



Modulo INTRA	2
Configurazioni	3
Anagrafica Azienda.....	3
Anagrafica clienti e fornitori	4
Anagrafica articoli	6
Aggiornamento nomenclature	8
DOCUMENTI	10
Creazione righe INTRA	10
Movimenti INTRA.....	11
Rettifiche INTRA	13
MODELLI INTRA	14
Elenco Movimenti Intra Merce	14
Generazione file SCAMBI.CEE	15
Stampe	16
Packing List	18
CMR e SCHEDA DI TRASPORTO	20
Configurazione documenti	21
Compilazione documenti	23
Scheda di Trasporto	26

Modulo INTRA

Il corso presenta le modalità di funzionamento della gestione INTRA.

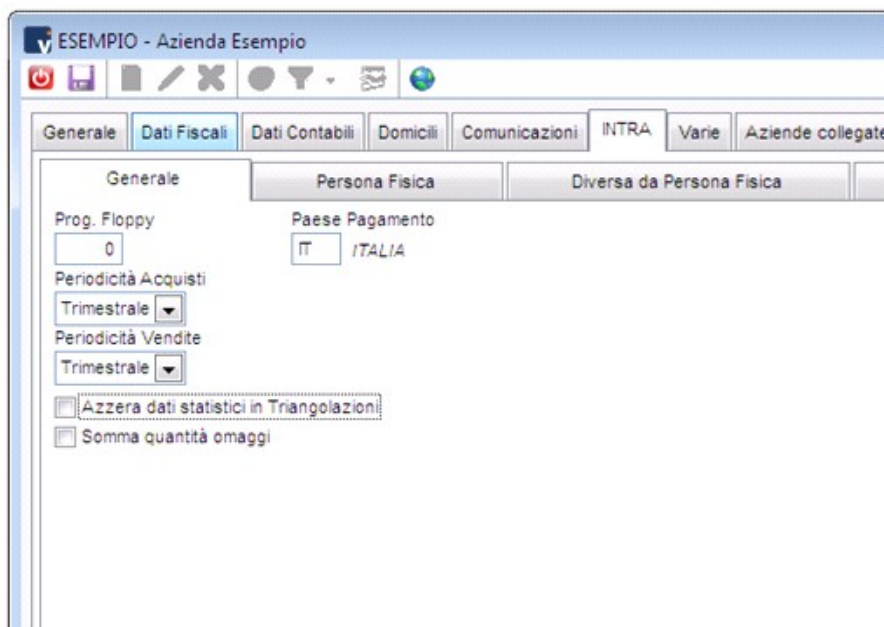
Vengono illustrate le configurazioni base, la generazione dei movimenti Intra e le rettifiche per merce e servizi da input documenti e da movimenti contabili, le stampe e la generazione dei files telematici per la comunicazione degli elenchi cessioni e acquisti.

Viene mostrato come è possibile generare il modulo CMR, la lettera di vettura e la scheda di trasporto.

Configurazioni

Anagrafica Azienda

In Anagrafica Azienda, nella pagina dedicata all'*INTRA*, è necessario indicare alcuni parametri fondamentali per la generazione del tracciato telematico.



Prog. Floppy	Numero progressivo da riportare nel file SCAMBI.CEE. Questa informazione si aggiorna ogni volta che il file viene generato in forma 'definitiva'
Periodicità Acquisti	Periodicità di presentazione del modello INTRA 2 per gli acquisti: M Mensile T Trimestrale A Annuale Tale periodicità non è più supportata. E' ancora presente per scopi di retro compatibilità.
Periodicità Vendite	Periodicità di presentazione del modello INTRA 1 per le vendite: M Mensile T Trimestrale A Annuale Tale periodicità non è più supportata. E' ancora presente per scopi di retro compatibilità.
Azzera dati statistici in Triangolazioni	Se attivo il flag indica che verrà azzerato l'ammontare netto, l'unità supplementare e i dati statistici nella generazione dei movimenti intra con triangolazione.
Somma quantità omaggi	Totalizza la sola quantità delle righe omaggio nelle righe con pari nomenclatura combinata.

I dati relativi alla *Persona Fisica* vanno compilati solo se il soggetto è persona fisica; diversamente andranno inserite le informazioni nella pagina *Diversa da persona fisica*.

Infine, se presente un *Delegato*, dovrà essere compilata la relativa pagina con i dati anagrafici del delegato.

Anagrafica clienti e fornitori

Nell'anagrafica viene indicata la nazione di appartenenza nella quale è identificato il soggetto appartenente al mercato europeo tramite l'apposito check che viene riportato nel cliente o fornitore.

CUE - CLIENTE UE

Dati Gen Contabili **Commerci** Documer Sedi Contatti Anagrafi Progress Magazzii Attività Navigazi Doc. Digi Locazioi Ritenut

Commerciale Privacy

Dati Statistici

Situazione: N SITUAZIONE NORMALE

Settore Attività: 00004 Industria Tessile

Categoria: 00304 Commercio

Classificazione: 00002 Cls. 00002

Zona: 00001 Nord Est

Codice Regione: 0000000005 VENETO

Codice ISTAT: ..

Pubblica

Listino

Listino: LISTINO BASE

Listino Esteso: []

Sconto1: [] Sconto2: [] Sconto3: []

Estero

Valuta: EUR Euro

Lingua: []

UE
 Estero
 Bolla doganale

Dati per Intra

Paese di Origine: []

Provincia Origine: []

Destinazione (Codice ISO): []

Natura Transazione: 1 Acquisto o vendita (compreso)

Trasporto: 3 Trasporto Stradale

Consegna: []

Agenti

Agente 1: A2 Salsi Cristina

Agente 2: []

Agente 3: []

Agente 4: []

Agente 5: []

Modalità: I Ist

Modalità: B Bor

Paese P: []

Sempre nell'anagrafica cliente/fornitore si possono specificare i dati che verranno proposti automaticamente in fase di generazione delle righe per la compilazione del file Intra

CUE - CLIENTE UE

Dati Gen Contabili **Commerci** Documer Sedi Contatti Anagrafi Progress Magazzii Attività Navigazi Doc. Digi Locazioi Ritenut

Commerciale Privacy

Dati Statistici

Situazione: N SITUAZIONE NORMALE

Settore Attività: 00004 Industria Tessile

Categoria: 00304 Commercio

Classificazione: 00002 Cls. 00002

Zona: 00001 Nord Est

Codice Regione: 0000000005 VENETO

Codice ISTAT: ..

Pubblica

Listino

Listino: LISTINO BASE

Listino Esteso: []

Sconto1: [] Sconto2: [] Sconto3: []

Estero

Valuta: EUR Euro

Lingua: []

UE
 Estero
 Bolla doganale

Dati per Intra

Paese di Origine: []

Provincia Origine: []

Destinazione (Codice ISO): []

Natura Transazione: 1 Acquisto o vendita (compreso)

Trasporto: 3 Trasporto Stradale

Consegna: []

Agenti

Agente 1: A2 Salsi Cristina

Agente 2: []

Agente 3: []

Agente 4: []

Agente 5: []

Modalità: I Ist

Modalità: B Bor

Paese P: []

Questi dati saranno prevalenti rispetto a quelli inseriti nelle anagrafiche degli articoli.

