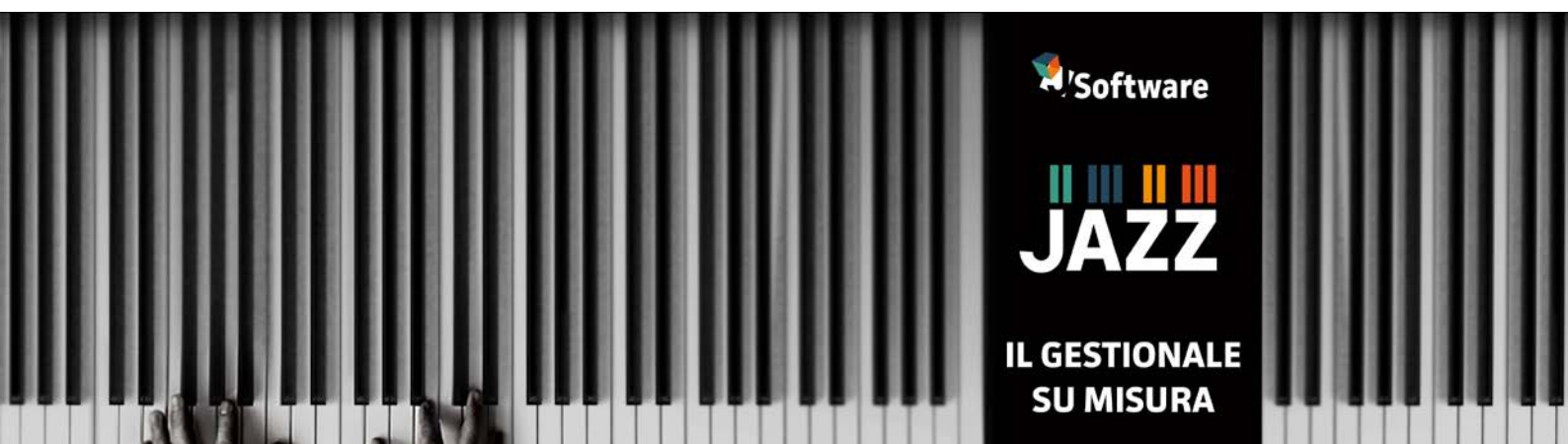




JAZZ

MANUALE OPERATIVO

INSERIMENTO ANAGRAFICA CLIENTI FORNITORI



 Software



JAZZ

IL GESTIONALE
SU MISURA

Jazz è il gestionale di nuova generazione, pensato per essere modulare, semplice, facilmente espandibile ed aggiornabile, secondo le necessità della vostra azienda

Jazz, tutta un'altra musica

INSERIMENTO ANAGRAFICA CLIENTI FORNITORI

- 3 OPERAZIONI PRELIMINARI**
- 5 CREARE UNA FORMA PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO**
ESPORRE L'IBAN IN FATTURA PER IL PAGAMENTO
- 6 CREARE FORME DI PAGAMENTO CON SCADENZA DATA FATTURA O FINE MESE**
- 7 CREARE UNA SCADENZA RATEIZZATA**
- 8 CADENZA FISSA**
DATE FISSE
- 9 CREARE UNA FORMA DI PAGAMENTO RICEVUTA BANCARIA**
INSERIRE SPESE DI INCASSO SU FORMA PAGAMENTO RIBA
- 10 INSERIRE SPESE DI BOLLO IN FATTURA**
- 11 SOSTITUIRE UN CODICE PAGAMENTO CON UN ALTRO IN BASE AL VALORE DEL DOCUMENTO**
- 12 CREARE CODICI LISTINI**
- 13 RICERCARE UN CODICE LISTINO**
MODIFICARE LA DESCRIZIONE DI UN CODICE LISTINO
ELIMINARE UN LISTINO
CREAZIONE ANAGRAFICA
- 14 TIPO ANAGRAFICA – PRIVATO O AZIENDA**
- 15 VERIFICARE CODICE ACCISA DESTINATARIO E-AD**
DOMICILIO FISCALE RESIDENZA
- 16 INSERIRE UN COMUNE NON PRESENTE NEL DATABASE**
- 17 ELIMINARE UN'ANAGRAFICA**
- 18 CREARE UN'ANAGRAFICA CLIENTE**
- 19 PANNELLO CODIFICA**
INSERIRE LA DICHIARAZIONE DI INTENTO SU UN CLIENTE
- 20 PAGAMENTO BANCHE**
INSERIRE UN INDIRIZZO DI SPEDIZIONE MERCE DIVERSO DA QUELLO DELLA SEDE LEGALE
- 23 COMMERCIALE**
- 24 INSERIRE AUTOMATICAMENTE IL TIPO DI DESTINAZIONE SU E-AD**
- 25 ANAGRAFICA FORNITORE**
CREARE UN'ANAGRAFICA FORNITORE
CODIFICA
- 26 COMMERCIALE**

OPERAZIONI PRELIMINARI

CREAZIONE FORME DI PAGAMENTO

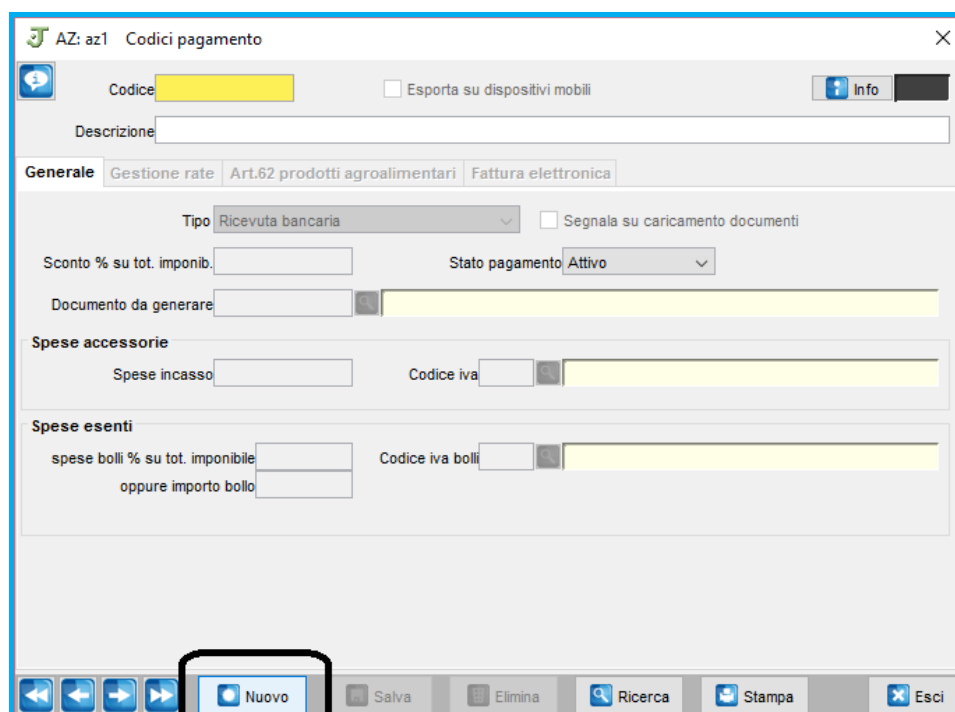
In questa form si gestisce l'anagrafica delle forme di pagamento per clienti e fornitori. Le forme di pagamento vengono associate alle anagrafiche del cliente e dei fornitori per la stampa dei documenti e per la generazione delle scadenze contabili.

CREARE UNA NUOVA FORMA DI PAGAMENTO

Da Menù -> **ARCHIVI DI BASE** -> **TABELLE GENERALI** -> **FORME DI PAGAMENTO**



Cliccare su **NUOVO**



AZ: az1 Codici pagamento

Codice Esporta su dispositivi mobili

Descrizione

Generale | Gestione rate | Art.62 prodotti agroalimentari | Fattura elettronica

Tipo Segnala su caricamento documenti

Sconto % su tot. imponib. Stato pagamento

Documento da generare

Spese accessorie

Spese incasso Codice iva

Spese esenti

spese bolli % su tot. imponibile Codice iva bolli

oppure importo bollo

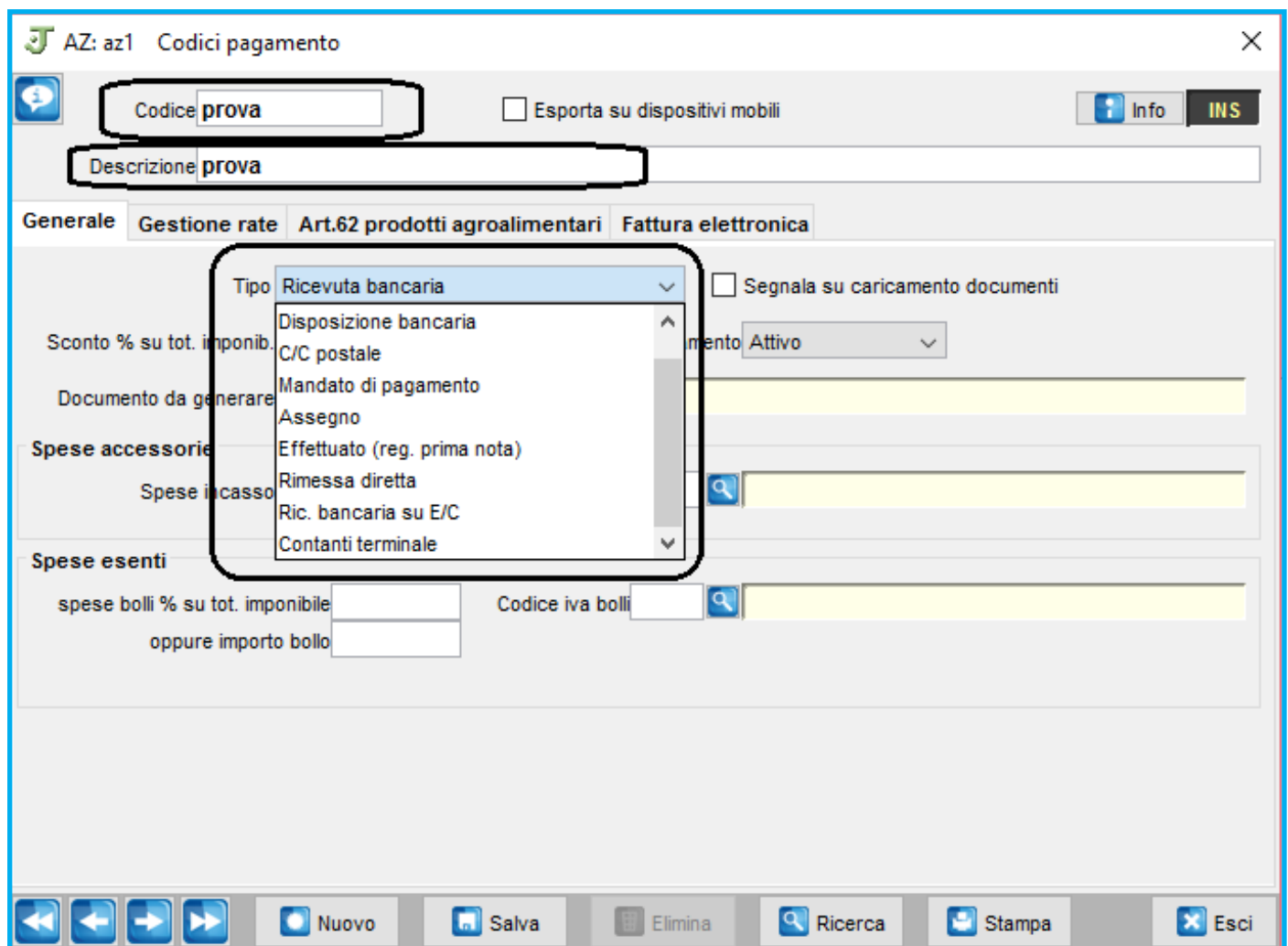


I dati da specificare sono:

CODICE: alfanumerico di max 10 caratteri

DESCRIZIONE: la descrizione del pagamento viene stampata sui documenti

SEZIONE GENERALE -> TIPO: tipi di pagamento



AZ: az1 Codici pagamento

Codice **prova** Esporta su dispositivi mobili Info **INS**

Descrizione **prova**

Generale | Gestione rate | Art.62 prodotti agroalimentari | Fattura elettronica

Tipo **Ricevuta bancaria** Segnala su caricamento documenti

Sconto % su tot. imponib. Documento da generare **Attivo**

Spese accessorie Effettuato (reg. prima nota)

