

GEVE: Gestione Vendite

Il modulo affronta e risolve completamente tutte le problematiche relative alla gestione delle vendite : fatturazione immediata/accompagnatoria, bollettazione con fatturazione differita, note di accredito. Permette di gestire i prezzi/sconti/provvigioni in modo estremamente flessibile (contratti, listini, ultimi prezzi cliente, prezzi per variante).

La stampa può essere eseguita su carta bianca con tutti gli elementi grafici quali fincature, logo, ecc. I moduli possono essere completamente personalizzabili attraverso Crystal Reports.

Si integra con il Magazzino per la gestione degli articoli e l'aggiornamento dei progressivi di magazzino, con la Contabilità per il passaggio in automatico in prima nota dei documenti e delle relative scadenze, con il modulo Partite/Scadenze per la gestione delle scadenze e degli incassi e con il modulo Provvigioni per la relativa generazione automatica delle provvigioni, relative agli agenti. Il modulo Vendite si integra anche con il modulo Impegni poiché consente la generazione automatica di DDT e Fatture da impegni, all'atto dell'evasione impegni.

Il modulo GEVE permette di:

- emettere fatture immediata ed accompagnatorie/note di accredito e di addebito
- gestire la fatturazione e la bollettazione in valuta
- emettere documenti di vendita in lingua straniera
- personalizzare eventualmente i report, tramite Crystal Report, per effettuare la stampa documenti (DDT, fatture/nota accredito)
- gestire articoli non codificati in magazzino e forfait
- gestire descrizioni e commenti fino a 255 caratteri alfanumerici da riportare in fattura
- riportare testi documento e note sulla stampa del documento
- gestire omaggi e sconti in merce
- riportare in automatico nell'archivio Prima Nota i movimenti di vendita (anche su più contropartite), degli effetti, degli incassi e degli omaggi presenti in fattura
- riportare in automatico in Prima nota anche gli Acconti, relativi a DDT e Fattura
- aggiornare immediatamente il magazzino a fronte di ogni caricamento di DDT o di fattura/nota di accredito
- gestire diversi tipi di DDT, oltre a quelli di vendita (DDT di reso cliente, DDT di reso fornitore)
- generare automaticamente la fattura differita, a fronte di uno o più DDT di vendita
- generare automaticamente Nota di accredito differita, a fronte di uno o più DDT di reso cliente
- raggruppare gli articoli uguali provenienti da più DDT di vendita in un'unica riga fattura
- configurare automatismi e funzionalità dei programmi, relativi al documento unico vendita, in base alle esigenze dell'utente
- controllare la sequenza di transazioni di stato del documento nelle varie fasi dei processi aziendali
- controllare il Rischio cliente, attivabile per singolo cliente, con possibilità di configurare gli elementi da considerare nel calcolo del rischio
- gestire documenti sospesi nel caso di un cliente a rischio
- rendere visibili e disponibili solo i campi effettivamente utilizzati dal cliente (personalizzazione griglia)
- stabilire la priorità dei prezzi da proporre sul documento, in base alle esigenze del cliente
- gestire campi liberi di testata e di righe documento con diciture parametriche
- controllare o modificare i totali di chiusura della fattura (castelletto IVA, frazionamenti)
- scorporare i prezzi a fine fattura oppure per ogni riga documento, nel caso di utilizzo di un listino comprensivo di IVA
- inviare in modo massivo DDT e fatture tramite posta elettronica ed anche tramite Microsoft fax ai relativi clienti
- fatturare parzialmente per cliente, per bolla e per data

fatturare DDT di vendita con ordinamento per documento
fatturare DDT di vendita con raggruppamento DDT per differenti destinazioni diverse della merce
emettere DDT con controparte diversa dal destinatario e luogo di destinazione della merce
indicare un acconto su DDT o fattura che sarà poi contabilizzato automaticamente (in caso di acconto su DDT è possibile indicare se va contabilizzato su DDT o su successiva fattura differita)
calcolare automaticamente l'importo dell'acconto/contrassegno
calcolare in maniera manuale o automatica i totali peso lordo, peso netto e numero colli in fase di emissione di una fattura accompagnatoria o di un DDT
sostituire il codice articolo principale con un altro codice articolo alternativo, nel caso in cui sia in negativo, con possibilità di stabilire un'eventuale priorità
rapportare prezzi di vendita all'unità di misura utilizzata (unità di misura principale o secondaria)
importare ed esportare righe documento, tramite file ASCII
applicare il controllo sull' Esistenza o Disponibilità o Disponibilità immediata dell'articolo, nel caso in cui sia o vada in negativo, sia in fase di inserimento codice articolo sia in imputazione quantità durante il caricamento di un documento, con ulteriore possibilità di stabilire un controllo bloccante o meno
gestire 4 sconti e 2 maggiorazioni di riga, 2 sconti di testata ed uno sconto di chiusura documento
riportare le spese documentate a livello di riga corpo documento
caricare operazioni di cessione e rettifica di scambi intracomunitari anche con dati parziali, con possibilità di integrazione successiva (*)
riaprire i DDT di vendita a fronte della cancellazione della fattura differita di riferimento
riaprire la fattura a fronte della cancellazione della relativa registrazione di prima nota
emettere una fattura pro-forma
emettere una pre-bolla
possibilità di stampare le copie diverse per un documento (per mittente, per destinatario, per vettore)
Importare righe da un file ASCII nei documenti di vendita senza avere attivato il modulo barcode

CODAGG: CODICI AGGIUNTIVI

Oltre a quanto gestito dal modulo VENDITE, tramite CODICI AGGIUNTIVI è possibile:

- eseguire la ricerca dell'articolo, all'interno di un documento di vendita, anche tramite codici a barre
- gestire codici EAN per quantità e prezzo, di tipo "IN-STORE" (Codici EAN-13 particolari che contengono il prezzo o la quantità venduta) (*)
- eseguire la ricerca dell'articolo, all'interno di un documento di vendita, anche tramite codici a barre, utilizzati dai clienti
- eseguire la ricerca dell'articolo, all'interno di un documento di vendita, anche tramite codici a barre di tipo lotto, corrispondenti a relativo codice lotto associato (solo se è anche attivo il modulo LOTTI) o di tipo matricola, corrispondenti a relativo codice matricola (solo se è anche attivo il modulo MATRICOLE)
- riportare il codice a barre sulla stampa dei documenti di vendita
- gestire codici a barre con moltiplicatore per confezione (*)

PREZZI: LISTINI

Oltre a quanto previsto dal modulo VENDITE generico, tramite LISTINI è possibile aggiornare gli ultimi prezzi clienti, al caricamento di ogni documento di vendita.

CONCOM: CONDIZIONI COMMERCIALI

In aggiunta a quanto gestito dal modulo VENDITE generico, tramite CONTRATTI (Condizioni Commerciali), se è attivo un contratto valido, è possibile:

- gestire prezzi differenziati per scaglioni quantità all'interno di un documento di vendita

gestire prezzi differenziati per scaglioni stabiliti in base al valore fatturato all'interno di un documento di vendita
sostituire il codice pagamento del cliente con quello del contratto, in base alle condizioni commerciali applicate
applicare condizioni commerciali particolari, in base al deposito gestito
applicare un prezzo di riga derivante dalla somma del prezzo di listino e del prezzo contratto specifico

LOTTI: LOTTI

In aggiunta a ciò che è gestito dal modulo VENDITE generico, tramite LOTTI è possibile:

- creare un nuovo lotto, in fase di inserimento documento
- memorizzare i progressivi contabili lotti al caricamento di ogni documento
- gestire i lotti su ogni riga documento, tramite lista dei lotti disponibili per l'articolo selezionato, con visualizzazione dell'Esistenza, Disponibilità e Disponibilità immediata per singolo lotto
- stampare i dati relativi ad ogni lotto sui documenti

MATRICOLE: MATRICOLE

Oltre a quanto indicato per il modulo VENDITE generico, tramite MATRICOLE sono disponibili le seguenti funzionalità:

- creazione di una nuova matricola, in fase di inserimento documento
- aggiornamento immediato dell'Esistenza per ogni matricola al caricamento di ogni documento di vendita
- gestione delle matricole su ogni riga documento, tramite lista delle matricole disponibili per l'articolo selezionato, con visualizzazione dell'Esistenza, Disponibilità e Disponibilità immediata per singola matricola
- possibilità di stampare i dati relativi ad ogni matricola sui documenti

DEPOSITI: MULTI DEPOSITO

Il modulo gestisce completamente tutte le problematiche legate a più depositi ed il c/terzi, c/lavoro e c/deposito.

Oltre a quanto indicato per il modulo VENDITE generico, tramite MULTI DEPOSITO è possibile:

- gestire DDT di trasferimento merce da un deposito all'altro
- gestire differenti depositi di riga in inserimento di un documento, con contemporaneo aggiornamento dei progressivi contabili
- utilizzare una numerazione distinta per deposito oppure unica per i documenti di vendita (DDT di vendita e di reso cliente)

VARIANTI: VARIANTI

Oltre a quanto gestito dal modulo VENDITE generico, tramite VARIANTI è possibile:

- indicare più righe documento riferite ad un solo articolo, ma associato a combinazioni varianti diverse
- creare una nuova combinazione variante dell'articolo, in inserimento di una riga documento

PROVVI: PROVVISORIE AGENTI

In aggiunta a ciò che è gestito per il modulo VENDITE generico, tramite il modulo PROVVISORIE è possibile:

- generare in modo automatico le provvisorie per Agente e, se previsto, per Capo Area, a fronte della contabilizzazione del documento di vendita
- indicare specifiche percentuali per calcolare le provvisorie per Agente ed eventualmente per Capo Area

proporre il codice agente, anche in base alle sedi diverse ed amministrative utilizzate sul documento di vendita

proporre il codice agente-capo area, anche in base alla zona/sottozona utilizzata sul documento di vendita

stampare il cedolino agente-capo area

CODIR: CONTABILITÀ DIREZIONALE

In aggiunta a ciò che è gestito per il modulo VENDITE generico, tramite il modulo CODIR è possibile:

generare in automatico i movimenti di CODIR per i documenti di vendita già contabilizzati

importare i movimenti CODIR, all'interno del modulo Contabilità Direzionale, in modo definitivo ed immediato oppure importarli, in modo "temporaneo" con la possibilità per l'utente di verificare la correttezza dei valori ed in caso di errore, la possibilità di rigenerarli ed importarli con le nuove modifiche

riportare in automatico sulle righe documento i Centri di Ricavo e le Voci corrispondenti agli articoli inseriti

gestire le linee di prodotto (funzionalità disponibile solo su e/3)

gestire le commesse/sub-commesse legati ai documenti di vendita (funzionalità disponibile solo su e/3)

INTRA: ELENCHI INTRA

In aggiunta a ciò che è gestito per il modulo VENDITE generico, tramite il modulo INTRA, a fronte della contabilizzazione di una fattura emessa, è possibile generare in automatico anche i documenti dettaglio, completi anche dei riferimenti delle relative registrazioni di prima nota create, ai fini della stampa elenchi intrastat. Per i documenti di tipo Nota di accredito non è possibile sfruttare tale possibilità.