Anagrafica articoli

8SE1 - SEDIA IN ALLUMINIO REGISTA

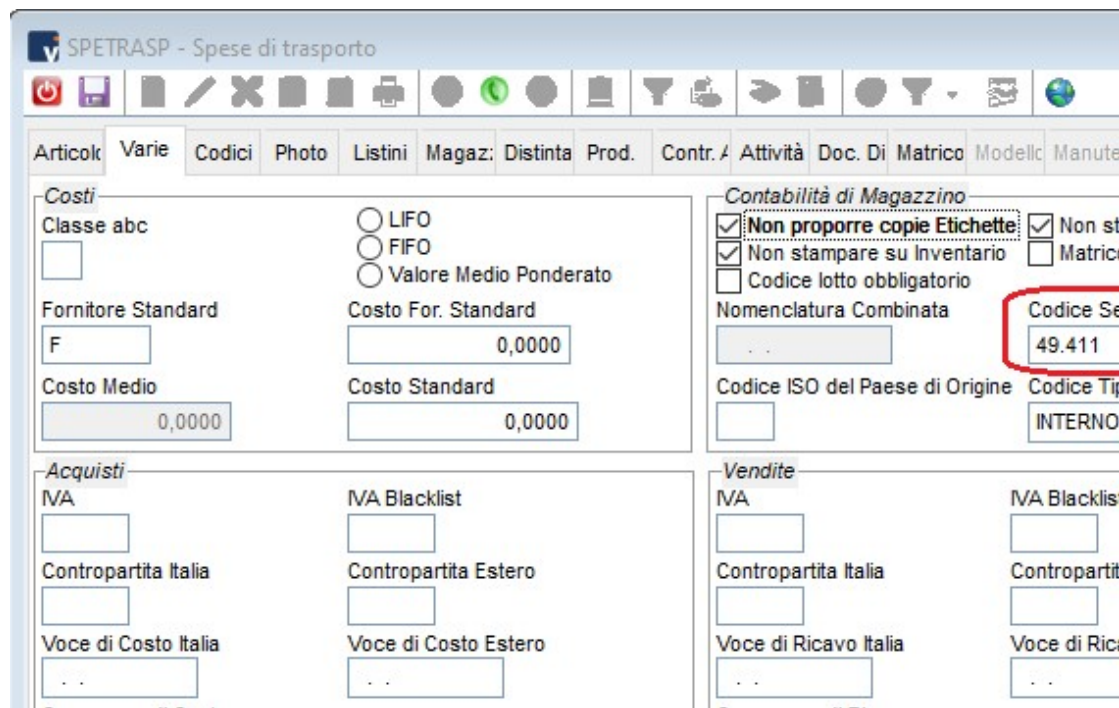
Articoli **Varie** Codici Photo Listini Magaz: Distinta Prod. Contr. / Attività Doc. Di Matrico Modellc Manute

Costi Classe abc <input type="checkbox"/> <input type="radio"/> LIFO <input type="radio"/> FIFO <input type="radio"/> Valore Medio Ponderato Fornitore Standard F00638 DELCAR SRL Costo For. Standard 0,0000 Costo Medio 0,0000 Costo Standard 9,0000		Contabilità di Magazzino <input type="checkbox"/> Non proporre copie Etichette <input type="checkbox"/> Non stampare su Inventario <input type="checkbox"/> Matrico <input type="checkbox"/> Codice lotto obbligatorio Nomenclatura Combinata 9403.20.80 Altri mobili Codice ISO del Paese di Origine IT ITALIA Codice Tip INTERNO	
Acquisti IVA Contropartita Italia Voce di Costo Italia		Vendite IVA Contropartita Italia 01 Prodotti finiti c/ven Voce di Ricavo Italia	

Negli articoli è possibile specificare la nomenclatura di appartenenza della merce e i dati del Paese di origine.

A seconda dell'attività dell'azienda (commerciale o di produzione) queste informazioni permetteranno di predisporre le righe delle cessioni o acquisti per la compilazione del file per l'invio dell'elenco delle movimentazioni Intracee.

Analogamente è possibile codificare articoli di magazzino fittizi per la generazione di righe INTRA relative ai servizi.



SPETRASP - Spese di trasporto

Articoli Varie Codici Photo Listini Magaz: Distinta Prod. Contr. A Attività Doc. Di Matrico Modellc Manute

Costi

Classe abc LIFO
 FIFO
 Valore Medio Ponderato

Fornitore Standard Costo For. Standard
 F 0,0000

Costo Medio Costo Standard
 0,0000 0,0000

Contabilità di Magazzino

Non proporre copie Etichette Non st
 Non stampare su Inventario Matrici
 Codice lotto obbligatorio

Nomenclatura Combinata **Codice Se**
 .. 49.411

Codice ISO del Paese di Origine Codice Tip
 INTERNO

Acquisti

IVA IVA Blacklist

Contropartita Italia Contropartita Estero

Voce di Costo Italia Voce di Costo Estero

Vendite

IVA IVA Blacklist

Contropartita Italia Contropartita

Voce di Ricavo Italia Voce di Ric

Da notare che il codice della nomenclatura e quello del servizio sono alternativi

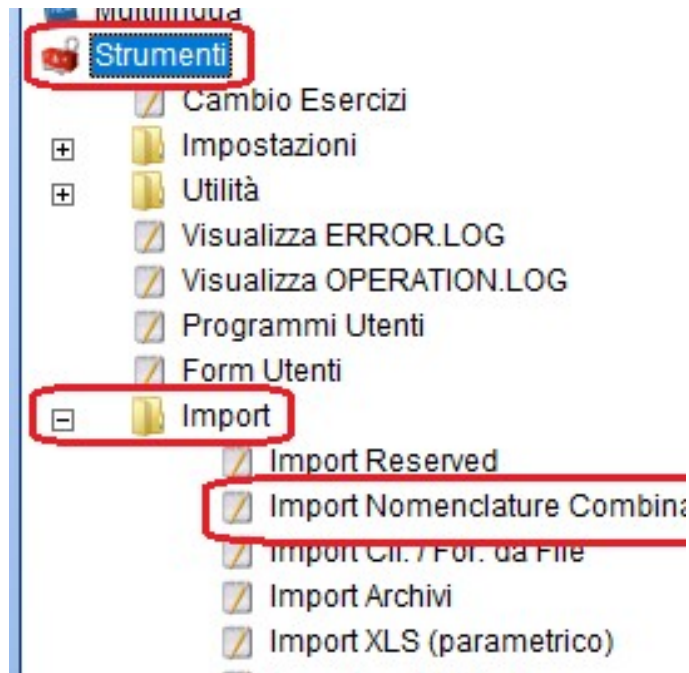
In sede di registrazione di Fatture relative a clienti o fornitori UE il programma provvederà a generare automaticamente le righe dei movimenti Intra per Merce e Servizi in base agli articoli che abbiano codificato il codice Nomenclatura o il codice Servizio.