Spese in casso Rimessa diretta

Spese esenti Ric. bancaria su E/C

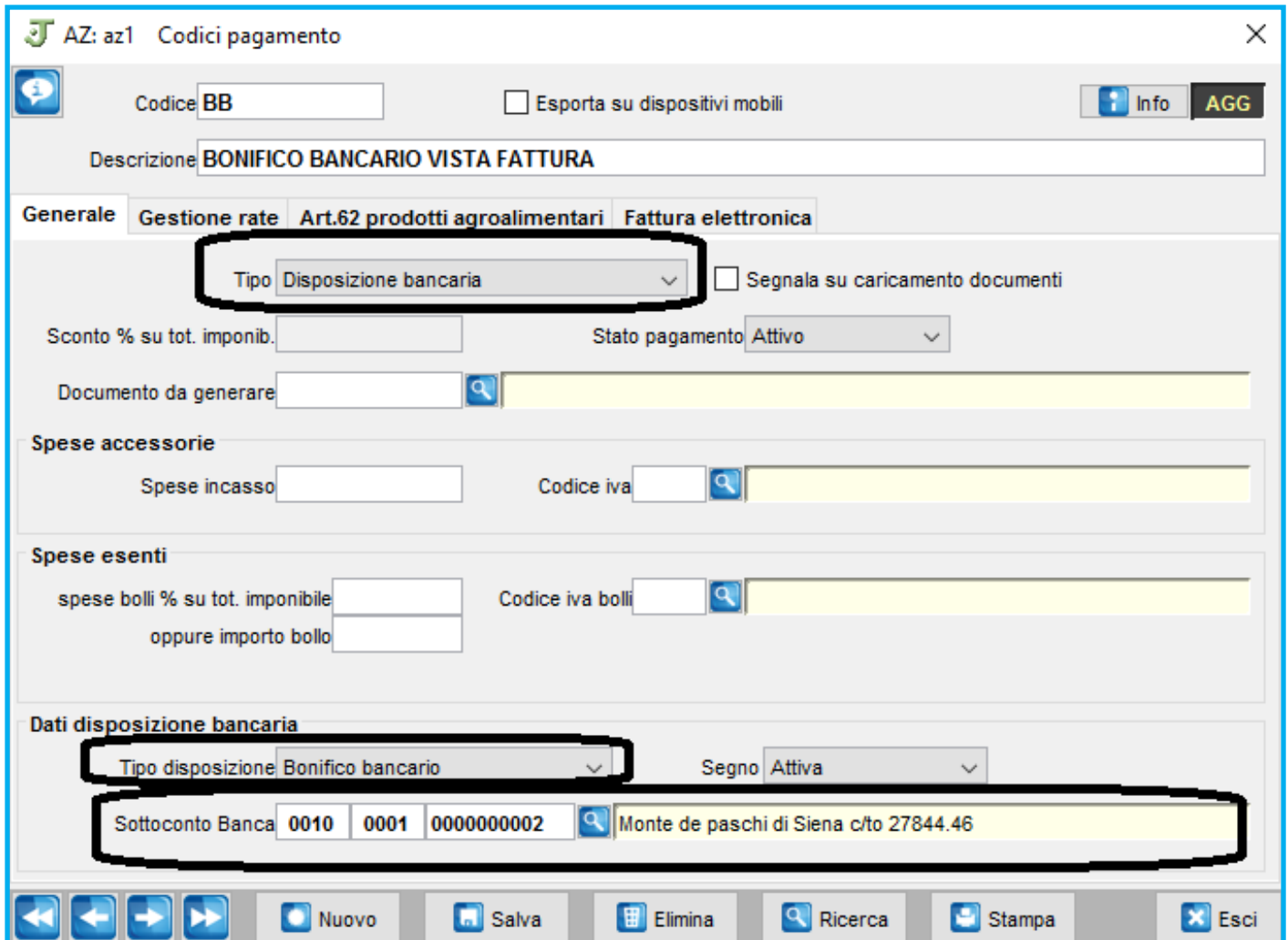
spese bolli % su tot. imponibile Codice iva bolli

oppure importo bollo

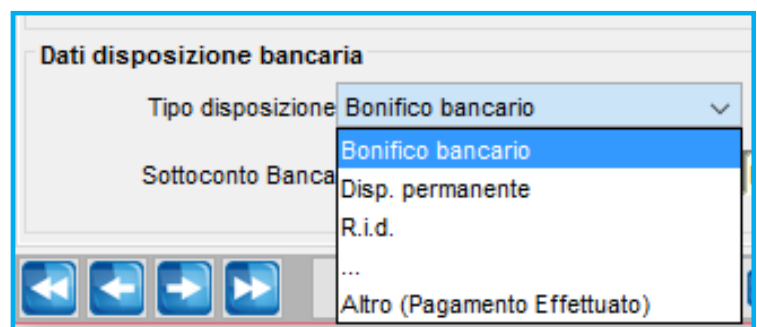
← ↶ ↷ → Nuovo Salva Elimina Ricerca Stampa Esci

CREARE UNA FORMA PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO

Inserire Codice → Inserire Descrizione → Scegliere Tipo Disposizione Bancaria

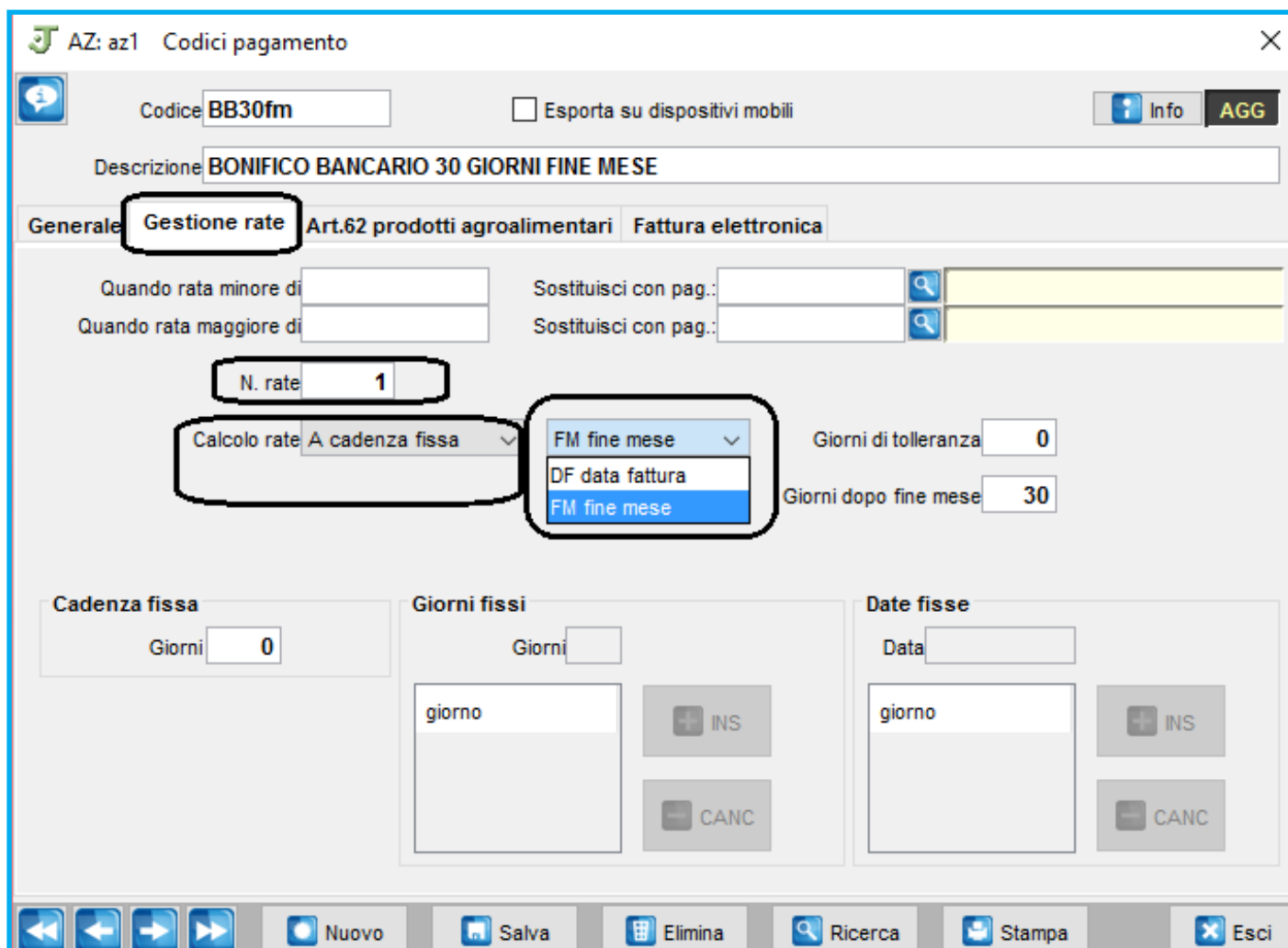


Scegliendo questo tipo di pagamento si attiva la sezione **DATI DISPOSIZIONE BANCARIA** dove è possibile scegliere la tipologia appropriata disposizione bancaria.



ESPORRE L'IBAN IN FATTURA PER IL PAGAMENTO

Se viene scelta la tipologia Disposizione bancaria con **tipo bonifico bancario** è possibile inserire il sottoconto banca da associare come da immagine precedente. Associando al cliente tale forma di pagamento verrà visualizzato in fattura l'iban della banca dove effettuare il pagamento.

CREARE FORME DI PAGAMENTO CON SCADENZA DATA FATTURA O FINE MESEPosizionarsi su **Gestione rate** -> **n. rate** -> **calcolo rate****Scegliere DF o FM**

AZ: az1 Codici pagamento

Codice **BB30fm** Esporta su dispositivi mobili Info **AGG**

Descrizione **BONIFICO BANCARIO 30 GIORNI FINE MESE**

Generale **Gestione rate** Art.62 prodotti agroalimentari Fattura elettronica

Quando rata minore di Sostituisci con pag.:

Quando rata maggiore di Sostituisci con pag.:

N. rate **1**

Calcolo rate **A cadenza fissa** **FM fine mese** Giorni di tolleranza **0**

DF data fattura

FM fine mese Giorni dopo fine mese **30**

Cadenza fissa Giorni **0**

Giorni fissi Giorni

giorno

Date fisse Data

giorno

CREARE UNA SCADENZA RATEIZZATA

Gestione rate - inserire numero rate 2,3

Calcolo rate -> **giorni fissi**: indicare i giorni di calcolo per il numero rate

Calcolo rate -> **cadenza fissa**: indicare il numero di giorni da calcolare tra una rata e l'altra

Calcolo rate -> **date fisse**: vanno indicate le date per il calcolo della scadenza

Giorni fissi: scrivere nella casella giorni il numero di giorni (es. 30)

Cliccare su **ins** - continuare fino al raggiungimento del totale rate

Cliccare su **salva**

AZ: JSF Codici pagamento

Codice **BB3060** Esporta su dispositivi mobili Info **AGG**

Descrizione **BONIFICO BANCARIO 30/60 FINE MESE**

Generale **Gestione rate** Art.62 prodotti agroalimentari Fattura elettronica

Quando rata minore di Sostituisci con pag.:

Quando rata maggiore di Sostituisci con pag.:

N. rate **2**

Calcolo rate **A giorni fissi** **FM fine mese** Giorni di tolleranza **0**

Giorni dopo fine mese **0**

Cadenza fissa Giorni **30**

Giorni fissi
1 Giorni

giorno	
3	30
	60

2 **INS**

CANC

Date fisse
Data

giorno **INS**

CANC

Nuovo **Salva** **Elimina** **Ricerca** **Stampa** **Esci**

CADENZA FISSA - scrivere il numero giorni in cadenza fissa

AZ: JSF Codici pagamento

Codice Esporta su dispositivi mobili Info AGG

Descrizione

Generale **Gestione rate** Art.62 prodotti agroalimentari Fattura elettronica

Quando rata minore di Sostituisci con pag.:

Quando rata maggiore di Sostituisci con pag.:

N. rate

Calcolo rate **A cadenza fissa** Giorni di tolleranza

Giorni dopo fine mese

Cadenza fissa
Giorni

Giorni fissi
Giorni
giorno

Date fisse
Data
giorno

DATE FISSE

Selezionare **"A date fisse"** – su date fisse (1) compilare il campo con le date fisse
Cliccare su **INS**.

AZ: JSF Codici pagamento

Codice Esporta su dispositivi mobili Info AGG

Descrizione

Generale **Gestione rate** Art.62 prodotti agroalimentari Fattura elettronica

Quando rata minore di Sostituisci con pag.:

Quando rata maggiore di Sostituisci con pag.:

N. rate

Calcolo rate **A date fisse** Giorni di tolleranza

Giorni dopo fine mese

Cadenza fissa
Giorni

Giorni fissi
Giorni
giorno

1 Date fisse
Data

3 giorno

giorno
giorno

2

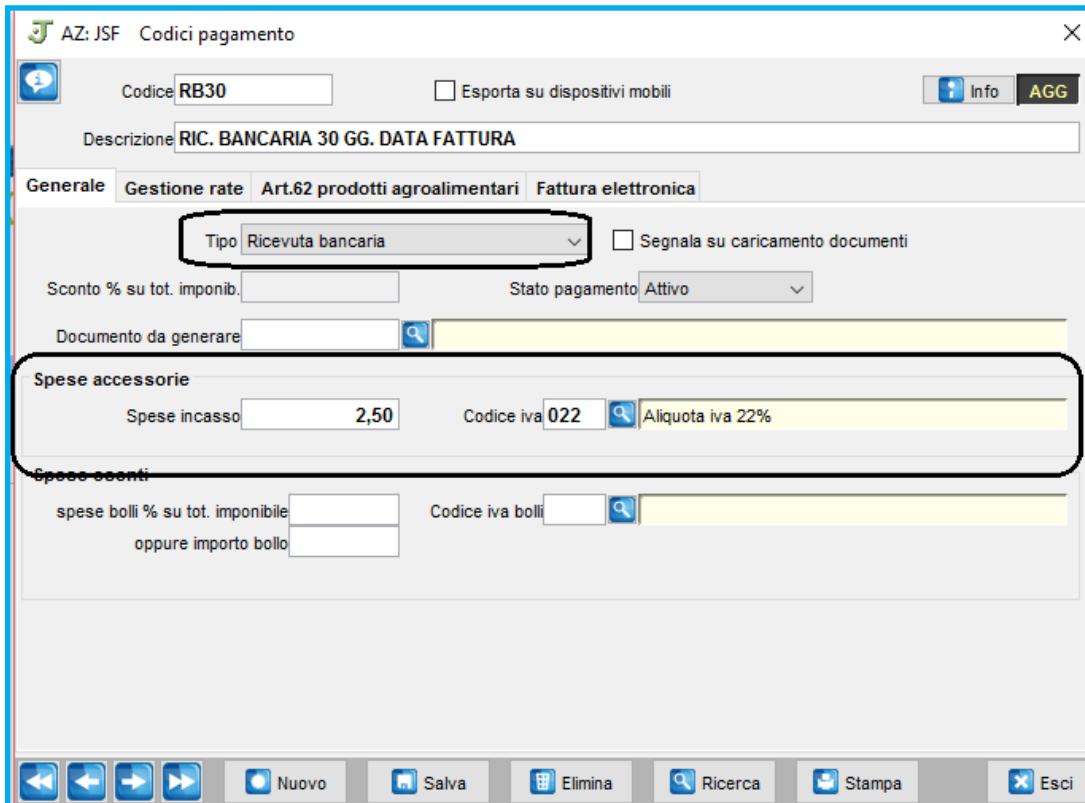
CREARE UNA FORMA DI PAGAMENTO RICEVUTA BANCARIA

