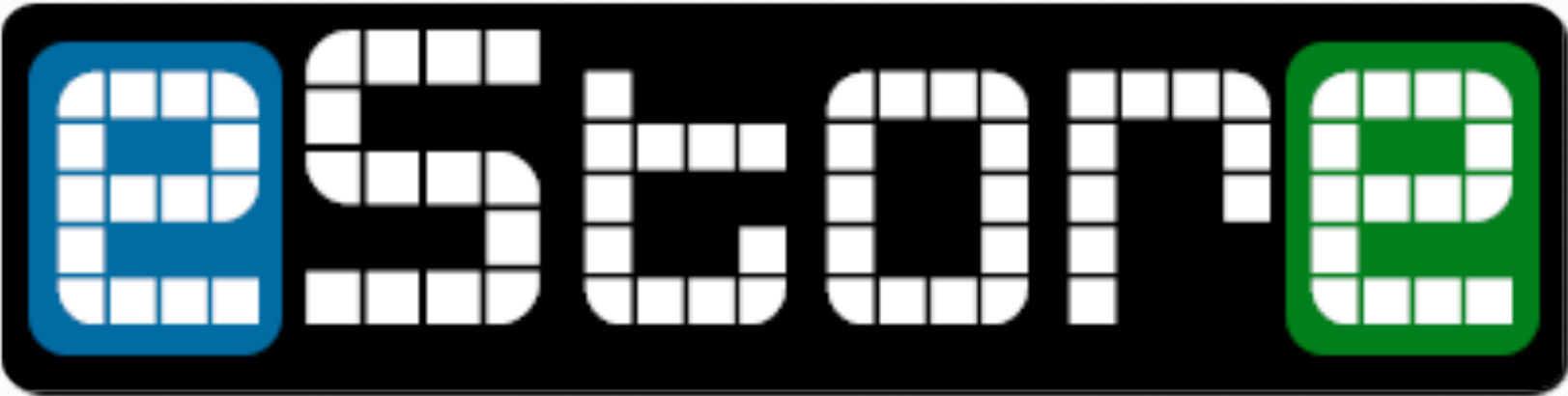


Guida utente eStore



una realizzazione wallysoft

Introduzione

Wallysoft è una società di sviluppo software e da molti anni si occupa di gestionali e web. Ha acquisito un'importante esperienza nella realizzazione di soluzioni dedicate ai “negozi” ed ormai sono molti ad utilizzare questo prodotto o le sue precedenti versioni.

Abbiamo sempre cercato di essere innovativi adeguando i nostri prodotti alle nuove tendenze, alle nuove tecnologie e alle nuove modalità di utilizzo.

eStore è un servizio utilizzabile attraverso il web, da un qualsiasi browser, progettato anche per i tablet di ultima generazione.

Prevede la gestione di più sedi-negozio e la condivisione di tutti i dati di magazzino.

La facilità d'uso di eStore lo avvicina alle ormai conosciute “app” disponibili per devices mobili, e ti permette di operare anche fuori sede, senza nessun vincolo.

eStore è l'ultimo nato nel gruppo di soluzioni elicaweb ed è estendibile con tutte le funzionalità del nostro servizio di gestione aziendale più completo.

Troverai informazioni più dettagliate sul nostro sito

<http://www.elicastore.eu>

Tutto il nostro team, ti è grato per aver consultato questa guida e ti augura un futuro pieno di soddisfazioni.



Importante

Prima di leggere le prossime pagine vai nella sezione glossario. Qui troverai la descrizione dei bottoni, della scrivania, ecc., utile per comprendere bene questa guida.

1

Come iniziare

“Le prime impostazioni per poter essere operativi”



Logistica



Negozio



Statistiche



Tabelle

eStore



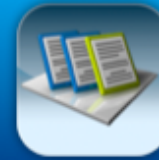
Logistica



Negozio



Statistiche



Tabelle



Fornitori



Prodotti



Carico acquisti



Inventario



Clienti



Prodotti



Negozio



Statistiche



Costi venduto



Aggiorna DB



Statistiche



Agenti



Depositi



Raggruppamenti



Fidaty



Promozioni



Sconti



Sedi

schema completo eStore



Impostazioni iniziali



Quando accedi per la prima volta su eStore è bene configurare le informazioni base della tua azienda.

Entra nella sezione “tabelle” e comincia a descrivere la tua attività.

Si deve tener conto che eStore ha già una serie di informazioni precaricate nel database. Questo ti permette di essere da subito operativo.

Ora elenchiamo una serie di step che è bene seguire per configurare correttamente l'ambiente.

1. Cambia la tua password
2. Aggiorna la tabella “agenti”
3. Aggiorna la tabella “depositi”
4. Inserisci le “famiglie” ed i “raggruppamenti” che utilizzerai nell’anagrafica prodotti

5. Aggiorna i dati delle tue sedi.
6. Utilizza la funzione “Strumenti” per creare nuovi utenti, impostare le credenziali di utilizzo, caricare i tuoi loghi, ed altre personalizzazioni.

Accedi attraverso un browser all'indirizzo

<http://estore.elicaweb.eu>

e clicca sul bottone “tabelle” presente nella home-page.

Utilizza, quindi, la tua username e password per accedere. Quando acquisti eStore ti viene rilasciata una “username” che rimarrà fissa, ed una “password” che consigliamo di modificare il prima possibile.

Cambio della password

In alto a destra l'icona utente.

Clicca su questa e si aprirà una finestra con la richiesta del tuo cognome e nome, il tuo indirizzo mail, e la tua password.

Dopo averle inserite clicca su bottone conferma.

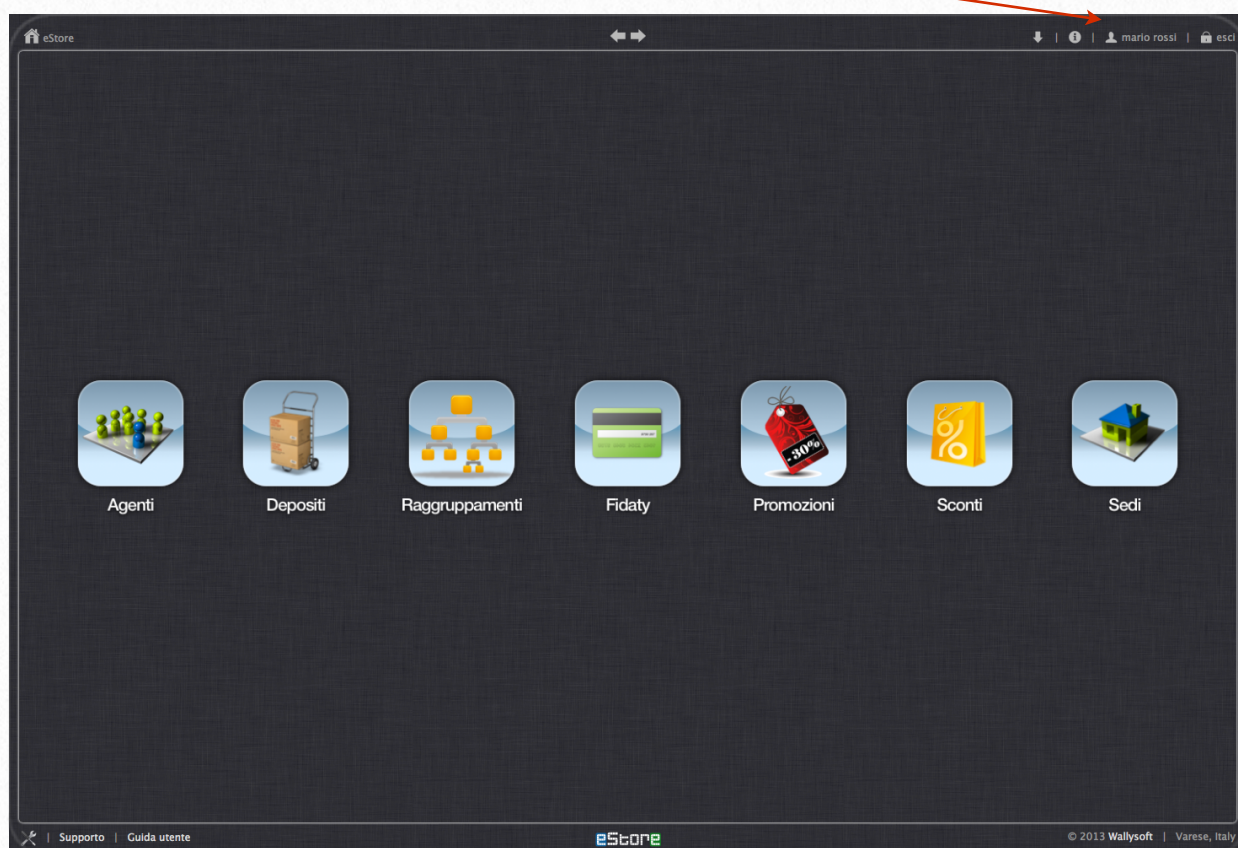
N.B. Se inserisci il tuo indirizzo e-mail riceverai in co-

pia-conoscenza tutti i documenti che invierai ai clienti (fatture, ordini, ecc.) quando concludi una vendita e comunque tutti quelli per cui eStore ne prevede il possibile invio.

Aggiorna la tabella “agenti”

Nella sezione agenti puoi modificare o inserire uno o più codici agenti. La maggior parte dei negozi non ha necessità particolari, ed associa a tutti i suoi operatori (ciascuno con la propria username) un solo agente (ad esempio agente “negozio” oppure “direzione”).

Nel caso però si voglia distinguere, in una vendita, “chi” ha prodotto il margine ed in quale percentuale, è possibile grazie a questa tabella distinguere i vari operatori e poi nel detta-



glio di vendita inserire queste diverse competenze.

Per il momento puoi anche mantenere i dati che trovi già impostati e solo in un secondo momento aggiornarli.

La cosa importante, che vedremo più avanti (nella sezione “strumenti”), è l’associazione dei codici agente alle username che hai creato.

Aggiorna la tabella “depositi”

In questa tabella troverai già caricato un codice deposito del tipo “negozio”.

E’ molto probabile che sia necessario codificare altri depositi. Generalmente vengono inseriti nuovi depositi come “conto visione”, “assistenza”, “scorte”, ecc..

Questa suddivisione ti permetterà di distinguere quali prodotti possono essere venduti da quelli che, pur essendo presenti in azienda, non sono disponibili per i clienti.

Ovviamente dello stesso prodotto, potrai avere esistenze nei vari depositi, ed eStore darà sempre visione della loro disponibilità così suddivisa.

Ancora più importante è il caso in cui la tua azienda abbia più di una sede di vendita. Ognuna di queste avrà il suo deposito

di tipo “negozio” ed ogni username (divise per sede) avrà associato il deposito della sede in cui opera. Anche questa impostazione va inserita nella sezione “strumenti” descritta più avanti.

Inserisci le “famiglie” ed i “raggruppamenti”

Sempre nelle “tabelle” è presente una sezione dedicata alla codifica delle famiglie e di eventuali sotto-gruppi per descrivere meglio i tuoi prodotti.

In realtà la possibilità di creare diverse categorie di prodotto sarà, in seguito, molto utile per facilitarne la ricerca, per ottenere statistiche, ecc.

Ogni prodotto può essere descritto con una famiglia ed altri 5 sotto-gruppi di appartenenza. Questi sotto-gruppi potranno essere vincolati in forma gerarchica oppure essere liberi.

Aggiorna i dati delle sedi

Cliccando sul bottone sedi entri in una finestra in cui vengono presentate in ordine quelle attive con i loro dati anagrafici.

Modifica con i dati corretti, ricordando che questi verranno utilizzati per personalizzare i modelli stampati.

Strumenti



Strumenti

Per accedere alla sezione Strumenti clicca sull'icona che trovi in basso a sinistra.

In questa finestra troverai una serie di funzionalità, tutte ugualmente importanti:

1. Imposta i codici utilizzati automaticamente da tutti gli utenti di eStore
2. Imposta i codici utilizzati automaticamente dall'utente corrente (quello con cui hai eseguito l'accesso)
3. Crea nuovi utenti assegnandogli una sede
4. Attiva/disattiva applicazioni per un utente
5. Attiva e disattiva specifiche funzioni per un utente
6. Carica i file immagine per personalizzare i modelli stampati (fatture, ordini, ricevute, ecc)

eStore

Impostazioni

Nei campi seguenti vanno inseriti tutti i valori che verranno in seguito utilizzati da "estore" come default (valori abituali) nelle sue varie sezioni.

Listino Shop: SHOP

Listino Fidaty: FIDATY

Listino Web: WEB

Listino Fornitore: FORN

Aliquota IVA: SOGG.21%

Buono emesso: BUONO-EMI

Buono ricevuto: BUONO-RIC

Caparra: CAPCONF

Promozione 1:

Promozione 2:

Prefisso codice cliente: C

Prefisso codice fornitore: F

Nazione: I

Provincia:

Pagamento: RD RIMESSA DI

Qui, quelli per il solo utente estore

Deposito vendita: NEG

Agente: ESTORE

Registratore di cassa: RCH-NO

Impostazione per:

Per il codice:

Colore attuale:

Crea un nuovo utente: per la sede: Via Morosini, 3/7

Seleziona quali applicazioni può utilizzare ESTORE

Strumenti

Logistica

Negozio

Statistiche

Tabella

Funzioni che NON può utilizzare

- 01. Logistica home fornitori
- 02. Logistica home prodotti
- 03. Logistica home carico acquisti
- 04. Logistica home inventario
- 05. Logistica fornitori salva
- 06. Logistica fornitori cancella
- 07. Logistica carico/scarico salva
- 08. Logistica carico/scarico cancella
- 09. Logistica inventario registra
- 10. Logistica inventario azzera
- 21. Negozio home anagrafe
- 22. Negozio home prodotti
- 23. Negozio home vendita
- 24. Negozio home statistiche
- 25. Negozio cliente salva
- 26. Negozio cliente cancella
- 27. Negozio vendita salva
- 28. Negozio vendita cancella
- 31. Tabelle home Agenti
- 32. Tabelle home Depositi
- 33. Tabelle home Gruppi
- 34. Tabelle home Promozioni
- 35. Tabelle home Fidaty
- 36. Tabelle home Codici Sconto

Conferma le modifiche

username e password amministratore:

Personalizzazione Modelli

Upload dei 3 file che vuoi utilizzare per personalizzare i tuoi modelli (es. fatture). Le 3 immagini devono avere nome, estensione e dimensione precisi, come qui sotto indicato.

In alto a sinistra: logo-sx.png (larghezza 60px, altezza 100px)

In alto a destra: logo-dx.png (larghezza 230px, altezza 100px)

Nel piede: logo-piede.png (larghezza 460px, altezza 50px)

Clicca qui per vedere un esempio.

Scegli file: nessuno selezionato

Upload file

Supporto | Guida utente

eStore

© 2013 Wallysoft | Varese, Italy

7. Personalizza lo sfondo

Attenzione: per rendere effettive le modifiche delle funzioni dal punto 1 al 6 è indispensabile inserire username e password di un utente amministratore e cliccare sul bottone "conferma".

Un utente è amministratore se ha l'abilitazione sulla spunta dell'applicazione Strumenti.

Imposta i codici utilizzati automaticamente da tutti gli utenti di eStore

Listino Shop, Listino Fidaty, Listino Web, Listino Fornitore: sono 4 codici liberi, che puoi modificare quando vuoi, anche se è

decisamente meglio lasciare quelli già proposti e comunque modificarli solo nella fase iniziale. Questo perché, una volta impostati, verranno utilizzati, ad esempio, nell'anagrafica prodotti per memorizzare tutti i prezzi. Se in secondo momento modifichi uno di questi, non troverai più i vecchi prezzi. Si potrebbe dire che apri un nuovo "listino prezzi".

In effetti questa potrebbe anche essere una scelta voluta, nel momento in cui desiderate accantonare un intero listino e lavorare con uno nuovo.

Aliquota Iva: è l'aliquota iva proposta automaticamente nella codifica di nuovi prodotti. Questo non vuole dire che non ne possiate utilizzarne altre, ma come detto, è solo una proposta.