Chiaramente tali registrazioni sono sempre modificabili e integrabili da parte dell'utente.

Nel caso di *Note di Accredito* attualmente il programma NON genera automaticamente movimenti di rettifica per i servizi in quanto i tracciati record (e le scarse informazioni) rilasciati dall'Agenzia delle Dogane non ne consentono una precisa definizione.

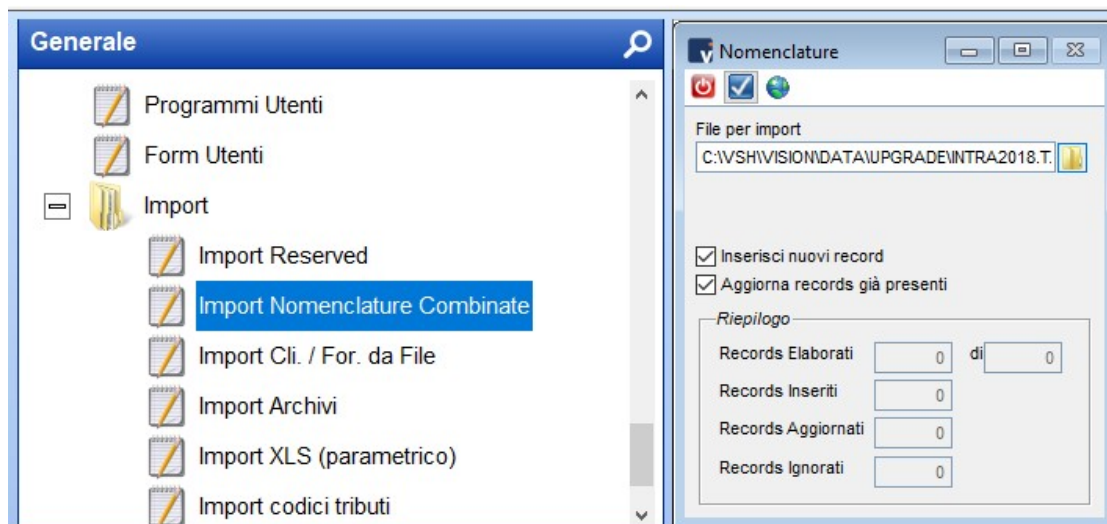
Aggiornamento nomenclature

Ogni anno è possibile importare le nomenclature aggiornate con una semplice procedura



Nota Bene:

Gli archivi da cui effettuare l'import si trovano sul server nella cartella di installazione di Vision, più precisamente in ...*Vision\DataUpgrade*).



Inserisci nuovi record	Vengono importati tutti i dati non ancora presenti nel database dell'azienda.
Aggiorna record già presenti	Se si tenta di importare dei dati già presenti nell'azienda, questi ultimi verranno sovrascritti e quindi aggiornati dai dati che si stanno importando.

Riepilogo

Dopo l'esecuzione della procedura di input, tutti i campi presenti in questo riquadro vengono aggiornati fornendo il dettaglio delle operazioni eseguite.

DOCUMENTI

Creazione righe INTRA

La registrazione di un documento di acquisto o di vendita, per un soggetto UE, prevede l'inserimento del riepilogo delle cessioni/acquisti intracomunitari: una serie di dati che identificano il tipo di transazione avvenuta. Sia dai documenti sia da prima nota la form di inserimento è identica.

Da Prima Nota

È creata un'unica riga per il totale dell'operazione; l'importo deve essere suddiviso manualmente, qualora la merce presenti caratteristiche diverse (ad esempio nomenclature combinate diverse).

Da Gestione Documenti

Sono create tante righe quanti sono i codici di nomenclatura combinata diversi legati agli articoli di magazzino presenti nel documento. Le varie spese aggiuntive non sono considerate e devono essere inserite manualmente.

Movimenti INTRA

Intestando il documento ad un'anagrafica CEE si attiva il check 'UE' che permette la generazione delle righe INTRA.

FTAC 23 - CUE CLIENTE UE

Cli. / For. CLIENTE UE
Indirizzo SVEZIA

Doc.
Fattura Accompagnatoria

Dest. Div.

Valuta

Sc. Cassa

Tot. Merce

Testata | Dettaglio Righe | Piede | Sintesi | Stampa / e-Mail | Doc. Digitali | Navig

Num. Rif.	Data Rif.	Numero Partita	Pagamento	Eser
	//	23	RDVF Rimessa Diretta Vista Fattura	

Listino Listino Esteso Paese Cin UE Cin IT Abi - Cab Conto Corrente BIC

Banca d'Incasso

Agente 1 % Provv. Ag. 1 Agente 2 % Provv. Ag. 2 Agente 3 % Provv. Ag. 3 Agente 4 % Provv. Ag. 4

Causale di Magazzino Scarico per Vendita Comnessa Prev

Alla conferma del documento infatti verranno proposte le righe INTRA di merce

Cli. / For.	Valore	Valore Valuta	Nat	Nomenclatura	Ammontare Netto	Unità Suppletive
CUE	149,00	149 1		0406.10.20	1,000	0,000
CUE	835,00	835 1		0901.11.00	1,000	0,000
CUE	22,00	22 1		1905.31.11	3,000	0,000

E di servizio

Data	TranDocumento	Data Doc.	Cli. / For.	Codice Servizio	ISO	Valore
23/06/2020	SI FTAC 23	23/06/2020	CUE	4941.1	SE	25,00

In alternativa all'utilizzo di un servizio di vendita come riga Intra è possibile inserire le spese di trasporto nel piede.

FTAC 24 - CUE CLIENTE UE

Cli. / For. CUE CLIENTE UE
Indirizzo SVEZIA

Doc. FTAC Num. /
Fattura Accompagnatoria Data 23/06/2020

Valuta EUR Cambio 1,000000
Sc. Cassa Sc. Merce
Tot. Merce 1006,20 Tot. Doc. 1036,20

Testata Dettaglio Righe **Piede** Sintesi Stampa / e-Mail Doc. Digitali Navigazione Matricole

Varie		Spese		Dettaglio Colli		Scheda di trasporto	
Spese	%	Importo	Cod. Iva	Contropartita		Incasso/Pagamento / Acconto	
Varie		0,00				Contanti	Assegni
Trasporto		30,00	VEN41	07 Addebiti di spese di traspo		0,00	0,00
Imballo		0,00				Carte / Pos	Buoni / Ticket
						0,00	0,00
Scadenza		0,00				Altro	
Incasso		0,00				0,00	
% Ritenuta						Abbuono / Sconto	
0,00						0,00	
Bollo esenzione		0,00				Contrassegno	
						0,00	
Vuoti		Importo	Cod. Iva	Contropartita			
Totali Vuoti Consegnati		0,0000					
Totali Vuoti Resi		0,0000					

In questo caso il relativo costo verrà spalmato in proporzione su tutte le righe INTRA merce come 'valore spesa'.