TIPO: ricevuta bancaria

GESTIONE RATE: come su bonifico bancario

INSERIRE SPESE DI INCASSO SU FORMA PAGAMENTO RIBA

Su spese accessorie: inserire valore **spese incasso** e **codice iva**



AZ: JSF Codici pagamento

Codice Esporta su dispositivi mobili Info AGG

Descrizione

Generale **Gestione rate** Art.62 prodotti agroalimentari Fattura elettronica

Tipo Segnala su caricamento documenti

Sconto % su tot. imponib. Stato pagamento

Documento da generare

Spese accessorie

Spese incasso Codice iva Aliquota iva 22%

Spese bolli

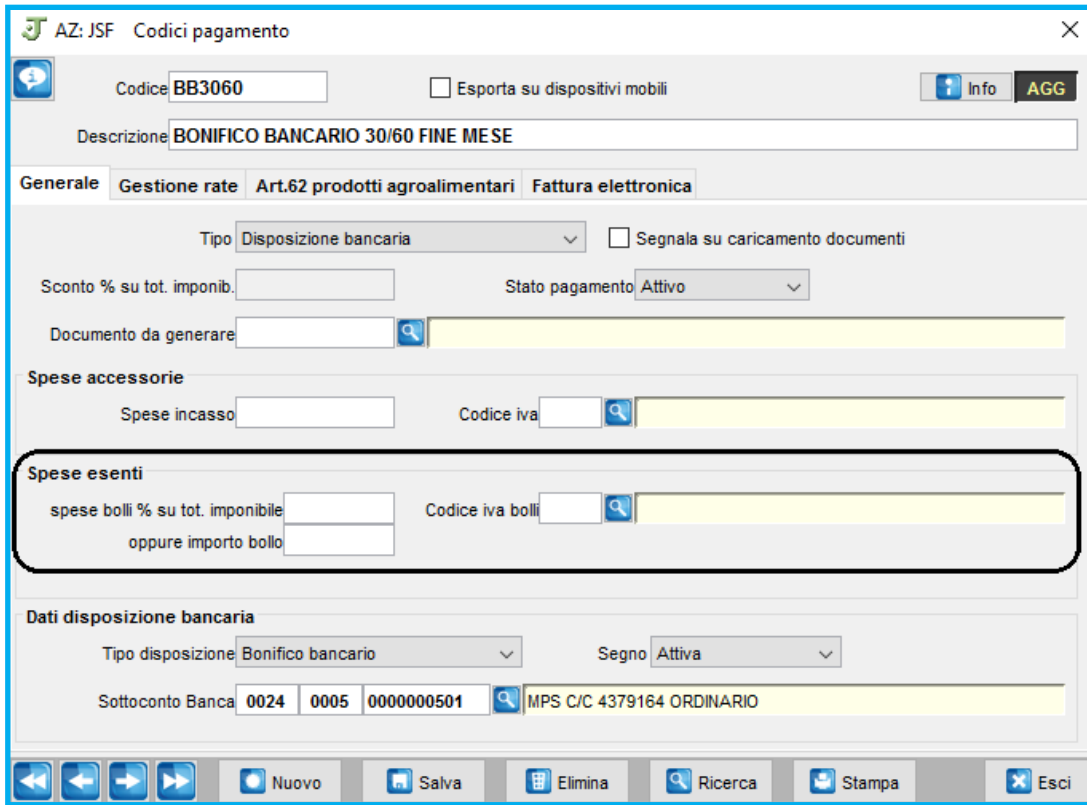
spese bolli % su tot. imponibile Codice iva bolli

oppure importo bollo

← ↶ ↷ → Nuovo Salva Elimina Ricerca Stampa Esci

INSERIRE SPESE DI BOLLO IN FATTURA

Su spese esenti – inserire la percentuale per il calcolo delle spese di bollo (le spese di bollo vengono calcolate sul totale imponibile del documento)



AZ: JSF Codici pagamento

Codice Esporta su dispositivi mobili Info AGG

Descrizione

Generale **Gestione rate** Art.62 prodotti agroalimentari Fattura elettronica

Tipo Segnala su caricamento documenti

Sconto % su tot. imponib. Stato pagamento

Documento da generare

Spese accessorie

Spese incasso Codice iva

Spese esenti

spese bolli % su tot. imponibile Codice iva bolli

oppure importo bollo

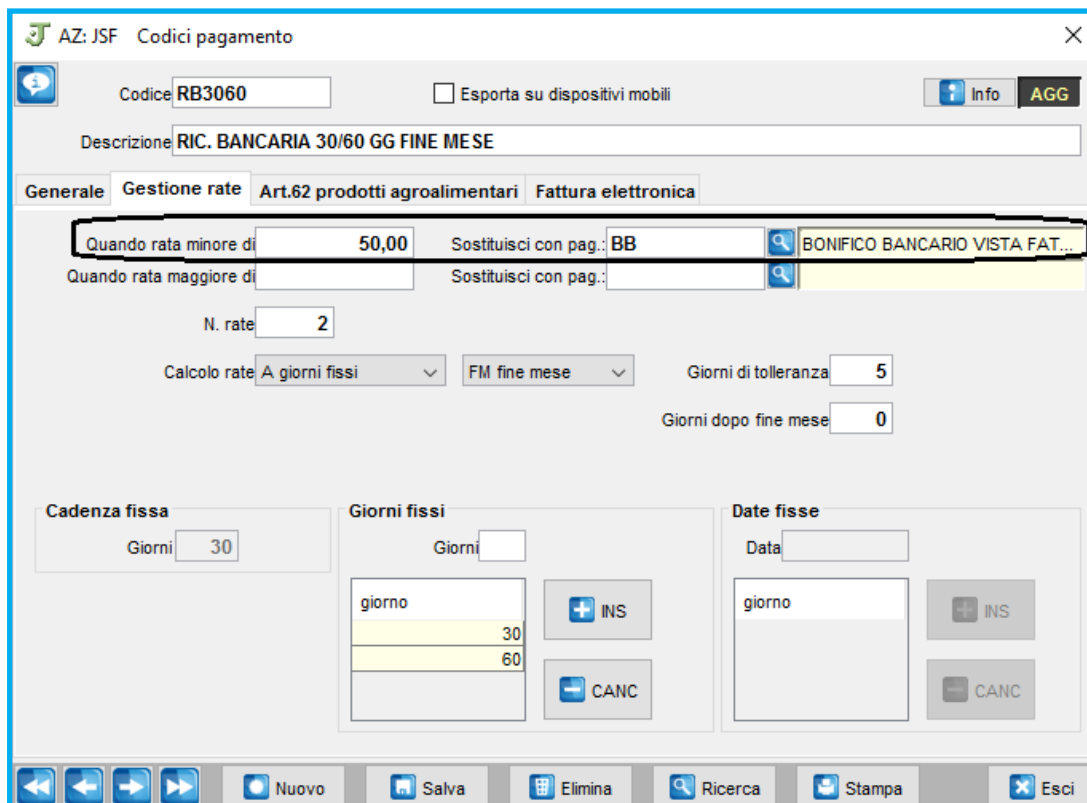
Dati disposizione bancaria

Tipo disposizione Segno

Sottoconto Banca

← ↶ ↷ → Nuovo Salva Elimina Ricerca Stampa Esci

Su tabella **gestione rate**: **quando rata minore di** - sostituisci con pagamento **quando rata maggiore di** - sostituisci con pagamento



AZ: JSF Codici pagamento

Codice Esporta su dispositivi mobili Info AGG

Descrizione

Generale **Gestione rate** Art.62 prodotti agroalimentari Fattura elettronica

Quando rata minore di Sostituisci con pag.:

Quando rata maggiore di Sostituisci con pag.:

N. rate

Calcolo rate Giorni di tolleranza

Giorni dopo fine mese

Cadenza fissa

Giorni

Giorni fissi

giorno + INS

- CANC

Date fisse

Data

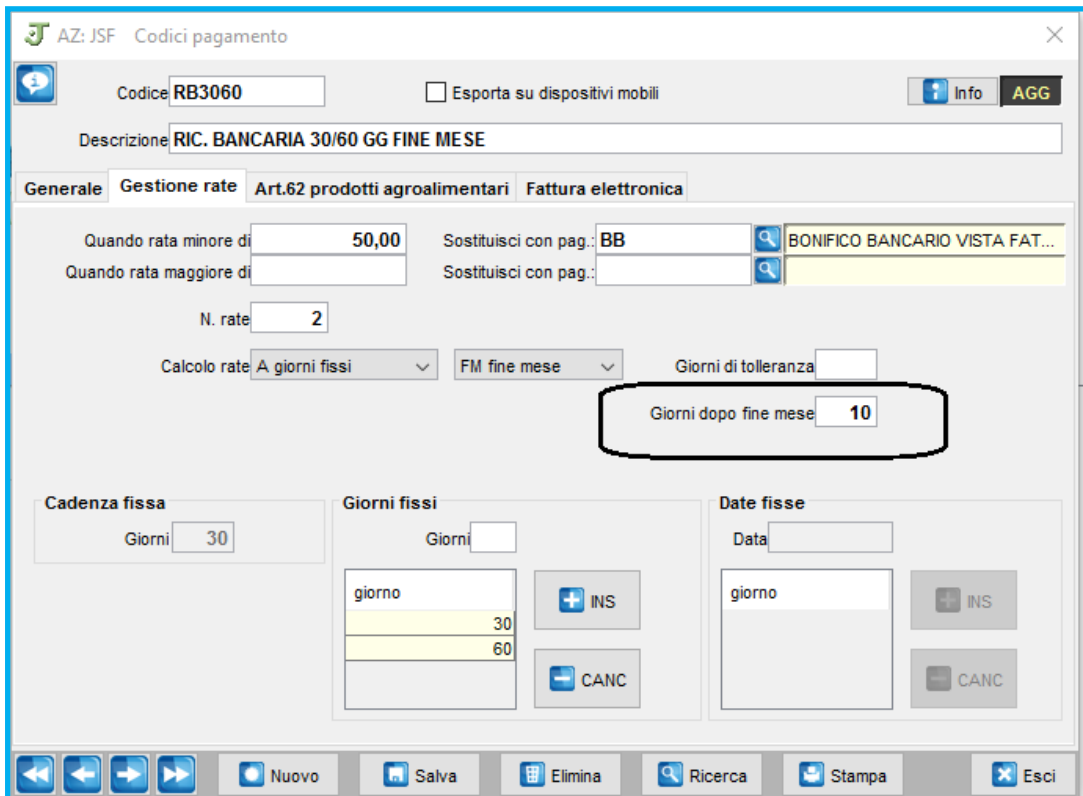
giorno + INS

- CANC

← ↶ ↷ → Nuovo Salva Elimina Ricerca Stampa Esci

PAGAMENTI DI FINE MESE POSTICIPATI

In caso sia impostata una scadenza di fine mese è possibile posticiparla ulteriormente compilando il campo **giorni dopo fine mese**.



AZ: JSF Codici pagamento

Codice Esporta su dispositivi mobili Info AGG

Descrizione

Generale **Gestione rate** Art.62 prodotti agroalimentari Fattura elettronica

Quando rata minore di Sostituisci con pag.: BONIFICO BANCARIO VISTA FAT...

Quando rata maggiore di Sostituisci con pag.:

N. rate

Calcolo rate Giorni di tolleranza

Giorni dopo fine mese

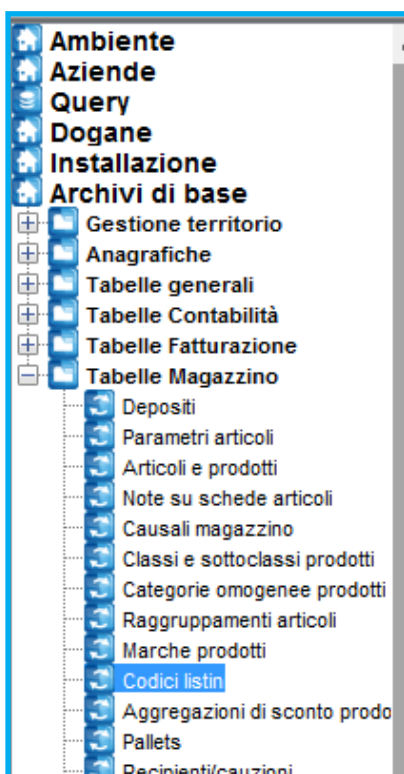
Cadenza fissa

Giorni fissi + INS - CANC

Date fisse + INS - CANC

← → Nuovo Salva Elimina Ricerca Stampa Esci

CREARE CODICI LISTINI



In questa form si gestisce l'anagrafica dei tipi listini utilizzati per la gestione dei prezzi.

Possiamo scegliere di creare un solo listino con più fasce di prezzo oppure creare un numero di listini a piacimento.

Posizionarsi su:

ARCHIVI DI BASE -> TABELLE MAGAZZINO -> CODICI LISTINI

I dati richiesti sono :

CODICE: un codice interno alfanumerico di max 10 caratteri

DESCRIZIONE: descrizione del tipo listino (es listino clienti)

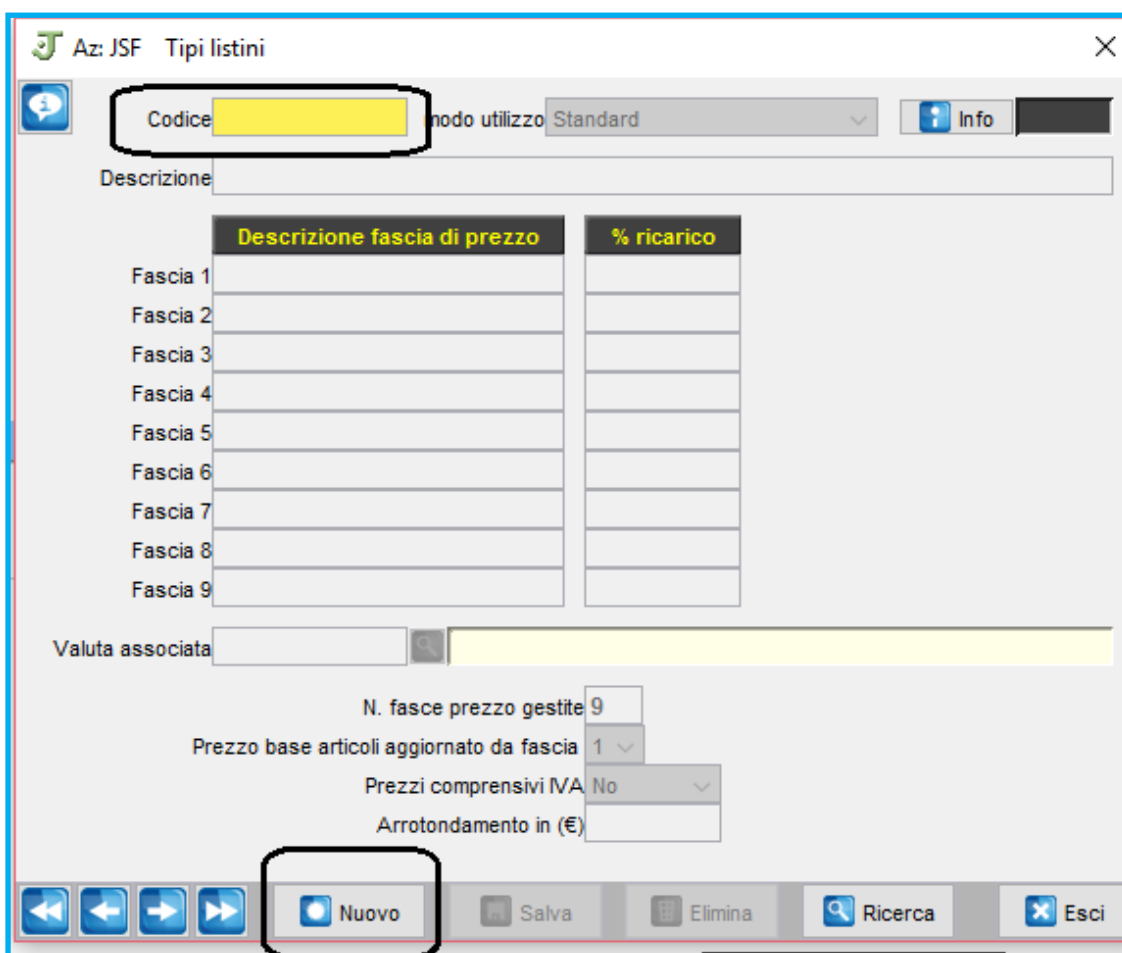
FASCIA: descrizione fascia di prezzo (es agenti , dettaglio, ingrosso)

VALUTA ASSOCIATA: la valuta in cui sono espressi i prezzi di listino

NUMERO FASCE PREZZO: il numero di fasce di prezzo che verranno effettivamente gestite

PREZZI COMPRESIVI DI IVA: indica se i prezzi sono o meno comprensivi di iva

ARROTONDAMENTO IN EURO: indica l'arrotondamento applicato ai prezzi di listino (es: arrotondamento = 0.01 euro significa arrotondamento al centesimo di euro, arrotondamento = 1 euro significa arrotondare all'euro).