Buono emesso, Buono ritirato, Caparra: in questi campi devi indicare i codici prodotto corrispondenti a ciascuno. eStore ha già codificato questi 3 prodotti, ma potresti comunque crearne di nuovi e quindi modificare qui il relativo codice. Sono utilizzati nella applicazione "negozi", per velocizzare le operazioni di reso di un prodotto, con emissione di un buono, ed in seguito il reso del buono per un nuovo acquisto.

Il campo "caparra" è invece da utilizzare quando non avendo disponibilità di un pro-

dotto lo si mette in "ordine" per conto di un cliente. In questo caso salvando l'operazione, verrà emesso un documento di vendita (fattura o scontrino) per la caparra ritirata e nell'ordine viene già inserita (oltre al prodotto ordinato) il reso della caparra con relativo importo.

Promozione 1, Promozione 2: qui potrete inserire, di volta in volta, i codici prodotto relativi ad una promozione, sempre con lo scopo di velocizzare le operazioni di cassa.

Prefisso codice cliente, Prefisso codice fornitore: durante l'inserimento nella relativa anagrafica di un nuovo cliente o fornitore potrete evitare di "inventare" un codice. Lasciandolo vuoto verrà assegnato automaticamente da eStore. Il prefisso viene utilizzato all'inizio del nuovo codice per rendere più facile la distinzione di questi.

Nazione, Provincia, Pagamento: saranno proposti (e modificabili) durante la creazione di una nuova anagrafica.

Imposta i codici utilizzati automaticamente dall'utente corrente

Deposito di vendita: è il deposito (inteso come negozio) da cui vengono scaricati i prodotti venduti. Ovviamente possono essere codificati più depositi (applicazione Tabel-

le), ma è necessario indicare per l'utente corrente, quale deposito utilizzare in modo automatico. Se poi per una vendita fosse necessario scaricare da un'altro deposito, basterà aprire il dettaglio della riga e selezionarne un'altro.

Agente: Se volete suddividere per uno o più agenti (in percentuale) il ricavo lordo di una vendita è possibile. Nel dettaglio di una riga di vendita, selezionare uno o due agenti e specificare la relativa percentuale. L'agente che indicate in questo campo è quello che viene assegnato automaticamente per l'utente corrente. Potrebbe anche essere utilizzato per indicare, ad esempio,

Registratore di cassa: Consente il collegamento con un registratore di cassa. In questo momento sono abilitati solo i registratori RCH®. Per abilitare il collegamento è necessario inserire e memorizzare il valore RCH. Se abilitato, nella vendita con il bottone stampa scontrino si ottiene un file (con estensione .rch) che se inviato sulla porta dove il registratore è collegato produrrà lo scontrino fiscale. Per avere un automatismo completo è necessario scaricare sul proprio PC o MAC una piccola estensione dal sito di <http://www.elicastore.eu> e seguire le istruzioni nel capitolo Collegamenti.

Crea nuovi utenti

All'acquisto di eStore ti è stato assegnato una username ed una password. Questo utente è abilitato come "amministratore". Se lo desideri puoi creare anche altri utenti (senza limite) inserendo nel campo **crea un nuovo utente** il nuovo codice di fantasia.

eStore controlla che il codice che hai inserito non sia duplicato, ed in questo caso cambialo.

Inoltre se hai acquistato eStore per più sedi potrai assegnare questo nuovo utente ad un'altra sede.

Dopo averlo creato è bene eseguire tre operazioni.

La prima è abilitare/disabilitare le diverse applicazioni e funzionalità, per questo nuovo utente, utilizzando i riquadri appena sotto.

La seconda consiste nell'accedere ad eStore con questo nuovo utente (la prima password è identica al codice utente), entrare sempre nella funzione Strumenti e configurare "i codici utilizzati automaticamente dall'utente corrente", appena presentati.

La terza è assegnare il corretto nominativo, email e password utilizzando la funzione Utente.

Attiva/disattiva applicazioni per un utente

Nel riquadro con le icone delle applicazioni puoi selezionare un utente, e quindi abilitare o disabilitare (usa il checkbox) le stesse.

E' importante ricordare che l'utente che ha la spunta attiva sull'icona "Strumenti" è un amministratore e quindi potrà eseguire tutte queste variazioni. Il consiglio è quello di mantenere attiva come amministratore la username ricevuta all'atto dell'acquisto di eStore, e disattivarlo per tutti gli altri.

Ancora più importante è rammentare che almeno un'utente dovrà essere amministratore. Se disabilitate questa applicazione per tutti gli utenti, non sarete più in grado di apportare modifiche.

Dopo aver disabilitato una applicazione e confermato l'impostazione per un'altro utente, questo nella home page di eStore vedrà ancora la relativa icona, ma la sua username e password non consentiranno più l'accesso.

Attiva e disattiva specifiche funzioni per un utente

Nel caso vogliate consentire l'accesso ad una applicazione ad un utente, ma volete che questo non possa eseguire solo alcu-

ne operazioni, potrete abilitarle o disabilitarle singolarmente attivando la spunta sull'elenco corrispondente. Come potrete vedere, in alcuni casi viene regolato l'accesso ad una finestra (ad esempio la tabella Depositi) ed in altri casi potrete regolare l'accesso a singoli bottoni (ad esempio nella applicazione logistica, nella finestra dei fornitori il singolo bottone "cancella").

Carica i file immagine per personalizzare i modelli stampati

eStore prevede la stampa (produzione di pdf che puoi scaricare/stampare) di alcuni modelli (fatture, ricevute, ordini clienti, ddt, etichette, ecc).

Questi modelli non sono modificabili, ma possono essere personalizzati includendo il vostro logo. In realtà le immagini che possono essere incluse sono tre, di diverse dimensioni, posizionate in diversi punti del documento. Per capire bene è possibile scaricare l'esempio all'indirizzo

<http://estore.elicaweb.eu/guide/modello.pdf>

Ad esempio, potreste utilizzare il logo in alto a sx per il vostro logo, quello in basso al centro per i vostri riferimenti, e quello in alto a dx per ulteriori loghi o messaggi.

L'importante è che il nome dei files e le loro dimensioni siano rispettate come descritto nella maschera:

alto a sinistra

logo-sx.png (largo 60px, alto 100px)

alto a destra

logo-dx.png (largo 230px, alto 100px)

piede documento

logo-piede.png (largo 460px, alto 50px)

Nel campo [scegli file](#) seleziona l'immagine che avere preparato, e con il bottone "Upload file", caricatelo su eStore. Se il nome e le dimensioni sono corrette il vostro modello risulterà personalizzato.

Raccomandazione: alle volte può capitare che il Vostro browser non aggiorni immediatamente le pagine; se vedete il modello precedente eseguite "ricarica la pagina".

Personalizza lo sfondo

Ultima utilità nella sezione Strumenti è la personalizzazione dello sfondo che utilizzerà eStore per questo utente, selezionabile tra una serie di pattern pre-impostati.

Questa modifica non prevede i privilegi di amministratore.

2

Logistica

**“Ricevo dal fornitore, carico
etichetto e trasferisco”**



Logistica

Fornitori

In questa sezione descriviamo come gestire l'anagrafica di un fornitore e tutti i vantaggi che comporta l'inserimento corretto dei suoi dati.

Innanzitutto precisiamo che non è indispensabile codificare ogni fornitore per poter effettuare la movimentazione di carico/scarico nella funzione Logistica. La necessità di memorizzare la scheda di un fornitore serve principalmente per poter gestire i costi dei prodotti utili per determinare il margine sulle vendite.

La maschera dell'anagrafica fornitore è particolarmente articolata, e composta da alcuni bottoni e molti campi. Qui di seguito li commenteremo uno-ad-uno.

Inoltre alla sinistra viene presentato l'elenco dei fornitori già caricati. Nella parte superiore è presente un campo per la **ricerca di uno o più fornitori**.

Inserite il testo da ricercare e questo verrà confrontato con il codice, la denominazione, la partita iva, il codice fiscale, i telefoni, l'indirizzo mail. Quindi cliccate sulla "lente" per avviare la ricerca.

Fate scorrere l'elenco per identificare quello desiderato e cliccando sulla sua casella verrà presentato con tutti i suoi dati nella sezione destra.

Bottoni

aggiorna: esegue un refresh della schermata

nuovo: questo bottone va sempre utilizzato quando si deve inserire un nuovo fornitore. In questo caso verranno presentati i valori di default specificati nella sezione "strumenti"

cancella: questo bottone permette la cancellazione della scheda a condizione che il fornitore non sia mai stato movimentato. Prevede la ripetizione del click come ulteriore conferma.

salva: memorizza i dati della scheda e genera il codice fornitore se lasciato vuoto.

↶ + ✕ ✓

Archivio Fornitori

**F00000 GIOCHI
FANTASTICI SRL**

Codice fornitore

Data apertura
 Data Chiusura
 Il conto è bloccato ☒

Denominazione

Indirizzo

Comune

Cap

Provincia

Nazione

Telefono Mobile
 Fisso

Indirizzo email

Codice Fiscale
 Partita IVA
 Persona Fisica ☐

Posizione IVA

Pagamento

Banca appoggio

Filiale

Iban
 Cin
 Abi
 Cab
 Bic

C/c

Intestazione documenti

Denominazione

Indirizzo

Comune

Cap

Provincia

Nazione

Telefono Mobile

Fisso

Altri recapiti o destinazioni (per cancellarne uno azzera la denominazione)

Codice	Denominazione	Indirizzo	Comune	Cap	Provincia	Nazione	Telefono
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Annotazioni e contatti

Data	Ora	Tipo	Descrizione (per cancellare azzera il tipo di contattato)
<input type="text" value="23/04/2013"/>	<input type="text" value="16:28"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Campi

Codice: il codice fornitore è libero ed alfa-numerico, quindi potete inventarne uno

che più vi ricorda il fornitore stesso, oppure potere lasciarlo in bianco e sarà eStore ad assegnarlo automaticamente.

Il codice che assegna eStore è composto dal prefisso specificato nella sezione “strumenti” ed un valore numerico progressivo.

Data apertura: è la data da cui il fornitore è operativo e non è obbligatoria.

Data chiusura: questa data indica che da “quel momento” il fornitore non è più operativo, quindi non verrà accettato per nuove operazioni di carico/scarico.

Bloccato: nel caso si voglia impedire (ad esempio per motivi contabili) che venga utilizzato il fornitore potete inserire la “spunta” in questo checkbox.

Denominazione: inserisci la ragione sociale (oppure il cognome e nome del fornitore).

Indirizzo, Comune, Cap, Provincia, Nazione, Telefoni: inserisci qui tutti i dati anagrafici del fornitore. Questi dati verranno utilizzati nei documenti, ecc.

Indirizzo mail: è l'indirizzo mail del cliente che, se presente, verrà utilizzato per l'invio dei documenti (ddt, ecc).

Codice Fiscale, Partita Iva: codice fiscale e partita iva del fornitore.

Persona fisica: Indica se è una persona fisica. Altrimenti verrà considerata un'azienda.

Posizione Iva: In questo campo devi inserire la posizione Iva della tua azienda verso questo fornitore, solamente se sei esente (per quale articolo) oppure se soggetto ad una specifica aliquota indipendentemente dal prodotto acquistato.

Pagamento: E' la condizione di pagamento concessa dal fornitore. Nel caso non venga inserita sarà utilizzata quella impostata nella sezione “Strumenti”

Banca appoggio, Filiale, Iban, Cin, Abi, Cab, Bic, C/c, Intestazione: Sono tutti i riferimenti bancari del fornitore, necessari per i pagamenti.

Intestazione Documenti: Nel caso il fornitore desideri che i suoi documenti fossero intestati ad un'altra sede, potrete inserire qui tutti i dati anagrafici. La partita iva e/o il codice fiscale sono sempre quelli dell'anagrafica principale

Altri recapiti o destinazioni: In questa sezione potete inserire altri indirizzi legati a questo fornitore. Generalmente vengo inserite le diverse destinazioni da utilizzare durante la compilazione di un ddt. Dopo aver inserito i dati “denominazione, indirizzo, ecc.) salvate. Il codice di questa anagrafica viene assegnato automaticamente. Se volete eliminare degli indirizzi già inseriti basterà eliminare il contenuto di questi campi.

Contatti con il fornitore: In questa sezione potete inserire tutte le relazioni, contatti, telefonate, ecc. che avete con il vostro fornitore.

E' presente una campo libero di descrizione dove potrete scrivere qualsiasi commento. Verrà memorizzato con il riferimento della data, dell'ora, ed il tipo di contatto.

IMPORTANTE: Quando siete nella funzione carico acquisto è necessario, prima di elencare i prodotti acquistati, inserire il codice del fornitore. In questo modo tutte le sue impostazioni (ad esempio costi) verranno utilizzate automaticamente sui prodotti che in seguito inserirete.

Prodotti

L'anagrafica prodotti è un punto essenziale di eStore. Se è vero che potete utilizzare tutte le funzioni senza aver mai codificato un cliente od un fornitore, è altrettanto vero che l'archivio dei Vostri prodotti è quasi indispensabile.

Diciamo “quasi”, perché potreste codificare un solo prodotto generico, richiamarlo di volta in volta nelle vendite e compilare la descrizione manualmente ad ogni vendita. Anche se tutto questo renderebbe assolu-

tamente inutile l'utilizzo di un sistema automatizzato.

Invece la codifica completa e corretta dei prodotti che proponete vi permetterà, non solo di essere efficienti nell'emissione di uno scontrino, ma di tenere sotto controllo le vostre esistenze, gestire le richieste dei clienti, ottenere statistiche corrette divise per “brand” e/o gruppo merceologico, ottenere i dati relativi alla marginalità, ecc. ecc.

4

BUONO-EMESSO Buono emesso

BUONO-RICEVUTO Buono ricevuto

CAPCONF Caparra confirmatoria

ELE-TOY-001 Giocattolo elettronico EDIZIONE Speciale

Se modifichi il codice prodotto non aggiorni questa anagrafica, ma ne inserisci una nuova.

CodiceELE-TOY-001

DescrizioneGiocattolo elettronico EDIZIONE Speciale

Codice IVA

SOGG.21% SOGGETTO 21%

Famiglia

TOYS GIOCATTOLI

Gruppi

ELET Elettronici

Listino	Decorre	Margine	Prezzo	Prezzo senza Iva	Nuovo margine
Shop	01/01/2013	48.26	29.00	23.97	0.00
Fidaty		0.00	0.00	0.00	0.00
Web		0.00	0.00	0.00	0.00
Fornitore		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00

Fornitore	Decorre	Codice fornitore	Costo senza Iva
F00000	23/04/2013		12.40
			0.00

Valido dal23/04/2013 decade il31/12/2099

☐ EOL (non più ordinabile)

☒ Non consente esistenza negativa

☐ Gestito a matricole

☐ Valorizzato in inventario

Contabilità Generale

Costo

Mastro

Conto

Ricavo

Mastro

Conto

Tipo etichetta

Piccola

Stampa etichette adesive ora

Con matricola

Quantità0

TOTALI tutti i depositi

Esistenza

Impegnata

In ordine

Disponibile

Scorta Min

Scorta Max

1010

VARESE Via Morosini, 3/7

Deposito

Esistenza

Impegnata

In ordine

Disponibile

Scorta Min

Scorta Max

1010

Differenza

Esistenza

Nuova Scorta Min

Nuova Scorta Max

000

Prodotti

Prima di iniziare la codifica dei prodotti è necessario verificare ed aggiornare la tabella dei Raggruppamenti, dove vanno inserite le famiglie ed i sotto-gruppi.

Inoltre è bene valutare la possibilità offerta da eStore di etichettare i vostri prodotti. Per far questo dovete dotarvi di una etichettatrice che possa stampare codici a barre. eStore è configurato per produrre un file ZPL utilizzato dai prodotti Zebra®. Per avere un automatismo completo è necessario scaricare sul proprio PC o MAC una piccola estensione dal sito di <http://www.elicastore.eu> e seguire le istruzioni nel capitolo Collegamenti.