Movimento INTRA Merce

Data 23/06/2020 Esercizio 2020 Documento FTAC 24

Transitorio

Cliente / Fornitore CUE CLIENTE UE

ISO SE Partita IVA 00144610383

Consegna C Trasporto principale

Trasporto 4 Trasporto aereo

Paese di Provenienza / Destinazione SE SVEZIA

Codice Nomenclatura Combinata 0406.90.50 Formaggi e latticini, altri formaggi, altri, altri, Forma...

Ammontare Netto 1 Unità Suppletiva 0 Statistico 0

Rettifiche INTRA

Anche la registrazione delle note di accredito genera un collegamento con gli archivi relativi ai modelli INTRA: la nota di accredito, ai fini della gestione INTRA, si traduce in un movimento di *rettifica*.

The screenshot displays the software interface for a credit note (NACC) and its associated INTRA movements. The main window is titled "NACC 25 - CUE CLIENTE UE". It shows the client information: "Cli. / For. CUE", "CLIENTE UE", and "Indirizzo SVEZIA". The document type is "Doc. NACC" and the date is "30/06/2020".

Below the client information, there is a table of items with columns for "N°", "T", "Codice", and "De". The items listed are:

N°	T	Codice	De
1		BISCOTTI-300	BISCOTTI GR 300
2		CAFFE-ARABICA-50	CAFFE' 100% ARABI
3		FOR-GRANA-PADAI	FORMAGGIO GRANA
4		SPETRASP	Spese di trasporto

Overlaid on the main window is a smaller window titled "Elenco Rettifiche Movimenti INTRA Merce". This window displays a table of movements with columns for "Cli. / For.", "Mese", "Trim.", "Anno", "Valore", "Valore Valuta", and "Nomenc". The data shown is:

Cli. / For.	Mese	Trim.	Anno	Valore	Valore Valuta	Nomenc
CUE	6	2	2020	25	25,000	
CUE	6	2	2020	149	149,000	0406.11
CUE	6	2	2020	835	835,000	0901.11
CUE	6	2	2020	22	22,000	1905.31

Below the movement list, there is a form for "Rettifiche Movimenti INTRA Merce" with fields for "Data" (30/06/2020), "Mese" (6), "Trim." (2), and "Anno" (2020). It also includes fields for "Cliente / Fornitore" (CUE, CLIENTE UE) and "Natura".

Nel caso di Note di Accredito attualmente il programma NON genera automaticamente movimenti di rettifica per i servizi.

In questo caso, in fase di generazione file, verrà dato avviso che non è possibile generare rettifiche di servizi.

Nell'eventualità quindi sarà necessario intervenire manualmente inserendo le righe direttamente nell'apposita sezione.

Si fa notare che le righe di rettifica vanno generate per movimenti relativi a 'correzioni' di documenti già presentati con dichiarazioni precedenti a quella del periodo al quale si riferiscono.

Le note di accredito il cui periodo corrisponde con quello della fattura a cui si riferiscono, non vanno dichiarate come rettifiche, ma il loro valore deve essere stornato dal totale delle righe di merce da dichiarare.

In questo caso sarà necessario intervenire manualmente nelle relative righe Intra.

MODELLI INTRA

Elenco Movimenti Intra Merce

La form di *Elenco Movimenti Intra Merce* si presenta in modo analogo alle altre form di elenco di Vision e utilizza le consuete funzionalità.

E' evidente quindi che i dati generati durante il mese (o trimestre), potranno essere controllati ed eventualmente modificati anche manualmente anche direttamente dall'elenco dei movimenti INTRA senza obbligo di agire dai documenti.

Cli. / For.	Valore	Valore Valuta	Nat.	Nomenclatura	Ammontare Netto	Unità Suppletiva	Regime Tr
CUE	149,00	149	1	0406.10.20	1,000	0,000	C S
CUE	835,00	835	1	0901.11.00	1,000	0,000	C S
CUE	22,00	22	1	1905.31.11	3,000	0,000	C S
CUE	153,00	153	1	0406.90.50	1,000	0,000	C S
CUE	860,00	860	1	0901.11.00	1,000	0,000	C S
CUE	23,00	23	1	1905.31.11	3,000	0,000	C S

Movimento INTRA Merce

Data: 23/06/2020 | Esercizio: 2020 | Documento: FTAC 23

Cliente / Fornitore: CUE CLIENTE UE

ISO: SE | Partita IVA: 00144610383

Codice Nomenclatura Combinata: 0406.10.20 *** OBSOLETO *** Formaggi e latticini, Formaggi fres

Consegna: C Trasporto principale pagato (CFR, CIF)

Trasporto: 4 Trasporto aereo

Paese di Provenienza / Destinazione: SE SVEZIA

Paese di Origine: []

Provincia di Origine / Destinazione: []

Generazione file SCAMBI.CEE

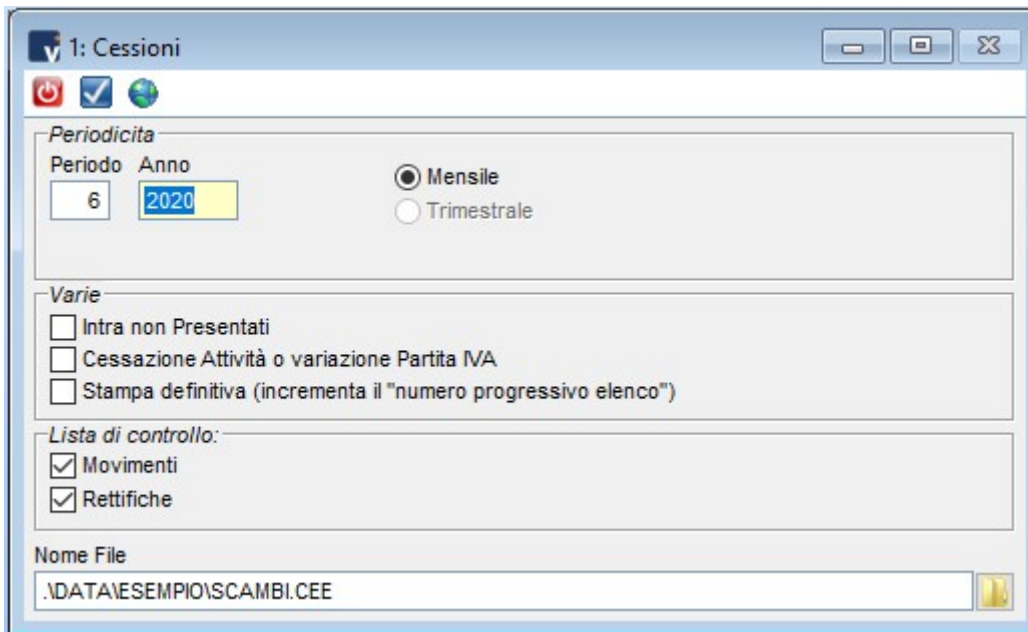
Per la generazione degli elenchi INTRA è necessario che i documenti siano stati preventivamente trasferiti in contabilità.

All'interno del menu *Modelli INTRA / Generazione file INTRA 2010* sono presenti due voci:


1-Cessioni

2-Acquisti

La form di inserimento dati per ottenere il riepilogo INTRA 1 (cessioni) e INTRA 2 (acquisti) è identica. In questo paragrafo sarà quindi presa in considerazione una sola form.