The screenshot shows the 'Az: JSF Tipi listini' form. The 'Codice' field is highlighted with a yellow background and a black border. The 'Descrizione' field is empty. Below the description field is a table with two columns: 'Descrizione fascia di prezzo' and '% ricarico'. The table has 9 rows, labeled 'Fascia 1' through 'Fascia 9'. Below the table is the 'Valuta associata' field, which is also highlighted with a yellow background. At the bottom of the form, there are several fields: 'N. fasce prezzo gestite' (set to 9), 'Prezzo base articoli aggiornato da fascia' (set to 1), 'Prezzi comprensivi IVA' (set to No), and 'Arrotondamento in (€)'. At the bottom of the form, there is a toolbar with buttons: 'Nuovo' (highlighted with a black border), 'Salva', 'Elimina', 'Ricerca', and 'Esci'.

RICERCARE UN CODICE LISTINO

Cliccare su **Ricerca** - si aprirà una finestra con l'anagrafica listini di vendita

MODIFICARE LA DESCRIZIONE DI UN CODICE LISTINO

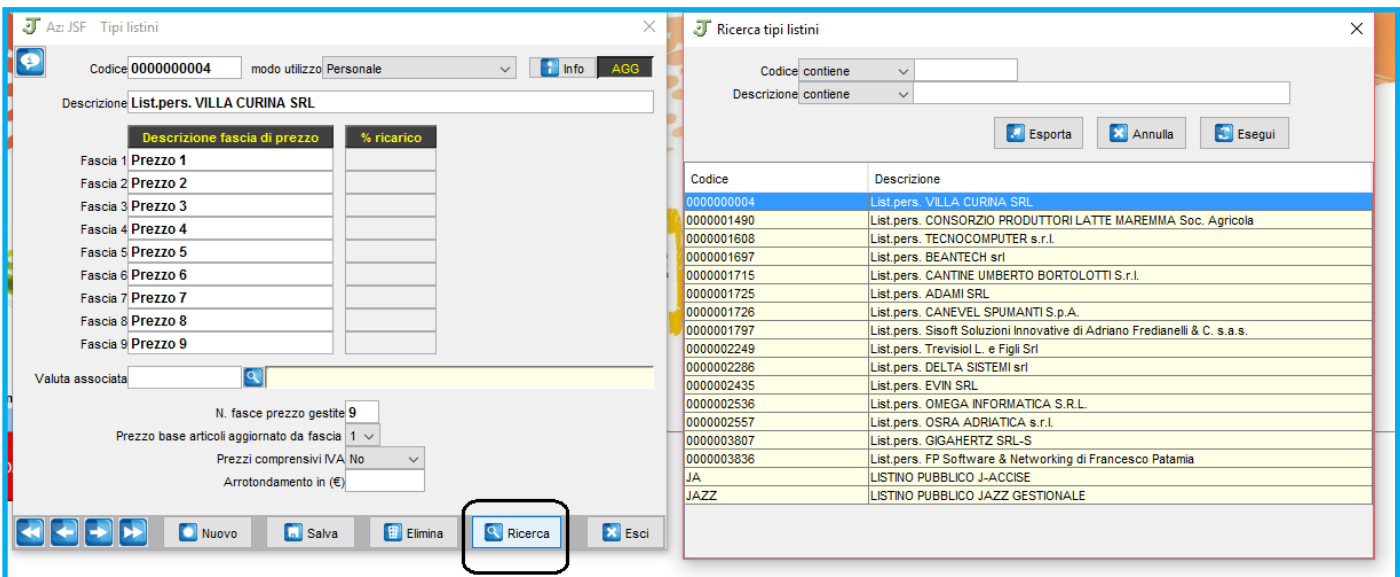
Facendo doppio clic sulla riga da modificare verrà popolata la scheda tipi listini con l'anagrafica del listino personalizzato.

Modificare la descrizione e cliccare su **Salva**.

ELIMINARE UN LISTINO

Fre doppio clic sulla riga da modificare (se eliminiamo un listino dobbiamo ricordarci di andare a sostituire sull'anagrafica cliente il listino precedentemente associato)

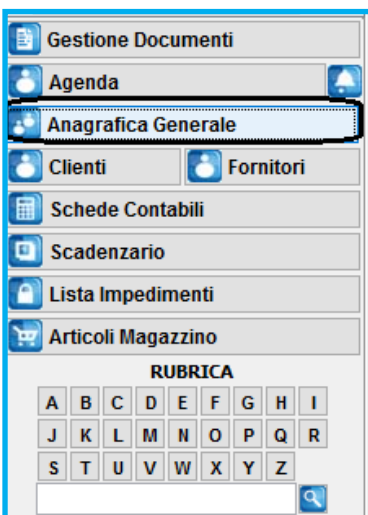
Cliccare su **Elimina**.



The image shows two overlapping windows from a software application. The main window, titled 'Az: JSF Tipi listini', displays a form for editing a price list. The 'Codice' field contains '000000004' and the 'Descrizione' field contains 'List.pers. VILLA CURINA SRL'. Below this, there is a table with columns 'Descrizione fascia di prezzo' and '% ricarico', listing nine price ranges from 'Prezzo 1' to 'Prezzo 9'. At the bottom of the form, there are fields for 'Valuta associata', 'N. fasce prezzo gestite' (set to 9), 'Prezzo base articoli aggiornato da fascia' (set to 1), 'Prezzi comprensivi IVA' (set to No), and 'Arrotondamento in (€)'. A toolbar at the bottom includes buttons for 'Nuovo', 'Salva', 'Elimina', 'Ricerca', and 'Esci'. The 'Ricerca' button is highlighted with a red circle. The second window, titled 'Ricerca tipi listini', is a search results window. It has search criteria for 'Codice' and 'Descrizione' both set to 'contiene'. Below the search buttons ('Esporta', 'Annulla', 'Esegui'), there is a table with columns 'Codice' and 'Descrizione'. The table lists various price list codes and their descriptions, such as '000000004 List.pers. VILLA CURINA SRL' and '0000001490 List.pers. CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA Soc. Agricola'.

CREAZIONE ANAGRAFICA

Anagrafica generale



The image shows a sidebar menu with several options: 'Gestione Documenti', 'Agenda', 'Anagrafica Generale', 'Clienti', 'Fornitori', 'Schede Contabili', 'Scadenario', 'Lista Impedimenti', and 'Articoli Magazzino'. The 'Anagrafica Generale' option is highlighted with a red box. Below the menu, there is a section titled 'RUBRICA' with a grid of letters from A to Z and a search icon.

Questa form gestisce i dati relativi all'**anagrafica generale** del gestionale. L'anagrafica contiene i dati anagrafici di tutti i soggetti clienti, fornitori.

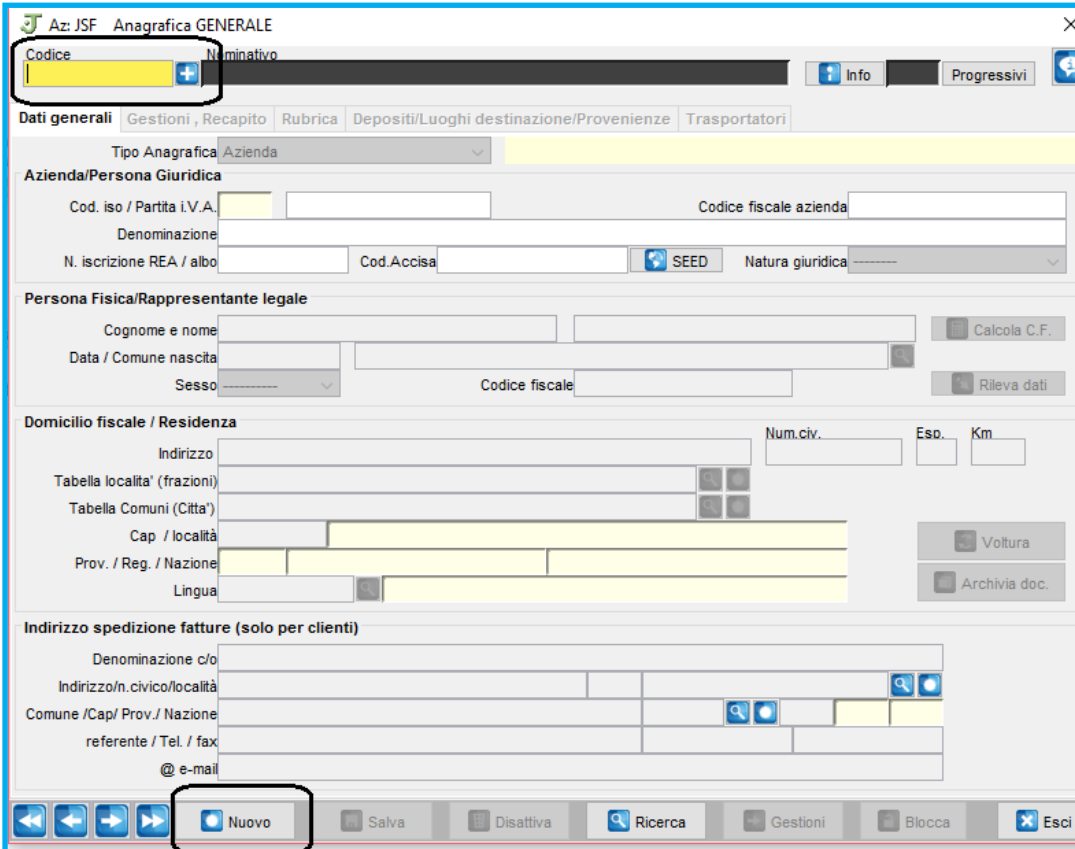
Una volta caricato il soggetto, questo può essere **trasformato in cliente o fornitore caricando una sola volta l'anagrafica**.

I soggetti clienti e fornitori associati all'anagrafica mantengono **lo stesso codice** di questa.

Cliccando su **Anagrafica generale** si apre la finestra con una anagrafica precaricata.

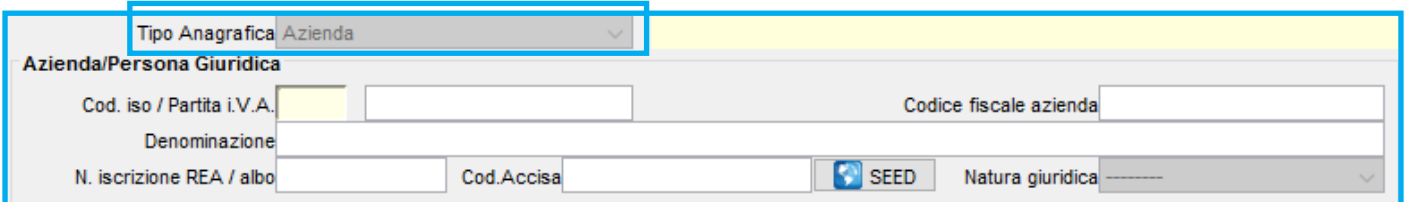
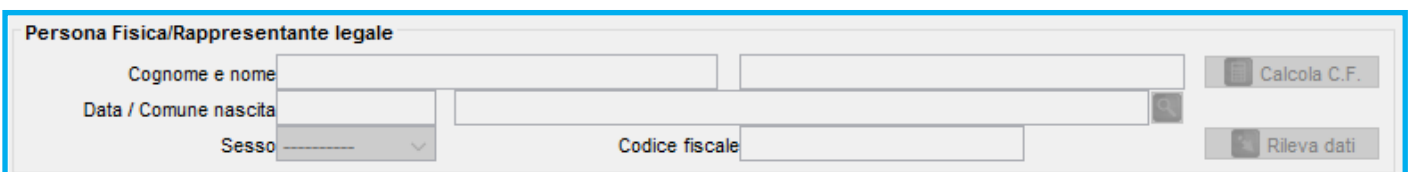
Per creare una nuova anagrafica cliccare su **Nuovo**.

Il software inserirà automaticamente un codice anagrafica, che è all'occorrenza modificabile a piacimento.



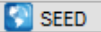
TIPO ANAGRAFICA – PRIVATO O AZIENDA

Se scegliamo la tipologia **Privato** compilare questa sezione inserendo **Cognome, Nome e data di nascita** è possibile elaborare il Codice Fiscale in automatico (è sempre consigliato effettuare un controllo).

VERIFICARE CODICE ACCISA DESTINATARIO E-AD

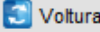

In caso di intestatario Codice Accisa compilare il campo **Cod. accisa** e verificarne la correttezza tramite il tasto **SEED**.


Tipo Anagrafica Azienda			
Azienda/Persona Giuridica			
Cod. iso / Partita i.V.A.		Codice fiscale azienda	
Denominazione			
N. iscrizione REA / albo	Cod.Accisa		Natura giuridica

DOMICILIO FISCALE RESIDENZA

In questa sezione si inseriscono i dati inerenti all'indirizzo, numero civico ecc quelli che compongono l'indirizzo completo del soggetto.

