

Destinazioni

In Destinazioni l'utente può caricare gli indirizzi di spedizione delle merci nel caso in cui, siano diversi rispetto alle sedi legali o amministrative dei clienti/fornitori.

L'utente può caricare e/o modificare la Destinazione:

- dalla voce di menu **Vendite (V 1-1-2)**,
- in fase di emissione dei documenti,
- durante il caricamento delle anagrafiche clienti/fornitori.

N.B.: se non s'intende utilizzarle, sarà sufficiente caricare un solo codice es. "0" zero e compilare la descrizione con "Idem".

La Tabella Destinazioni si presenta suddivisa in varie sezioni:

The screenshot shows a software window titled "Destinazioni - 145" with a sub-header "Destinaz. alt.". The main form contains the following elements:

- Codice:** 00001-001
- Descrizione:** DESTINAZIONE DI PROVA CLIENTE XXXX
- Navigation:** "Scheda anagrafica" and "Altri dati" tabs.
- Form Fields:**
 - Dati aggiuntivi: [Empty field]
 - Indirizzo: via Challand, 22
 - C.A.P. Città Pr.: 11100 AOSTA AO
 - Nazione: [Dropdown menu]
 - Cod. fiscale: 12345678901 | Partita IVA: 12345678901
 - Telefoni: [Field] | Fax: [Field]
 - E-mail: [Field]
 - Date validità: [Date pickers]
- Right Panel:** "Gestione altri dati" with sub-items "Note" and "Sottodestinazioni".

- **Scheda anagrafica:** dati anagrafici generici.
- **Altri dati:** dati commerciali e fiscali legati alla destinazione.
- **Note:** note ad uso interno.
- **Sottodestinazioni:** utili per programmi dedicati es. panifici.

Scheda anagrafica

E' la **Scheda anagrafica**, la prima a essere proposta in automatico sia in inserimento sia in modifica.

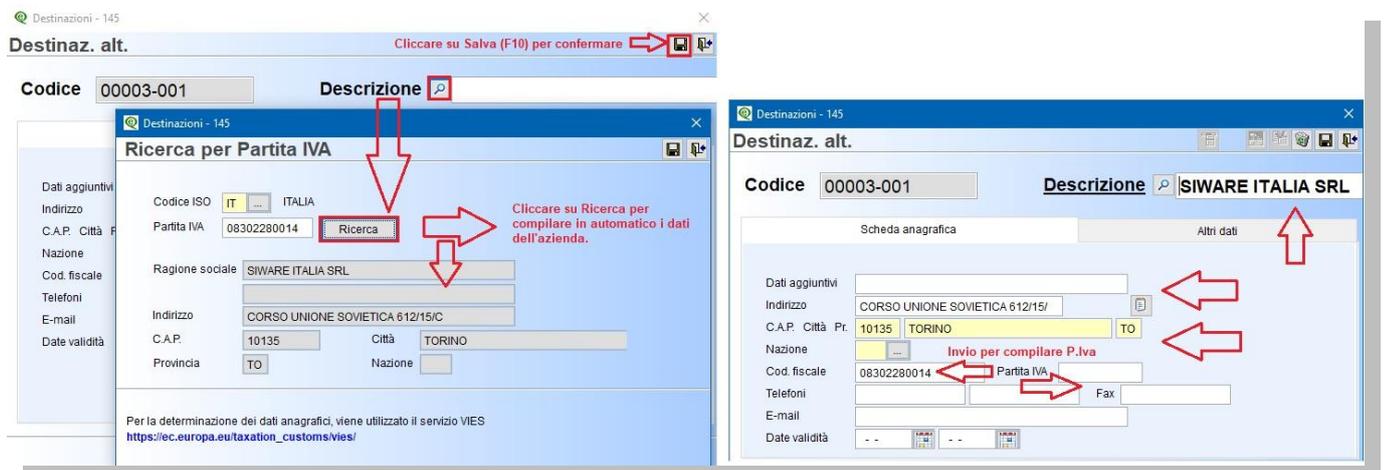
The screenshot shows a software window titled "Destinazioni - 145" with a sub-header "Destinaz. alt.". The main form contains the following elements:

- Codice:** 0
- Descrizione:** IDEM
- Navigation:** "Scheda anagrafica" and "Altri dati" tabs.
- Form Fields:**
 - Dati aggiuntivi: [Empty field]
 - Indirizzo: [Empty field]
 - C.A.P. Città Pr.: [Empty fields]
 - Nazione: [Dropdown menu]
 - Cod. fiscale: [Empty field] | Partita IVA: [Empty field]
 - Telefoni: [Field] | Fax: [Field]
 - E-mail: [Field]
 - Date validità: [Date pickers]

La codifica del **Codice** della destinazione non è automatica per crearla è utile seguire la seguente regola:

- **cliente + progressivo destinazione** (es. Cliente 00001 – destinazione 00001-001 - 00001-002 ecc..).
- **Codice** : è un campo alfanumerico, si possono inserire fino ad un massimo di **12** caratteri.
- **Descrizione**: è un campo alfanumerico obbligatorio, identifica la ragione sociale del destinatario della merce. E' possibile inserire fino ad un massimo di **40** caratteri.

N.B. : spostandosi dal campo **Codice** al campo **Descrizione** si attiva la "**Ricerca per partita Iva**" utile per cercare in automatico i dati del destinatario tramite la partita iva. Confermandoli saranno riportati sulla scheda. Se insufficiente è possibile utilizzare "**Indirizzo Aggiuntivo**".



- **Dati aggiuntivi** : è un campo alfanumerico facoltativo, si possono inserire fino ad un massimo di **40** caratteri. In questo campo si possono inserire ulteriori informazioni sulla ragione sociale del destinatario.
- **Indirizzo** : è un campo alfanumerico non obbligatorio, si possono inserire fino ad un massimo di **30** caratteri, indica l'indirizzo della destinazione della merce. Se insufficiente, tramite il tasto funzione "**Indirizzo aggiuntivo**" è possibile attivare il campo memo e inserire l'indirizzo.

N.B. : il campo memo deve poi essere configurato nella stampa dei documenti.

- **C.A.P. Citta Pr.** : indicano il codice di avviamento postale, la città e la provincia della destinazione della merce, non sono campi obbligatori. Dando invio nel campo **C.A.P.** comparirà il seguente messaggio: "**Dati Comune non specificati. Vuoi vedere la Tabella Comuni SI NO**", confermando **SI** sarà proposta la Tabella con tutti i Comuni d'Italia. Per effettuare la ricerca rapida è possibile scrivere all'interno della Tabella, il Comune, il C.A.P oppure la Provincia, premendo invio la scelta sarà riportata sulla destinazione.
- **Nazione** : è un campo alfanumerico facoltativo, identifica la nazione della destinazione. Si possono inserire fino ad un massimo di **3** caratteri. Per convenzione il campo è vuoto, solo per le nazioni italiane, per quelle estere è necessario codificarle compilando la relativa **Tabella Nazioni (V 1-4-A-1)**. Passando dal campo con invio l'utente può decidere di eseguire la "**Ricerca**" oppure lasciare il campo "**Vuoto**".
- **Codice fiscale/Partita Iva** : il codice fiscale è un campo alfanumerico mentre la partita iva solo numerico, non sono campi obbligatori. Indentificano il codice fiscale e la partita iva del destinatario. Se compilato il primo campo con valore numerico questo viene riportato automaticamente sul secondo. Il programma provvederà a verificare l'esattezza della Partita Iva e del Codice Fiscale del destinatario verificando l'ultimo carattere. Se il codice fiscale o la partita Iva sono errati il programma avvisa con il seguente messaggio: "**Numero di Partita Iva o Codice Fiscale errato, confermi SI NO**".

- **Telefoni/Fax** : sono campi alfanumerici, non sono obbligatori. Indicano i recapiti telefonici del destinatario. Si possono inserire fino ad un massimo di **15** caratteri per ogni campo.
- **E-mail** : è un campo alfanumerico, non è obbligatorio. Si possono inserire fino a un massimo di **40** caratteri. Indica l'indirizzo e-mail del destinatario. Il programma controlla la validità dell'indirizzo e-mail.
- **Date validità** : indica la data di inizio/ fine validità della destinazione, utile qualora si debba specificare che una destinazione non si utilizzerà più da una certa data o che lo sarà a partire da una certa data. Nell' Ok_Cod se è spuntato "**Filtra solo validi**" le destinazioni saranno filtrate in funzione di quanto indicato.