Bottoni

aggiorna: esegue un refresh della schermata

nuovo: questo bottone va sempre utilizzato quando si deve inserire un nuovo prodotto. In questo caso verranno presentati i valori di default specificati nella sezione “strumenti”

cancella: questo bottone permette la cancellazione della scheda a condizione che il prodotto non sia mai stato movimentato. Prevede la ripetizione del click come ulteriore conferma.

salva: memorizza i dati della scheda e genera il codice prodotto se lasciato vuoto.

Campi

Codice: il codice prodotto è libero ed alfanumerico, quindi potete inventarne uno che più vi ricorda il prodotto stesso, oppure potete lasciarlo in bianco e sarà eStore ad assegnarlo automaticamente.

Il codice che assegna eStore è composto da un valore numerico progressivo.

Se il vostro fornitore abitualmente mette in risalto sulla confezione il codice prodotto, e vi si trova lo stesso nel formato barcode, è consigliabile utilizzare lo stesso. Il codice prodotto di eStore può essere lungo al massimo 20 caratteri.

E' possibile anche modificare lo stesso codice di un prodotto precedentemente memorizzato. Questa operazione però non modifica il codice del prodotto stesso, ma crea una seconda scheda con i dati identici al precedente ma con codice diverso. Questa soluzione risulta molto comoda nel caso sia necessario **duplicare una scheda** (perché differisce dalla precedente per poche informazioni), utilizzando tutte le impostazioni della precedente.

Descrizione: inserisci la descrizione estesa del prodotto.

Codice Iva: indica al quale aliquota iva è soggetto questo prodotto. Questa aliquota verrà utilizzata nella sezione della vendita, fatta salva la diversa indicazione memorizzata nell'eventuale anagrafica del cliente.

Famiglia: è il codice famiglia a cui appartiene il prodotto, che avete precedentemente memorizzato nella tabella dei raggruppamenti.

Gruppi: sono i cinque possibili codici di raggruppamento a cui appartiene il prodotto, che avete precedentemente memorizzato nella tabella dei raggruppamenti.

Valido dal: è la data da cui il prodotto è operativo e non è obbligatoria.

Decade il: questa data indica che da “quel momento” il prodotto non è più operativo, e diventa **obsoleto** quindi non verrà accettato per nuove operazioni di carico/scarico, vendita, ecc.

EOL (end of line): nel caso si voglia impedire che si inserisca un ordine cliente di un prodotto che non è più rifornibile dal fornitore potete inserire la “spunta” in questo checkbox. Questa indicazione permette co-

munque di movimentare il prodotto oppure di venderlo.

Nelle applicazione vendite, la funzione prodotto prevede la ricerca dei soli prodotti EOL per evidenziare agli operati quali prodotti è meglio proporre ai propri clienti.

Non consente esistenza negativa: nel caso si voglia impedire che si scarichi/venda un prodotto che non è presente nei depositi provocando una esistenza negativa, potete inserire la “spunta” in questo checkbox.

Per prodotti come i “Buoni acquisto” questa spunta non è presente; non essendo prodotti fisici non è necessaria. L'esistenza negativa indicherà quanti di questi sono stati emessi.

Gestito a matricole: potete inserire la “spunta” in questo checkbox nel caso questo prodotto venga gestito nel vostro magazzino con distinzione per “numero di serie” o “matricola”. In questo modo, ogni volta che il prodotto viene caricato e poi scaricato/venduto, dovrà sempre essere indicata la sua/e matricola/e.

Questa informazione va inserita nel dettaglio di riga del prodotto dell'operazione che si sta eseguendo. Un modo altrettanto comodo è inserire, durante queste opera-

zioni, direttamente il numero di matricola al posto del codice prodotto.

Valorizzato in inventario: potete inserire la “spunta” in questo checkbox nel caso questo prodotto debba essere inserito nella produzione del report delle esistenze con valorizzazione al costo medio.

Listino	Decorre	Margine	Prezzo	Prezzo senza Iva	Nuovo margine
Shop	26/04/2013	0.00	0.00	0.00	0.00
Fidaty	26/04/2013	0.00	0.00	0.00	0.00
Web	26/04/2013	0.00	0.00	0.00	0.00
Fornitore	26/04/2013	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00

Listini: in questa parte della scheda prodotti potete inserire i prezzi di listino del prodotto. Così appare la maschera quando cliccate sul bottone “nuovo”. Il primo prezzo è quello utilizzato dalla vendita in modo automatico. Il secondo, terzo e quarto verranno utilizzati solo se nella scheda del cliente è stato indicato un listino ad-hoc. In realtà potrebbe essere molto utile memoriz-

zare per ogni prodotto differenti prezzi che potrete di volta in volta consultare per meglio argomentare con il vostro cliente.

La **decorrenza** indica la data da cui quel prezzo è valido. Il prezzo precedente non viene eliminato, ma conservato negli archivi di eStore. Questo consente di modificare i prezzi in anticipo sulla data di validità e

fino a quel momento continuare a vendere con il prezzo esatto.

Il **prezzo** deve essere espresso IVA compresa. eStore poi lo presenta anche con la percentuale iva scorporata.

Il campo **nuovo margine** ha la funzione, se valorizzato, di ricalcolare il nuovo prezzo in base al costo ultimo memorizzato nella sezione sottostante.

Fornitore	Decorre	Codice fornitore	Costo senza Iva
			0.00
			0.00
			0.00

Costi: in questa parte della scheda potete inserire i costi del prodotto per ogni possibile vostro fornitore.

In effetti questi vengono aggiornati automaticamente durante l'operazione di carico da acquisto se avete inserito il codice del fornitore e nel dettaglio della riga prodotto specificate il suo nuovo costo.

Il primo campo è proprio il codice del **fornitore**, ed il secondo la **data di decorrenza** (o di ultimo aggiornamento).

Per il campo **codice fornitore** si intende il codice del prodotto utilizzato dal vostro fornitore. Potrebbe essere molto utile nel caso di ri-assortimento.

Infine è presente il **costo** del prodotto, inteso iva esclusa.

Stampa etichetta adesiva:

In questa sezione è possibile stampare l'etichetta adesiva del prodotto. Potete indicare anche la matricola che deve essere stampata e la quantità di etichette.

Il bottone Stampa prepara un file ZPL (estensione .abc) che può essere scaricato cliccando sul bottone che appare appena il file è pronto.

Per avere un automatismo completo è necessario scaricare sul proprio PC o MAC una piccola estensione dal sito di <http://www.elicastore.eu> e seguire le istruzioni nel capitolo Collegamenti.

Situazione depositi e variazioni esistenze e scorte:

In questa ultima parte è possibile consultare le quantità relative a questo prodotto. Nella parte superiore i totali per tutti i depositi, poi i depositi della sede dell'operatore e quindi gli altri depositi di altre sedi.

E' anche possibile inserire direttamente delle rettifiche nel caso in cui vengono rilevate delle **differenze di esistenza**. Basterà inserirle in questo campo, per il deposito interessato e salvare. In questo caso possiamo anche indicare una **scorta minima** ed una **scorta massima** da assegnare al prodotto stesso.

Se inseriamo una differenza di esistenza, eStore scriverà una operazione di tipo "Rettifica" riscontrabile nella funzione "carico acquisti". In quella funzione se necessario potremo ulteriormente modificarla o eliminarla.

Carico acquisti

Questa funzione, anche se chiamata “carico acquisti”, è utilizzabile per eseguire quattro tipi di movimenti:

- 1) Scarico semplice
- 2) Carico semplice
- 3) Carico da fornitore
- 4) Rettifica

In realtà ognuno di questi (per quanto sia diversa la denominazione) permette di fare molteplici operazioni, compreso il trasferimento dei prodotti da un deposito ad un’altro.

Qui di seguito presentiamo un’esempio di operazione per questi tipi, seguendo passo a passo come operare.

TOY

23/04/2013 002 Da fornitore
N.2 GIOCHI FANTASTICI SRL

Prodotto / Matricola / Fornitore

Da fornitore

✓

Stato	Prodotto	Scarico Deposito	Quantità	Carico Deposito	Quantità
●	ELE-TOY-001 Giocattolo elettronico EDIZIONE Speciale		0	NEG	10

Codice
Nome Cognome
Indirizzo
Comune
Cap
Cellulare
Telefono
E-mail
Codice Fiscale
Partita Iva
Destinazione

F00000
GIOCHI FANTASTICI SRL
Viale Milano, 2
Varese
21100 Provincia VA
+39 0332 123456

gioco@estore.eu
12345678901
Viale Milano, 2 Varese

Numero Pezzi
Causale
Emetti DDT
Trasporto Data
Numero colli
Aspetto dei beni
Porto
Trasporto a cura
Vettore

SCARICO 0 CARICO 10

26/04/2013 Ora 17:00

0

24

Carico da fornitore

Abbiamo già codificato i nostri prodotti e i nostri fornitori.

Come prima cosa per iniziare una nuova operazione clicchiamo sul bottone **nuovo**.

Selezioniamo il tipo **Da Fornitore**

A questo punto nel campo principale “**Prodotto/Matricola/Fornitore**” **inseriamo il codice del fornitore** che ci ha appena inviato la merce. Inserito il codice possiamo dare “invio” o cliccare sul bottone **aggiorna**. Immediatamente eStore ricerca il fornitore, legge i suoi dati e li presenta nella sezione in basso a sinistra.

Se il codice fornitore non lo ricordiamo possiamo andare, utilizzando la “**freccia indietro in alto**”, per accedere alla scheda dei fornitori, cercarlo, e una volta trovato eseguire un semplice copia-incolla.

Se invece inseriamo un codice fornitore errato, o meglio, un codice inesistente eStore non eseguirà nulla.

A questo punto possiamo iniziare a **inserire** (sempre nello stesso campo) **i vari prodotti** che abbiamo ricevuto. Se avete utilizzato (come codifica) lo stesso codice del fornitore e questo li fornisce già etichettati

o comunque con il bar-code evidente, potete leggerli con il vostro lettore bar-code.

Anche in questo caso, come per il fornitore, se inserite un codice inesistente non noterete nulla, e se volete cercarlo potete sempre tornare nella scheda prodotti per una ricerca, copia-incolla.

IMPORTANTE: potete inserire anche una parte del codice, o parte della descrizione. Se eStore troverà corrispondenze nell'anagrafica presenterà un elenco dei prodotti che soddisfano questa corrispondenza. Selezionate quello interessato.

Appena il codice è trovato viene inserita una riga nel corpo con il prodotto (codice e descrizione), viene valorizzato il codice del deposito di carico con quello vostro abituale, e messa la quantità di carico uguale ad 1.

Ovviamente la quantità ed il codice del deposito sono modificabili.

All'inizio della riga trovate un “**pallino**”. Il suo diverso colore segnala diverse condizioni. Portate il mouse sopra il pallino ed apparirà un commento. Ma questo è anche il bottone che apre la **sezione di dettaglio** di questa riga.

In questo dettaglio possiamo inserire ulteriori informazioni.

Una volta inseriti i dati è possibile chiudere questa finestra con il bottone *chiudi*.

ATTENZIONE: Questi dati verranno memorizzati sul prodotto solo quando confermeremo con il bottone *salva* l'intera operazione. Fino a quel momento nessun dato del vostro archivio è modificato.

Ora potete inserire, nello stesso modo, gli altri prodotti ricevuti, fino ad un massimo di 99 righe per operazione.

Estendere la descrizione, elencare le matricole (divise da uno spazio) di questo prodotto, inserire il nuovo costo (se diverso dal precedente evidenziato appena sopra) ed infine ricalcolare il prezzo di vendita qualora fosse necessario.

Man mano che inserite i prodotti nella parte della maschera, in basso a destra, verrà fornita l'informazione della quantità complessiva caricata.

Eliminare una riga

Se si desidera eliminare una riga nel corpo dell'operazione basta porre a zero la sua quantità

Salva l'operazione ed ottieni altri strumenti (appaiono nuovi bottoni vicino a quello di conferma):

Il coefficiente di ricarico viene applicato solo sul prezzo "Shop", mentre gli altri dovranno essere inseriti manualmente.

Ovviamente anche il primo prezzo è modificabile, anche senza utilizzate il ricarico.

Nella parte superiore di questo dettaglio viene presentata l'esistenza attuale del prodotto.

stampa l'operazione (si apre in un'altra finestra un pdf che riporta i dati essenziali di questa operazione).

invia tramite **mail** questo stesso pdf al fornitore (viene utilizzato l'indirizzo mail memorizzato nell'anagrafica, ed quello dell'operatore a cui viene inviata la stessa mail in copia conoscenza).

stampa le etichette di tutti i prodotti che hai caricato.

La stampa delle etichette segue le stesse logiche di quanto riportato nella scheda prodotto per il collegamento con l'etichetta-trice.

Richiamare un operazione

Nella colonna di sinistra di questa maschera vengono man mano presentate le operazioni eseguite nella giornata.

E' sempre possibile richiamarle cliccando sopra la loro casella. A questo punto vengono presentate nella maschera principale e sarà possibile eseguire variazioni.

Nella parte superiore è presente una casella di testo che permette di inserire un criterio per ricercare anche altre operazioni (eseguite in altri giorni).

La ricerca con questi criteri è applicata ad alcuni campi dell'operazione: al codice prodotto, alla sua descrizione, al codice anagrafica, alla denominazione, alla partita iva o codice fiscale, ed infine alla data dell'operazione stessa.

Fatto salvo per la data (che va inserita correttamente nel formato gg/mm/aaaa), per gli altri campi è possibile inserire anche una sola parte del testo.

Ad esempio, se viene inserito il testo TOY verranno ricercate tutte le operazioni che hanno questa parola all'interno del codice, oppure in uno di tutti gli altri campi appena elencati.

ATTENZIONE

Se dopo aver richiamato un'operazione desideriamo cancellarla sarà possibile utilizzando il bottone **cancella** (che richiede sempre di ripetere il click) ma, in questo caso è disabilitato il controllo sull'esistenza rimanente del prodotto.

Questo significa che nel caso si cancelli un'operazione di carico (che ricalcola l'esistenza senza la quantità di questa operazione) l'esistenza stessa dei prodotti potrebbe risultare **negativa** (anche se abbiamo attivato il check nella loro scheda di non consentirlo). In questo caso l'operazio-

ne viene permessa per consentire una maggiore flessibilità operativa di eStore.

Ovviamente sta all'operatore operare con criterio e consapevolezza. Nel caso non si desidera consentire operazioni di cancellazione ad un operatore rammentate di disabilitarlo della sezione "strumenti".

I tipi di movimento **Carico semplice**, **Scarico semplice** e **Rettifica**, operano sostan-

Ovviamente per i tipi di operazione che prevedono uno scarico è possibile compilare i campi essenziali che verranno utilizzati per la stampa di un **DDT**.

Per ottenere questo documento dobbiamo ricordare che all'inizio è possibile inserire (nello stesso campo principale) il codice di un fornitore (per resi) o di un cliente (per visione o altro). L'anagrafica verrà letta e presentata nella finestra principale.

Numero Pezzi	SCARICO 0 CARICO 3
Causale	RCN RESO NON CONFORME
Emetti DDT	<input checked="" type="checkbox"/>
Trasporto Data	29/04/2013 Ora 13:09
Numero colli	1
Aspetto dei beni	CAR CARTONI
Porto	2 PORTO ASSEGNATO
Trasporto a cura	Mittente
Vettore	

zialmente come questo appena descritto, e come avete potuto vedere, tutti permettono di scaricare e caricare da uno o più depositi contemporaneamente.

Quello che cambia è la proposta del deposito nella colonna interessata, ed il fatto che solo per il carico da fornitore è prevista la stampa etichette alla fine dell'operazione.

In questo caso è possibile anche selezionare tra le diverse **destinazioni** previste per questa anagrafica.