Per i clienti soggetti ad **E-AD inserire la lingua** (campo obbligatorio nel tracciato telematico).

Domicilio fiscale / Residenza			
Indirizzo		Num.civ.	Esp. Km
Tabella localita' (frazioni)			
Tabella Comuni (Citta')			
Cap / localita'			
Prov. / Reg. / Nazione			
Lingua			
			
			

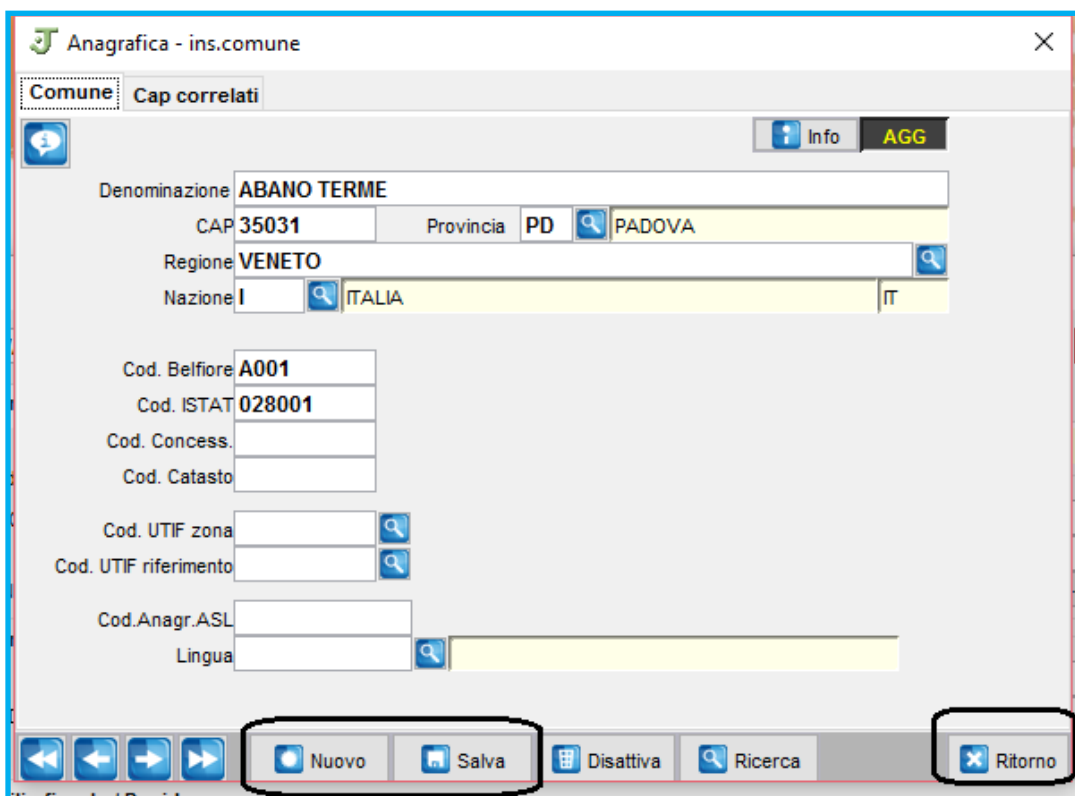
Cliccando sul pulsante ricerca  è possibile accedere ad un database di comuni con relativi **Codici di Avviamento Postali**

INSERIRE UN COMUNE NON PRESENTE NEL DATABASE

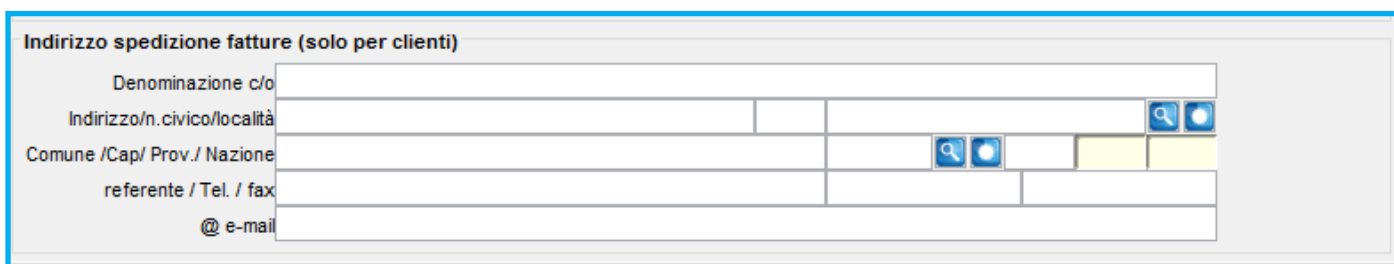
Utilizzare il tasto  per inserire un nuovo comune apparirà questa schermata.

Cliccare su **Nuovo** e compilare tutti i campi

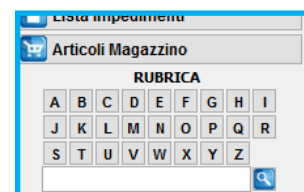
Cliccare su **Salva** – Cliccare su **Ritorno**



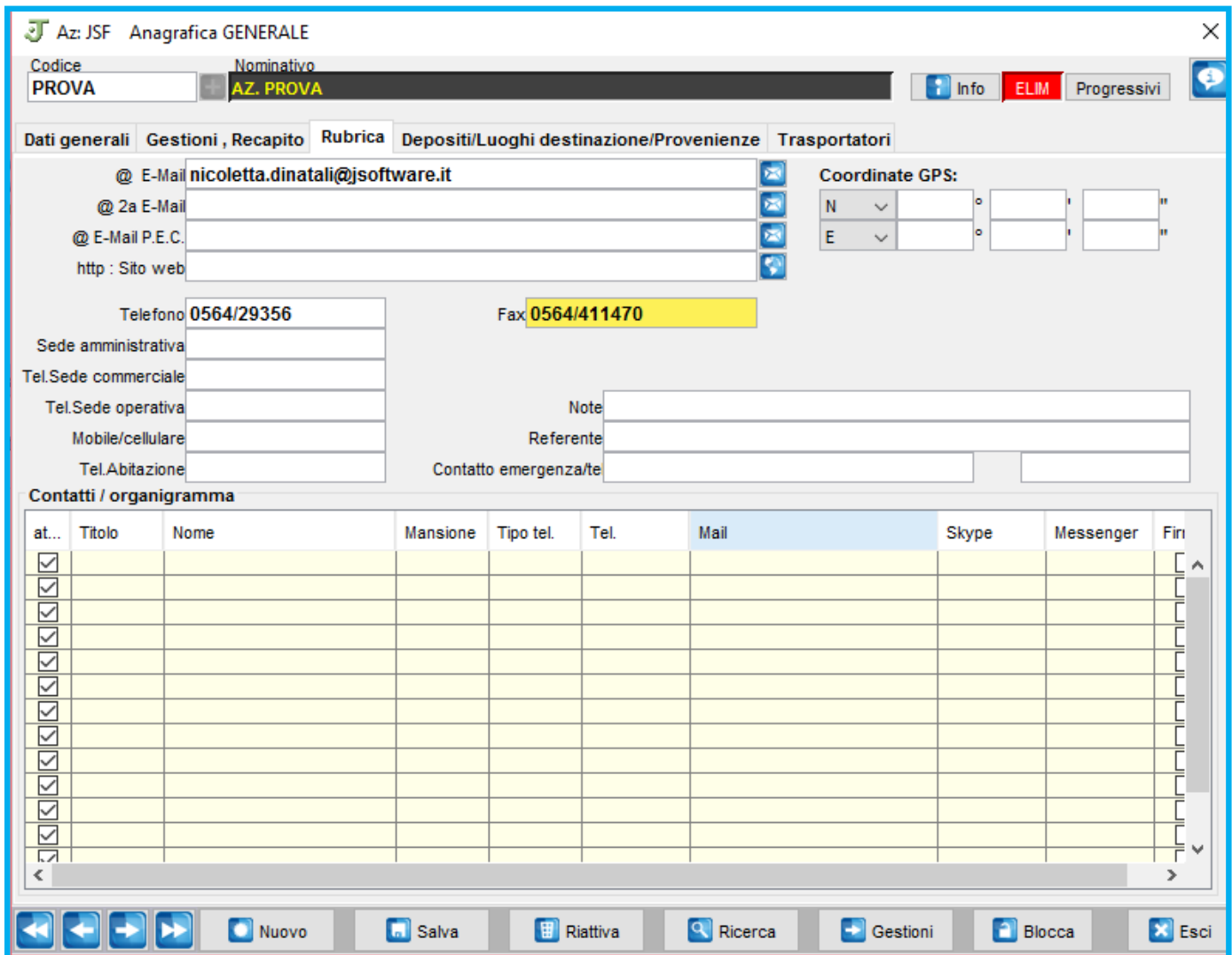
Per inserire un indirizzo di fatturazione diverso da quello della sede legale compilare i campi della sezione **Indirizzo spedizione fattura** nella scheda **Dati generali**.



Una volta compilata la sezione **Dati generali** andare nella sezione RUBRICA



Compilare la scheda e cliccare su **Salva**.



Az: JSF Anagrafica GENERALE

Codice: PROVA Nominativo: AZ. PROVA

Info ELIM Progressivi

Dati generali Gestioni, Recapito Rubrica Depositi/Luoghi destinazione/Provenienze Trasportatori

@ E-Mail: nicoletta.dinatali@jsoftware.it

@ 2a E-Mail:

@ E-Mail P.E.C.:

http: Sito web:

Telefono: 0564/29356 Fax: 0564/411470

Sede amministrativa:

Tel.Sede commerciale:

Tel.Sede operativa:

Mobile/cellulare:

Tel.Abitazione:

Note:

Referente:

Contatto emergenza/te:

Coordinate GPS:

N: [] [] [] []

E: [] [] [] []

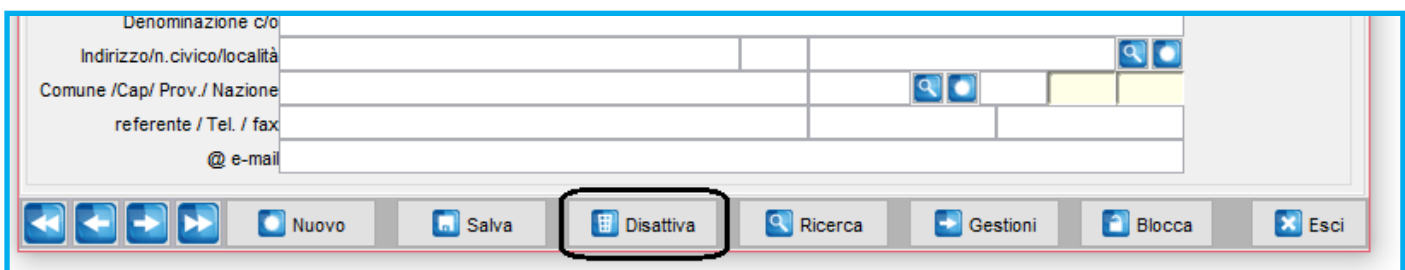
Contatti / organigramma

at...	Titolo	Nome	Mansione	Tipo tel.	Tel.	Mail	Skype	Messenger	Fir
<input checked="" type="checkbox"/>									
<input checked="" type="checkbox"/>									
<input checked="" type="checkbox"/>									
<input checked="" type="checkbox"/>									
<input checked="" type="checkbox"/>									
<input checked="" type="checkbox"/>									
<input checked="" type="checkbox"/>									
<input checked="" type="checkbox"/>									
<input checked="" type="checkbox"/>									
<input checked="" type="checkbox"/>									
<input checked="" type="checkbox"/>									
<input checked="" type="checkbox"/>									
<input checked="" type="checkbox"/>									
<input checked="" type="checkbox"/>									
<input checked="" type="checkbox"/>									
<input checked="" type="checkbox"/>									

Nuovo Salva Riattiva Ricerca Gestioni Blocca Esci

ELIMINARE UN'ANAGRAFICA

Il software non permette di eliminare anagrafiche ma di disattivarle o riattivarle tramite il tasto **Disattiva** sulla pulsantiera in basso nella scheda **Dati Generali**.



Denominazione c/o:

Indirizzo/n.civico/località:

Comune /Cap/ Prov. / Nazione:

referente / Tel. / fax:

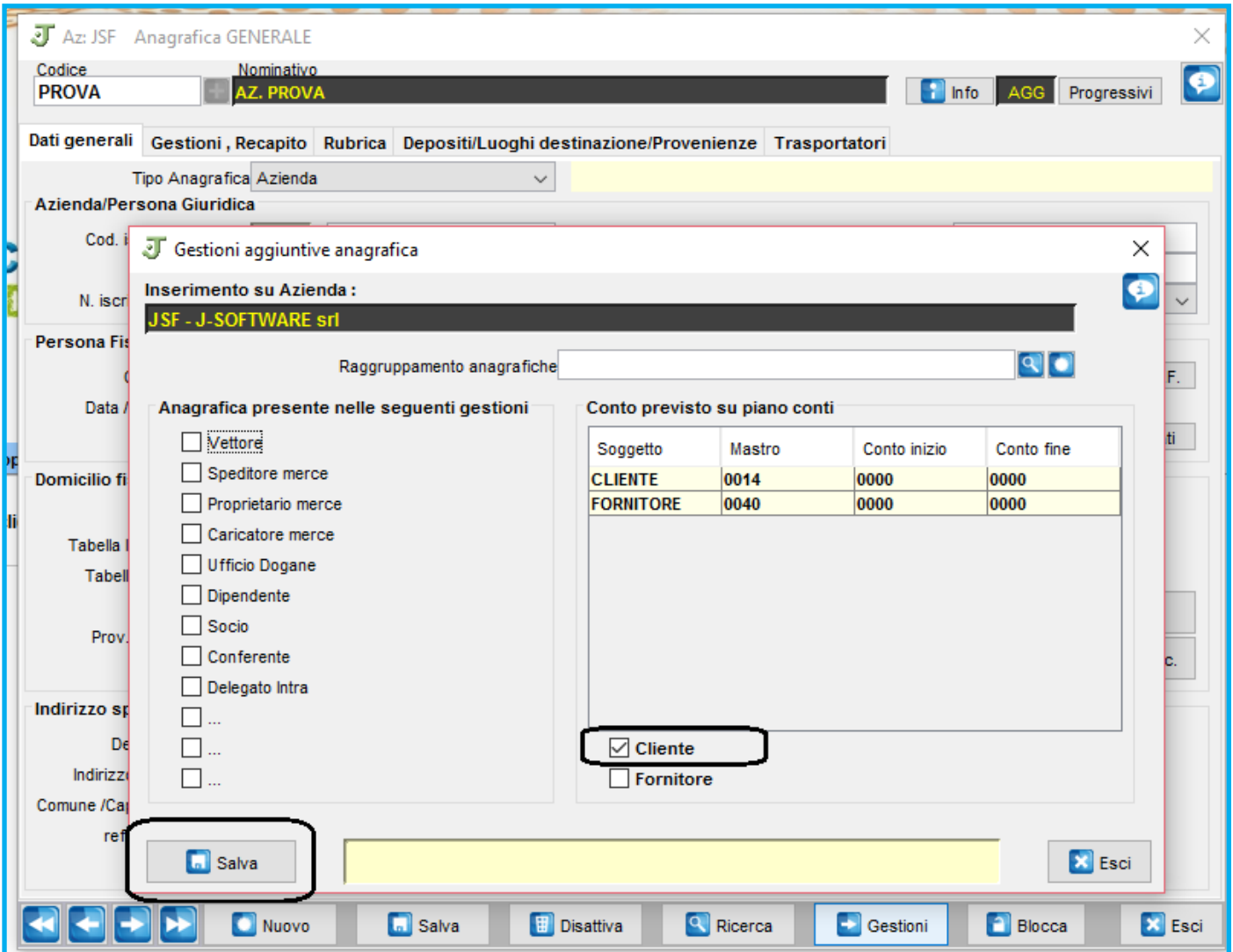
@ e-mail:

Nuovo Salva Disattiva Ricerca Gestioni Blocca Esci

L'anagrafica disattivata non è selezionabile nella ricerca, ma è visualizzabile nelle schede contabili ed è possibile ad esempio stampare fatture di anni precedenti.

