

## SYSGEST 2000 - *tentata vendita*

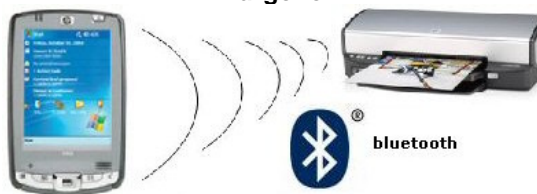


Trasferimento dati da PC a palmare attraverso collegamento WiFi



Fase Iniziale

Stampa documenti con stampante installata sul furgone



Giro Visite

Rientro in sede e trasferimento dati da palmare a pc attraverso collegamento WiFi



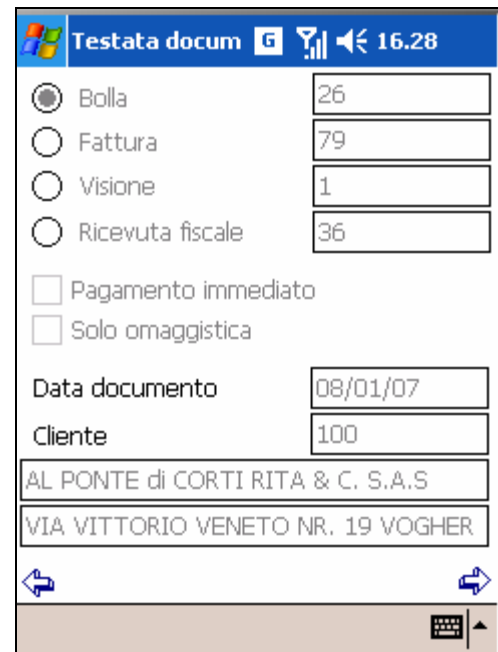
Fase Finale

### funzioni principali

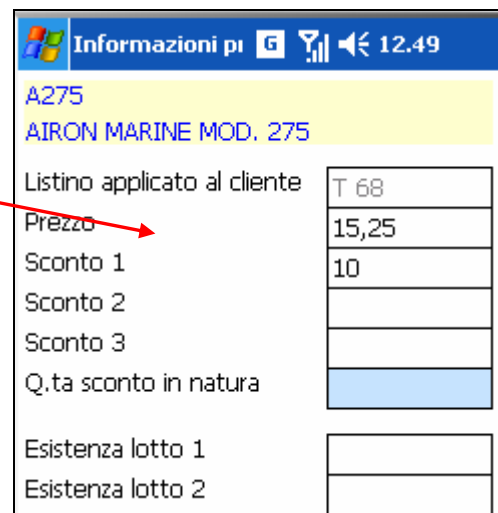
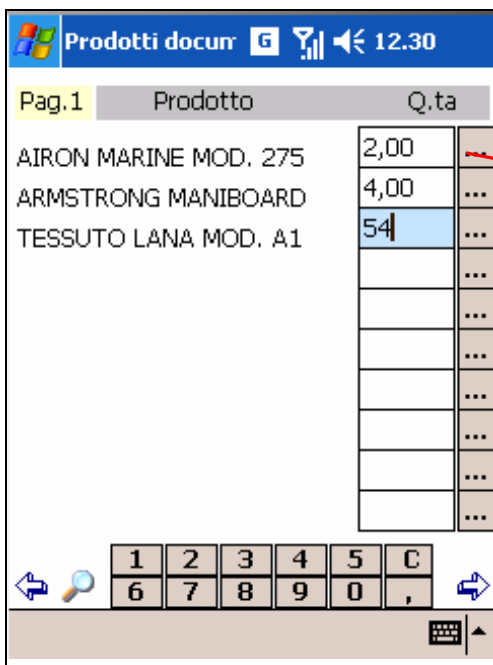
<b>carico</b>	carico dell'automezzo con stampa del corrispondente giornale di carico definito "bollettone": questa fase è inerente al carico merce dell'automezzo che parte dal deposito per il giro quotidiano dei Clienti ed elenca tutti i prodotti caricati e le relative quantità. Vengono proposti in automatico tutti gli articoli in ordine di codice. Il bollettone si articola su 10 pagine da 8 articoli cadauna; vanno inserite solo le quantità
<b>giro visite</b>	il Venditore predispose sul palmare l'elenco dei Clienti che saranno visitati nella giornata
<b>vendita</b>	<p>individuato il Cliente che si sta visitando, cliccando sul relativo nominativo, appare un menù per scegliere tra diverse operazioni, specificatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ predisporre un documento di vendita: <b>bolla o fattura immediata</b> <b>bolla di visione</b> <b>bolla omaggistica</b></li> <li>▪ stampare tutti i documenti del Cliente</li> </ul> <p>la compilazione di un documento è articolata in 4 diverse pagine. La prima rappresenta la testata del documento ed è compilata in maniera automatica dal programma in base ai dati anagrafici del Cliente</p> <p>la seconda pagina (ed eventualmente la terza) è utilizzata per gli articoli da vendere: riga per riga viene scelta la voce richiesta dal Cliente inserendo la quantità mentre il prezzo viene ripreso in automatico dal listino</p> <p>l'ultima pagina presenta il riepilogo e la chiusura del documento. Vengono forniti i dati essenziali: tipo e numero documento, Cliente, listino applicato, numero dei prodotti acquistati ed i valori economici del documento.</p> <p>Completata questa procedura si può procedere alla stampa.</p>