Nella parte destra trovate i campi da compilare per completare il piede del documento: *causale* del trasporto, il checkbox che specifica ad eStore che si vuole assegnare un numero progressivo al *DDT*, la *data* e l'*ora* di inizio trasporto, il numero dei *colli*, l'*aspetto* esteriore dei beni, il *porto*, il *trasporto* a cura di, ed il codice anagrafica dell'eventuale *vettore*.

Compilate i campi selezionando dagli elenchi proposti. Per la data ed ora è presente un bottone (*orologio*) che permette di assegnare quelle correnti.



ESTORE DATABASE DEFAULT
Via Morosini, 3/7
21100 VARESE VA
Telefono 0332 1692089
Mail estore@elicaweb.eu
CF PI 02377190125

Spettabile
GIOCHI FANTASTICI SRL
Viale Milano, 2
21100 Varese
P.I. 12345678901

DDT N. 1 (8/1) del 29/04/2013 RESO NON CONFORME

Descrizione	Scarico	Quantità	Carico	Quantità
ELE-TOY-001 Giocattolo elettronico EDIZIONE Speciale			NEG	3

Causale trasporto	Modalità	Trasporto a cura del
RESO NON CONFORME	PORTO ASSEGNATO	Mittente
Inizio trasporto / N. colli	Firma conducente/vettore	Firma destinatario
29/04/2013 13:09 / 1		

CONDIZIONI DI VENDITA: Non si accettano ritorni e reclami dopo 8 giorni dal ricevimento della merce. Non si accettano detrazioni o sconti di alcun genere oltre a quelli concordati precedentemente. Trascorso il termine per il pagamento, senza ricevere rimessa, la ditta si ritiene autorizzata ad emettere tratta a vista senza preavviso.



ESTORE DATABASE DEFAULT
Via Morosini, 3/7
21100 VARESE VA
Telefono 0332 1692089
Mail estore@elicaweb.eu
CF PI 02377190125

Spettabile
GIOCHI FANTASTICI SRL
Viale Milano, 2
21100 Varese
P.I. 12345678901

DDT N. 1 (8/1) del 29/04/2013 RESO NON CONFORME

Descrizione	Scarico	Quantità	Carico	Quantità
ELE-TOY-001 Giocattolo elettronico EDIZIONE Speciale			NEG	3

Causale trasporto	Modalità	Trasporto a cura del
RESO NON CONFORME	PORTO ASSEGNATO	Mittente
Inizio trasporto / N. colli	Firma conducente/vettore	Firma destinatario
29/04/2013 13:09 / 1		

CONDIZIONI DI VENDITA: Non si accettano ritorni e reclami dopo 8 giorni dal ricevimento della merce. Non si accettano detrazioni o sconti di alcun genere oltre a quelli concordati precedentemente. Trascorso il termine per il pagamento, senza ricevere rimessa, la ditta si ritiene autorizzata ad emettere tratta a vista senza preavviso.

Esempio di un DDT. Il pdf prevede la stampa su una pagina A4 in orizzontale di due copie del documento.

Con un righello sarà facilissimo tagliare in mezzo il foglio per ottenere le due copie necessarie.

Inventario

La procedura di inventario è molto semplice, ma al tempo stesso particolarmente delicata.

Quando decidete di verificare tutte le esistenze dei vostri prodotti in un deposito è necessario eseguire un'inventario.

Questa procedura si basa su una modalità di esecuzione precisa:

1) **Selezionare su quale deposito si desidera fare l'inventario.**

Fin tanto che non si completerà l'inventario per quel deposito non si potranno eseguire altre operazioni.

2) **Azzera tutte le letture presenti per questo deposito.**

Questa fase (che richiede una conferma da un utente "amministratore", che ha abilitato l'applicazione "strumenti") azzera tutte le letture eseguite in passato ed esegue tutti i movimenti necessari per azzerare le esistenze di ogni prodotto. Questo significa che al termine di questa operazione ogni prodotto avrà esistenza uguale a zero. Nel-

la funzione "carico acquisto" troverete tutte le rettifiche con la data del giorno in cui sono state eseguite.

3) Utilizzando un lettore bar-code (decisamente più comodo) inizio ha **leggere tutti i prodotti presenti nel deposito**. Posso eseguire questa operazione anche in più giorni. Se un prodotto non viene trovato in anagrafica verrà data una segnalazione di errore molto evidente. Se sono prodotti che prevedono la matricola basta leggere solo quest'ultima. E' necessario eseguire una lettura per ogni singolo pezzo.

Tutte le letture che vengono eseguite sono man mano elencate nella colonna di sinistra in ordine decrescente (dall'ultima alla prima). Sono, se necessario, richiamabili per modificarle e/o cancellarle.

4) Alla fine di tutte le letture è necessario **eseguire le rettifiche dalle ultime letture per questo deposito**. Anche in questo caso è necessaria la password dell'utente che esegue l'ultima conferma.

Verranno creati movimenti di rettifica per tutti i prodotto letti portando l'esistenza identica alle quantità rilevate.

IMPORTANTE: Rammentare di eseguire all'inizio sempre la selezione del deposito su cui si intende lavorare, in particolar modo se questa attività viene eseguita in più giorni.

3

Negozio

“Supporto alla vendita da
banco e/o in mobilità”



Negozio

Clienti

In questa sezione descriviamo come gestire l'anagrafica di un cliente e tutti i vantaggi che comporta l'inserimento corretto dei suoi dati.

Innanzitutto precisiamo che non è indispensabile codificare ogni cliente per poter effettuare una vendita dalla funzione Negozio. Possiamo eseguire una normale vendita ed, a conclusione, stampare lo scontrino. Invece nel caso in cui sia necessario emettere una fattura intestata la codifica con i relativi dati è obbligatoria.

Codificare un cliente, può comunque essere utile anche per altre ragioni. Poterlo fidelizzare emettendo una tessera personalizzata del vostro negozio, conservare tutti i suoi riferimenti per poterlo contattare, fargli un fido massimo di scoperto se accetterete pagamenti posticipati, inviargli i documenti direttamente con email, ecc. ecc.

La maschera dell'anagrafica cliente è particolarmente articolata, e composta da alcuni bottoni e molti campi. Qui di seguito li commenteremo uno-ad-uno.

Inoltre alla sinistra viene presentato l'elenco dei clienti già caricati. Nella parte superiore è presente un campo per la **ricerca di uno o più clienti**.

Inserite il testo da ricercare e questo verrà confrontato con il codice, il codice fidaty, la denominazione, la partita iva, il codice fiscale, i telefoni, l'indirizzo mail. Quindi cliccate sulla "lente" per avviare la ricerca.

Fate scorrere l'elenco per identificare quello desiderato e cliccando sulla sua casella verrà presentato con tutti i suoi dati nella sezione destra.

Bottoni

aggiorna: esegue un refresh della schermata

nuovo: questo bottone va sempre utilizzato quando si deve inserire un nuovo cliente. In questo caso verranno presentati i valori di default specificati nella sezione "strumenti"

cancella: questo bottone permette la cancellazione della scheda a condizione che il

cliente non sia mai stato movimentato. Prevede la ripetizione del click come ulteriore conferma.

salva: memorizza i dati della scheda e genera il codice cliente se lasciato vuoto.

stampa card: genera un file pdf con la tessera fidaty del cliente. Questa tessera riporta i dati del cliente, la data di emissione, un bar-code (code39) del codice fidaty del cliente ed i dati della vostra azienda. Una volta generata la tessera apparirà, a fianco della data di rilascio, un'altro bottone che, se cliccato, aprirà il file pdf che potrete direttamente stampare.



Campi

Codice: il codice cliente è libero ed alfanumerico, quindi potete inventarne uno che più vi ricorda il cliente stesso, oppure potete lasciarlo in bianco e sarà eStore ad assegnarlo automaticamente.

Il codice che assegna eStore è composto dal prefisso specificato nella sezione “strumenti” ed un valore numerico progressivo.

Fidaty: il codice fidaty va assegnato al cliente se volete rilasciare la sua tessera. Può essere uguale al suo codice, ma se avete delle tessere prestampate potete inserire qui il codice della tessera. In qualsiasi caso, comunque, non deve essere più lungo di 6 caratteri e non deve contenere caratteri speciali (usare solo numeri o lettere).

Rilasciata il: è la data di rilascio della tessera fidaty

Data apertura: è la data da cui il cliente è operativo e non è obbligatoria.

Data chiusura: questa data indica che da “quel momento” il cliente non è più operativo, quindi non verrà accettato per nuove operazioni di vendita.

Bloccato: nel caso si voglia impedire (ad esempio per motivi contabili) che venga utilizzato il cliente potete inserire la “spunta” in questo checkbox.

Denominazione: inserisci la ragione sociale (oppure il cognome e nome del cliente).

↶ + ✕ ✓ ≡
1

Archivio clienti

C00000 Bertarelli Antonio Snc

Codice cliente
Fidaty
Rilasciata il

Data apertura
Data Chiusura
Il conto è bloccato ☐

Denominazione

Indirizzo

Comune

Cap
Provincia
Nazione

Telefono Mobile
Fisso

Indirizzo email

Codice Fiscale
Partita IVA
Persona Fisica ☐

Posizione IVA

Listino
Agente

Vettore
Porto
Trasporto

Fido
Massimo scoperto consentito per pagamenti posticipati

Pagamento

Banca appoggio

Filiale

Iban
Cin
Abi
Cab
Bic

C/c

Intestazione documenti

Denominazione

Indirizzo

Comune

Cap
Provincia
Nazione

Telefono Mobile

Fisso

Altri recapiti o destinazioni (per cancellarne uno azzera la denominazione)

Codice	Denominazione	Indirizzo	Comune	Cap	Provincia	Nazione	Telefono
C00001	Bertarelli Antonio Snc	Viale Borri, 123	Varese	21100	VA	I	0332 123456

Modulo privacy firmato ☐
Avviso con SMS ☐
Iscritto News-Letter ☐

Data	Ora	Tipo	Descrizione (per cancellare azzera il tipo di contattato)
23/04/2013	09:45	<input type="text"/>	<input type="text"/>
12/01/2013	09:39	Visita	Incontro di approfondimento per forniture materiali di consumo

**Indirizzo, Comune, Cap, Provincia, Nazio-
ne, Telefoni:** inserisci qui tutti i dati anagrafi-
ci del cliente. Questi dati verranno utilizzati
nei documenti, ecc.

Indirizzo mail: è l'indirizzo mail del cliente
che, se presente, verrà utilizzato per l'invio
dei documenti (fatture, ddt, ecc).

Codice Fiscale, Partita Iva: codice fiscale e partita iva del cliente. Assicurati che siano corretti per emettere una fattura corretta.

Persona fisica: Indica se è una persona fisica. Altrimenti verrà considerata un'azienda.

Posizione Iva: In questo campo devi inserire la posizione Iva del cliente solamente se questo è esente (per quale articolo) oppure se è soggetto ad una specifica aliquota indipendentemente dal prodotto acquistato.

Se il cliente non ha condizioni particolari lascia il campo vuoto

Listino: E' il listino che verrà applicato al cliente. Se lasciato vuoto verrà applicato il listino "Shop", altrimenti quello selezionato.

Agente: E' l'agente che segue questo cliente. Questo significa che quando verrà fatturato al cliente questo codice verrà utilizzato automaticamente. Nella vendita (dettaglio della riga del prodotto venduto) potrete sempre modificare questa indicazione.

Vettore: E' il codice anagrafica dell'eventuale trasportatore abituale che questo cliente adotta. L'anagrafica del trasportatore potrà essere inserita indipendentemente come un cliente o fornitore.

Porto, Trasporto: Anche in questo caso se il cliente ha delle particolari condizioni puoi specificarle così da proporle automaticamente durante la vendita.

Fido: E' l'importo massimo di scoperto consentito nel caso di pagamenti posticipati. Se inserito, viene presentato nella sezione delle vendite, e se il disponibile (fido - scoperto - nuova vendita posticipata) fosse minore di zero la vendita viene impedita.

Pagamento: E' la condizione di pagamento concessa al cliente. Nel caso non venga inserita sarà utilizzata quella impostata nella sezione "Strumenti"

Banca appoggio, Filiale, Iban, Cin, Abi, Cab, Bic, C/c, Intestazione: Sono tutti i riferimenti bancari del cliente, necessari per pagamenti posticipati.

Intestazione Documenti: Nel caso il cliente desideri che i suoi documenti fossero intestati ad un'altra sede, potrete inserire qui tutti i dati anagrafici. La partita iva e/o il codice fiscale sono sempre quelli dell'anagrafica principale

Altri recapiti o destinazioni: In questa sezione potete inserire altri indirizzi legati a questo cliente. Generalmente vengo inserite le diverse destinazioni da utilizzare durante la

vendita. Dopo aver inserito i dati “denominazione, indirizzo, ecc.) salvate. Il codice di questa anagrafica viene assegnato automaticamente. Se volete eliminare degli indirizzi già inseriti basterà eliminare il contenuto di questi campi.

Modulo privacy: E’ un memo che vi ricorda se avete fatto firmare il vostro modulo della privacy al cliente.

Avviso con Sms: E’ un memo che vi ricorda che questo cliente potrà essere avvisato tramite sms.

Iscritto News-Letter: E’ un memo che vi conferma che questo cliente accetterà le vostre news-letter.

Contatti con il cliente: In questa sezione potete inserire tutte le relazioni, contatti, telefonate, ecc. che avete con il vostro cliente.

E’ presente una campo libero di descrizione dove potrete scrivere qualsiasi commento. Verrà memorizzato con il riferimento della data, dell’ora, ed il tipo di contatto.

IMPORTANTE: Quando siete nella funzione vendite è necessario, prima di elencare i prodotti venduti/ordinati, inserire il codice del cliente. In questo modo tutte le sue impostazioni (ad esempio prezzi) verranno uti-

lizzate automaticamente sui prodotti che in seguito inserirete.

Prodotti

La ricerca dei prodotti e della loro situazione come strumento utile per chi deve vendere.

Questa sezione non è dedicata all'anagrafica dei prodotti (presente nell'applicazione Logistica) bensì alla ricerca ed analisi degli stessi.

Quando è necessario sapere quali prodotti ho disponibili in negozio di uno specifico “brand”, quanti sono già stati impegnati da ordini clienti precedenti, quali sono i prodotti end-of-line, oppure quali matricole di un prodotto ho in magazzino, questa funzione risulta particolarmente comoda.

+
Prodotti

🔍
☒ Escludi Obsoleti
☐ Solo End Of Line

Famiglia
Gruppo1
Gruppo2
Gruppo3
Gruppo4
Gruppo5

Deposito **NEG Negozio**

☐ Presenta solo disponibili

Questa ricerca potrebbe risul-
tare con pochi risultati.
Oltre a cercare i prodotti co-
stanti nella selezione, vengono calcolati
le esistenze, le disponibilità
ordini aperti e per quelli in
ordini a fornitori, e la prese-
nza di scaffali del negozio.

Trovati 4 prodotti

Descrizione	Eol	Obs	Esistenza	In consegna	Disponibile	Negozio	Impegnata	In ordine
> BUONO-EMESSO <i>Buono emesso</i>								
> BUONO-RICEVUTO <i>Buono ricevuto</i>								
> CAPCONF <i>Caparra confirmatoria</i>								
> ELE-TOY-001 <i>Giocattolo elettronico EDIZIONE Speciale</i>			10		10	10		

+ -
Prodotti

Trovati 4 prodotti

- BUONO-EMESSO *Buono emesso*
- BUONO-RICEVUTO *Buono ricevuto*
- CAPCONF *Caparra confirmatoria*
- ELE-TOY-001 *Giocattolo elettronico EDIZIONE Speciale*

Prodotto ELE-TOY-001

Descrizione Giocattolo elettronico EDIZIONE Speciale

Valido dal **23/04/2013** Decade il **31/12/2099**

Famiglia TOYS GIOCATTOLI

Gruppo 1 ELET Elettronici

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Prezzo in vigore 23.97 Costo ultimo 12.40

Codice IVA SOGG.21% SOGGETTO 21%

Prezzi	Decorre	Prezzo	Senza Iva	% Margine
Shop	01/01/2013	29.00	23.97	48.26

Fornitore	Decorre	Codice	Senza Iva	% Margine
F00000	23/04/2013		12.40	1.93

Deposito	Matricola	Data carico

TOTALI tutti i depositi

	Esistenza	In consegna	Disponibile	Negozio	Impegnata	In ordine	Ultimi 30 giorni
	10		10	10			Car/Ven Rotazione Media giorni

VARESE Via Morosini, 3/7

Deposito	Esistenza	In consegna	Disponibile	Negozio	Impegnata	In ordine	Ultimi 30 giorni
NEG	10		10	10			Car/Ven Rotazione Media giorni

Nella colonna di sinistra possiamo inserire un testo libero per ottimizzare la ricerca, possiamo escludere i prodotti obsoleti, scegliere di visualizzare solo quelli EOL, utilizzare come filtro la famiglia o i raggruppamenti, ecc..