CREARE UN'ANAGRAFICA CLIENTE

Dopo aver inserito i dati nell'anagrafica generale al momento del salvataggio si abiliterà la sezione dove andremo ad assegnare al codice dell'anagrafica generale quello identificativo del cliente creando quindi in automatico la relativa voce sul piano dei conti.

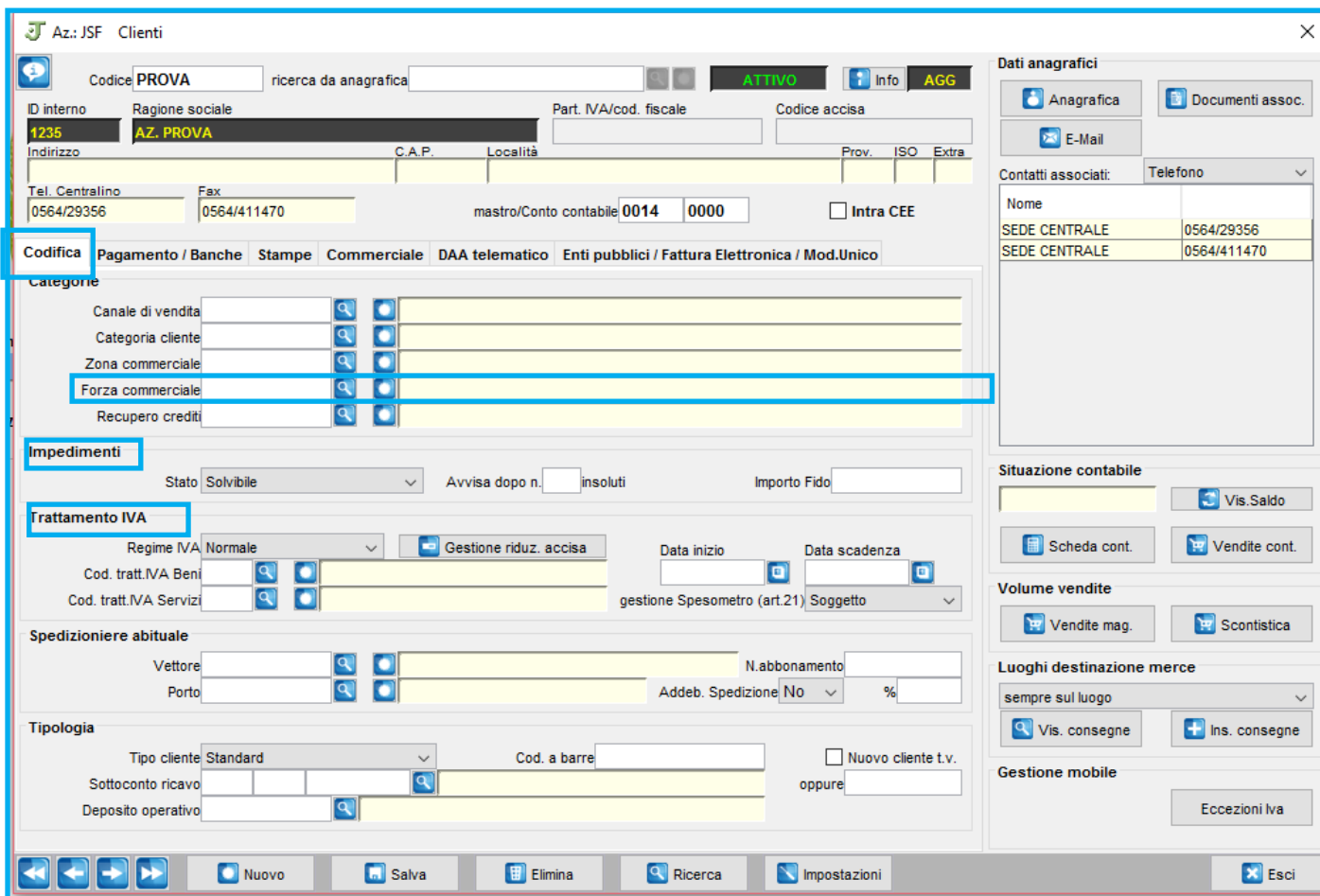


The screenshot shows the 'Anagrafica GENERALE' window for 'Az: JSF'. The main window has a 'Codice' field with 'PROVA' and a 'Nominativo' field with 'AZ. PROVA'. A modal dialog titled 'Gestioni aggiuntive anagrafica' is open, showing 'Inserimento su Azienda : JSF - J-SOFTWARE srl'. The dialog has two sections: 'Anagrafica presente nelle seguenti gestioni' with a list of roles (Vettore, Speditore merce, Proprietario merce, Caricatore merce, Ufficio Dogane, Dipendente, Socio, Conferente, Delegato Intra, ...) and 'Conto previsto su piano conti' with a table.

Soggetto	Mastro	Conto inizio	Conto fine
CLIENTE	0014	0000	0000
FORNITORE	0040	0000	0000

Below the table, there are checkboxes for 'Cliente' (checked) and 'Fornitore'. A 'Salva' button is highlighted in the bottom left of the dialog, and an 'Esci' button is in the bottom right. The main window also has a 'Salva' button highlighted in the bottom left.

Al salvataggio si aprirà questa schermata:



The screenshot shows the 'Az.: JSF Clienti' application window. The 'Codifica' section is highlighted with a blue box. It contains several sub-sections: 'Categorie' with fields for 'Canale di vendita', 'Categoria cliente', 'Zona commerciale', 'Forza commerciale', and 'Recupero crediti'; 'Impedimenti' with a dropdown for 'Stato' (set to 'Solvibile') and fields for 'Avvisa dopo n. insoluti' and 'Importo Fido'; 'Trattamento IVA' with a dropdown for 'Regime IVA' (set to 'Normale') and fields for 'Cod. tratt. IVA Beni' and 'Cod. tratt. IVA Servizi'; 'Spedizioniere abituale' with fields for 'Vettore' and 'Porto'; and 'Tipologia' with a dropdown for 'Tipo cliente' (set to 'Standard') and fields for 'Sottoconto ricavo' and 'Deposito operativo'. The right sidebar contains sections for 'Dati anagrafici', 'Contatti associati', 'Situazione contabile', 'Volume vendite', 'Luoghi destinazione merce', and 'Gestione mobile'. The bottom toolbar includes buttons for 'Nuovo', 'Salva', 'Elimina', 'Ricerca', 'Impostazioni', and 'Esci'.

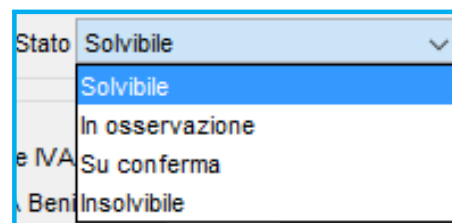
PANNELLO CODIFICA

In questa sezione ci sono dati utili per elaborare statistiche di vendita individuando canali di vendita, categorie clienti, ecc..

Nel campo **Forza Commerciale** inseriremo l'agente qualora ci sia, in modo da poter elaborare in seguito le stampe sulle provvigioni.

La sezione **Impedimenti** individua lo stato di solvibilità del cliente.

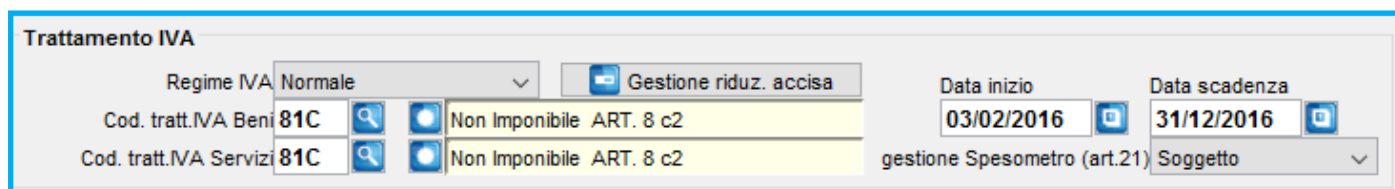
La sezione **Trattamento Iva** individua il regime iva del cliente.



The image shows a close-up of the 'Stato' dropdown menu. The options are: 'Solvibile' (selected), 'In osservazione', 'Su conferma', and 'Insolubile'.

INSERIRE LA DICHIARAZIONE DI INTENTO SU UN CLIENTE

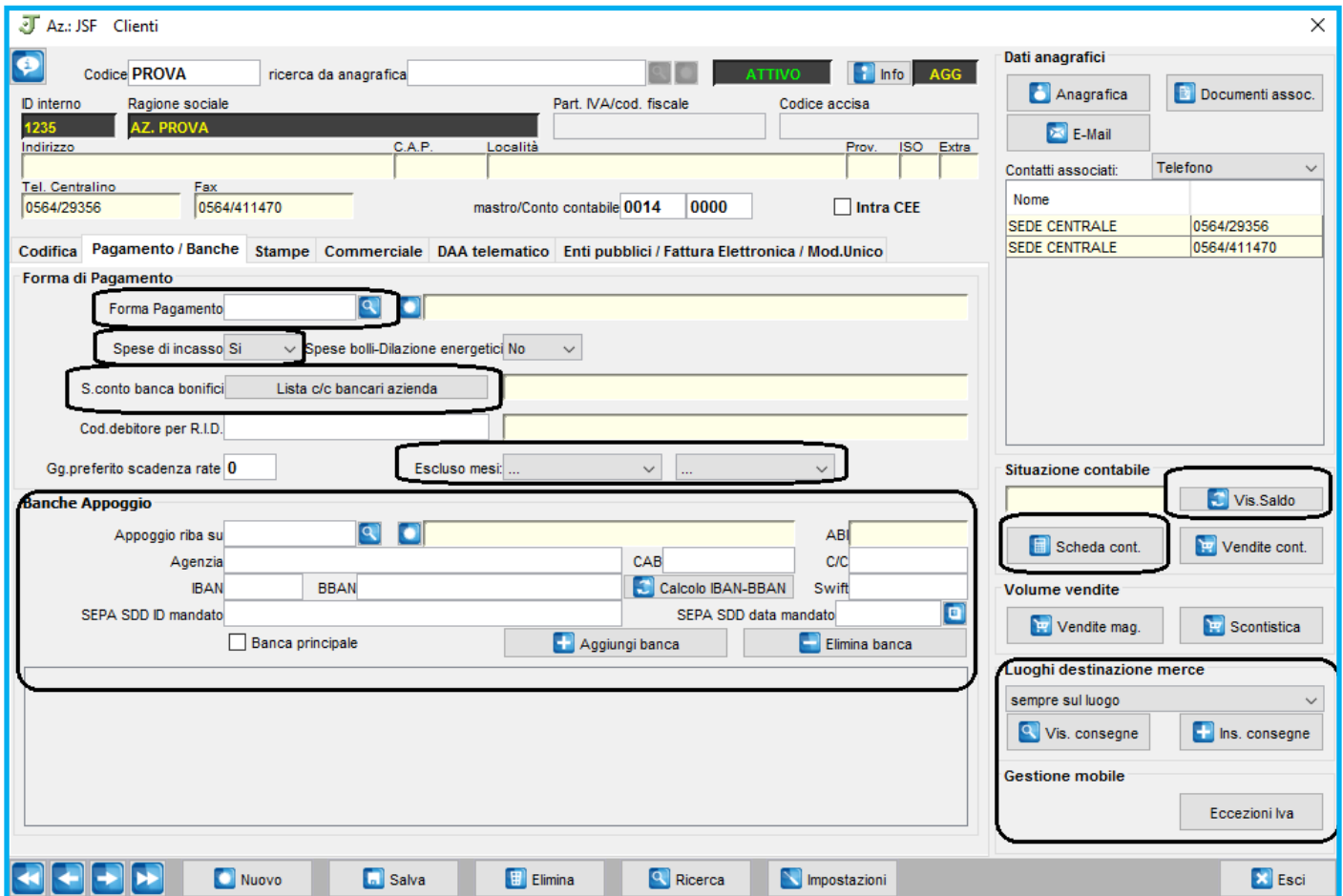
Sezione **Trattamento iva**: inserire articolo iva e data durata dichiarazione intento (data inizio e fine)



The image shows a close-up of the 'Trattamento IVA' section. It displays 'Regime IVA Normale', 'Cod. tratt. IVA Beni 81C', and 'Data inizio 03/02/2016'. The 'Cod. tratt. IVA Servizi' is also set to '81C'. The 'Data scadenza' is set to '31/12/2016'. The 'Gestione riduz. accisa' button is visible, and the 'gestione Spesometro (art.21)' dropdown is set to 'Soggetto'.

PAGAMENTO BANCHE

In questa sezione è possibile gestire la forma di pagamento da associare al cliente per la creazione dello scadenzario attivo, decidere se addebitare o meno le spese di incasso su quel cliente specifico, associare un conto banca diverso da quello esposto nella forma di pagamento, escludere mesi (es. agosto - dicembre) dalla fatturazione, inserire i dati bancari per emissione delle riba (sono necessari banca di appoggio, agenzia e cab) , visualizzare scheda contabile e saldi, inserire un luogo diverso di destinazione merce.

