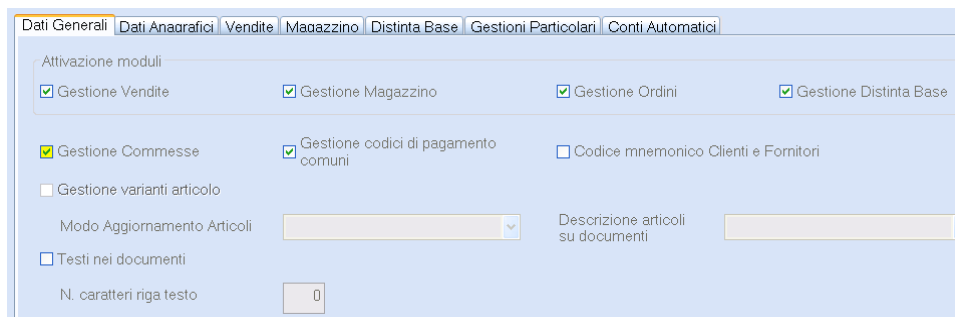


GESTIONE COMMESSE

IMPOSTAZIONI INIZIALI

- **Costanti Azienda (41.1.2):** richiamate il codice della azienda in questione e fleggate il campo "Gestione commesse". Salvate e chiudete.



- **Causali di Magazzino (41.8.8):** selezionate l'azienda e la causale ORF (o ACQ a seconda di come il cliente voglia gestire l'acquisto delle materie). Nella scheda Guida all'inserimento valorizzare il campo "Codice commessa". Confermate e fate la stessa operazione per la causale VEN.




- **Codifiche Varie (41.8.1):** nel caso in cui il cliente voglia gestire i reparti caricare nella tabella 18 un codice di tre caratteri e una descrizione che identifichi la tipologia d'intervento.



Namirial S.p.A.

Via Caduti sul Lavoro n. 4, 60019 Senigallia (An) - Italia | Tel. +39 071 63494
 www.namirial.com | amm.namirial@sicurezza postale.it | P.IVA IT02046570426
 C.F. e iscriz. al Reg. Impr. Ancona N. 02046570426 | REA N. AN - 157295
 Codice destinatario T04ZHR3 | Capitale sociale € 7.586.766,90 i.v.



| TABELLE | | | |
|--------------|-----|----------------------|--|
| Tipo Tabella | 18 | Tipologie Intervento | |
| Codice | ASS | Assemblaggio | |

Inoltre caricare nella tabella 4, un codice di tre caratteri, una descrizione che identifichi il reparto di magazzino.

| TABELLE | | | |
|----------------|-------------------|--------------------|--|
| Tipo Tabella | 04 | Magazzini | |
| Codice | SC1 | Deposito area nord | |
| Tipo Magazzino | Magazzino Azienda | | |

- **Articoli (41.8.3.1):** caricate l'articolo che identifica la commessa (es: impianto) e, uno alla volta, gli articoli che la compongono.

Per quanto riguarda gli articoli che compongono la commessa l'unico accorgimento è che nella scheda "Commesse" è necessario valorizzare in modo corretto il campo "Natura del costo".

| Anagrafica | Generale | Unita' di misura | Vendite | Acquisti | Commesse | Produzione | Altro | Vendite al minuto |
|------------------|-----------------------|----------------------|---------|----------|----------|------------|-------|-------------------|
| Codice magazzino | 1 | Magazzino Principale | | | | | | |
| Codice reparto | SC1 | Deposito area nord | | | | | | |
| Tipo intervento | ASS | Assemblaggio | | | | | | |
| Tipo conformita' | Detato di marchio IMQ | | | | | | | |
| Natura del costo | Materiale | | | | | | | |



In caso si voglia gestire l'articolo "lavorazione", compilare come in figura le seguenti parti:

Codice Articolo: LAVORAZIONE Codice articolo base:

Descrizione: Mano d'opera Descrizione Aggiuntiva:

Anagrafica Generale **Unita' di misura** Vendite Acquisti Commesse Produzione Altro Vendite al minuto

Modalita' di stampa descrizione aggiuntiva:

Disegno:

Tipologie

Tipo articolo: Tipo costo:

Tipo utilizzo: Tipo contributo:

Dati vari

N. decimali quantita': Esistenza:

N. decimali prezzo: Data ultima variazione: 20/11/2010

Codice Articolo: LAVORAZIONE Codice articolo base:

Descrizione: Mano d'opera Descrizione:

Anagrafica Generale **Unita' di misura** Vendite Acquisti Commesse Produzione Altro Ve

Unita' di misura

Base:

Tecnica:

alternativa:

Codice Articolo: LAVORAZIONE Codice articolo base:

Descrizione: Mano d'opera Descrizione Aggiuntiva:

Anagrafica Generale Unita' di misura Vendite Acquisti **Commesse** Produzione Altro Vendite al minuto

Codice magazzino:

Codice reparto:

Tipo intervento:

Tipo conformita':

Natura del costo:

- **Costanti (42.3.1):** confermate tutto così com'è premendo il tasto INVIO.



DATI OPZIONALI SU ANAGRAFICA COMMESSA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|------|-------|---------|------|-------|---------|
| Campo 1 | descrizione | lung | linea | colonna | | linea | colonna |
| Campo 2 | | 0 | 0 | 0 | Dato | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | Dato | 0 | 0 |

Scelta

CONFERMA CARICAMENTO ?

TEST VALORIZZAZIONE C

| | |
|----------|---|
| Chiave 1 | S |
| Chiave 2 | S |
| Chiave 3 | N |
| Chiave 4 | N |

Tipo Generazione Movimenti

Causale Consegna Materiale

- **Commesse (42.3.3.5):** create da qui la commessa. Inserite un codice di riconoscimento della commessa, la data di apertura e chiusura, lo stato sarà Aperta, il cliente al quale applicarla ed il codice articolo che l'identifica. I campi "Tipo di intervento" e "Reparto" sono facoltativi, richiamabili con F2.

| | | | |
|---|--|---|--|
| Commissa | <input type="text" value="COMMESSA01"/> | Prima Commessa | <input type="text"/> |
| Dt. aper. | <input type="text" value="01/11/2010"/> | Ultimo aggiorn. | <input type="text" value="01/11/2010"/> Stato commessa <input type="text" value="Aperta"/> |
| Cliente | <input type="text" value="BIONDI"/> SPA | | |
| Articolo | <input type="text" value="IMPIANTO"/> | Impianto N.1 per commessa | |
| Cespite | <input type="text" value="0"/> | | |
| ORDINATO qta <input type="text" value="1,000+"/> | | CONSEGNATO qta <input type="text" value="0,000+"/> | |
| val <input type="text" value="99,"/> | | val <input type="text" value="0,00+"/> | |
| Centro di costo | <input type="text" value="0"/> | | |
| Tipo di costo | <input type="text" value="3"/> Medio Ponderato | | |
| Tipo intervento | <input type="text" value="ASS"/> Assemblaggio | | |
| Magazzino | <input type="text" value="1"/> Magazzino Principale | | |
| Reparto | <input type="text" value="SC1"/> Deposito area nord | | |
| Annotazioni | <input type="text" value="Potenza Totale di kw 50"/> | | |



AGGANCIO AUTOMATICO MOVIMENTI DI COMMESSA

Ordini (43.3): richiamate l'azienda, entrate in **Gestione dati > Emissioni Ordini Fornitori**. Emettete una conferma d'ordine inserendo come causale di magazzino ORF in modo che, una volta inserito l'articolo acquistato per produrre la commessa, la quantità e il prezzo, il programma Vi concede di richiamare il codice commessa a cui fare riferimento. Impostando anche la causale ACQ o qualsiasi altra causale di acquisto sarà possibile inserire movimenti di commessa anche dalla gestione prima nota di magazzino.

