

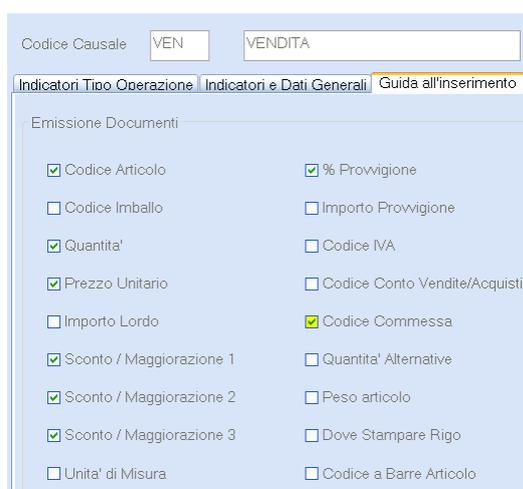
GESTIONE COMMESSE

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 Aggiuntiva:

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+"/>
		val	<input type="text" value="99,"/>
CONSEGNATO		qta	<input type="text" value="0,000+"/>
		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
Prezzo	0,00000+	Importo 0,000+
Sconti in %	0,00+ 0,00+ 0,00+	Imp. netto 0,000+
Codice IVA	20 20 %	Conto acq. 301001 MATERIE PRIM
Commissa		C.di Costo 000
Qta. consegn.	0,000+	Acc./Saldo

Richiamando la commessa si aprirà la seguente finestra:

ESTREMI ORDINE

Data: 01/11/2010 Tipo: C Conf Fornit.: ADINOL Adinoli srl

N. rigo: 1 Tipo rigo: 0 Normal

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE AR	DT. CONS.	QUANTITA'	LOTTO
VITI	Viti misura 0.2	01/11/2010	10,000+	
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.

The screenshot shows the 'Gestione Documenti' interface. At the top, there are several buttons: 'Comm. cliente', three 'Disabilitato' buttons, and a row of buttons: MD, IC, QA, UM, CC, PE, RF, DS, PL, LP, MT. Below this, the 'Estremi Ordine' section includes 'Anno' (10/10), 'Numero' (0), and 'Rigo' (0). The 'Numero rigo' is 1, 'Tipo rigo' is 'Rigo Normale', and 'Causale Magazzino' is 'VEN' (circled in red). The 'Articolo' section shows 'IMPIANTO' and 'Impianto n.1 per commessa'. The 'Quantita' is 1,000+, 'Prezzo al netto di IVA' is 99,00000+, 'Importo Lordo' is 99,000+, and 'Importo Netto' is 99,000+. The 'Provvigioni' section shows 0,000% and 0,000+ importo. The 'Dati Contabili' section shows 'Cod. IVA' 22, 'C/Costo' 0, and 'Commissa' 'COMMESSA01' (circled in red). The 'Codice Conto' is 401001 and 'VENDITE PROD. FINITE E MERCI I'. At the bottom, there are buttons for 'Salva', 'Salva Esci', and '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"/>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRI INIZIO SELEZIONE</th> <th>PARAMETRI FINE SELEZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codice Commessa</td> <td><input type="text" value="COMMESSA01"/></td> </tr> <tr> <td>Prima Commessa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Data Registrazione</td> <td><input type="text" value="00/00/0000"/></td> </tr> <tr> <td>Stampa commesse con stato</td> <td><input type="text" value="T"/></td> </tr> <tr> <td>Tipo stampa</td> <td><input type="text" value="A"/></td> </tr> <tr> <td>Natura costi</td> <td><input type="text" value="T"/></td> </tr> <tr> <td>Tipo movimenti</td> <td><input type="text" value="E"/></td> </tr> <tr> <td>Raggrupp. per commessa</td> <td><input type="text" value="N"/></td> </tr> <tr> <td>Cod. commessa principale</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>		PARAMETRI INIZIO SELEZIONE	PARAMETRI FINE SELEZIONE	Codice Commessa	<input type="text" value="COMMESSA01"/>	Prima Commessa		Data Registrazione	<input type="text" value="00/00/0000"/>	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"/>
PARAMETRI INIZIO SELEZIONE	PARAMETRI FINE SELEZIONE																				
Codice Commessa	<input type="text" value="COMMESSA01"/>																				
Prima Commessa																					
Data Registrazione	<input type="text" value="00/00/0000"/>																				
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"/>																				
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Tutte le Commesse</td> </tr> <tr> <td>Analitica</td> </tr> <tr> <td>Tutti</td> </tr> <tr> <td>Entrambi</td> </tr> <tr> <td>NO</td> </tr> </tbody> </table>	Tutte le Commesse	Analitica	Tutti	Entrambi	NO															
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