## Vendita – Visione - Omaggistica

Menù delle operazioni effettuabili sul cliente che appare dopo la selezione del cliente.



Le funzioni "**Vendita**", "**Visione**" e "**Omaggistica**" riguardano l'emissione del documento a fronte di una consegna di merce al cliente. Si utilizzerà "Vendita" quando la cessione è a carattere economico e "Omaggistica" quando è a titolo gratuito come nel caso di prodotti promozionali. Il programma imposterà automaticamente tutte le voci prelevando le informazioni dall'anagrafica del cliente, e l'operatore dovrà unicamente verificarle ed eventualmente cambiare il tipo di documento che verrà emesso nel caso di documento di vendita che potrà essere "Bolla" o "Fattura".



La finestra riguarda i prodotti oggetto della cessione. Il programma permette una gestione "Automatica", "Manuale" o "Mista" dei prodotti.

Il pulsante presente nella parte destra di ogni riga prodotto, permette di ottenere varie informazioni come ad esempio il prezzo praticato al cliente e la disponibilità residua del prodotto. Inoltre è possibile modificare il prezzo di vendita o gli sconti

## Vendita – Visione - Omaggistica

Terminata la selezione dei prodotti ceduti, si passerà alla fase finale di memorizzazione e/o stampa del documento. La finestra mostra i riferimenti base del documento emesso (numero, cliente, listino applicato) e i valori economici calcolati.

**Riepilogo docu** 14.13

Documento: BO1 26  
 Cliente: 779  
 ALVARO GRAZIA  
 Listino applicato: T 68  
 Numero prodotti: 4  
 Tot. imponibile: 23.027,45  
 Tot. IVA: 4.605,49  
**TOTALE DOCUMENTO: 27.632,94**

## Incassi

Nel menu' cliente è presente la funzione "Incassi". Questa funzione permette la gestione dei documenti ancora in attesa di pagamento, e la memorizzazione di quelli ricevuti. La finestra mostra un elenco di tutti i documenti ancora in attesa del pagamento, e cliccando sulla riga del documento interessato si potrà procedere al suo incasso.

