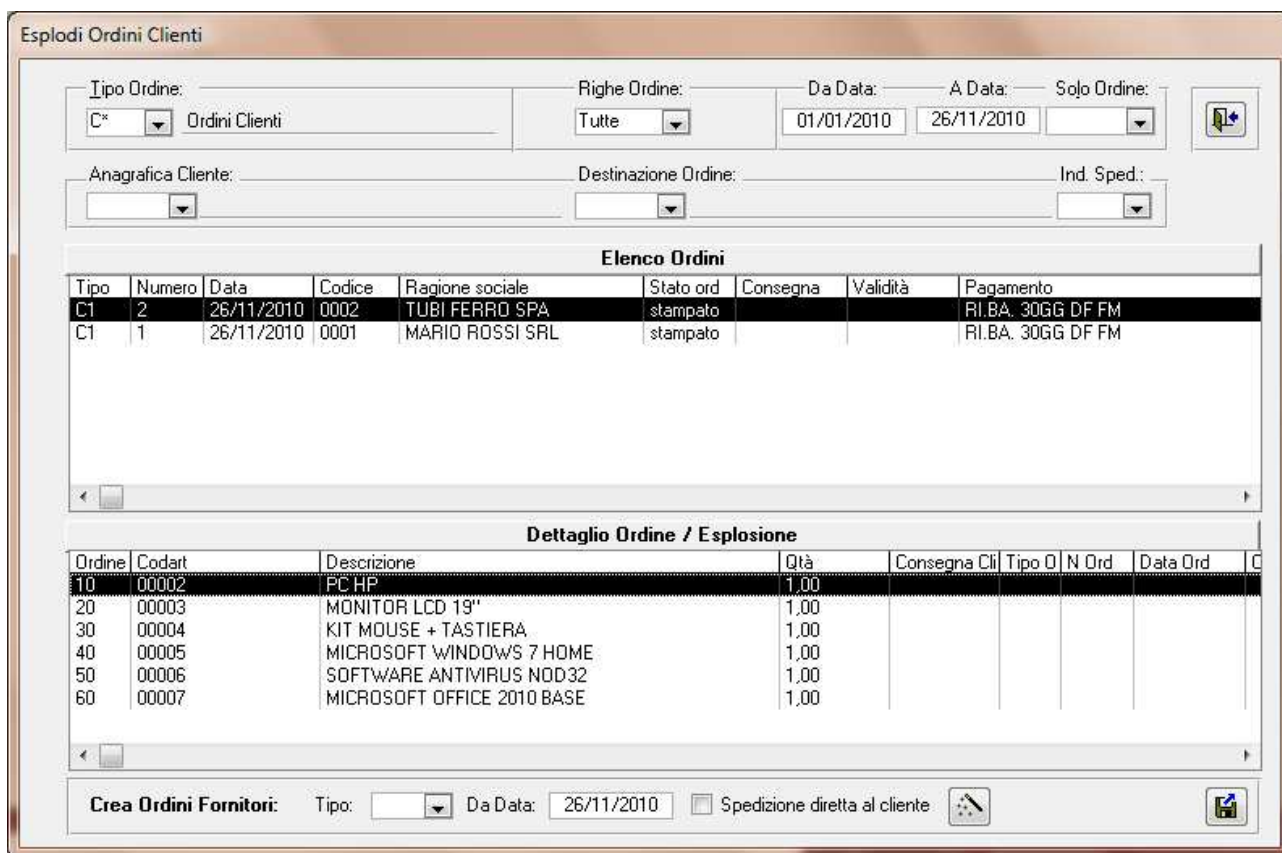


## 1) Esplosi Ordini Clienti

### Questa nuova funzionalità a cosa serve?

Grazie a questa nuova funzionalità **sarà possibile creare automaticamente "enne" ordini fornitori partendo da un ordine cliente**: per poter far questo è necessario che ogni articolo abbia un "fornitore abituale".

Nella nuova maschera presente nel menù Ordini saranno visibili tutti gli ordini clienti e l'utente potrà selezionare l'ordine da esplodere ed il tipo di ordini da generare.