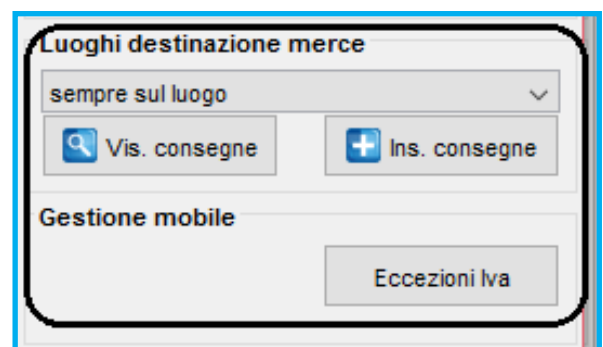


INSERIRE UN INDIRIZZO DI SPEDIZIONE MERCE DIVERSO DA QUELLO DELLA SEDE LEGALE

Tale funzione si abilita al salvataggio della scheda.

Cliccando su **INS CONSEGNE** si apre l'anagrafica dove inserire il luogo di destinazione della merce (si possono inserire più luoghi di destinazione) Compilare i dati e cliccare su **SALVA** cliccare su **RITORNO**

In caso di clienti soggetti a E-AD inserire anche il **codice Accisa e la lingua**.



Gestione luoghi consegna cliente 000002416

Tipo: Luogo di consegna merce / Ufficio ente (cliente)

Codice: 000002416 Cliente: J-SOFTWARE srl

Data disattivazione: Riattiva

Tipo consegna/Prov.: Sede Centrale Codice ufficio (Ente pubblico):

Descrizione:

Indirizzo: n.civico CAP

Località: Comune

Prov. / naz. / Cod.ISO:

Data entrata in funzione:

P.NA/ C.F./Cod. Accisa: 01474000534 01474000534 SEED

Lingua: da anagrafica

Telefono:

E-Mail:

Referente:

Agente:

Vettore:

Giorno apertura ... Orario apertura

Giorno chiusura ... Orario chiusura

Zona:

Annotazioni:

Elenco conseghe/provenienze del cliente/fornit.:

Codice	Localita'	Indirizzo

Codici per esportazioni dati: Dati Accisa Temporizzazione ordini Particolarita' soggetto Iva Coordinate GPS:

Cod. da Conc.	Cessionario	Cod. da Conc.	Cessionario
1		4	
2		5	
3		6	

Cod. esterno assegnato Cl. Codice per scambio dati EDI

Nuovo Salva Elimina Ricerca Scorciatoie Ritorno

Se abbiamo inserito un solo luogo di destinazione possiamo scegliere la funzione **SEMPRE SU LUOGO**.

Az.: JSF Clienti

Codice: 000002416 ricerca da anagrafica J-SOFTWARE srl

ATTIVO Info AGG

ID interno: 541 Ragione sociale: J-SOFTWARE srl Part. IVA/cod. fiscale: 01474000534 Codice accisa:

Indirizzo: Via India n.16 C.A.P.: 58100 Località: GROSSETO Prov.: GR ISO: IT Extra:

Tel. Centralino: 0564/29356 Fax: 0564/411470 mastro/Conto contabile: 0014 0000 Intra CEE:

Codifica: Pagamento / Banche Stampe Commerciale DAA telematico Fattura Elettronica - Enti / Aziende

Categorie:

Canale di vendita:

Categoria cliente:

Zona commerciale:

Forza commerciale:

Modello Unico - Quadro D Tipologia di clientela: Selezionare tipologia

Impedimenti:

Stato: Solvibile Avvisa dopo n. insoluti Importo Fido:

Recupero crediti:

Trattamento IVA:

Regime IVA: Normale Eccezioni Iva Gestione Plafond

Cod. tratt. IVA Beni: Cod. tratt. IVA Servizi:

Data inizio: Data scadenza:

Tipologia:

Tipo cliente: Standard Cod. a barre:

gestione Spesometro (art.21) Soggetto:

Sottoconto ricavo: oppure:

Deposito operativo:

Dati anagrafici:

Anagrafica Documenti assoc.:

E-Mail:

Contatti associati: Telefono:

Nome: SEDE CENTRALE 0564/411470 SEDE CENTRALE 0564/29356

Situazione contabile:

Vis. Saldo:

Scheda cont. Fatturato:

Volume vendite:

Vendite mag. / statistica:

Luoghi destinazione merce:

sempre sul luogo

...

sempre sul luogo

chiedi luogo su doc.

utenze

Mobile Nuovo Cliente L.V.

Gestione riduz. accisa:

Gestione fitofarmaci:

Nuovo Salva Elimina Ricerca Esci

Se abbiamo inserito più luoghi di destinazione scegliere la funzione **CHIEDI LUOGO SU DOC** (Chiedi luogo su documento stampe)

In questa sezione possiamo decidere se raggruppare o meno i **DDT** emessi a quel cliente, inserire un **documento predefinito di fatturazione**, decidere se procedere alla **stampa cartacea** della **fattura** o se **inviare i documenti per mail**, **inserire annotazioni fisse su DDT, fatture ed ordini**, **inserire annotazioni fisse** su tutti i documenti.

Az.: JSF Clienti

Codice **PROVA** ricerca da anagrafica **ATTIVO** Info **AGG**

ID interno **1235** Ragione sociale **AZ. PROVA** Part. IVA/cod. fiscale _____ Codice accisa _____

Indirizzo _____ C.A.P. _____ Località _____ Prov. _____ ISO _____ Extra _____

Tel. Centralino _____ Fax _____ mastro/Conto contabile **0014 0000** Intra CEE

Codifica **Pagamento / Banche** **Stampe** **Commerciale** **DAA telematico** **Enti pubblici / Fattura Elettronica / Mod.Unico**

Parametri Documento
Metodo di esposizione dei ddt su fattura differita:

Raggruppa DDT Si Non raggruppare articoli

Doc. preferito: ... Non stampare fattura cartacea Prezzi in stampa come da documento consegna doc. cartacei per posta

Documenti per E-Mail NO Attiva invio stampa e/conto

Valuta su fattura _____ Gestione ftofarmaci _____

Lingua su fattura _____

Referente

Titolo	Nome e Cognome	Telefono

Annotazioni fisse su documenti

D.D.T.:	1) _____
	2) _____
Fattura:	1) _____
	2) _____
Ordine:	1) _____
	2) _____

note _____

Dati anagrafici

Anagrafica Documenti assoc.

E-Mail

Contatti associati: Telefono

Nome	Telefono
SEDE CENTRALE	0564/29358
SEDE CENTRALE	0564/411470

Situazione contabile

Vis. Saldo

Scheda cont. Vendite cont.

Volume vendite

Vendite mag. Scontistica

Luoghi destinazione merce

chiedi luogo su doc.

Vis. consegne Ins. consegne

Gestione mobile

Eccezioni Iva

Nuovo Salva Elimina Ricerca Impostazioni Esci

COMMERCIALE

In questa sezione è possibile decidere se addebitare o meno le **cauzioni**, inserire il **codice listino vendita** con relativa fascia se presente, gestire gli **sconti contrattuali**, creare **listini personalizzati**, applicare o meno gli **sconti e le promozioni**

Az.: JSF Clienti

Codice **PROVA** ricerca da anagrafica **ATTIVO** Info **AGG**

ID interno **1235** Ragione sociale **AZ. PROVA** Part. IVA/cod. fiscale Codice accisa

Indirizzo C.A.P. Località Prov. ISO Extra

Tel. Centralino **0564/29356** Fax **0564/411470** mastro/Conto contabile **0014 0000** Intra CEE

Codifica **Pagamento / Banche** **Stampe** **Commerciale** **DAA telematico** **Enti pubblici / Fattura Elettronica / Mod.Unico**

Addebiti spese

Addebito cauzioni **Si** CONAI **No** %

Articolo 62 art.agroalimentari

N. contratto Data contratto

Modulo statistiche

Escluso da elaborazione statistiche

Premi di fine anno (se facente parte di una categoria i premi sono impostati sulla stessa)

Gestione premi fine anno Gestione premi extra

Listino associato e sconti

Codice listino Fascia **1** Visualizza listino

Sconti contrattuali %: 1) + 2) + 3) (applicati indistintamente su tutti i prodotti, fino a nuova variazione)

oppure Applica sconti promoz./campagne **No**

Dati anagrafici

Contatti associati: Telefono

Nome	Telefono
SEDE CENTRALE	0564/29356
SEDE CENTRALE	0564/411470

Situazione contabile

Volume vendite

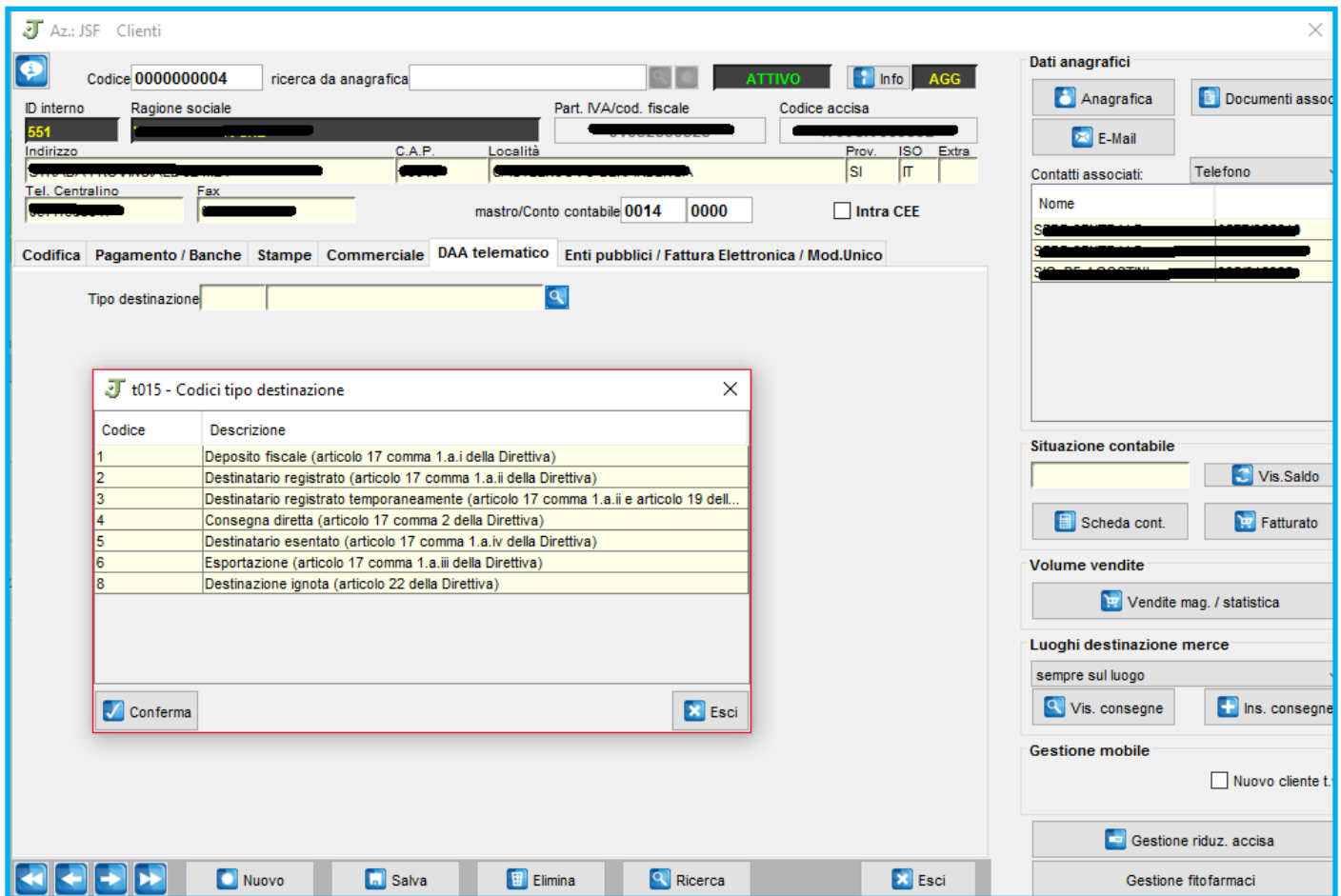
Luoghi destinazione merce

richiedi luogo su doc.

Gestione mobile

INSERIRE AUTOMATICAMENTE IL TIPO DI DESTINAZIONE SU E-AD

Il tipo di destinazione è verificabile dal tasto **Seed** dell'anagrafica generale.



The screenshot displays the 'Az.: JSF Clienti' interface. A search for 'Codice 000000004' is shown. The main form contains fields for 'ID interno' (551), 'Ragione sociale', 'Part. IVA/cod. fiscale', 'Codice accisa', 'Indirizzo', 'C.A.P.', 'Località', 'Prov.', 'ISO', 'Extra', 'Tel. Centralino', 'Fax', 'mastro/Conto contabile' (0014 0000), and 'Intra CEE'. A 'Tipo destinazione' field is highlighted with a search icon. A dialog box titled 't015 - Codici tipo destinazione' is open, showing a table of destination codes and descriptions.