Periodo/Anno	Mese o trimestre di presentazione in base alle modalità di presentazione stessa definita nei Dati Anagrafici Ditta, pagina INTRA.
Periodicità	Periodicità di presentazione degli elenchi.
Intra non Presentati	Se contrassegnato col flag significa che si stanno presentando modelli INTRA mai presentati in precedenza.
Cessazione attività o variazione Partita IVA	Se contrassegnato col flag è avvenuta o una cessazione dell'attività o un cambio di partita IVA.
Stampa definitiva	Se contrassegnato col flag la stampa sarà definitiva e verrà incrementato il nr. elenco nell'anagrafica azienda.
Lista di controllo	Permette di scegliere quali movimenti visualizzare nella stampa di controllo (non definitiva). E' possibile scegliere fra <i>Movimenti</i> , <i>Rettifiche</i> o entrambi.
Nome Del File	Percorso completo e nome del file nel quale salvare il riepilogo. Il nome del file deve essere SCAMBI e l'estensione .CEE.










Cliccando sul pulsante  verrà generata la stampa di controllo o la stampa definitiva (a seconda della scelta effettuata dall'operatore nella form) e il file telematico.

Stampe

I report presenti in questa scelta di menu evidenziano i dati dei movimenti e delle rettifiche inseriti negli archivi.

All'interno della maschera delle *Stampe Intra*, utilizzando il tasto funzione F3 sul campo *Tabulato*, si apre l'elenco di tutte le stampe dei *Modelli INTRA*.

Sarà sufficiente selezionare la stampa desiderata, filtrare ove necessario e lanciare la stampa mediante il pulsante  secondo una delle modalità messe a disposizione dal gestionale:

-  Anteprima
-  Stampa
-  Stampa su PDF
-  Stampa su HTML
-  Invio Email/Fax
-  Stampa su RTF/DOC
-  Stampa su Excel
-  Esporta su Excel
-  Stampa su File (Testo)

Stampa Movimenti Intra

Tabulato <input type="text" value="INTRA"/> <i>Riepilogo Acquisti e Cessioni</i>	Filtro <input type="text"/>
Descrizione2 <input type="text" value="Riepilogo Acquisti e Cessioni - DETTAGLIATO"/>	Ordinamento <input type="text" value="Nazione, Partita Iva"/>

Stampa

Descrizione
 Ordinamento
 Azienda
 Utente
 Filtro
 Pagina

Cl. / For. Da/A <input type="text"/>	Data Reg. Da/A <input type="text" value="//"/>	Cod. ISO Uguale <input type="text"/>
Natura Uguale <input type="text"/>	Nomencl. Comb. Uguale <input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Sel. Tutto <input type="radio"/> INTRA Merce <input type="radio"/> INTRA Servizi <input checked="" type="checkbox"/> Movimenti Transito
Codice Servizio Uguale <input type="text" value="-"/>		

Elenco Stampe

Codice AZ+	Descrizione	File Name
INTRA	Riepilogo Acquisti e Cessioni	STAMPEITABUICO
INTRAANN	Riepilogo Annuale Acquisti e Cessioni	STAMPEITABUICO
INTRACF	Lista Movimenti Intra	STAMPEITABUICO

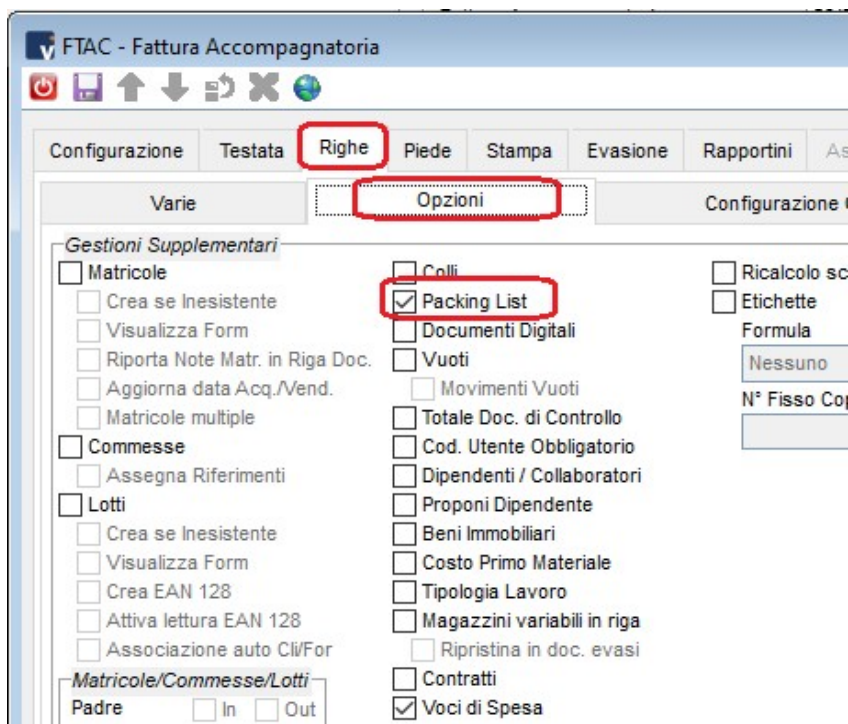
Packing List

Nella configurazione dei documenti è attivabile la gestione del packing list.

Tipicamente questa gestione viene abbinata direttamente al documento DDT o Fattura accompagnatoria.

Nel caso in cui i tre moduli disponibili nella configurazione del documento siano tutti utilizzati, è possibile creare un documento apposito di tipo generico che non effettua movimenti contabili o scritture contabili, che viene utilizzato solo per la stampa.

L'attivazione del check 'Packing list' abilita i relativi campi sulle righe del documento.



Con il check attivo, le righe dei documenti vedranno attivati i campi relativi alla gestione del packing list.

FTAC 26 - CUE CLIENTE UE

Cli. / For. CUE CLIENTE UE
Indirizzo SVEZIA

Doc. FTAC Num. /
Fattura Accompagnatoria Data 23/06/2020

Valuta EUR Cambio 1,000000
Sc. Cassa Sc. Merce
Tot. Merce 220,00 Tot. Doc. 242,00

Testata Dettaglio Righe Piede Sintesi Stampa / g-Mail Doc. Digitali Navigazione Matricole

N° T	Codice	Descrizione	Quantità	Q.ta Inevasa	N	Prezzo Unitario	Sconto
1	BISCOTTI-300	BISCOTTI GR 300	100	100		2,2000	

Codice Descrizione UM Fatt. Conv. DB IVA CTP Omag List.

BISCOTTI-300	BISCOTTI GR 300	KG	1,000000	10	02		
--------------	-----------------	----	----------	----	----	--	--

Box	Cartone	Larghezza	Altezza	Lunghezza
1	10	1,0000	0,5000	0,2500

Q.ta	Sm	Q.ta Inevasa	Giacenza	Prezzo	Sconto %	Provvigioni	Data Cons.	Importo Riga
100		100		2,2000			23/06/2020	220,00

Nel page 'stampa' è sufficiente abbinare l'apposito modulo presente fra le stampe standard dei documenti.