Altri Dati

In questa sezione l'utente può inserire ulteriori informazioni commerciali e fiscali legati alla Destinazione.

- **Mod. pagamento** : è un campo alfanumerico facoltativo. Si possono inserire fino ad un massimo di **4** caratteri. Il campo identifica la forma di pagamento concordata ed è prioritaria rispetto a quella inserita sul cliente. Sarà proposta in automatico in sede di ordine, bollettazione e fatturazione. Passando dal campo con invio l'utente può decidere di eseguire la "**Ricerca**" nell'apposita tabella **Forme di Pagamento (V 1-1-4)** precedentemente caricata, oppure lasciare il campo "**Vuoto**".

N.B.: è possibile inserire direttamente dalla tabella i codici di pagamento tramite il tasto funzione (**INS**) - **Nuovo**.

- **IBAN Italia** : (*International Bank Account Number*) è un codice alfanumerico, dedotto dal numero di conto corrente interno della banca del destinatario e identifica univocamente un conto corrente a livello internazionale. In Italia l'Iban è composto da **27** caratteri. Le prime due lettere "**IT**" rappresentano la nazione (*IT per l'Italia*), i primi due numeri sono di controllo, si aggiunge il codice **BBAN** (*Basic Bank Account Number*) nazionale del conto, formato da: **1** carattere per il CIN (*Control Internal Number*), **5** numeri per l'ABI (*Associazione bancaria italiana*), **5** numeri per il CAB (*Codice di Avviamento Bancario*) e **12** numeri per il numero di conto corrente.

N.B. : Inserito il codice e spostandosi con invio, il programma in automatico compilerà i campi **Banca - IBAN - CIN - CAB - Agenzia - Conto corrente** .

- **Banca** : è un campo alfanumerico obbligatorio in cui si possono inserire un massimo di **12** caratteri. Il campo identifica la banca interessata per i pagamenti del destinatario, quindi si può inserire o la banca del destinatario, in caso di pagamenti con ricevute bancarie, o la propria banca in caso di bonifici bancari, ed è prioritaria rispetto a quella inserita sul cliente. Se i codici sono stati caricati in **Banche (V 1-1-6)**, inserire direttamente il codice ABI della banca interessata; per eseguire invece la ricerca cliccare su **Banca** tasto destro del mouse per attivare le anagrafiche banche, per selezionare e riportare i dati doppio click sul codice. In automatico, saranno compilati i campi Descrizione e una parte del codice Iban. Per inserire un nuovo codice click sul tasto funzione **(Ins) - Nuovo** (vedi capitolo dedicato).



- **Vettore**: è un campo alfanumerico non obbligatorio, si possono inserire fino ad un massimo di **12** caratteri, indica il codice del vettore o spedizioniere legato alla destinazione, ed è prioritario rispetto a quello inserito sul cliente. Passando dal campo con invio, l'utente può decidere di eseguire la "**Ricerca**" nell'apposita tabella **Vettori (V 1-1-3)** precedentemente caricata, oppure lasciare il campo "**Vuoto**". E' possibile inserire direttamente dalla tabella i vettori tramite il tasto funzione **(INS) - Nuovo**.
- **Resa**: è un campo alfanumerico non obbligatorio, serve per decidere, di chi è la merce che si sta trasportando e di chi è il relativo rischio, ed è prioritaria rispetto a quella inserita sul cliente. Si possono inserire fino a un massimo di **12** caratteri. Passando dal campo con invio, l'utente può decidere di eseguire la "**Ricerca**" nell'apposita tabella **Resa (V 1-4-9)** precedentemente caricata, oppure lasciare il campo "**Vuoto**". E' possibile inserire direttamente dalla tabella i codici Resa tramite il tasto funzione **(INS) - Nuovo**.
- **Aspetto beni**: è un campo alfanumerico non obbligatorio, indica il tipo d'imballaggio del materiale (es. pacco, scatolone, a vista ecc.), se presente sarà riportato in automatico in fase di emissione dei documenti attivi/passivi.
- **Codice CIG/Codice CUP** : sono dei codici che devono essere riportati all'interno delle fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione, se presenti sono prioritari rispetto a quelli inseriti sull'anagrafica del cliente, in questo modo l'utente può gestire, per la stessa Pubblica Amministrazione, più codici CIG e CUP.
- **Zona** : è un campo alfanumerico non obbligatorio, indica la zona geografica della destinazione, ed è prioritaria rispetto a quella inserita sul cliente. Passando dal campo con invio, l'utente può decidere di eseguire la "**Ricerca**" nell'apposita tabella **Zone (V 1-4-A-2)** precedentemente caricata, oppure lasciare il campo "**Vuoto**". E' possibile inserire direttamente dalla tabella i codici tramite il tasto funzione **(INS) - Nuovo**.
- **Esenzione Iva**: è un campo alfanumerico facoltativo, si possono inserire fino a un massimo di **4** caratteri, utile per indicare l'esenzione Iva da applicare ai clienti, ad esempio per i clienti esteri ed è prioritaria rispetto a quella inserita sul cliente. Passando dal campo con invio, l'utente può decidere di eseguire la "**Ricerca**" nell'apposita tabella **Aliquote Iva ed esenzioni (V 1-4-3)** precedentemente caricata, oppure lasciare il campo "**Vuoto**". E' possibile inserire direttamente dalla tabella i codici dell'iva in esenzione tramite il tasto funzione **(INS) - Nuovo**.
- **Cod. dest. SDI/ Indirizzo pec B2B** : il Codice dest. SDI è un campo alfanumerico usato per consegnare correttamente le fatture elettroniche. Può essere composto da:

1. **Sei** caratteri identifica il **Codice univoco d'ufficio** (CUU), o codice **IPA** fondamentale per la trasmissione delle fatture elettroniche verso la PA (Pubblica Amministrazione),
2. **Sette** caratteri identifica il **Codice destinatario** fondamentale per la trasmissione delle fatture elettroniche verso soggetti privati **B2B** (azienda-azienda) e/o **B2C** (azienda-individuo). Se il **cliente non ha un codice destinatario assegnato** è necessario compilare il campo **Indirizzo pec B2B** con l'indirizzo fornito dal cliente, se invece **non si conosce il codice destinatario** indicare **0000000** (sette zeri). Se il cliente è un **sogetto privato** B2C oppure un condominio/società semplice/associazione indicare **0000000** (sette zeri). Se il cliente è un estero indicare **XXXXXXX** (sette X).

Se presenti, saranno prioritari rispetto a quelli inseriti sull'anagrafica del cliente, in questo modo l'utente può gestire, per lo stesso cliente più codici SDI/Indirizzi pec B2B.

- **Etichette bancali** : per abilitare la stampa delle etichette dei bancali legato alla destinazione.
- **Lead time (GG)** : sono i giorni di consegna che intercorrono tra la data richiesta dell'ordine e la data consegna. Se impostato, il programma in fase di emissione degli ordini compilerà in automatico la data consegna. **Es.** se in fase di emissione di un ordine in data **31/01/xxxx** , la **data richiesta** del cliente è il **03/02/xxxx** e sulla destinazione è stato inserito 10 gg, perchè ci vogliono 10 giorni per raggiungere il magazzino del cliente, in automatico il programma calcolerà come data consegna (materiale che esce dal magazzino) **24/01/xxxx**.

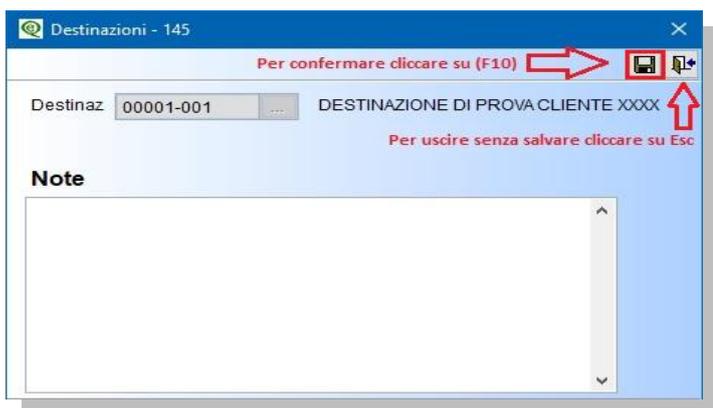
Dopo aver compilato i dati confermare l'inserimento/modifica della destinazione con **F10**

Si attiveranno i tasti funzione:

	Duplica codice i dati saranno duplicati, l'utente deve modificare il codice seguendo la regola della codifica (vedi paragrafo dedicato).
	Modifica dati sarà possibile modificare la destinazione precedentemente inserita.
	Gestione altri dati utile per inserire altri dati legati alla Destinazione.