Tipo	Numero	Data	Codice	Ragione sociale	Stato ord	Consegna	Validità	Pagamento
C1	2	26/11/2010	0002	TUBI FERRO SPA	stampato			RI.BA. 30GG DF FM
C1	1	26/11/2010	0001	MARIO ROSSI SRL	stampato			RI.BA. 30GG DF FM

Ordine	Codart	Descrizione	Qtà	Consegna Cli	Tipo O	N Ord	Data Ord
10	00002	PC HP	1,00				
20	00003	MONITOR LCD 19"	1,00				
30	00004	KIT MOUSE + TASTIERA	1,00				
40	00005	MICROSOFT WINDOWS 7 HOME	1,00				
50	00006	SOFTWARE ANTIVIRUS NOD32	1,00				
60	00007	MICROSOFT OFFICE 2010 BASE	1,00				

Dalla stessa maschera sarà possibile interrogare, per gli ordini già esplosi, lo stato degli ordini a fornitori: intanto quali ordini sono stati generati (tracciabilità) e se sono già stati evasi.

**Un'altra funzionalità interessante è quella di poter gestire gli ordini che devono essere spediti dal fornitore direttamente al cliente**, senza passare per i depositi della Vostra azienda: per questa funzionalità è sufficiente "flaggare" il campo "spedizioni diretta al cliente"; in questo modo l'ordine a fornitore che verrà generato avrà come "destinazione merce" l'indirizzo o la spedizione diversa indicati nell'ordine cliente originario.

## 2) Stampa lista di carico

### Questa nuova funzionalità a cosa serve?

Grazie a questa nuova funzionalità è possibile generare un report riepilogativo della merce da prelevare dal magazzino per una spedizione unica, per esempio con un corriere.

Stampa Lista di Carico

Data inizio: 01/11/2010      Data fine: 26/11/2010

Clienti       Fornitori

Filtro Anagrafiche

Zona:

Da codice:

A codice:

Agente:

Vettore 1:

Vettore 2:

Selezionare i documenti da considerare

Stampa	Tipo Doc	Descrizione Tipo Doc
<input type="checkbox"/>	B1	D.D.T.
<input type="checkbox"/>	B2	D.D.T. da non fatturare
<input type="checkbox"/>	B3	D.D.T. a fornitore
<input type="checkbox"/>	C1	Nota di Accredito
<input type="checkbox"/>	F1	FATTURA
<input type="checkbox"/>	FA	FATT. ACC.

Il report prodotto riporta tutti gli articoli da prelevare dal magazzino raggruppati con il quantitativo totale: in questo modo si evita di fare avanti indietro per il magazzino tante volte per prelevare lo stesso articolo presente in più di un documento.

### 3) Gestione chiusura scadenze manuale

A grande richiesta abbiamo introdotto questa funzionalità, molto utile soprattutto per coloro che non gestiscono la prima nota (da dove la chiusura delle scadenze è già automatica).

Grazie a questa nuova procedura è ora possibile chiudere in acconto in "enne" tranche oppure a saldo una partita attiva o passiva, indicando la data di incasso / pagamento, l'importo e la descrizione.

Per chiudere manualmente una scadenza si deve accedere alla maschera "Gestione Scadenze", quindi entrare nella scadenza da dove saranno visibili dei nuovi pulsanti per inserire o modifica un incasso o un pagamento.

Gestione Partita

Id:

Data Inserimento:  2010 Stato Scadenze

Codice Anagrafico:  **MARIO ROSSI SRL**

Riferimento Documento:  Storico  N. doc.:

Riferimento Movimento contabile:

Descrizione partita:

Codice pagamento:  **RI.BA. 30GG DF FM**

Data Scadenza:   Ri.Ba. Insoluto:

Banca d' Appoggio:  **05728 - BANCA POPOLARE DI VICENZA  
11801 - FILIALE DI VICENZA**

Importo:  Divisa:  Cambio:  Segno:

Pagato:

Residuo:  Data Chiusura a saldo:  (Valida per la maturazione della provv.)