| ESTREMI ORDINE | | | | | |
|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| Data | 01/11/2010 | Tipo | C Conferma | Num. | |
| Fornit. | ADINOL Adinoli srl | Mag. | 1 | Magazzino Principale | |
| N. rigo | 1 | Tipo rigo | 0 Normale | Cau. mag | ORF ORDINE A FORNITOR |
| CODICE ARTICOLO | | DESCRIZIONE ARTICOLO | | DESCRIZIONE AGGIUNTIVA | |
| VITI | | Viti misura 0.2 | | | |
| Quantita' | 10,000+ | Unita'mis. | PZ PEZZI | Importo | 0,000+ |
| Prezzo | 0,00000+ | Imp. netto | | | 0,000+ |
| Sconti in % | 0,00+ 0,00+ 0,00+ | Conto acq. | 301001 MATERIE PRIM | C.di Costo | 000 |
| Codice IVA | 20 20 % | Acc./Saldo | | | |
| Commissa | | | | | |
| Qta. consegn. | 0,000+ | | | | |

Richiamando la commessa si aprirà la seguente finestra:

| ESTREMI ORDINE | | | | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------|------------|-----------|
| Data | 01/11/2010 | Tipo | C Conf | DT. CONS. | QUANTITA' |
| Fornit. | ADINOL Adinoli srl | | | 01/11/2010 | 10,000+ |
| N. rigo | 1 | Tipo rigo | 0 Normal | | |
| CODICE ARTICOLO | | DESCRIZIONE AR | | LOTTO | |
| VITI | | Viti misura 0.2 | | | |
| Quantita' | 10,000+ | | | | |
| Prezzo | 0,00000+ | | | | |
| Sconti in % | 0,00+ 0,00+ | | | | |
| Codice IVA | 20 20 | | | | |
| Commissa | COMMESSA01 | | | | |
| Qta. consegn. | 0,000+ | | | | |



Confermate la finestra. Di seguito apparirà la gestione del preventivo della commessa già compilato dei dati dell'ordine. Su "Tipo intervento inserite O(ordinario).

| | | | |
|----------------------|--------------------|----------------------|-------|
| Data registrazione | 01/11/2010 | N. rigo | 1 |
| Commessa | COMMESSA01 | Prima Commessa | |
| Tipo registrazione | P | Preventivo | |
| Tipologia intervento | ASS | Assemblaggio | |
| Reparto | SC1 | Deposito area nord | |
| Magazzino | 1 | Magazzino Principale | |
| Centro di costo | 0 | | |
| Tipo articolo/codice | A VITI | Viti misura 0.2 | |
| Quantita` | 10,000+ | | |
| Unita` di misura | PZ | PEZZI | |
| Prezzo | 0,20000+ | Importo | 2,00+ |
| Fornitore | ADINOL Adinoli srl | | |
| Data documento | 01/11/2010 | | |
| N. documento | 1 | Tipo interv. | |
| Annotazioni | | | |

(O)rdinario / (S)traordinario

Confermate la schermata ed il documento.



INSERIMENTO MOVIMENTI DI COMMESSA MANUALE

Movimenti di Commessa (42.3.5): da qui potete inserire tutti i movimenti, distinguendoli tra preventivi e consuntivi.

| INSERIMENTO/VARIAZIONE MOVIMENTI COMMESSE | | | |
|---|---------------|----------------------|-----------------|
| Azienda | VENDIT | Vendit Srl | Esercizio 10/10 |
| Data registrazione | 20/11/2010 | N. rigo | 1 |
| Commessa | COMMESSA01 | Prima Commessa | |
| Tipo registrazione | P | Preventivo | |
| Tipologia intervento | ASS | Assemblaggio | |
| Reparto | SC1 | Deposito area nord | |
| Magazzino | 1 | Magazzino Principale | |
| Centro di costo | 0 | | |
| Tipo articolo/codice | L LAVORAZIONE | Mano d'opera | |
| Quantita` | 4,000+ | | |
| Unita` di misura | ORE | ORE | |
| Prezzo | 20,00000+ | Importo | 80,00+ |
| Fornitore | | | |
| Data documento | 00/00/0000 | | |
| N. documento | 0 | Tipo interv. | 0 |
| Annotazioni | | | |

(O)rdinario / (S)traordinario

Questa funzionalità può essere utile per associare alla commessa le ore di lavoro (se preventivate), tipologie di spese varie o altri materiali già disponibili in magazzino per avere, quindi, un stampa della situazione costi (da **Situazioni Costi – 42.3.7.1**) più dettagliata e precisa.