Note

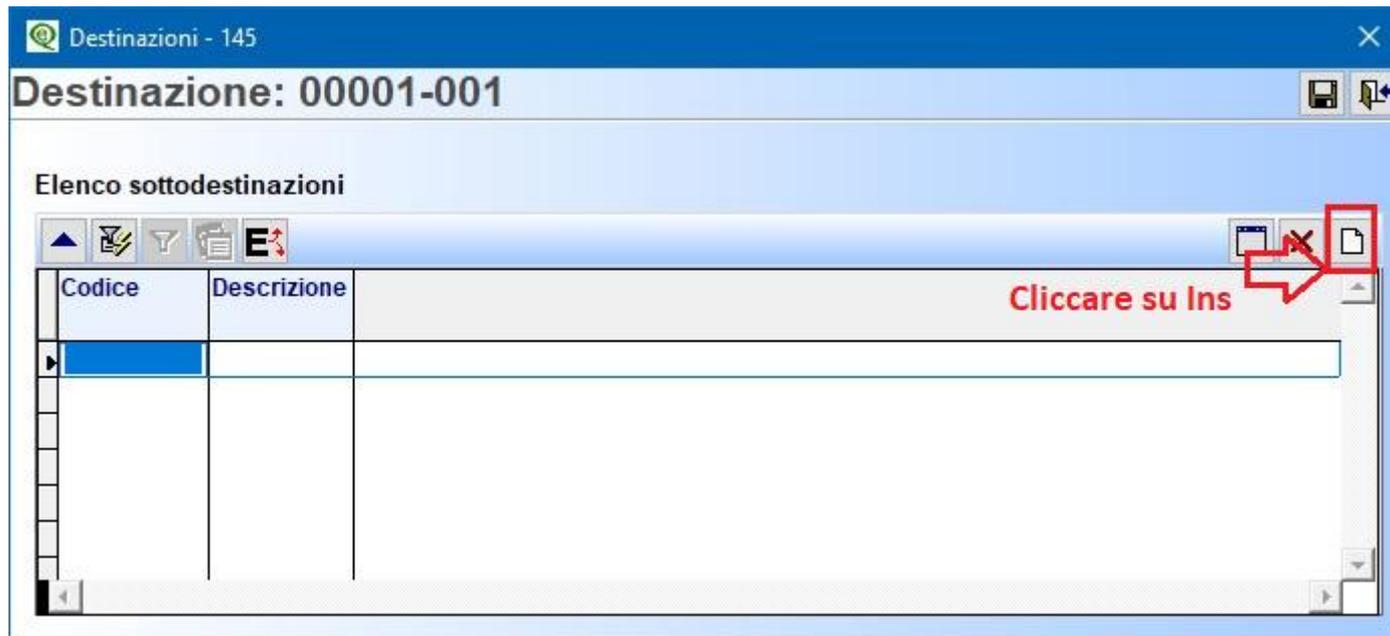
L'utente può inserire delle **Note** all'interno del riquadro bianco. In fase di emissione dei documenti le potrà consultare oppure, tramite la personalizzazione dei moduli, stampare.



Per confermare l'inserimento dei dati cliccare su **F10** oppure uscire senza salvare con **sc**

Sottodestinzioni

Per inserire le sottodestinzioni, che saranno utilizzate da programmi dedicati es. panifici, cliccare sul tasto funzione  "INS-Nuovo".



Compilare i codici all'interno della tabella e confermare con  **F10**.

Tramite l'ok_cod Destinazioni, voce di menu **Vendite (V 1-1-2)**, digitando il nome oppure la città (vedere la procedura "[fantaricerca](#)" di eQuilibra) all'interno della barra bianca posta sopra i titoli delle colonne, l'utente può eseguire la ricerca. Per inserire nuovi codici cliccare sul tasto funzione  "INS-Nuovo".



Il tasto funzione  **Cancel** si attiva entrando in modifica. **Attenzione!!** Non cancellare le destinazioni movimentate, renderle obsolete indicando le date validità.