Codice Agente  **LUIGI MARANGON**

Importo Provv:  Stato Provvigione:

Calcolato su

Imponibile:

**Gestione Incassi / Pagamenti**

Data	Descrizione	Importo	Tipo Movimento

La maschera che apparirà sarà la seguente, proporrà l'importo per la chiusura a saldo e una descrizione automatica, entrambi modificabili.

The screenshot shows a software window titled "Gestione manuale Incassi / Pagamenti". Inside, there is a section for "Scadenza Iniziale" with a table of financial data:

Divisa	Importo	Importo Residuo	Cambio
EURO	1.428,00	1.428,00	1,000000

Below the table, there are input fields for "Data:" (26/11/2010), "Importo in valuta:" (1.428,00), and a checked checkbox for "Chiudi scadenza". The "Descrizione:" field contains "Incasso Ft. Vend. 2 del 27/05/2010". At the bottom, there are three buttons: "Salva", "Annulla", and "Elimina".

I movimenti di chiusura inseriti manualmente potranno essere modificati, mentre per quelli inseriti automaticamente dalla prima nota bisognerà ancora passare per il movimento di prima nota.

#### 4) Gestione Listini con anagrafica cliente / fornitore

Una nuova possibilità per chi utilizza i listini: oltre alle opzioni esistenti con la prossima versione di Dinamico sarà possibile utilizzare gli sconti di clienti e fornitori impostati nelle rispettive schede. Questa scelta si attiva dalle impostazioni dei listini

**Impostazione Listini**

Codice Listino: 01 Tipo: Vendita  
 Descrizione: Listino Vendita 1  
 Divisa Listino: EURO EURO €  
 Inizio validità: Fine validità:

Gestione Listini Per Quantità (Es: Da 0 a 500 Pezzi Lire 1.500, Da 501 a 1000 Pezzi Lire 1450 ...)

**Impostazioni predefinite Listino**

Crea automaticamente il prezzo per questo listino su inserimento di un nuovo articolo:

Importo Origine  
 Costo Standard  
 Costo Medio  
 Costo Ultimo  
**Prezzo Vendita**  
 Costo + Ricarico Articoli  
 Prezzo V. + Ricarico Articoli

Segno operatore: \* Valore operando 1  
 Arrotondamento: 0,01 Normale

Gestione Sconti  
 Sconti fissi % 0,00 0,00  
 Sconti per categoria  
 Sconti anagrafica

**Impostazioni Generali per tutti i listini**

Messaggio su listino inesistente (in Gestione Ordini, Documenti ...)  
 Chiedi se creare/modificare listino generico  
 Chiedi se creare/modificare listino speciale  
 Avvisa se Listino Speciale  
 Avvisa se Listino Generico  
 Avvisa se Prezzo o Costo

## 5) Gestione automatica dell'Iva indetraibile

Finalmente è possibile registrare in maniera automatica le fatture di acquisto con iva indetraibile: la maschera per la registrazione è stata profondamente rivista e migliorata e ora sono presenti nuovi campi che permettono di impostare la percentuale di indetraibilità.

Anche nella tabella è presente il campo "% indetraibile", in modo da poter associare direttamente il codice iva ad una anagrafica e rendere l'intera operazione automatica.

**Elenco codici I.V.A.**

Codice I.V.A.: 2014

Descrizione: Aliquota 20% Ind. 60%

Aliquota: 20,00% % Indetraibile: 60,00%

Tipo  
 Imponibile  Non Imponibile / Esente

Partecipa a Plafond  
 Codice I.V.A. ReverseCharge  
 Codice IVA predefinito  
 ALIQUOTA IVA CEE

Iva Prodotti Agricoli % Compensazione: 0,00%

Pro Rata  
 Normale  Esente Art. 10  Escluse dal calcolo

Tuttavia non è indispensabile creare un apposito codice Iva perché è possibile utilizzare il solito codice Iva 20% e indicare manualmente in fase di registrazione la % di imponibile indetraibile.

**Movimenti Iva**

Codice anag: 0002 SCHEDE CARBURANTI

P.I. C.F.

N. documento: 10 del 31/10/2010 Divisa: EURO Cambio: 1

Iot. in valuta: 750,00 Totale contabile: 750,00 Nota d'acc.