FTAC - Fattura Accompagnatoria

Configurazione Testata Righe Piede **Stampa** Evasione Rapportini Ass

Moduli / Posta Elettronica Opzioni Doc. digitali & A

Moduli

Modulo 1	Copie	Modulo 2
STAMPE\DOCUI\FATTACC2008.FRX	1	STAMPE\DOCUI\PACKINGLIST.FRX

Gen. Ven. Acq. Amm Ag.1 Ag.2 Ag.3 Ag.4 Ag.5

A:

Cc:

Bcc:

Fax

Modulo 3 Copie Modulo per Anteprima

	0	STAMPE\DOCUI\FATTACC2008.FRX
--	---	------------------------------

Gen. Ven. Acq. Amm Ag.1 Ag.2 Ag.3 Ag.4 Ag.5

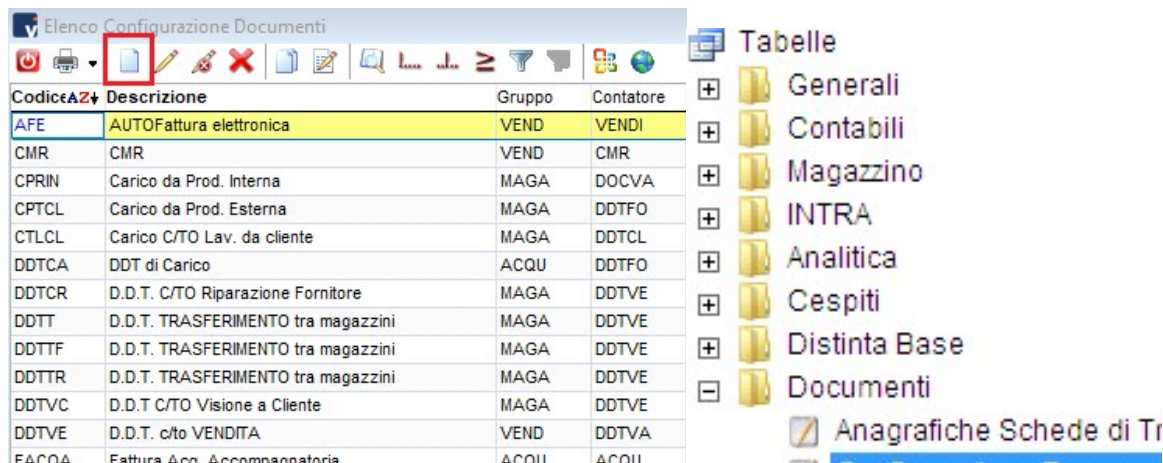
A:

Cc:


Stampa Estratto Conto

Configurazione documenti

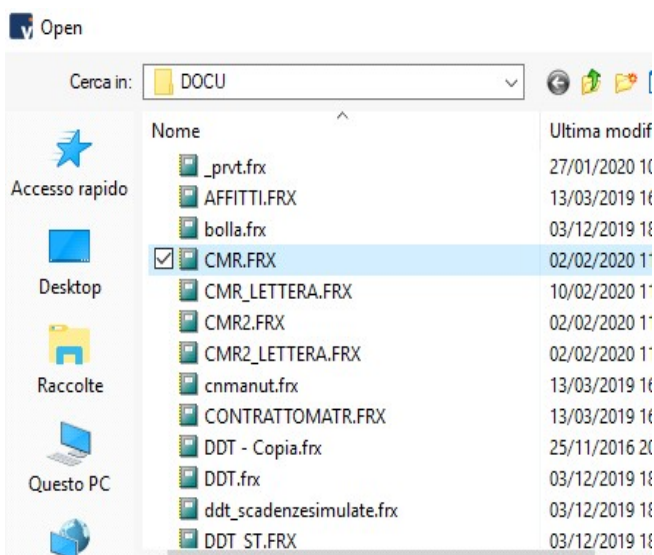
A livello pratico per poter disporre di questi moduli andiamo innanzitutto a configurare un nuovo tipo di documento.



CodiceAZ+	Descrizione	Gruppo	Contatore
AFE	AUTOFattura elettronica	VEND	VENDI
CMR	CMR	VEND	CMR
CPRIN	Carico da Prod. Interna	MAGA	DOCVA
CPTCL	Carico da Prod. Esterna	MAGA	DDTFO
CTLCL	Carico C/TO Lav. da cliente	MAGA	DDTCL
DDTCA	DDT di Carico	ACQU	DDTFO
DDTCR	D.D.T. C/TO Riparazione Fornitore	MAGA	DDTVE
DDTT	D.D.T. TRASFERIMENTO tra magazzini	MAGA	DDTVE
DDTTF	D.D.T. TRASFERIMENTO tra magazzini	MAGA	DDTVE
DDTTR	D.D.T. TRASFERIMENTO tra magazzini	MAGA	DDTVE
DDTVC	D.D.T C/TO Visione a Cliente	MAGA	DDTVE
DDTVE	D.D.T. cito VENDITA	VEND	DDTVA
FACQA	Fattura Acc. Accompaonatoria	ACQU	ACQU

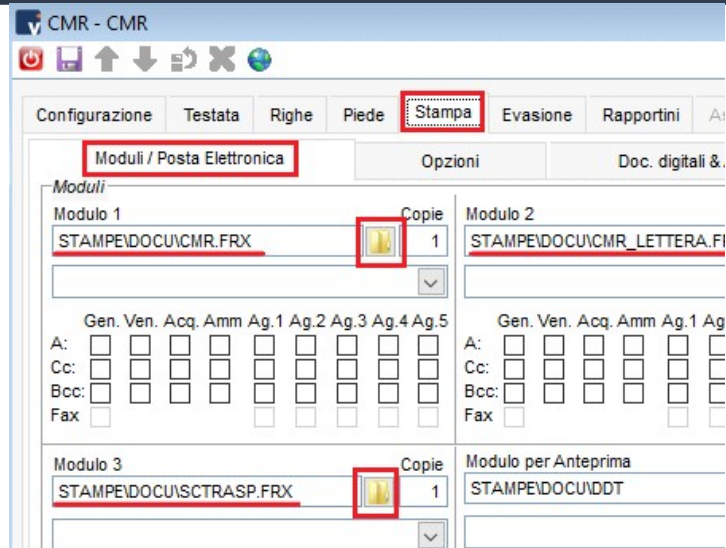
Accediamo al menu *Tablelle / Configurazione documenti* e con il pulsante  creiamo il nuovo documento CRM.

Consigliamo di selezionare come *Tipo Documento 'Generico'* e di utilizzare un contatore a sé stante senza controllo protocollo e data.