Cliccando poi sul bottone **cerca** si dà avvio all'elaborazione che, oltre ad estrarre i prodotti che corrispondono ai criteri indicati, per ciascuno, calcola l'esistenza, la disponibilità, la presenza nei depositi di tipo negozio, gli impegni, ecc.

Nell'elenco che otteniamo possiamo entrare nel dettaglio di ogni singolo prodotto cliccando sul bottone **dettaglio** posto alla sinistra del codice, oppure eseguire un "copia" del codice stesso che riporteremo nella sezione delle vendite.

Un breve commento raccomanda:

"Questa ricerca potrebbe risultare lenta se vengono specificati pochi criteri di filtro. Oltre a cercare i prodotti corrispondenti alla selezione, vengono calcolate, per ciascuno, le esistenze, le disponibilità, gli impegni per ordini aperti e per quelli in consegna, gli ordini a fornitori, e la presenza o meno sugli scaffali del negozio."

Ovviamente, molto dipende dalla quantità di prodotti in archivio.

Impostazioni: nel caso non vogliate mostrare ad un vostro addetto questa pagina

di dettaglio, in cui sono visibili anche i costi dei prodotti) non dovete fare altro che disattivare, per la username dell'addetto, la funzione "Negozio prodotti dettaglio" presente nella sezione Strumenti.

Ovviamente questa cosa ha senso se per lo stesso utente viene disattivata anche l'applicazione Logistica.

Negozio

E' probabilmente la funzione più importante ed articolata di eStore.

Questa procedura raccoglie in se tutto quanto è necessario per gestire e memorizzare un'operazione di vendita.

La premessa necessaria sta nel comprendere la maschera che vi si presenta ed i bottoni disponibili, oltre al comprendere che in questa fase verranno prese in considerazione tutte le vostre impostazioni.

Per meglio spiegare come utilizzare questa funzione di eStore presentiamo un'operazione di vendita complessa da cui potrete trarre tutte le informazioni a voi necessarie.

I tipi di operazione che si possono eseguire sono lo **Scontrino** (l'intestazione del cliente potrebbe essere utile ma, non è obbligatoria), **Fattura Intestata** (anche fattura accompagnatoria se si compilano i campi del trasporto), **Preventivo** con intestazio-

Operatori ESTORE

018 Fattura 1 Bertarelli Antonio Snc

014 Scontrino

Prodotto / Matricola / Fidaty / Badge

Stato	Prodotto	Reso	Quantità				Totale	Ordina
●	ELE-TOY-001 Giocattolo elettronico EDIZIONE Speciale	<input type="checkbox"/>	1				37.50	<input type="checkbox"/>
●	BUONO-RICEVUTO Buono ricevuto	<input checked="" type="checkbox"/>	-1	-10.00	0.0		10.00	<input type="checkbox"/>

CodiceC00000

Nome CognomeBertarelli Antonio Snc

IndirizzoViale Monza, 13

ComuneSenago

Cap20030 Provincia MI

Cellulare+39 321 123456

Telefono+39 02 123456

E-mailantonio.bertarelli@estore.eu

Codice Fiscale

Partita Iva01234567891

Posizione Iva

Pagamento

Fido0,00

Scoperto27,50 Disponibile -27,50

DestinazioneViale Monza, 13 Senago

ListinoShop

FidatyF12345

Punti 0 Valore € 0.00

Trasporto

Data29/04/2013 Ora 13:21

Colli1

AspettoCAR CARTONI

Porto2 PORTO ASSEGNATO

TrasportoDestinatario

Vettore

Numero pezzi 1

Numero pezzi resi 1

Totale sconto € 0.00

Sconto Cassa % 0

Arrotonda a € 0.00

Totale Venduto € 37.50

Totale Reso € 10.00

Subtotale € 47.50

Arrotonda di € 0.00

Totale sconti € 0.00

Contanti 27.50

POS 20.00

Assegno 0.00

Finanziamento 0.00

Posticipato 0.00

Totale € 47.50

Valore Fidaty € 0.00

Da pagare € 47.50

ne e **Ordine di vendita** con intestazione ed emissione automatica di fattura per incasso della caparra (ovviamente solo se incassata).

Andiamo per ordine.

Come sempre la prima cosa da eseguire per iniziare una nuova operazione è cliccare sul bottone **nuovo**, così da impostare tutti i valori automatici (ad esempio l'operatore). Ovviamente in negozio potrebbero operare diversi operatori/venditori. Bisogna rammentare che questi operatori devono essere codificati nella tabella agenti.

Se volete che ogni vendita venga assegnata all'operatore/venditore che ha seguito il cliente e la vendita inserire il suo codice nel campo principale **Prodotto/Matricola/Fidaty/Badge**.

Il vostro **operatore** potrebbe essere dotato di una tessera personale che riporta il suo codice in formato bar-code, quindi con il lettore bar-code, collegato al vostro computer, leggete la sua card.

Troverete i riferimenti dell'operatore anche nel dettaglio di ogni riga di vendita.

Ora scegliete il **tipo** di documento da emettere (tra quelli nominati sopra) e, come det-

to nel caso di fattura, inserite il codice del cliente.

In effetti per inserire il **cliente** potrete utilizzare il suo codice, il codice della sua tessera **fidaty** e se non li ricordate potrete utilizzare il bottone **precedente** per passare alla scheda dei clienti. Qui potrete eseguire facilmente la ricerca e con un semplice copia-incolla riportarlo nella sezione negozio.

Appena inserito il cliente vengono presentati tutti i suoi dati: le informazioni **anagrafiche**, con la **posizione iva** e l'eventuale **pagamento** personalizzato, il valore del **fido** consentito e l'importo dell'eventuale **sco-perto** (documenti emessi ancora non saldati), e la possibilità di selezionare anche diverse **destinazioni** nel caso fosse necessario.

Nella parte centrale in basso vengono presentate le condizioni di vendita del cliente: il **listino** che verrà utilizzato (quello del cliente se inserito nell'anagrafica, altrimenti quello impostato); il suo codice **Fidaty** (se emessa in precedenza) con il bottone per ottenere la stampa della card; ed i **punti** ed il **valore** accumulati da vendite precedenti.

Nel caso vogliate emettere in questo stesso momento la card fidaty al cliente che non ne era in possesso, potete utilizzare il bottone fidaty presente nella barra superio-

re dei bottoni per generarla. In questo caso il codice deve comunque essere stato inserito in anagrafica, ma solo in questo momento generate e stampate la sua tessera.

Ora potete iniziare ad inserire l'elenco dei **prodotti** acquistati. Come?

Potete leggere il bar-code sull'etichetta del prodotto. Digitare manualmente il suo codice, inserire solo una parte del suo codice oppure tutta od una parte della descrizione. Nel caso eStore trovi più di una corrispondenza presenterà la possibilità di selezionare quello corretto da un'elenco.

Nel caso il codice del prodotto fosse errato, oppure il prodotto fosse definito obsoleto non verrà preso in considerazione.

Appena trovato il prodotto in anagrafica verrà presentato nella prima riga libera del corpo. In questo caso potremmo passare immediatamente al secondo codice prodotto, oppure personalizzare le informazioni di quello appena inserito.

Potrete aggiornare la **quantità**, l'eventuale percentuale di **sconto** (valido solo su questa riga), il checkbox di **reso** (che utilizzerete solo nel caso in cui il cliente vi sta rendendo il prodotto indicato).

La quantità deve essere sempre espressa in positivo (tranne quando si tratta di un reso dal cliente che dovrà essere indicata in negativo).

Se dovete inserire un **reso**, inserite il codice prodotto, e dopo mettete la spunta al checkbox di reso. Vedrete che la quantità diventerà negativa, che il prezzo totale di riga diverrà negativo e viene scorporato dal totale della vendita.

Il **prezzo**: questo campo normalmente non è modificabile. Se è presente un prezzo nel listino Shop oppure in quello specificato nel cliente il prezzo non sarà modificabile. Se invece non viene trovato un prezzo valido nei listini, il campo sarà modificabile e quindi lo potrete inserire direttamente voi.

All'inizio della riga trovate un "**pallino**". Il suo diverso colore segnala diverse condizioni. Portate il mouse sopra il pallino ed apparirà un commento. Ma questo è anche il bottone che apre la **sezione di dettaglio** di questa riga.

In questo dettaglio possiamo inserire ulteriori informazioni.

Estendere la descrizione, elencare le matricole (divise da uno spazio) di questo prodotto, selezionare un diverso deposito da cui scaricare questa specifica quantità, in-

Situazione: esistenza 0 impegnata 0 Dettaglio riga 1 ✕

Descrizione	Giocattolo elettronico EDIZIONE Speciale		
Matricole			
Deposito	NEG Negozio		
Codice sconto			
<i>Indica gli agenti e la percentuale di chi ha prodotto questo margine</i>			
1° Agente	ESTORE Operatore cassa	% Margine	100.00
2° Agente		% Margine	0.00

operazione. Fino a quel momento nessun dato del vostro archivio è modificato.

Ora potete inserire, nello stesso modo, gli altri prodotti ricevuti, fino ad un massimo di 99 righe per operazione.

serire un codice sconto pre-codificato nella tabella sconti, modificare il primo agente (operatore) oppure inserire un secondo. Modificare la percentuale di competenza per ogni agente del margine prodotto.

Attenzione: le due percentuali dovranno comunque sempre dare somma 100.

Nella parte superiore di questo dettaglio viene presentata l'esistenza attuale del prodotto e la quantità eventualmente impegnata da ordini clienti precedenti.

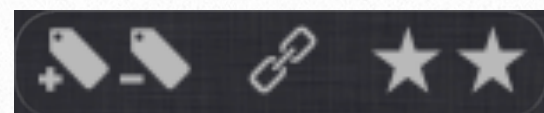
Una volta inseriti i dati è possibile chiudere questa finestra con il bottone **chiudi**.

ATTENZIONE: Questi dati verranno memorizzati sulla riga del prodotto solo quando confermeremo con il bottone **salva** l'intera

Bottoni veloci

eStore ha previsto che ci siano dei bottoni dedicati a delle funzioni speciali per velocizzare le operazioni di cassa quotidiane.

Nella maschera in alto (dopo il bottone fidaty) appaiono cinque bottoni veloci:



questi bottoni caricano direttamente nell'operazione i codici prodotto specificati nelle impostazioni della sezione "strumenti".

il primo è il bottone per l'emissione di un buono;

il secondo è il bottone per registrare il ritiro di un buono; (infatti oltre ad inserire il prodotto, questo viene già impostato come “reso”)

il terzo è il bottone per registrare una caparra; (ovviamente viene utilizzato quando si carica un’ordine di vendita e qui di seguito verrà meglio descritto)

Il quarto ed il quindi possono essere utilizzati per caricare velocemente i prodotti che in quel periodo definite in promozione (potrebbero essere anche dei prodotti che si vendono con maggiore frequenza).

Gestione dei buoni

Normalmente quando un vostro cliente torna per rendere un prodotto (perché non corrisponde a quanto richiesto, o per altro motivo), questo stesso viene ritirato e sostituito.

Nel caso, però, in cui il valore del nuovo prodotto fosse inferiore al precedente (oppure nel caso in cui non si voglia un cambio), dovrete rendere la differenza del valore.

Così, in questi casi, si dà un buono di acquisto del valore da rendere.

L’operazione quindi prevede la registrazione del prodotto reso (con quantità negati-

va), la registrazione del prodotto in cambio (se c’è), e del buono con il valore di differenza.

L’operazione si chiude a zero.

Quando, qualche giorno dopo, il cliente torna in negozio ed acquista un nuovo prodotto, utilizzerà questo buono per pagare.

In questo caso inserirete il nuovo prodotto e dopo il ritiro del buono. Se utilizzate il bottone corretto questo verrà inserito già impostato come “Reso”. Ovviamente il valore dovrà corrispondere a quello emesso in precedenza.

Gestione della caparra

Questo caso si presenta quando un cliente richiede un prodotto che non avere immediatamente disponibile e desiderate che il vostro cliente vi dia un anticipo sul valore del prodotto che ordinerete al vostro fornitore.

Dopo aver inserito il prodotto (o i prodotti) richiesti, questo apparirà con il “pallino” rosso perché non disponibile.

Per creare un’ordine è sufficiente mettere la spunta nel checkbox che sta in fondo alla riga nella colonna “Ordina”.

Ora potete cliccare sul bottone “Caparra”. Verrà inserito il prodotto relativo, con la possibilità di specificare l’importo desiderato.

Quando salvate l’operazione verranno creati due documenti. Uno sarà la fattura emessa al cliente con l’importo della caparra pagata, il secondo sarà l’ordine di vendita con già inserita la riga della caparra del pari importo come “Reso”.

All’arrivo del prodotto potrete richiamare l’ordine e modificare il tipo documento in fattura. Senza fare altro.

Salvando, verrà emessa la fattura relativa completa con la caparra già scorporata.

Eliminare una riga

Se si desidera eliminare una riga nel corpo dell’operazione basta porre a zero la sua quantità

Chiusura di un’operazione

Prima di chiudere la vendita con il bottone *salva* diamo uno sguardo alla sezione dei pagamenti.

eStore consente di specificare la modalità con cui il cliente paga.

Potete specificare se ha pagato in contanti (viene proposta questa soluzione), se con carta di credito o altro (POS), se con assegno, se attraverso un finanziamento, oppure se gli avete concesso un pagamento posticipato.

Numero pezzi 1	Totale Venduto € 37.50
Numero pezzi resi 1	Totale Reso € 10.00
Totale sconto € 0.00	Subtotale € 47.50
Sconto Cassa % <input type="text" value="0"/>	Arrotonda di € 0.00
Arrotonda a € <input type="text" value="0.00"/>	Totale sconti € 0.00

Contanti <input type="text" value="27.50"/>	Totale € 47.50
POS <input type="text" value="20.00"/>	
Assegno <input type="text" value="0.00"/>	
Finanziamento <input type="text" value="0.00"/>	
Posticipato <input type="text" value="0.00"/>	
	Valore Fidelity € <input type="text" value="0.00"/>
	Da pagare € 47.50

Ovviamente potrete indicare anche tipi di pagamento misti (es. parte in contanti e parte con POS).

Questo vi sarà utile alla sera quando eseguite le operazioni di chiusura. Nella sezione statistiche dell'applicazione vendita è presente la funzione Report cassa che vi presenta le vendite di giornata con i dettagli delle modalità di pagamento, utile per controllare se quadrano i contanti, gli scontrini del POS, gli assegni, ecc. .

In questa fase è anche possibile specificare se il cliente utilizza i punti fidaty accumulati con acquisti precedenti.

Come abbiamo detto prima, eStore presenta per il cliente i punti ed il controvalore accumulati.

In questa fase (nuovo inserimento di una vendita, non in variazione di una vendita precedente) viene eseguito anche una verifica sul valore, e non permette di superare quello realmente accantonato.

Il valore fidaty viene interpretato da eStore come uno sconto extra sulla vendita, e questo verrà applicato sul valore assoluto dei prodotti venduti, partendo dal primo in elenco. Il risultato è che il totale della vendita viene decrementato di questo importo.