Fate particolare attenzione a ciò che inserite nel campo "Tipo articolo\codice" per indirizzare poi la tipologia di costo nella scheda del costo appropriata, al momento della stampa Situazione Costi.

| | | | |
|----------------------|---|--------------|------------------------------------|
| Tipo articolo/codice | <input type="text"/> | | |
| Quantita` | <input type="text" value="0,000+"/> | | |
| Unita` di misura | <input type="text"/> | | |
| Prezzo | <input type="text" value="0,00000+"/> | Importo | <input type="text" value="0,00+"/> |
| Fornitore | <input type="text"/> | | |
| Data documento | <input type="text" value="00/00/0000"/> | | |
| N. documento | <input type="text" value="0"/> | Tipo interv. | <input type="text"/> |
| Annotazioni | <input type="text"/> | | |

(A)rticolo / (L)avorazione / (S)pesa <S+F6 > Input Numero Rigo



CONSEGNA DELLA COMMESSA – FATTURAZIONE E RIEPILOGO COSTI

Gestione Documenti (41.5.1): selezionate l'azienda ed entrate in **Gestione Dati > Emisione Documenti** ed emettete la fattura di vendita. Nel campo "Causale Magazzino.": utilizzate la causale VEN e richiamate uno alla volta gli articoli da fatturare al cliente.

In questo modo richiamando gli articoli, riuscirete a gestire (come precedentemente con l'ordine a fornitore) il campo della commessa, che risulterà utile per un resoconto dei costi.

Comm. cliente Disabilitato Disabilitato Disabilitato MD IC QA UM CC PE RF DS PL LP MT

Estremi Ordine Anno 10/10 Numero 0 Rigo 0

Numero rigo 1 Tipo rigo Rigo Normale Causale Magazzino **VEN** VENDITA

Articolo IMPIANTO Impianto n.1 per commessa Unita' di misura PZ

| Quantita' | Prezzo al netto di IVA | Importo Lordo | Sconto 1 | Sconto 2 | Sconto 3 | Importo Netto |
|-----------|------------------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|
| 1,000+ | 99,00000+ | 99,000+ | 0,00+ | 0,00+ | 0,00+ | 99,000+ |

Provvigioni % 0,000+ Importo 0,000+ Quantita' Ordinata 0,000+ Quantita' Consegnata 0,000+ Saldo

Dati Contabili Cod. IVA 22 22 % C/Costo 0 **Commissa COMMESSA01**

Codice Conto 401001 VENDITE PROD. FINITE E MERCI I

Salva Salva Esci Annulla

Confermate il documento.

Situazioni Costi (42.3.7.1): è una stampa per verificare la situazione della commessa. Nella parte di sinistra troverete i dati relativi al preventivo, a destra del consuntivo.



| | |
|-----------------------------------|---|
| Data di stampa | <input type="text" value="20/11/2010"/> |
| PARAMETRI INIZIO SELEZIONE | |
| Codice Commessa | <input type="text" value="COMMESSA01"/> |
| Prima Commessa | |
| Data Registrazione | <input type="text" value="00/00/0000"/> |
| PARAMETRI FINE SELEZIONE | |
| Codice Commessa | <input type="text" value="COMMESSA01"/> |
| Prima Commessa | |
| Data Registrazione | <input type="text" value="31/12/2010"/> |
| Stampa commesse con stato | <input type="text" value="T"/> |
| Tipo stampa | <input type="text" value="A"/> |
| Natura costi | <input type="text" value="T"/> |
| Tipo movimenti | <input type="text" value="E"/> |
| Raggrupp. per commessa | <input type="text" value="N"/> |
| Cod. commessa principale | <input type="text"/> |
| Tutte le Commesse | |
| Analitica | |
| Tutti | |
| Entrambi | |
| NO | |

La stampa divide i consumi di materiale dai costi di manodopera e fa un confronto tra Preventivo e Consuntivo.