Pagamento: RB01 RI.BA. 30GG DF FM Banca: Mod. scadenza.

Registro: 01 Registro IVA acquisti Protocollo: 1

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imposta Ind	Tipologia
20	Aliquota 20%	625,00	50,00	75	Normale

Cod. Iva: 20 % Ind.: 60,00% Imponibile: 625,00 Imposta: 50,00 Imposta Ind.: 75,00 Tipo Acq / Ven: Normale

Sbilancio: 0,00

**Nuovo**  
**Elimina**

## 6) Possibilità di collegamento al negozi di e-commerce

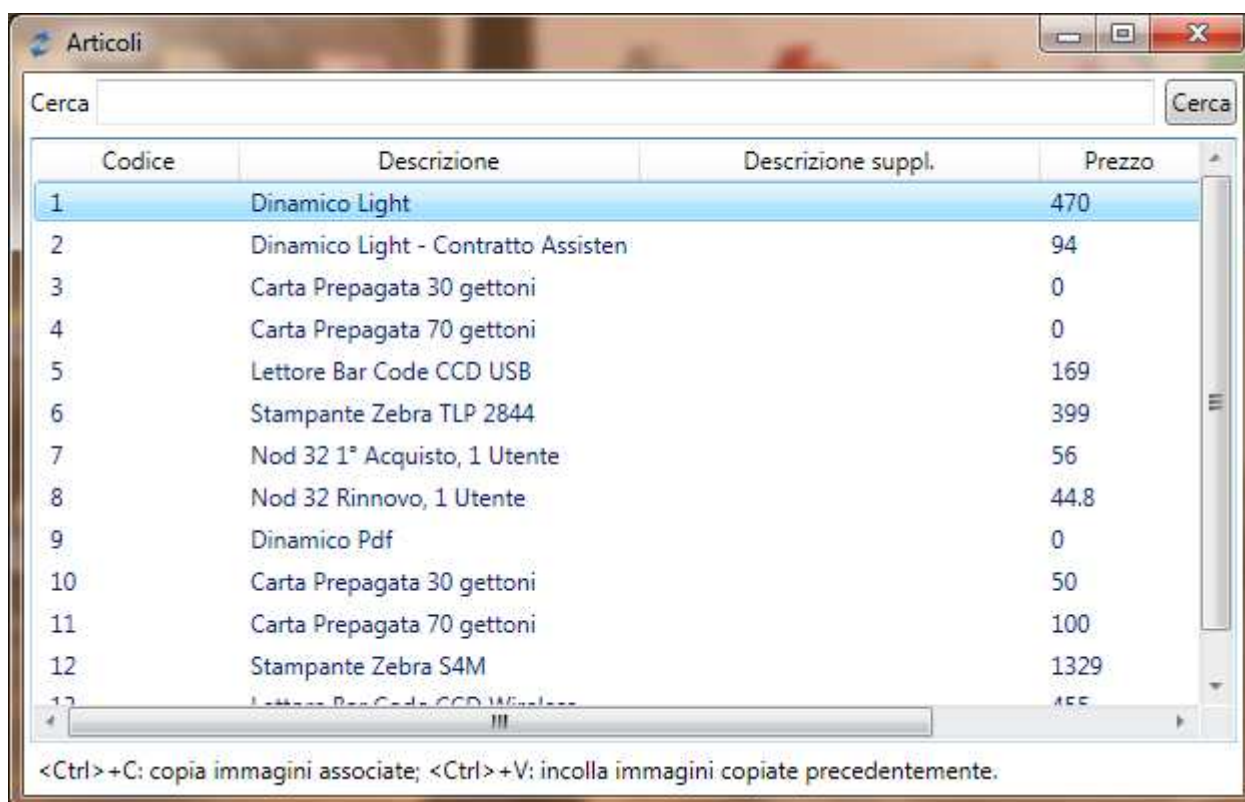
Abbiamo realizzato un plugin per Dinamico per poter gestire in modo veloce ed automatico un negozio virtuale "e-commerce". Grazie a questa funzionalità è possibile gestire direttamente in Dinamico l'inserimento di:

- Articoli
- Listini
- Categorie Merceologiche
- Immagini Prodotto
- Scorte di Magazzino

Tutte queste informazioni vengono pubblicate automaticamente nel Vostro negozio in modo semplice ed automatico.

