di copie da stampare (numero definito nella funzione 101, "Anagrafica azienda"). Per stampare, fare click sul bottone "Stampa documento", o premere il tasto Invio della tastiera. La stampa è inviata alla stampante predefinita per il posto di lavoro, ma altre stampanti possono essere scelte dalla voce "Stampante" del menu File (in alto a sinistra). Se non si vuole stampare la fattura, si può semplicemente fare click sul bottone "Conferma documento".



Totali

Numero copie

1

Stampa documento

Conferma documento

Emissione Fatture - testata

File Utilità

Cod. cliente Data

Destinazione

Cond. pagamento Cura trasporto

Mezzo trasporto Vettore

Tipo trasporto Agente

Causale trasporto Colli Peso

Aspetto beni: Rifer. variazione del

Data ora trasporto Numero da assegnare

IVA differita

Dopo la stampa, o la conferma, della fattura, il programma ritorna alla videata iniziale della fatturazione, pronta per l'immissione di una nuova fattura. Se invece si vuole uscire da questa funzionalità, fare click sul bottone "Uscita", o premere il tasto "ESC" sulla tastiera.