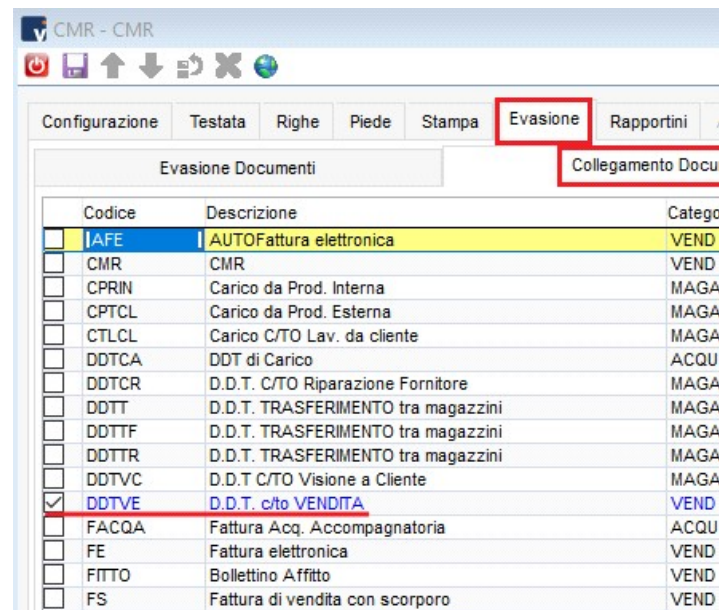


Nome	Ultima modif
_prvt.frx	27/01/2020 10
AFFITTI.FRX	13/03/2019 10
bolla.frx	03/12/2019 10
<input checked="" type="checkbox"/> CMR.FRX	02/02/2020 10
CMR_LETTERA.FRX	10/02/2020 10
CMR2.FRX	02/02/2020 10
CMR2_LETTERA.FRX	02/02/2020 10
cnmanut.frx	13/03/2019 10
CONTRATTOMATR.FRX	13/03/2019 10
DDT - Copia.frx	25/11/2016 20
DDT.frx	03/12/2019 10
ddt_scadenzesimulate.frx	03/12/2019 10
DDT ST.FRX	03/12/2019 10

Sul page **Stampa** impostiamo gli elementi predefiniti riguardanti le opzioni di stampa scegliendo i moduli presenti nelle stampe standard di Vision. A questi aggiungiamo anche il modulo della scheda di trasporto, obbligatorio per qualsiasi merce trasportata con vettore.



Infine nel page **Evasione** e in particolare nel page di secondo livello *Collegamento Documenti* andremo a porre il flag solo sui D.D.T. e sulle Fatture accompagnatorie in modo tale che quando andremo a generare un documento CMR potremo richiamare i dati relativi al documento di origine (appunto D.D.T. o fattura accompagnatoria).



Compilazione documenti

Dopo aver definito quindi questa nuova configurazione di documento andiamo a creare il documento CMR. Consideriamo di avere precedentemente già registrato il D.D.T. o la fattura accompagnatoria.

Utilizzando il *Collegamento Documenti* andremo a creare le righe del documento CMR.

The screenshot shows the 'Collegamento Documenti' window with the following details:

- Client/For:** C00008 CLIENTE ESTERO per FATTURA ELETTRONICA
- Address:** RUVO STREET, LOS ANGELES
- Doc. Type:** CMR
- Valuta:** EUR
- Sc. Cassa:** (empty)
- Tot. Merce:** 0,00
- Navigation:** Testata, Dettaglio Righe, Piede, Sintesi, Stampa / e-Mail, Doc. Digitali, Navi
- Table:**

Num. Rif.	Data Rif.	Numero Partita	Pagamento	Ese
	/ /	1	RB20	RICEVUTA BANCARIA 30GG.F.M -IVA
- Additional Fields:** Listino (BASE), Listino Esteso, Paese (IT), Cin UE (21), Cin IT (U), Conto Corrente (000046290713), BIC

Vision Enterprise



Confermi caricamento completo dei documenti da

In fase di collegamento documenti, per evitare che nella selezione vengano caricati tutti i documenti e conseguenti tempi di attesa molto lunghi, è opportuno rispondere 'NO' alla domanda 'caricare tutti i documenti?'.

The screenshot shows the 'Collegamento Documenti' window with a list of documents for selection:

- Document Type:** CMR
- Options:**
 - Usa Quantità Inevasa
 - Usa Quantità Documento
- Table:**

Tipo	Numero	Data Doc.	Cod. Cliente	Descriz. Cliente	Data Prev. Fatturaz.	Pagam.
<input type="checkbox"/> FTAC	25	26/08/2019	C00001	D.R.I.M.I srl	/ /	RDVF
<input type="checkbox"/> FTAC	26	27/08/2019	C00001	D.R.I.M.I srl	/ /	RDVF
<input type="checkbox"/> DDTVE	4	28/08/2019	C00001	D.R.I.M.I srl	/ /	RDVF
<input checked="" type="checkbox"/> DDTVE	2	10/02/2020	C00008	CLIENTE ESTEF	/ /	RB20

Collegamento Documenti

Documento
CMR CMR

Usa Quantità Invasa Ra
 Usa Quantità Documento Ge

Teste Righe **Filtri Teste**

Testate

Cli. / For. Uguale CUE	Data Doc. Min. Uguale / /	Data Prev. Fatt. Min. Uguale / /	Nur <input type="checkbox"/>
Dest. Div. Uguale <input type="text"/>	Valuta Uguale <input type="text"/>	Pagamento Uguale <input type="text"/>	Tipi <input type="text"/>
Commessa Uguale <input type="text"/>	Magaz. Par. Uguale <input type="text"/>	Magaz. Arr. Uguale <input type="text"/>	DD FT.
Agente 1 Uguale <input type="text"/>	Agente 2 Uguale <input type="text"/>	Zona Uguale <input type="text"/>	

Successivamente sarà possibile impostare alcuni filtri (ad esempio inserendo il cliente interessato).

Testata – Righe

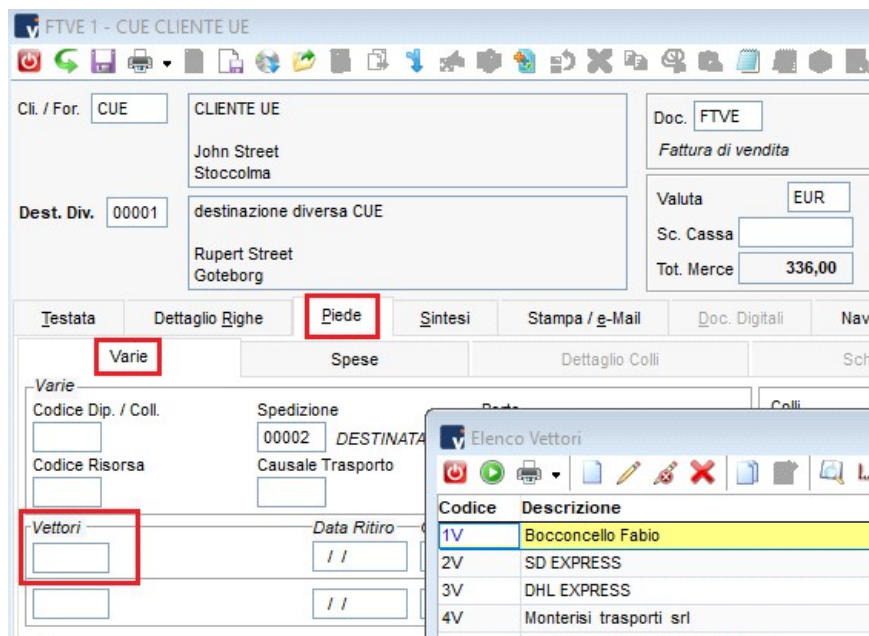
Per quanto riguarda i page Testata e Righe con il collegamento effettuato i campi interessati vengono automaticamente popolati, anche se rimane opportuno fare un controllo su di essi.