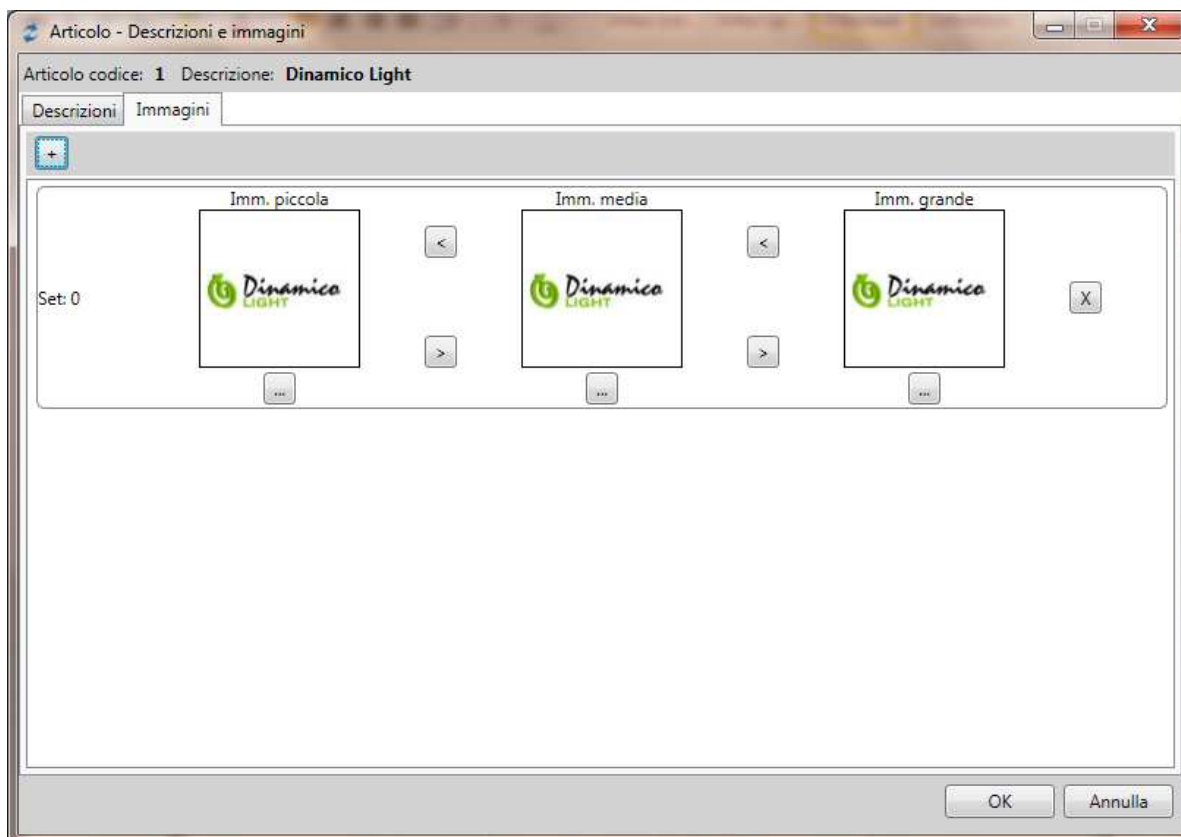
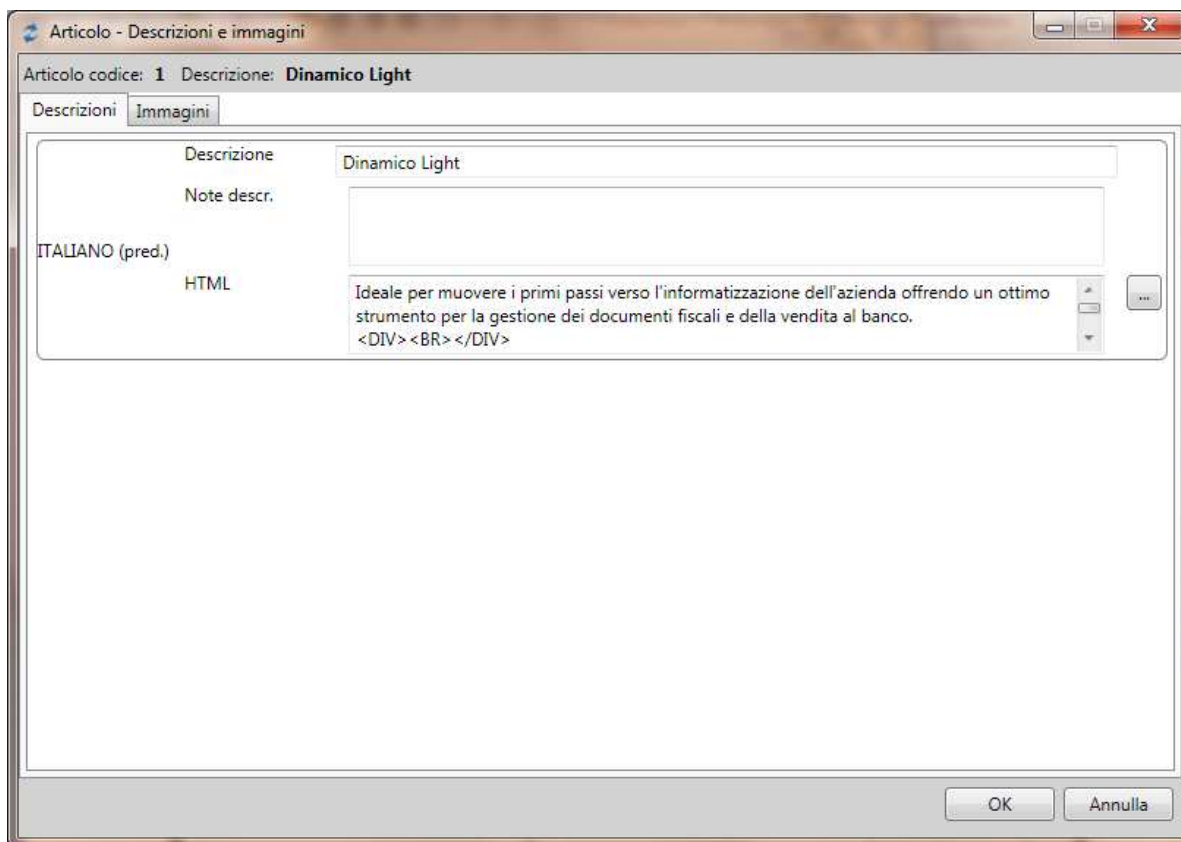
Attualmente è possibile sincronizzare i siti realizzati con Zen Cart e osCommerce, oltre a naturalmente i siti web realizzati da Dinamico. E' prevista comunque l'implementazione futura di altri tracciati per poter interfacciare Dinamico con gli altri software e-commerce più diffusi.

E' disponibile a richiesta anche la possibilità di importare in Dinamico anagrafiche e ordini clienti ricevuti dal sito web.



Codice	Descrizione	Descrizione suppl.	Prezzo
1	Dinamico Light		470
2	Dinamico Light - Contratto Assisten		94
3	Carta Prepagata 30 gettoni		0
4	Carta Prepagata 70 gettoni		0
5	Lettore Bar Code CCD USB		169
6	Stampante Zebra TLP 2844		399
7	Nod 32 1° Acquisto, 1 Utente		56
8	Nod 32 Rinnovo, 1 Utente		44.8
9	Dinamico Pdf		0
10	Carta Prepagata 30 gettoni		50
11	Carta Prepagata 70 gettoni		100
12	Stampante Zebra S4M		1329
13	Lettore Bar Code CCD Wireless		455

<Ctrl>+C: copia immagini associate; <Ctrl>+V: incolla immagini copiate precedentemente.





Cordiali Saluti da tutto il nostro staff.

Luca Fortuna  
Dinamico Snc