I dati evidenziati nella parte Preventivo sono riferiti agli articoli agganciati alla commessa prima dell'emissione del documento di vendita (ad esempio al caricamento dell'ordine fornitore).

I dati evidenziati nella parte Consuntivo riguardano gli articoli agganciati alla commessa direttamente dal documento di vendita.



| Azienda Vendit Srl | | | | Data di Stampa: 20/11/2010 | | | | N. Pagina: 1 | | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------------------|------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|----------------|---|--|--|
| Commissa COMESSA01 Prima Commessa | | Data Apertura: 01/11/2010 | | Ultimo Aggiorn.: 20/11/2010 | | Stato: CHIUSA | | SITUAZIONE AVANZAMENTO COSTI COMMESSA | | | | | |
| Cliente BIONDI SPA | | | | Articolo IMPIANTO | | | | Impianto N.1 per commessa | | | | | |
| Magazzino 1 Magazzino Principale | | | | Reperto SCI Deposito area nord | | | | | | | | | |
| Cespite | | Tipo Intervento ASS Assemblaggio | | Annotazioni | | Potenza Totale di kw 50 | | | | | | | |
| ORDINATO | | Quantità: 1,000 | | Valore: 59,00 | | EVASO | | Quantità: 1,000 | | Valore: 149,00 | | | |
| CONSUMI DI MATERIALE | | | | | | PREVENTIVO CONSUMI DI MATERIALE | | | | | | CONSUNTIVO | |
| Data | Codice | Descrizione | Rep. | Quantità | Costo Unitario | Importo | * | Quantità | Costo Unitario | Importo | * | Estremi Documento Forn. | |
| 01/11/10 | TUBO | Tubo | SCI | 2,000 | 5,00 | 10,00 | o | | | | | ADINOL 0000001 1/11/2010 | |
| 01/11/10 | VITI | Viti misura 0.2 | SCI | 10,000 | 0,20 | 2,00 | o | | | | | ADINOL 0000001 1/11/2010 | |
| TOTALI SEZIONE | | | | 12,000 | | 12,00 | | | | | | differenza scost+ scost- 12,00- 100,00% | |

* (ORDINARIO, (S)TRAORDINARIO

| Azienda Vendit Srl | | | | Data di Stampa: 20/11/2010 | | | | N. Pagina: 2 | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|----------------|---|---------------------------------------|--|
| Commissa COMESSA01 Prima Commessa | | Data Apertura: 01/11/2010 | | Ultimo Aggiorn.: 20/11/2010 | | Stato: CHIUSA | | SITUAZIONE AVANZAMENTO COSTI COMMESSA | | | | | |
| Cliente BIONDI SPA | | | | Articolo IMPIANTO | | | | Impianto N.1 per commessa | | | | | |
| Magazzino 1 Magazzino Principale | | | | Reperto SCI Deposito area nord | | | | | | | | | |
| Cespite | | Tipo Intervento ASS Assemblaggio | | Annotazioni | | Potenza Totale di kw 50 | | | | | | | |
| ORDINATO | | Quantità: 1,000 | | Valore: 59,00 | | EVASO | | Quantità: 1,000 | | Valore: 149,00 | | | |
| COSTI DI MANODOPERA | | | | | | PREVENTIVO COSTI DI MANODOPERA | | | | | | CONSUNTIVO | |
| Data | Codice | Descrizione | Rep. | Quantità | Costo Unitario | Importo | * | Quantità | Costo Unitario | Importo | * | Estremi Documento Forn. | |
| 20/11/10 | LAVORAZIONE | Mano d'opera | SCI | | | | | 4,000 | 20,00 | 80,00 | o | 0000001 20/11/2010 | |
| TOTALI SEZIONE | | | | | | | | 4,000 | | 80,00 | | differenza scost+ scost- 80,00+ 8+ | |
| Totali Commessa | | | | 12,000 | | 12,00 | | 4,000 | | 80,00 | | 66,00+ 566,66%+ | |
| TOTALI COMPLESSIVI | | | | 12,000 | | 12,00 | | 4,000 | | 80,00 | | 66,00+ 566,66%+ | |

* (ORDINARIO, (S)TRAORDINARIO