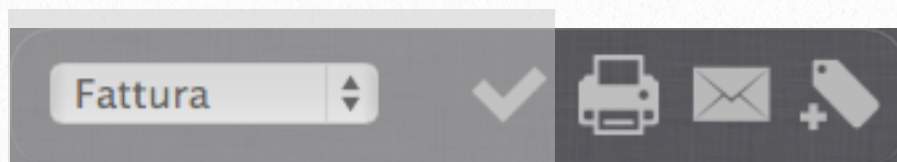
Sconti finali

eStore prevede infine di inserire anche sconti conclusivi alla vendita. Sono presenti due campi per questo scopo.

Il primo chiamato **sconto cassa** è in percentuale sul totale del documento, il secondo permette un **arrotondamento** del totale in valore.

Si deve tenere presente che eStore arrotonda forzatamente ai 10 cent. il valore finale della vendita allo scopo di facilitare la vostra gestione dei resti.

Dopo aver salvato l'operazione



Questi sono i bottoni che avremo disponibili al termine dell'operazione.

La stampa, come al solito, aprirà automaticamente in una nuova finestra un file pdf per permetterne la stampa.

L'invio di una mail al cliente con lo stesso documento allegato

La stampa di un'etichetta adesiva (formato grande) con i dati anagrafici della destinazione finale.

Ovviamente questi bottoni avranno comportamenti leggermente diversi anche in base al tipo di documento.

Se abbiamo registrato una vendita di tipo scontrino verrà preparato un pdf (tipo ricevuta) oppure, se previsto il collegamento con il registratore di cassa, verrà inviato direttamente lo scontrino al device.


La stampa etichetta è disponibile nel caso in cui il documento sia scontrino con colle-

gamento al registratore di cassa, ordine, preventivo.

Qui sotto un esempio di fattura emessa.

Un operazione di vendita semplice

Abbiamo descritto in precedenza tutte le possibilità che offre eStore per gestire un documento di vendita ma, probabilmente,



ESTORE DATABASE DEFAULT
Via Morosini, 3/7
21100 VARESE VA
Telefono 0332 1692089
Mail estore@elicaweb.eu
CF PI 02377190125

Destinazione

Bertarelli Antonio Snc
Viale Monza, 13
20030 Senago
P.I. 01234567891

Spettabile

Bertarelli Antonio Snc
Viale Monza, 13
20030 Senago
P.I. 01234567891

MODULO POLIVALENTE Fattura o D.D.T. (D.P.R. 472 del 14/04/96)

FATTURA N. 1/1 del 29/04/2013

Descrizione	Prezzo	Quantità	Totale
ELE-TOY-001 Giocattolo elettronico EDIZIONE Speciale	37,50	1	37,50
BUONO-RICEVUTO Buono ricevuto	10,00	-1	-10,00

TOTALE €

27,50

Iva	Imponibile	Aliquota	Imposta
SOGGETTO 21%	22,73	SOGG.21%	4,77

Pagamento	Scadenza	Data	Importo
	1°	29/04/2013	27,50

Causale trasporto

Modalità / Aspetto

Trasporto a cura del

VENDITA

PORTO ASSEGNATO / CARTONI

Destinatario

Inizio trasporto / N. colli


Firma conducente/vettore

Firma destinatario

29/04/2013 13:21 / 1

In caso di ritardo pagamento alle scadenze convenute, matureranno a favore della società venditrice gli interessi di mora nella misura stabilita dal D.L. 231/02 art.5. Tuttavia l'obbligo di corresponsione degli interessi verrà meno in mancanza di richiesta scritta della società venditrice anteriore rispetto al tardivo pagamento.

CONDIZIONI DI VENDITA: Non si accettano ritorni e reclami dopo 8 giorni dal ricevimento della merce. Non si accettano detrazioni o sconti di alcun genere oltre a quelli concordati precedentemente. Trascorso il termine per il pagamento, senza ricevere rimessa, la ditta si ritiene autorizzata ad emettere tratta a vista senza preavviso.



ESTORE DATABASE DEFAULT
Via Morosini, 3/7
21100 VARESE VA
Telefono 0332 1692089
Mail estore@elicaweb.eu
CF PI 02377190125

Destinazione

Bertarelli Antonio Snc
Viale Monza, 13
20030 Senago
P.I. 01234567891

Spettabile

Bertarelli Antonio Snc
Viale Monza, 13
20030 Senago
P.I. 01234567891

MODULO POLIVALENTE Fattura o D.D.T. (D.P.R. 472 del 14/04/96)

FATTURA N. 1/1 del 29/04/2013

Descrizione	Prezzo	Quantità	Totale
ELE-TOY-001 Giocattolo elettronico EDIZIONE Speciale	37,50	1	37,50
BUONO-RICEVUTO Buono ricevuto	10,00	-1	-10,00

TOTALE €

27,50

Iva	Imponibile	Aliquota	Imposta
SOGGETTO 21%	22,73	SOGG.21%	4,77

Pagamento	Scadenza	Data	Importo
	1°	29/04/2013	27,50

Causale trasporto

Modalità / Aspetto

Trasporto a cura del

VENDITA

PORTO ASSEGNATO / CARTONI

Destinatario

Inizio trasporto / N. colli

Firma conducente/vettore

Firma destinatario

29/04/2013 13:21 / 1

In caso di ritardo pagamento alle scadenze convenute, matureranno a favore della società venditrice gli interessi di mora nella misura stabilita dal D.L. 231/02 art.5. Tuttavia l'obbligo di corresponsione degli interessi verrà meno in mancanza di richiesta scritta della società venditrice anteriore rispetto al tardivo pagamento.

CONDIZIONI DI VENDITA: Non si accettano ritorni e reclami dopo 8 giorni dal ricevimento della merce. Non si accettano detrazioni o sconti di alcun genere oltre a quelli concordati precedentemente. Trascorso il termine per il pagamento, senza ricevere rimessa, la ditta si ritiene autorizzata ad emettere tratta a vista senza preavviso.

47

la maggior parte di quelle che eseguirete saranno molto più semplici e rapide.

Premesso che l'uso di un lettore bar-code lo riteniamo veramente importante, la vendita più semplice si registra con pochissimi gesti.

L'emissione di uno scontrino per un cliente che non registrate in anagrafica è praticamente immediata.

Dopo il bottone nuovo, leggete in sequenza i bar-code dei prodotti acquistati, incassate l'importo totale e cliccate sul bottone salva. Stampate lo scontrino. Finito.

Da non dimenticare “la mobilità”

eStore è utilizzabile anche in mobilità. Questo significa che potete dotarvi di uno o più tablet ed utilizzarlo anche lontano dal posto cassa.

Seguite il vostro cliente, registrate man mano i prodotti acquistati, salvate l'operazione ed invitate il cliente a ritirare i prodotti alla cassa dopo aver pagato il corrispettivo.

L'operatore di cassa ogni volta che clicca sul bottone nuovo vede tutte le vendite eseguite da quella sede. Richiama l'opera-

zione e stampa lo scontrino o la fattura finale.

Ovviamente l'uso di un tablet (se fornito di connettività anche all'esterno) potrà essere affidato anche ad **agenti** che operano presso le sedi dei clienti.

Anche in questi casi potranno **raccogliere ordinativi**, oppure consegnare direttamente i prodotti, registrare le fatture e recapitarle via email direttamente sul computer del cliente.

Statistiche

La sezione statistiche all'interno dell'applicazione Negozio rappresenta uno strumento utile per verificare l'andamento della vendite, oltre a stampare il foglio giornaliero della chiusura della cassa.

Il suo utilizzo è molto semplice. E' presente un filtro iniziale (che si applica a tutti i bottoni e relative funzionalità) con la possibilità di selezionare la sede (per chi ne ha più d'una), il periodo da considerare e la famiglia con i raggruppamenti.

Questi ultimi permettono di ottenere i dati raggruppati nelle statistiche.

Se non seleziono nulla ottengo una statistica per famiglie, se seleziono una famiglia ottengo statistiche con i totali del primo gruppo, e così via.

I tre bottoni di statistica (Dettaglio, Venduto, Marginalità) presentano un grafico, come appena detto, ed un elenco che si differenzia per contenuto.

Il **dettaglio** presenta l'elenco completo delle operazioni eseguite (fatture, scontrini,

ecc) con i prodotti venduti, le quantità e gli importi.

Il **venduto** presenta un elenco con i dati raggruppati per famiglia, oppure gruppo 1, ecc.

La **marginalità** presenta sempre i dati raggruppati, ma inserendo il costo e quindi calcolando il margine.

Infine il **report di cassa** genera un file pdf che riporta i totali di giornata, divisi per tipo di pagamento, più l'elenco completo delle fatture emesse.

4

Statistiche

“Estraiamo dati dal nostro
archivio”



Statistiche

Costi del venduto

Questa funzione ha lo scopo di affinare i dati relativi alle vendite eseguite.

Può succedere che vengano caricati prodotti in magazzino senza aver inserito per questi il costo sostenuto, venderli ed ottenere informazioni sulla marginalità non corretti.

Può anche succedere che un fornitore decida di concedervi un ulteriore sconto “retro-attivo” sui prodotti venduti.

Con questa funzione possiamo richiamare tutte le vendite già effettuate (utilizzando i campi filtro) e correggere per ciascun prodotto il costo registrato.

La compilazione dei campi **da data a data** nel filtro è obbligatoria. Questo per evitare che accidentalmente si esegua la ricerca sul un volume enorme di operazioni.

Lanciata la ricerca, verranno presentate nella colonna di sinistra le vendite trovate.

Imposta il filtro e ricerca i documenti

Sede 1 Scontr. 9 del 29/04/2013

Sede 1 Fatt. 1 del 29/04/2013
C00000 Bertarelli Antonio Snc

Trovati 2 Documenti

Sede

Da data A data

Da numero A numero

Tipo documento

Tipo sconto

Prodotto	Qtà	Imponibile	Listino	Costo	Sconto	Rimborso	Margine	%
ELE-TOY-001 Giocattolo elettronico EDIZIONE Speciale	1.00	31.40	31.00	<input type="text" value="12.40"/>	0.00	<input type="text" value="0.00"/>	19.00	60.52
BUONO-RICEVUTO Buono ricevuto	-1.00	-8.26	0.00	<input type="text" value="0.00"/>	0.00	<input type="text" value="0.00"/>	0.00	0.00

Cliccando su una di queste si aprirà (nella parte centrale) il dettaglio dell'operazione.

Correggete, se necessario, il [costo](#) e l'eventuale [rimborso](#), e salvate.

Aggiornamento DB

La funzione di aggiornamento del database ha solo lo scopo di rendere efficiente l'estrazione dei dati seguente.

Visto che eStore conserva tutta la storia della vostra attività (anno per anno) in forma analitica, potrebbe essere utile eseguire una preparazione dei dati per le analisi successive.

In questa fase viene richiesta solo la selezione delle date di riferimento.

Potrebbe essere utile anche nel caso in cui si intenda eseguire una statistica solo su un periodo specifico di attività.

ATTENZIONE Visto che l'operazione potrebbe essere lunga, dopo averla lanciata, lasciatela concludere senza chiudere la finestra.



Da Data **01/01/2013** A data **30/04/2013**

Questa funzione esegue un consolidamento dei dati relativi alle vendite e alla logistica per poter eseguire interrogazioni nella sezione statistiche.

✓

Statistiche

Questa sezione è molto articolata, e va scoperta man mano perché può offrire molte opportunità interessanti.

Nella pagina seguente troviamo l'elenco completo dei campi ed un esempio di quelli selezionati.

[←](#)
[+](#)
[✓](#)
Statistiche

<input type="checkbox"/>	Nazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Email	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Telefono 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Telefono 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Codice Destino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Denominazione Destino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Prodotto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Descrizione prodotto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Deposito	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Carico-Scarico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Quantita`	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Codice IVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Aliquota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Importo Sconto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Prezzo Unitario documento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Prezzo Totale documento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Prezzo Unitario Listino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Prezzo Totale Listino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Costo Unitario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Costo Totale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Margine su documento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Margine su listino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	% Margine su documento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	% Margine su listino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Le tue impostazioni **Esistenze** ⬇

Nuova Impostazione

Se per uno campo hai selezionato il check "Tot" puoi ottenere il grafico dei valori in base al raggruppamento.

Aggiungi dei criteri di selezione

☒ Vendite
 ☐ Acquisti
 ☒ Magazzino

Campo

Operatore

Valore

✓

Deposito <input style="width: 50px;" type="text"/>	Prodotto <input style="width: 100px;" type="text"/>	Descrizione prodotto	Quantita`
NEG	ELE-TOY-001	Giocattolo elettronico EDIZIONE Speciale	2.00
NEG	BUONO-RICEVUTO	Buono ricevuto	1.00
			3,00

In primo luogo è bene far scorrere la colonna di sinistra dove troviamo l'elenco delle informazioni che possiamo estrarre dalle operazioni appena consolidate dalla funzione Aggiorna DB.

In questo esempio abbiamo **selezionato nell'ordine**: il deposito, il prodotto, la descrizione e la quantità. Poi abbiamo indicato che per la quantità deve essere calcolato il **Totale** e deve essere **Raggruppato** per deposito e prodotto.

Imposta i campi che desideri estrarre, eventuali raggruppamenti e totali, poi assegna un nome alla tua impostazione e clicca sul bottone Salva

§	Campo	Rgr	Tot
<input type="checkbox"/>	Sede	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Anno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Famiglia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Gruppo1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Gruppo2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Gruppo3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Gruppo4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Gruppo5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Causale 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Codice Listino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Codice Pagamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Pagamento Contanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Pagamento Assegno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Pagamento Pos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Pagamento Finanziamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Pagamento Posticipato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Pagamento Fidaty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tipo documento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Riga Documento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	Riga Documento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Data Documento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	N° Documento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Codice Cli-For	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Denominazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Comune	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Cap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Provincia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Nazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Email	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Telefono 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Telefono 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Codice Destino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Denominazione Destino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Prodotto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Descrizione prodotto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Deposito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Carico-Scarico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Quantita`	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Codice IVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Aliquota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Importo Sconto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Prezzo Unitario documento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	Prezzo Unitario documento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Prezzo Totale documento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Prezzo Unitario Listino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Prezzo Totale Listino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Costo Unitario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Costo Totale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Margine su documento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Margine su listino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	% Margine su documento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	% Margine su listino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Codice Sconto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Sconto Rimborso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Sconto a Carico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Agente 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Agente 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

biamo **salvato**. Ora appare nell'elenco delle tue impostazioni e richiamandola potrai riutilizzarla in futuro.

In effetti i dati che vengono estratti vengono sempre raggruppati nel caso venga specificato che per uno di essi si vuole il Totale. Quindi è bene nel caso si vogliano elenchi dettagliati che non vengano richiesti totali, oppure che i dati estratti siano molteplici.

Se poi al posto del bottone cerca utilizziamo il bottone Stampa eStore preparerà un file pdf che presenta in

A questo punto abbiamo specificato nella parte alta-destra della maschera che devono essere **considerate le operazioni di vendita e magazzino**.

Infine cliccando sul bottone **cerca** (la lente) si ottengono i dati: le esistenze per deposito, prodotto.

Visto che questa estrazione può essere utilizzata altre volte, gli abbiamo dato un nome nel campo **Nuova impostazione** ed ab-

anteprima. Sono ovviamente utilizzabili anche i tre bottoni che rappresentano un grafico (nelle diverse forme), ma per questi un

campo con la richiesta di Totale sarà indispensabile.

Attenzione nell'estrazione dei dati

Se voglio estrarre dati relativi al venduto ed ottenere i grafici, non includete le operazioni di magazzino che normalmente hanno anche i carichi che vanno a mischiarsi con gli scarichi delle vendite.