**Partite aperte** 14.26

Scad.	Imp.	Nr.Doc.	
31/01/07	100,00	17	09/07
31/01/07	95,00	19	15/07
31/01/07	220,00	22	16/07
31/01/07	175,00	24	22/07
31/01/07	378,08	29	27/07

Tot. incassi : 0,00 (0)

Cliente **Osteria della Musica**

## Esempio stampa fattura

Generalità mittente/depositario  
 Systems Line srl  
 Via Rovascio 40//4  
 22030 - Lipomo (CO)  
 P.IVA 00881122331

Spett.le cod.4511  
 Osteria della Musica  
 Via Piave, 37/a  
 22100 - Como

Fattura beni ceduti col sistema di TENTATA VENDITA - Ft.n. 29 del 27/01/07 serie FA1  
 Pagamento 503 - A vista presentazione Fattura

Cod.Art.	Descrizione natura	Qualità	UM	Q.Tà	Prz.Un.	Sc.	V.Riga	IVA
V101	Nebbiolo Settevie 2001	DOCG	PZ	6	12,50	30	52,50	20
V312	Nero d'Avola I.G.T. 2002		PZ	12	11,80		141,60	20
V445	Teroldego Arnino 2002	DOCG	PZ	6	12,30		73,80	20
L020	Cognac cl 70 courvoisier		PZ	2	24,00		48,00	20

Sc.in natura Imponibile 315,90 Aliquota IVA 20 Imposta 63,18 Totale a pagare € Buro 378,08

Targa Automezzo Firma conducente Firma cessionario/destinatario  
 VT 563 TD

## Incasso a saldo o in acconto

**Incasso partite** 14.43

Cliente **Osteria della Musica**

Documento **29 27/01/07**  
 Scadenza **31/01/07**  
 Importo **378,08**

**Saldo** **Acconto**

Incassa il saldo della partita  Incassa un acconto per la partita

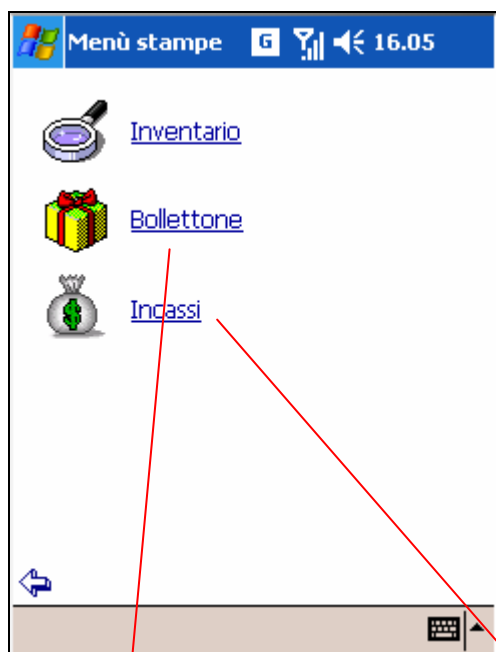
## Stampa estratto conto

\*\*\* Elenco partite aperte cliente Osteria della Musica \*\*\*

Anno / Nr.par.	Nr. / Data docum.	Descrizione	Scadenza	Importo	Incasso
2007 198 15	07/01/07	Emessa Fattura	31/01/07	160,00	160,00
2007 202 17	09/01/07	Emessa Fattura	31/01/07	115,50	15,50
2007 208 19	15/01/07	Emessa Fattura	31/01/07	95,00	
2007 215 22	16/01/07	Emessa Fattura	31/01/07	220,00	
2007 219 24	22/01/07	Emessa Fattura	31/01/07	175,00	
2007 233 29	27/01/07	Emessa Fattura	31/01/07	378,08	

## Altre Stampe

Il menù delle stampe permette di stampare diversi documenti generati dalle diverse fasi della procedura del palmare.



L' **INVENTARIO** è il documento che fotografa la situazione contabile dei diversi prodotti partendo dal carico iniziale effettuato attraverso il "bollettone", passando per il dettaglio di tutti i movimenti generati dai vari documenti (documento di vendita, visione, omaggistica), per arrivare al saldo finale che rappresenta l'esistenza fisica di prodotto che dovrà essere presente sull'automezzo.