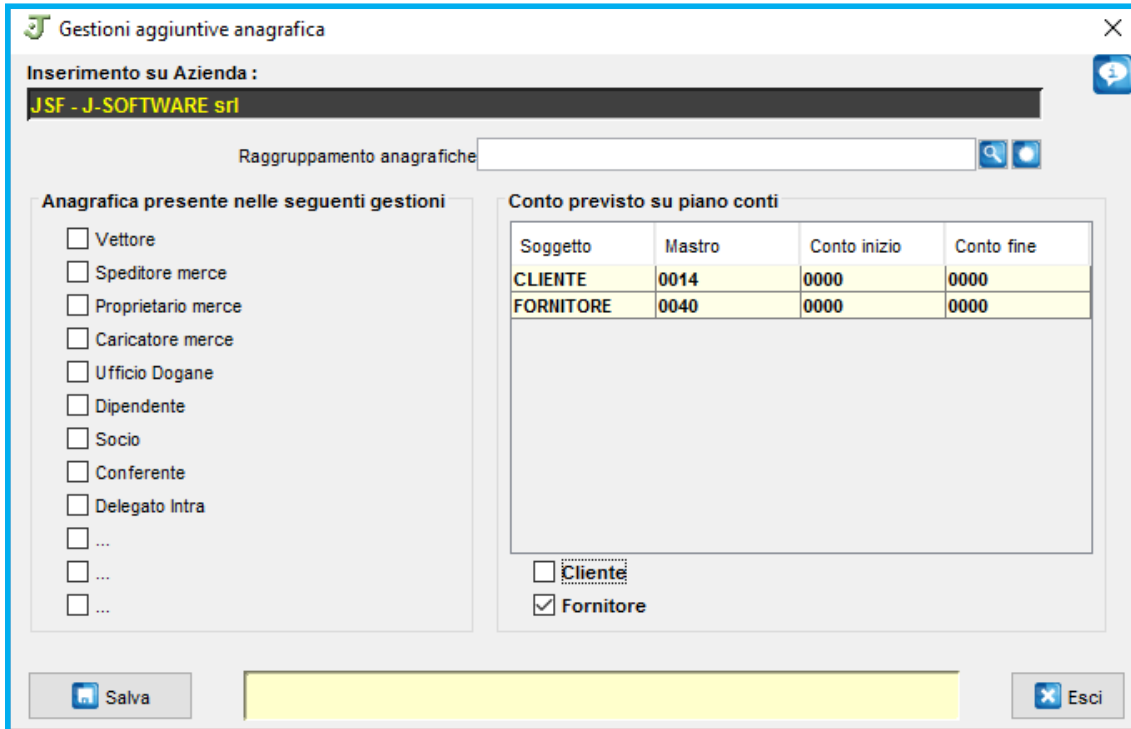
Codice	Descrizione
1	Deposito fiscale (articolo 17 comma 1.a.i della Direttiva)
2	Destinatario registrato (articolo 17 comma 1.a.ii della Direttiva)
3	Destinatario registrato temporaneamente (articolo 17 comma 1.a.ii e articolo 19 dell...)
4	Consegna diretta (articolo 17 comma 2 della Direttiva)
5	Destinatario esentato (articolo 17 comma 1.a.iv della Direttiva)
6	Esportazione (articolo 17 comma 1.a.iii della Direttiva)
8	Destinazione ignota (articolo 22 della Direttiva)

The dialog box also features 'Conferma' and 'Esci' buttons.

ANAGRAFICA FORNITORE

CREARE UN'ANAGRAFICA FORNITORE

Dopo la creazione dell'**anagrafica generale** dopo il salvataggio mettere flag su **FORNITORE** e cliccare su **SALVA**



Inserimento su Azienda :
JSF - J-SOFTWARE srl

Raggruppamento anagrafiche

Anagrafica presente nelle seguenti gestioni

- Vettore
- Speditore merce
- Proprietario merce
- Caricatore merce
- Ufficio Dogane
- Dipendente
- Socio
- Conferente
- Delegato Intra
- ...
- ...
- ...

Conto previsto su piano conti

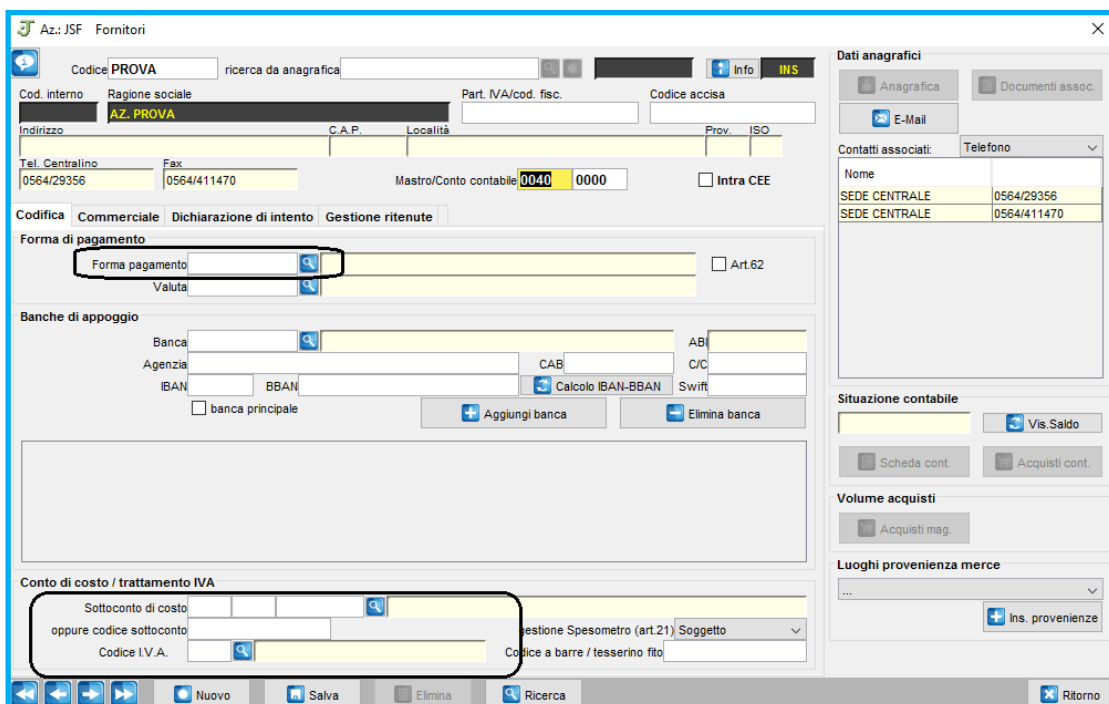
Soggetto	Mastro	Conto inizio	Conto fine
CLIENTE	0014	0000	0000
FORNITORE	0040	0000	0000

Cliente
 Fornitore

Salva Esci

CODIFICA

In questa sezione è possibile **inserire la forma di pagamento** per la creazione dello **scadenario passivo**, il **sottoconto di costo** (in fase di registrazione della fattura inserendo il sottoconto specifico il software propone in automatico quel costo e non quello generico) ed **inserire il codice iva**.



Az.: JSF Fornitori

Codice PROVA ricerca da anagrafica

Cod. interno Ragione sociale Part. IVA/cod. fisc. Codice accisa

AZ. PROVA

Indirizzo C.A.P. Località Prov. ISO

Tel. Centralino Fax Mastro/Conto contabile 0040 0000 Intra CEE

0564/29356 0564/411470

Codifica Commerciale Dichiarazione di intento Gestione ritenute

Forma di pagamento

Forma pagamento Valuta Art.62

Banche di appoggio

Banca Agenzia IBAN BBAN CAB C/C Swift

Calcolo IBAN-BBAN

banca principale Aggungi banca Elimina banca

Conto di costo / trattamento IVA

Sottoconto di costo oppure codice sottoconto gestione Spesometro (art.21) Soggetto

Codice I.V.A. Codice a barre / tesserin fto

Dati anagrafici

Anagrafica Documenti assoc.

E-Mail

Contatti associati: Telefono

Nome

SEDE CENTRALE 0564/29356

SEDE CENTRALE 0564/411470

Situazione contabile

Vis.Saldo

Scheda cont. Acquisti cont.

Volume acquisti

Acquisti mag.

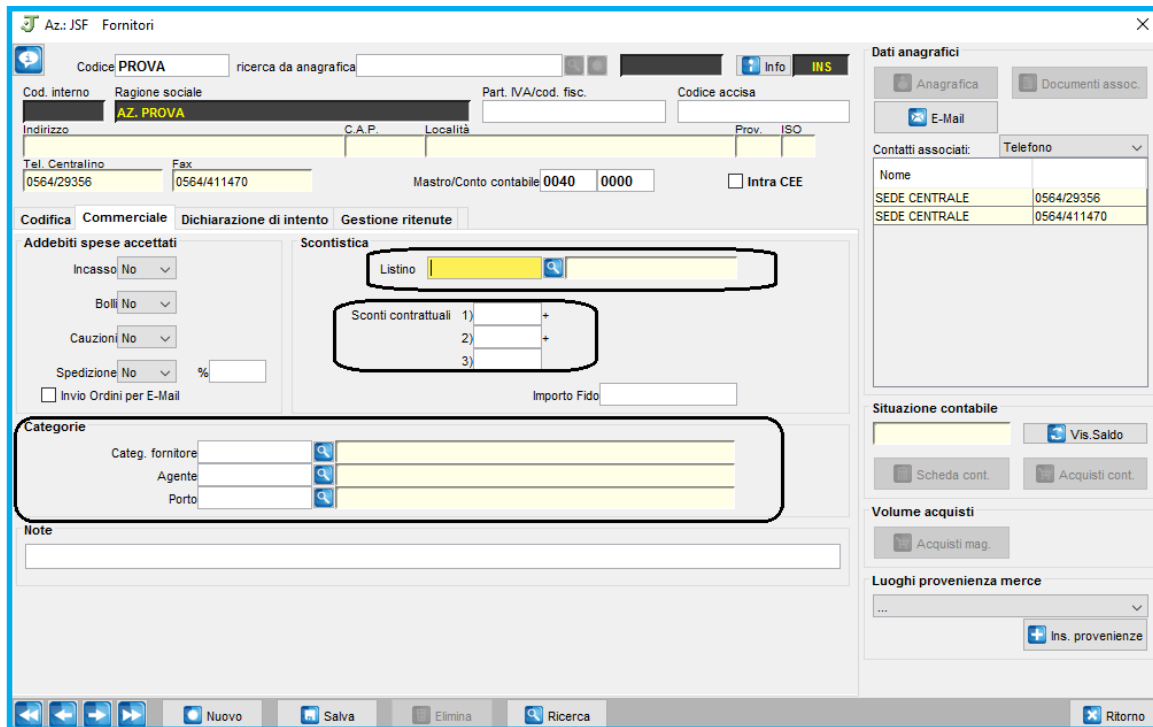
Luoghi provenienza merce

Ins. provenienze

Nuovo Salva Elimina Ricerca Ritorno

COMMERCIALE

In questa sezione possiamo inserire il **codice listino fornitore**, **sconti contrattuali** e dati necessari alle **statistiche**.



Az: JSF Fornitori

Codice **PROVA** ricerca da anagrafica

Cod. interno **AZ. PROVA** Ragione sociale **AZ. PROVA** Part. IVA/cod. fisc. **0040 0000** Codice accisa

Indirizzo **AZ. PROVA** C.A.P. **0564/411470** Località **0564/411470** Prov. **0564/29356** ISO **0564/411470**

Tel. Centralino **0564/29356** Fax **0564/411470** Mastro/Conto contabile **0040 0000** Intra CEE

Codifica **Commerciale** Dichiarazione di intento **Gestione ritenute**

Addebiti spese accettati

Incasso No

Bolli No

Cauzioni No

Spedizione No %

Invo Ordini per E-Mail

Scontistica

Listino

Sconti contrattuali 1) +

2) +

3)

Importo Fido

Categorie

Categ. fornitore

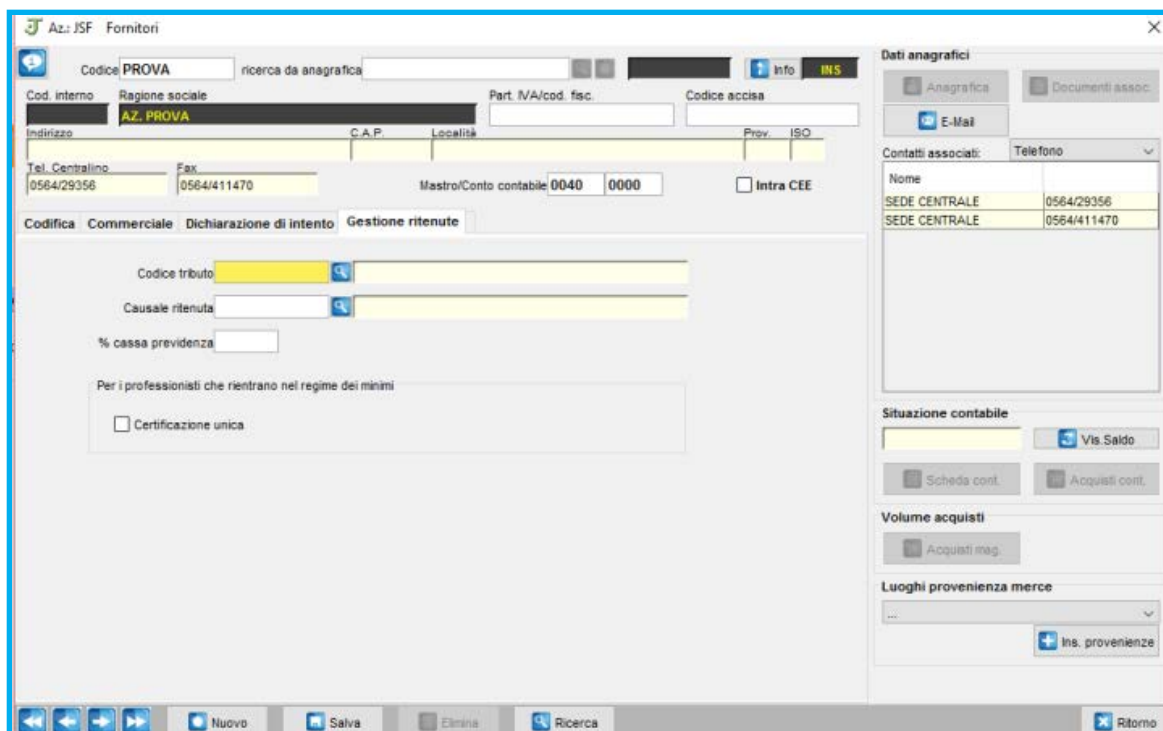
Agente

Porto

Note

Buttons: Nuovo, Salva, Elimina, Ricerca, Ritorno

In caso di **fornitore Professionista** (studio elaborazione paghe, consulenti ecc) compilare la sezione **GESTIONE RITENUTE** dove possiamo inserire i **codici e causali tributo** ai fine degli automatismi sulla registrazione delle **fatture acquisto**.



Az: JSF Fornitori

Codice **PROVA** ricerca da anagrafica

Cod. interno **AZ. PROVA** Ragione sociale **AZ. PROVA** Part. IVA/cod. fisc. **0040 0000** Codice accisa

Indirizzo **AZ. PROVA** C.A.P. **0564/411470** Località **0564/411470** Prov. **0564/29356** ISO **0564/411470**

Tel. Centralino **0564/29356** Fax **0564/411470** Mastro/Conto contabile **0040 0000** Intra CEE

Codifica **Commerciale** Dichiarazione di intento **Gestione ritenute**

Codice tributo

Causale ritenuta

% cassa previdenza

Per i professionisti che rientrano nel regime dei minimi

Certificazione unica

Buttons: Nuovo, Salva, Elimina, Ricerca, Ritorno