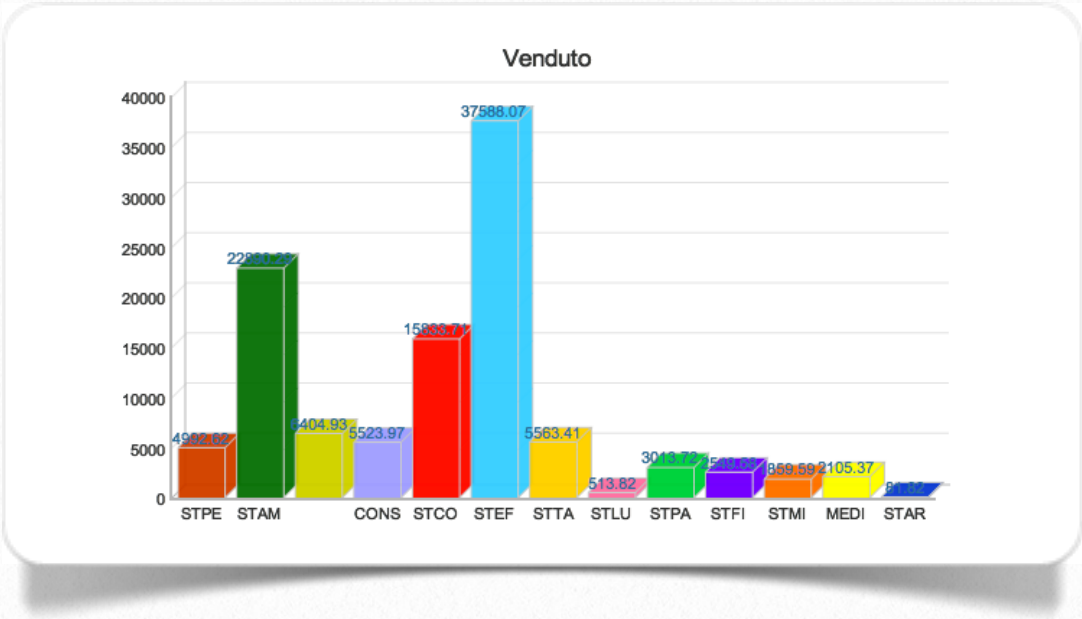
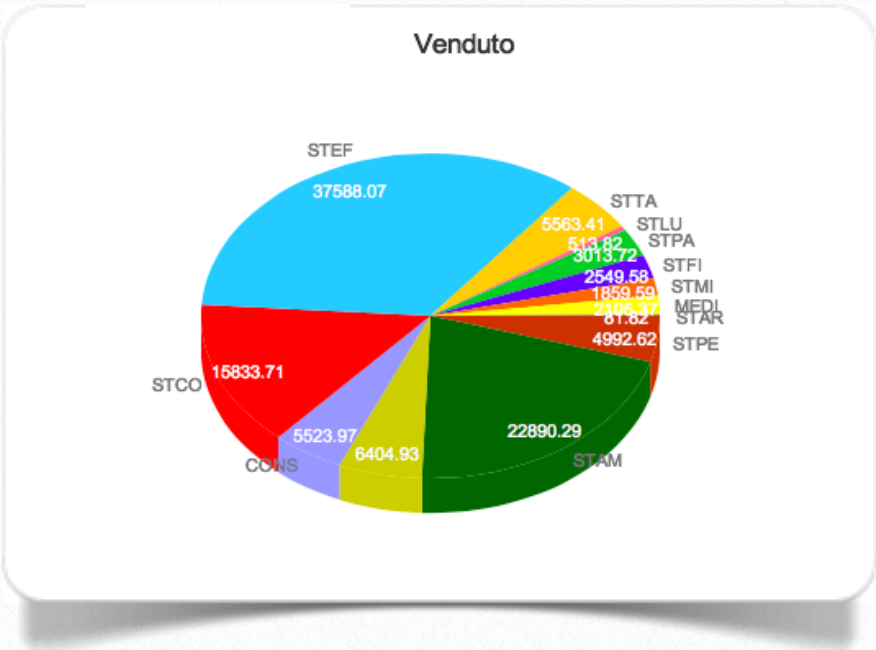
Questa funzione è estremamente flessibile ma, proprio per questo motivo, è indispensabile valutare sempre bene come si imposta.

Un altro esempio di impostazione legato alle vendite potrebbe essere così realizzato:

Selezioniamo i campi famiglia, quantità, prezzo totale documento; indichiamo che i dati li vogliamo raggruppati per famiglia ed il totale sulla voce prezzo. Potremmo an-

che includere l'anno ed il mese, ed altre combinazioni di raggruppamento.

Otterremo grafici di questo tipo:



Uno strumento ancor più sofisticato

Otterremmo una statistica relativa solo ai mesi Natalizi.

The screenshot shows a software interface titled "Aggiungi dei criteri di selezione". At the top, there are three checkboxes: "Vendite", "Acquisti", and "Magazzino". Below these are three columns: "Campo", "Operatore", and "Valore". The "Campo" dropdown menu is open, showing a list of fields: Sede, Anno, Mese, Famiglia, Gruppo1, Gruppo2, Gruppo3, Gruppo4, Gruppo5, Tipo documento, Data Documento, N° Documento, Codice Cli-For, Prodotto, Deposito, Agente 1, and Agente 2. The "Operatore" dropdown menu is also open, showing a list of operators: uguale, diverso, minore, maggiore, contiene, compreso, and in. The "Valore" column has an empty text input field. A checkmark icon is visible on the right side of the interface.

E' possibile inserire criteri di selezione ancor più articolati. Utilizzando i campi disponibili, l'operatore, ed un valore ciascuno possiamo sofisticare il nostro filtro.

Un esempio

Dopo aver incluso nella nostra estrazione anche il campo del mese potremmo selezionare da questo elenco Campi la voce "mese", nell'elenco Operatore la voce "maggiore", ed inserire il Valore "10". Poi conferma con il bottone alla destra di quest'ultimo campo.

Se poi aggiungiamo tra le colonne da presentare anche l'anno, potremmo confrontare questi mesi nei diversi anni di attività.

Avvertenza

Nel caso in cui con il grafico non si ottengano risultati la ragione potrebbe essere dovuta ad una errata impostazione.

Inoltre si tenga conto che se un Totale risulta negativo questo viene escluso dal grafico.

5

Tabelle

“Impostazioni generali della vostra attività”



Tabelle

Agenti

Nella gestione della tabella agenti possiamo inserire uno o più soggetti che utilizzeremo nella sezione delle vendite per identificare la provenienza del ricavo.

In effetti, in questa tabella possiamo caricare righe che indentificano uno preciso operatore o semplicemente una sede.

Ad esempio poi caricare una riga con la voce “Direzione” ed altre con il nome dei singoli operatori.

Quindi associa, nella sezione “strumenti”, alla username utilizzata in negozio l’agente “Direzione”. Questo fa sì che ogni vendita registrata abbia come agente la Direzione e quando un’altra vendita andrà attribuita ad un operatore specifico, potrai, nel dettaglio della riga di vendita, modificarne l’agente.

Potresti anche dotare i tuoi operatori di un “badge” con barcode uguale al loro codice agente.

Nella sezione delle vendite, l’operatore leggerà (con un lettore bar-code collegato al PC-MAC) il suo badge prima di leggere i

prodotti acquistati da un cliente. In questo modo tutte le righe di quella vendita registreranno che il ricavo è stato prodotto da quell’operatore.

Queste informazioni potranno poi essere estratte dalla applicazione “Statistiche” .

La tabella agenti è quindi composta di due soli campi: *codice* e *denominazione*.

Puoi caricare quante righe desideri.

Durante l’inserimento, se le righe vuote sono finite, puoi cliccare sul bottone Salva. Oltre a memorizzare i dati, vengono aggiunte altre righe vuote nella maschera.

Se desideri cancellare una riga è sufficiente azzerare il suo contenuto, e quindi, salvare.

eStore esegue un controllo ed impedisce la cancellazione di agenti che sono già stati movimentati.

Depositi

Nella gestione della tabella depositi possiamo inserire uno o più righe che identificano i luoghi fisici dove sono presenti i prodotti.

Il primo deposito lo trovi già caricato con codice NEG ed è di tipo Negozio. Potrebbe bastare questo se hai una sola sede, altrimenti ne servirà almeno uno per sede (sempre di tipo negozio).

Devi associare all'operatore (nella sezione strumenti) il deposito che utilizza normalmente; quell'operatore lavora presso quel negozio.

Puoi anche creare altri depositi. Ne sono previsti di quattro tipi: Negozio, Scorte, Temporaneo, Visione.

I depositi di tipo Negozio sono quelli utilizzati da eStore per indicare la quantità immediatamente disponibile alla vendita. Ad esempio nell'applicazione "Negozio" è presente la funzione "Prodotti" che permette di cercare attraverso l'uso di filtri. L'elenco prevede una colonna "negozio" per rendere subito evidente le quantità per questi depositi.

I depositi di tipo Scorte, Temporaneo e Visione possono essere creati per poter accantonare i prodotti che, pur essendo presenti, non devono essere venduti, oppure prodotti in carico alla società, ma non presenti nella sua sede (es. visione).

La tabella depositi è composta di quattro campi: *codice*, *descrizione*, *sede* e *tipo*.

Puoi caricare quante righe desideri.

Durante l'inserimento, se le righe vuote sono finite, puoi cliccare sul bottone Salva. Oltre a memorizzare i dati, vengono aggiunte altre righe vuote nella maschera.

Se desideri cancellare una riga è sufficiente azzerare il suo contenuto, e quindi, salvare.

eStore esegue un controllo ed impedisce la cancellazione di depositi che sono già stati movimentati.

Raggruppamenti

La tabella Raggruppamenti è utilizzata per codificare le “famiglie” ed eventuali altri cinque gruppi da assegnare ai nostri prodotti.

Questa tabella è importante perché permette di suddividere con un criterio ben preciso i vostri prodotti per poi consentire ricerche più rapide e statistiche con i totali raggruppati.

A differenza delle altre tabelle, quella dei raggruppamenti si presenta con un elenco a sinistra che permette di selezionare quale raggruppamento intendiamo inserire/aggiornare.

L'elenco di sinistra è composto da sei voci: Famiglie, Gruppo 1, Gruppo 2, Gruppo 3, Gruppo 4, Gruppo 5.

Iniziamo a selezionare la voce **Famiglie** e nella parte destra della maschera appaiono le righe con i campi *codice* e *descrizione* da inserire. La famiglia SERV Servizi la troverete già codificata perché assegnata ai prodotti BUONO-EMESSO, BUONO-RICEVUTO, CAPCONF.

A questo punto inserite i codici e le descrizioni che identificano i vostri prodotti.

Molti utilizzano la famiglia per specificare il “brand” del prodotto, altri la categoria principale. E' a vostra discrezione.

Dopo aver codificato le famiglie possiamo passare al **Gruppo 1**.

In questo caso troveremo ancora i campi *codice* e *descrizione*, ed anche il campo *famiglia*.

Vale lo stesso ragionamento delle famiglie fatta salva la possibilità di assegnare al gruppo la famiglia di appartenenza.

Se questo abbinamento viene inserito, quel gruppo sarà considerato un sotto-insieme della famiglia.

Non è obbligatorio inserire questo abbinamento, ma sicuramente consigliato così da poter proporre nelle statistiche dei totali per famiglia e sub-totali per gruppo 1.

Per gli **altri gruppi** vale la stessa logica del precedente, con abbinamenti possibili al gruppo precedente. Il gruppo 2 può essere

un sotto-insieme dell'1, il 3 del 2, e così via.

Se desideri cancellare una riga è sufficiente azzerare il suo contenuto, e quindi, salvare.

eStore esegue un controllo ed impedisce la cancellazione di famiglie e gruppi che sono già stati assegnati a prodotti.

Fidaty

La gestione dei dati Fidaty è particolarmente articolata, quindi, prima di passare a spiegarne il significato dei campi, è bene capire il suo funzionamento generale.

eStore consente di fidelizzare i propri clienti assegnandogli una tessera fidaty. Nel capitolo Vendite, Clienti è spiegato come assegnare ed emettere la tessera.

La tessera fidaty non deve essere confusa con il listino “Fidaty”. Se avete inserito nei prodotti i prezzi per il listino fidaty, questi verranno utilizzati solo per i clienti che hanno impostato nella loro anagrafica il campo listino uguale a Fidaty.

La tessera fidaty in base ai dati che inseriremo in questa tabella permetterà al cliente di accumulare punti. Questi punti corrisponderanno ad un valore che potrà essere utilizzato per pagare alla cassa.

La relazione punti/valore la indicherete voi in questa tabella. Il valore utilizzato per pagare verrà scalato dal prezzo dei prodotti acquistati partendo dal primo.

Se si vuole attivare questa gestione è necessario (oltre ad emettere le tessere per i clienti) inserire almeno una riga in questa tabella.

I campi richiesti sono: *famiglia*, i *cinque raggruppamenti* ed il *prodotto* operano da filtro, la *data di decorrenza*, il *valore* in euro che assegnano un punto ed il campo *obsoleto* da attivare se e quando si desidera sospendere questa campagna.

I primi campi che operano da filtro stabiliscono per quali prodotti questa riga è valida.

Se lasciamo questi campi vuoti significherà che per qualsiasi prodotto acquistato verranno assegnati i punti in base al valore speso.

Se invece, ad esempio, valorizziamo il campo famiglia, i punti verranno assegnati solo per i prodotti acquistati appartenenti a questa famiglia. E così anche per i gruppi o per un codice prodotto specifico.

Ovviamente potremo inserire più righe con combinazioni diverse di punti/valore per i diversi filtri inseriti.

Inoltre, dopo aver inserito almeno una riga, è necessario indicare il “cambio” *da un punto ad euro* per l'utilizzo in fase di pagamento.

Facciamo un esempio:

Inserisci per ogni combinazione di famiglia, gruppi e/o prodotto il valore in euro che da 1 punto Fidaty al cliente con tessera.

Per permettere di pagare scalando dalla tessera, indica quanto vale 1 punto fidaty in €

0.05

Famiglia	Gruppo1	Gruppo2	Gruppo3	Gruppo4	Gruppo5	Prodotto	Obsoleto	Valido dal	€ per 1 punto
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<input type="checkbox"/>	01/01/2013	1.00
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<input type="checkbox"/>	<div></div>	0.00
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<input type="checkbox"/>	<div></div>	0.00
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<input type="checkbox"/>	<div></div>	0.00

in questo caso, per qualsiasi prodotto acquistato viene accantonato 1 punto per ogni euro speso. Se il cliente spende 100€ avrà disponibili (nel prossimo acquisto) 100 punti fidaty che corrispondono al valore di 5€ (100 punti x 0,05€).

Se desideri cancellare una riga è sufficiente azzerare il suo contenuto, e quindi, salvare.

Attenzione: se avete gestito questa tabella, ed ad un certo punto volete sospendere l’iniziativa è bene indicare che la riga (o le righe) è diventata obsoleta. Così facendo manterrete almeno il valore di cambio dei punti, necessario per gestire tutti i clienti che hanno accumulato punti e non li hanno ancora utilizzati.

Promozioni

Questa tabella permette di attivare sconti a favore dei vostri clienti in base al tipo di prodotto che acquisteranno.

E' composta dai campi: *famiglia*, i *cinque raggruppamenti* ed il *prodotto* che operano da filtro, la *data di decorrenza*, dal check che indica se è una promozione attiva e dalla *percentuale di sconto*.

Questi sconti verranno applicati durante la vendita solo ne caso in cui non si inserisce il codice cliente, o il cliente non ha un listino personalizzato.

Questi sconti si applicano solo per vendite con il listino "Shop".

In questa tabella è obbligatorio inserire almeno un campo filtro (famiglia, gruppo, prodotto), altrimenti la riga non viene memorizzata.

Se desideri cancellare una riga è sufficiente azzerare il suo contenuto, e quindi, salvare.

Sconti

Questa tabella permette di attivare sconti a favore dei vostri clienti che a volte vengono rimborsati da un vostro fornitore.

Alle volte la casa produttrice riconosce sconti al cliente finale se fa parte di alcune categorie professionali o altro (ad esempio studenti, insegnanti, ecc.)

In questo caso è quindi possibile codificare queste tipologie di sconti che non verranno mai applicati automaticamente, ma solo con una vostra imputazione durante la vendita nella maschera di dettaglio di ogni singola riga.