\*\*\* INVENTARIO MERCE al 23/01/07 \*\*\*

Articolo	Causale	Carichi	Scarichi	Esistenza
L020 Cognac cl 70 courvoisier	Carico Iniziale	14		
.	BO 34		4	
.	BO 35		6	
.	FI 09		2	02
V101 Nebbiolo Settevie 2001	Carico Iniziale	180		
.	BO 32		32	
.	FI 09		6	
.	Esistenza Att.			142
V312 Nero d'Avola I.G.T.2002	Carico	68		
.	FI 09		12	
.	Esistenza Att.			56
V445 Teroldego Arnilo 2002	Carico Iniziale	72		
.	BO 33		24	
.	BO 36		12	
.	FI 09		6	
.	Esistenza Att.			30
V505 Chianti Ruffino	Carico Iniziale	24		
.	Esistenza Att.			24

Il **BOLLETTONE** è la stampa del documento di carico dell'automezzo ("Bollettone"), stampa un elenco di tutti i prodotti che hanno una quantità iniziale indicata nella precedente fase di carico del bollettone. Ogni bollettone stampato ha un proprio numero di identificazione, e il programma permetterà la stampa di un nuovo bollettone, indispensabile all'inizio di una nuova giornata lavorativa, o la ristampa dell'ultimo.

Mittente/Depositario  
SYSTEMS LINE Srl  
Via Rovascio 40/4  
22030 - Lipomo (CO)  
P.Iva 00881122331

D.d.T. BENI A TITOLO DI TENTATA VENDITA (D.P.R. 472 del 14/8/1996 e D.P.R. 627 del 6/10/1978)		DDT nr. 11 serie B01 del 23/01/2007	
Codice	Descrizione natura - qualità	UM	Caricata
V101	Nebbiolo Settevie 2001 DOCG	NR.	72
V312	Nero d'Avola I.G.T. 2002	NR.	68
V313	Nero d'Avola I.G.T. 2003	NR.	68
V314	Nero d'Avola I.G.T. 2003	NR.	68
V445	Teroldego Arnilo 2002 DOCG	NR.	72
V447	Marzemino DOCG Casata Monofort	NR.	48
V505	Chianti Ruffino	NR.	24
L020	Cognac cl 70 courvoisier	NR.	12
L033	Whisky The Macallan reserve	NR.	6

Targa automezzo	Firma conducente	Luogo di partenza dei beni se diverso dalla sede del mittente/cedente
VT 563 TD		

La stampa **INCASSI** permette la stampa delle distinte degli incassi effettuati con il palmare. Vi sono due tipi di distinte, la "Contanti ed assegni" che tratta tutti gli incassi avvenuti con tali mezzi di pagamento, e la "Altri valori" per tutti gli incassi avvenuti con altri tipi di pagamenti (cambiali, cessioni ecc.)

\*\*\* Distinta incassi Contanti/Assegni periodo dal 01/01/07 al 23/01/07 \*\*\*

Cliente	Contanti	Assegni nr/imp.	Totale
Ristorante del Borgo	540,00		540,00
Albergo Riviera	220,00		220,00
Osteria della Musica	70,00	1 308,08	378,08
Pizzeria Bella Napoli		25,00 1	125,00
Ristorante al Lago	65,00	1 135,72	200,72
<b>T O T A L E D I S T I N T A</b>			
	920,00	3 568,80	1488,80

\*\*\* DISTINTA VALORI \*\*\*

Taglio	Nr. Pezzi	Totale Euro
500	_____	_____
200	_____	_____
100	_____	_____
50	_____	_____
20	_____	_____
10	_____	_____
5	_____	_____
2	_____	_____
1	_____	_____
Monete	_____	_____
<b>T O T A L E :</b>		_____

150,00