Piede – Varie

Particolare attenzione deve essere prestata nel page frame **Piede** del documento.

In particolare nel page di secondo livello **Varie** sarà necessario andare ad indicare il vettore che si occuperà del trasporto della merce.

Così facendo si riuscirà ad accedere al page **Schede di trasporto** che precedentemente risultava disabilitato.



Scheda di Trasporto

Potendo accedere al page **Schede di trasporto** si potranno andare a definire tutti i dettagli relativi al trasporto e ai soggetti interessati, campi che risulteranno poi anche nei moduli di stampa.

FTVE 1 - CUE CLIENTE UE

Cli. / For. CUE CLIENTE UE
John Street
Stoccolma

Dest. Div. 00001 destinazione diversa CUE
Rupert Street
Goteborg

Doc. FTVE
Fattura di vendita

Valuta EUR
Sc. Cassa
Tot. Merce 336,00

Testata Dettaglio Righe **Piede** Sintesi Stampa / e-Mail Doc. Digitali Na

Varie	Spese	Dettaglio Colli	Sc
Committente trasporto Cliente		Luogo di carico Azienda	
Caricatore della merce Azienda		Luogo di scarico Cliente	
Proprietario della merce Cliente		Luogo compilazione Azienda	
Compilatore		Data Ora / / :	

Per ogni campo presente nella scheda di trasporto l'utente potrà specificare, con l'utilizzo dell'apposita tendina, come compilare l'informazione.

Stampa

Per quanto riguarda i moduli di stampa, ibadiamo solo la possibilità di poter scegliere tra una stampa precompilata o meno sia del modello CMR (è identico tranne per la precompilazione del numero del documento) che della Lettera al destinatario.

Come già indicato in precedenza per una migliore compilazione del documento vengono usati i campi inseriti nella pagina **Piede \ Scheda di trasporto** del documento CMR, anziché quelli dell'anagrafica del documento.

Nelle varie sezioni delle stampe come ad esempio: "Luogo e data della presa in carico", "Compilato a", "Merce ricevuta", vengono usati i dati ideati per la scheda di trasporto, che possono essere più analitici rispetto alle sole anagrafiche aziende, cliente, vettori.

Per chiarire questo aspetto a titolo di esempio basti pensare a un cliente che richiede la consegna della merce non presso la sua sede ma presso un'altra destinazione: nelle stampe, selezionando opportunamente nei dati della scheda di trasporto, risulterà questa seconda destinazione.

1 Mittente / Expéditeur / Absender CLIENTE UE John Street Stoccolma SVEZIA	LETTERA DI VETTURA INTERNAZIONALE LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE INTERNATIONAL CONSIGNEMENT NOTE FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT CMR
2 Destinataro / Destinataire / Empfänger destinazione diversa CUE Rupert Street Goteborg SVEZIA	16 Trasportatore/Transporteur/Frachtführer DHL EXPRESSES Via Emilia e Romagna, 25 - VILLATORA (PD) Telefono: - Fax: Email: Partita IVA: Numero Iscrizione Albo Autotrasportatori
3 Luogo previsto per la consegna della merce / Lieu prévu pour la livraison de la marchandise / Auslieferungsort des Gutes destinazione diversa CUE Goteborg SVEZIA	17 Trasportatori successivi/Transporteurs successifs / Frachtführer
4 Luogo e data delle presa in carico della merce / Lieu et date de la prise en charge de la marchandise / Ort und Tag der Übernahme des Gutes Azienda Esempio 11/02/2020 Via MONSELICE , 16 , 35020 PERNUMIA (PD)	18 Riserve ed osservazioni del trasportatore/Reserve und Bemerkungen des Transporteur

CLIENTE UE

**John Street
Stoccolma (S)**

CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX
00144610383	00144610383	049667106	0496671

OGGETTO : **Fattura Accompagnatoria N. 2 DEL 11/02/2020**

Si DICHIARA di aver ricevuto in data 11/02/2020 presso i propri depositi siti in :

destinazione diversa CUE

14 Istruzioni per il pagamento del nolo/Prescriptions d'affranchissement Frachtzahlungsanweisungen <input type="checkbox"/> Franco/Franco/Frei <input type="checkbox"/> Assegnato/Non franco/Unfrei	Abb/Reduct./Ermass. Saldo/Solde/Zwisch. Magg/Supplém/Charge Tot/Tot/Gesamtsumme
21 Compilato a Etablie à Azienda Esempio 11/02/2020 Ausgefertigt in Via MONSELICE , 16 , 35020 PERNUMIA	15 Rimborso/Remboursement/Rückerstattung
22 Azienda Esempio Via MONSELICE , 16 , 35020	23 Firma e timbro del trasportatore Signature et timbre du transporteur Unterschrift und Stempel des Frachtführers
	24 Merce ricevuta Merchandises re Gut Empfangen CLIENTE UE John Street, S

1 Mittente / Expéditeur / Absender Azienda Esempio Via MONSELICE , 16 , 35020 PERNUMIA (PD)	LETTERA DI VETTURA INTERNAZIONALE LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE INTERNATIONAL CONSIGNEMENT NOTE FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT CMR
2 Destinataro / Destinataire / Empfänger CLIENTE UE John Street, Stoccolma () SVEZIA	16 Trasportatore/Transporteur/Frachtführer DHL EXPRESSES Via Emilia e Romagna, 25 - VILLATORA Telefono: - Fax: Email: Numero Iscrizione Albo Autotrasportatori
3 Luogo previsto per la consegna della merce / Lieu prévu pour la livraison de la marchandise / Auslieferungsort des Gutes CLIENTE UE John Street, Stoccolma	17 Trasportatori successivi/Transporteurs successifs / Frachtführer
4 Luogo e data delle presa in carico della merce / Lieu et date de la prise	

Ci soffermiamo anche su altre parti del documento CMR, per esempio sulle celle 16-17, dove troviamo i classici Vettore 1 e Vettore 2.

La data riportata nella cella 4 corrisponde a quella del ritiro del vettore 1 mentre quella presente nella cella 21 corrisponde a quella specificata nella pagina "Scheda trasporto".



Copyright VISIONEIMPRESA s.r.l.

www.vsh.it

info@vsh.it

Questa pubblicazione è puramente informativa

VISIONEIMPRESA NON OFFRE ALCUNA GARANZIA, esplicita o implicita, sul suo contenuto

Tutti i marchi registrati sono dei rispettivi produttori