Inoltre è possibile indicare la parte di sconti (totale o parziale) che verrà rimborsato, così da riportare correttamente la marginalità nelle statistiche di vendita.

E' composta dai campi: *codice*, *descrizione*, *decorrenza*, *sconto*, *sconto rimborsato*.

Qui sotto un esempio.

Se desideri cancellare una riga è sufficiente azzerare il suo contenuto, e quindi, salvare.

Inserisci codici sconto da utilizzare nelle vendite che prevedono un rimborso dal fornitore e quindi contribuiscono alla tua marginalità

Codice	Descrizione	Valido dal	Sconto	Sconto Rimborsato
INS	Insegnanti	05/03/2013	12.00	10.00
STU	Studenti	05/03/2013	10.00	6.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00

6

Collegamenti

“Migliorare gli automatismi”



Collegamenti

Collegamenti

In questo capitolo vengono spiegate le modalità da seguire per collegare device di terze parti che eStore è in grado di utilizzare.

Ricordiamo che eStore è una applicazione Web e come tale non può (e non vuole) direttamente interagire con il vostro computer e con ciò che ad esso è collegato.

Per questa ragione quando è necessario inviare informazioni a questi supporti, eStore prepara file dedicati e poi sarete voi, con l'ausilio di piccoli "script" a consentire questo invio.

Collegare la stampante di etichette Zebra® ed il registratore di cassa RCH® al Mac, quindi scarica dal sito di www.elicastore.eu il file

eStoreInstaller.dmg

E' indispensabile che prima di eseguire questa operazione vengano installate la stampante per le etichette Zebra® con il software appropriato e/o l'adattatore Keyspan "High Speed" USB Serial Adapter® anch'esso con il software fornito in dotazione per il collegamento con il registratore di cassa RCH®Globe.

A questo punto avviate eStore Installer

Al termine dell'installazione è necessario **configurare un'azione cartella** per download:

Apri con finder la tua cartella home (quella che ha il tuo nome utente) da Machintosh HD/Utenti. Tra le cartelle che vedi c'è la cartella **Download**.

Clicca sopra la cartella con il tasto destro del mouse e nel menù che appare seleziona Servizi-Configura Azioni Cartella.

Nella finestra che si apre seleziona ElicawebRCH.scpt, quindi attiva i checkbox "Abilita le azioni", "Download" e quello di "ElicawebRCH.scpt"

Ora puoi chiudere questa finestra.

Quando eStore eseguirà il download automatico dei file ZPL(.abc) o RCH(.rch) verrà attivato questo script, che provvederà ad inviarli sui devices.

Nel caso, ad installazione avvenuta, non si ottenga il collegamento corretto con il registratore di cassa modifica con un editor di testo (es. Textedit) il file **StartRCH** che trovi nella cartella delle applicazioni/elicaweb-cassa. Leggi attentamente la NOTA che trovi all'interno e procedi con la modifica.

7

Condizioni

“Leggere attentamente”



Condizioni d'utilizzo

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE ("LICENZA") PRIMA DI UTILIZZARE IL SOFTWARE WALLYSOFT SRL. UTILIZZANDO IL SOFTWARE WALLYSOFT SRL, ACCETTATE I TERMINI E LE CONDIZIONI DELLA PRESENTE LICENZA. QUALORA NON SIATE D'ACCORDO CON DETTE CONDIZIONI E DETTI TERMINI, NON UTILIZZATE IL SOFTWARE. SE ACCEDETE AL SOFTWARE WALLYSOFT TRAMITE INTERNET, FATE CLIC SU "RIFIUTO" ED ANNULLATE L'ACQUISTO.

Premessa

eStore (il prodotto) è un servizio software offerto in abbonamento tramite un collegamento internet alla piattaforma hardware e software di Wallysoft Srl. Può anche essere utilizzato su hardware fornito direttamente dal Cliente ed installato presso la sua sede (purché compatibile con le specifiche richieste) sul quale Wallysoft provvede all'installazione. In questo caso, l'installazione, l'attività di manutenzione e supporto verrà sempre regolata separatamente secondo le modalità stabilite.

Nel caso di utilizzo del servizio residente sulla piattaforma di Wallysoft srl, la stessa concede il collegamento, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, sia feriali che festivi, fatta salva la fascia oraria dalle 20.00 alle 22.00 di ogni giovedì, nella quale, solo se necessario, potrebbe sospendere il collegamento, fatte salve le interruzioni dovute a causa di forza maggiore.

Articolo 1. La licenza d'uso del prodotto specificato non è esclusiva a favore del Cliente e non è trasferibile da parte dello stesso. Il prodotto perciò resta di esclusiva proprietà di Wallysoft srl.

Articolo 2. Il Cliente è impegnato a non eliminare e/o modificare qualsiasi segno distintivo di Wallysoft srl. apposto sul prodotto concessogli in uso, sulla sua documentazione, e sulle maschere e loghi presenti utilizzate dal prodotto.

Articolo 3. Gli sviluppi, le implementazioni, e qualsiasi alterazione, eseguite dal Cliente sul prodotto o parti di esso fanno immediatamente ed irrevocabilmente decadere

la garanzia fornita da Wallysoft srl per il prodotto concesso in licenza d'uso.

Articolo 4. Nella licenza d'uso del prodotto non è compreso in alcun caso il diritto e la facoltà del Cliente di rivenderlo ad altri in formato eseguibile e/o sorgente anche se modificato e/o alterato nei suoi aspetti caratteristici.

Articolo 5. Il corrispettivo della licenza d'uso sarà corrisposto nella misura e secondo le modalità stabilite.

Articolo 6. Nell'ipotesi in cui il Cliente dovesse disdettare la presente licenza, le somme già versate a Wallysoft debbono intendersi da quest'ultima definitivamente ed integralmente acquisite. La disdetta avviene non rinnovando la licenza alla sua scadenza. In questo caso Wallysoft srl si rende disponibile, non oltre i 30 giorni dalla avvenuta scadenza, a consegnare i dati del cliente in formato elettronico (files di testo) con il solo addebito dell'intervento e del supporto utilizzato. Decorso questo periodo i dati non saranno più fruibili perché eliminati dalla piattaforma hardware Wallysoft. Ne consegue che anche il mancato pagamento di un rinnovo è da intendere come disdetta consapevole della presente licenza.

Articolo 7. Nel caso di perdita del prodotto o dei codici di accesso per caso fortuito o di forza maggiore, il fatto dovrà essere portato a conoscenza di Wallysoft srl entro 8 giorni. Solo se tale termine sarà rispettato Wallysoft srl si impegna a fornire una copia del programma con il solo addebito dell'intervento, oppure dei soli codici di accesso senza alcun addebito.

Articolo 8. Il cliente è tenuto a conservare in modo perfetto il materiale in licenza d'uso, ed a provvedere a mantenere e/o sostituire a proprie spese i sistemi su cui il software è installato nel caso siano di proprietà del Cliente e/o installati presso la sua sede.

Articolo 9. Wallysoft srl si impegna a rimuovere, senza alcun tipo di addebito, eventuali errori di programmazione che si riscontrassero nel periodo di garanzia di 1 anno successivo alla consegna del software o dall'attivazione del servizio. Dopo tale periodo Wallysoft srl si impegna ad intervenire, con il solo addebito dell'intervento. Gli errori di programmazione sono solo quelli in cui il programma ha un comportamento diverso da quanto specificato nella sua guida di utilizzo ed a condizione che l'hardware ed il software di base del Cliente siano conformi alle specifiche e perfettamente funzionanti. Invece, richieste di inter-

vento che modifichino le specifiche funzionalità del prodotto, danno sempre il diritto ad un compenso da definire caso per caso, e se sviluppate e consegnate saranno soggette alle stesse condizioni della presente licenza.

Articolo 10. Con l'accettazione della presente licenza il Cliente si impegna irrevocabilmente nei confronti della Wallysoft srl che potrà confermare l'ordine e dare immediata esecuzione allo stesso. Il Cliente, che ha potuto constatare le funzionalità del prodotto tramite la sua documentazione, è l'unico responsabile della propria scelta. Nel caso in cui il cliente non sia più soddisfatto del servizio offerto dal prodotto potrà solo darne disdetta (come descritto nell'Articolo 6).

Articolo 11. Il cliente è tenuto a verificare costantemente l'esattezza dei dati e delle informazioni ottenute dal prodotto, i tabulati, ed i documenti di rilevanza civile e fiscale. Inoltre esonera Wallysoft srl da ogni eventuale danno diretto od indiretto conseguente all'utilizzo del software concessogli in licenza.

Articolo 12. Il presente contratto è sottoposto alla legge e giurisdizione italiana. Unico foro competente per eventuali controversie derivanti dal presente contratto sarà il Foro

di Varese, salva la facoltà di Wallysoft srl di adire il Foro di residenza del cliente.

Garanzia di riservatezza

In conformità alla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, Wallysoft srl garantisce la massima riservatezza delle informazioni di cui è in possesso in conseguenza dell'esecuzione dei rapporti contrattuali avuti o in corso con il Cliente. I dati custoditi nel nostro archivio elettronico verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per conseguire un'efficace gestione dei rapporti commerciali. Relativamente ai dati medesimi il Cliente può esercitare i diritti previsti dall'Art.13 della legge 675/1996.

© 2013 - Wallysoft srl - Varese

eStore è di Wallysoft Srl - Via Morosini 3/7 - 21100 Varese - Italia - PI 02377190125 e tutti i diritti sono ad essa riservati.

Aggiorna

Questo bottone (anche chiamato refresh) viene utilizzato quasi sempre vorate. Ogni volta che premete il tasto invio dalla tastiera questo bottone richiamato. In questi casi verifica ed esegue controlli di quanto inserito necessario presenta una segnalazione.

Termini del glossario correlati

Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

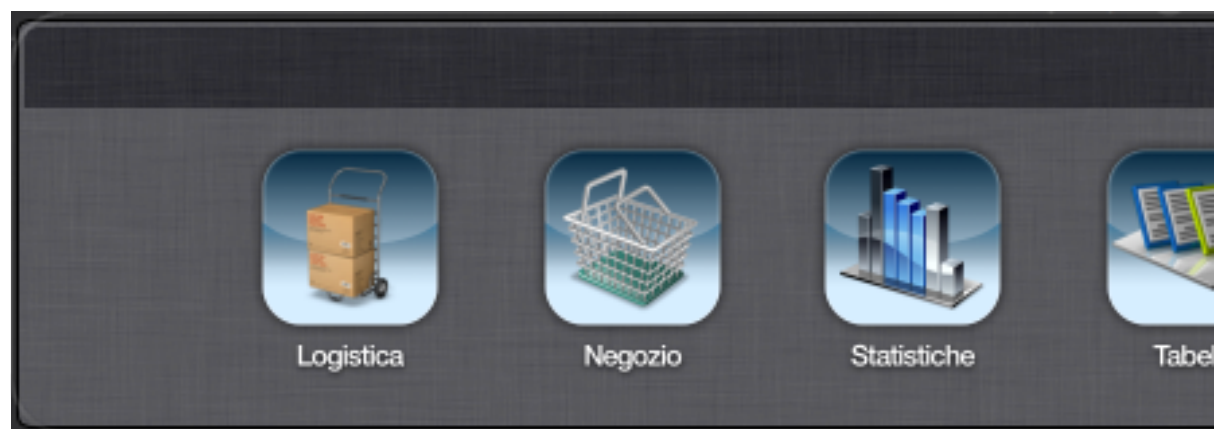
- Capitolo 2 - Fornitori
- Capitolo 2 - Prodotti
- Capitolo 2 - Carico acquisti
- Capitolo 3 - Clienti

Applicazioni



Sulla scrivania è presente il bottone che permette di aprire un'altra finestra browser con un'altra applicazione. Questa app si aprirà pre-autenticata con le stesse credenziali, anche se sarà una sessione indipendente. Qualora se si esce da questa nuova finestra non si chiude la sessione precedente.

Le applicazioni presentate saranno quelle abilitate per la username corrente. Questa impostazione è applicabile nella sezione Strumenti).



Termini del glossario correlati

Home, Scrivania, Strumenti, Utente

Cancella



Questo bottone consente di cancellare un dato o un’operazione memorizzata in precedenza. Richiede sempre di ripetere il click come ulteriore conferma.

Termini del glossario correlati

Trascina termini correlati qui

Card



Questo bottone è riferito alla card fidaty rilasciata ad un cliente. Nell'area clienti è presente due volte. La prima, in alto insieme agli altri bottoni, genera il file pdf della card. Quando la card è stata generata, appare un bottone vicino alla data di rilascio. Questo secondo apre il file pdf che si può direttamente stampare.

Termini del glossario correlati

Trascina termini correlati qui



Bottone da utilizzare per avviare una ricerca. Generalmente è affiancato da un campo di testo in cui è possibile inserire un riferimento per affinare la ricerca stessa.

Termini del glossario correlati

Trascina termini correlati qui

Dettaglio



Il bottone dettaglio è utilizzato in diverse sezioni per aprire un'ulteriore con dati più specifici. E' utilizzato nella gestione della vendita e in que co/scarico con l'immagine del “pallino colorato”. Il suo colore indica lo prodotto (ponendo il mouse sopra il pallino di ottiene una breve descr

Termini del glossario correlati

Trascina termini correlati qui

Esci



Bottone che deve essere utilizzato per chiudere la sessione di lavoro.
“info”.

Termini del glossario correlati

Info, Scrivania

Home



Questo bottone ti permette di tornare alla maschera base dell'applicazione, per poterne selezionare un'altra,

Termini del glossario correlati

Applicazioni, Scrivania

Info



Questo bottone, presente sulla scrivania, apre una finestra con le informazioni su eStore, la validità della licenza (scadenza), la sede su cui si sta operando, la sessione corrente e quante sessioni sono attive.

Quando si esce da eStore è sempre bene utilizzare il bottone esci, così da terminare la sessione corrente. Se non si esce con questa modalità potrebbero essere aperte più sessioni attive (all'interno della giornata).

Termini del glossario correlati

Esci, Scrivania, Utente

Nuovo



Presente in quasi tutte le maschere, si utilizza sempre per iniziare una
razione. Nella maggior parte dei casi, oltre ad azzerare tutti i campi, p
lori automatici impostati nella sezione “Strumenti”.

Termini del glossario correlati

Strumenti

Precedente



E' un bottone presente sulla scrivania che permette di passare da una alla precedente all'interno della stessa applicazione.

Termini del glossario correlati

Scrivania, Seguente

Salva



Questo bottone conferma l’operazione e memorizza i dati nel databas

Rammenta che eStore è una applicazione web, quindi se chiudi una fi
za aver confermato (dove è presente questo bottone), nulla verrà mem

Termini del glossario correlati

Trascina termini correlati qui

Indice

Trova termine

Scrivania

La scrivania è intesa come la base di ogni finestra di eStore. Qui sono presenti i bottoni: precedente, seguente, altre applicazioni, info, utenti, strumenti, home



Termini del glossario correlati

Applicazioni, Esci, Home, Info, Precedente, Seguente, Strumenti

Seguente



E' un bottone presente sulla scrivania che permette di passare da una alla seguente all'interno della stessa applicazione.

Termini del glossario correlati

Precedente, Scrivania

Strumenti



E' la sezione in cui è possibile impostare i valori di default per la tua azienda e per l'utente corrente. Prevede anche la possibilità di creare nuovi utenti, cancellare le abilitazioni, e caricare i files "loghi" da utilizzare nei modelli fatture, scontrini, e ddt.

Per salvare tutte queste impostazioni è necessario inserire username e password del utente amministratore.

Invece, chiunque (senza username e password dell'amministratore), potrà personalizzare il proprio sfondo di eStore.

Termini del glossario correlati

Applicazioni, Nuovo, Scrivania, Utente

Utente



E' l'utente che sta utilizzando eStore. Spesso viene indicato anche con il "nome".

eStore non ha un limite di utenti. Oltre al primo utente (che ha tutti i privilegi, è chiamato anche amministratore) se ne possono creare di nuovi dalla sezione Strumenti.

Termini del glossario correlati

Applicazioni, Info, Strumenti