

Gestire i fornitori di un articolo

1. Gestire i fornitori di un articolo

Su Magazzino > Articoli (1) trovi le anagrafiche dei tuoi Articoli.

se Contabilità **Magazzino** CRM: Produzione Doc&Comm

Articoli **1** Movimenti Ordini NSO Listini Inventario di Magazzino Catalogo

personalizzati Attività Personalizza

Apri la tab Valori (2), della scheda anagrafica di un articolo, tasto Aggiungi fornitore (3).

ID: 23

Default **Valori** **2** Situazione Produzione Logistica Catalogo

Qta totale -2.000
Costo medio di acquisto 0,00 €
Costo LIFO 0,00 €
Costo FIFO 0,00 €
Prezzo medio di vendita 0,00 €

Listino prezzo fisso Prezzo Prezzo iva inclusa Sconto % Sconto val Qta da Qta a

Selezionare il listino di riferimento ? ? 0.00 ? ? ?

Aggiungi listino

- Se lasciato in bianco, verrà preso in considerazione lo sconto previsto nel listino. Per eliminare tale sconto digitare 0
- Nello sconto % è possibile aggiungere sconti sequenziali usando la notazione '+', per esempio 50+20+10
- Lo sconto per articolo non viene preso in considerazione se è presente uno sconto specifico per cliente/famiglia **%** su anagrafica

Aggiungi fornitore **3**

Salva

Puoi richiamare l'anagrafica di un fornitore esistente (4) o censine uno al volo (5)

Costo LIFO 0,00 €
 Costo FIFO 0,00 €
 Prezzo medio di vendita 0,00 €

Listino prezzo fisso

Prezzo	Prezzo iva inclusa	Sconto %	Sconto val	Qta da
Selezionare il listino di riferimento	0.00			

Aggiungi listino

- Se lasciato in bianco, verrà preso in considerazione lo sconto previsto nel listino. Per eliminare tale sconto digitare 0
- Nello sconto % è possibile aggiungere sconti sequenziali usando la notazione '+', per esempio 50+20+10
- Lo sconto per articolo non viene preso in considerazione se è presente uno sconto specifico per cliente/famiglia (% su anagra)

acme
 ACME SpA (fornitore di test)

Salva

Per ciascun fornitore - da tasto **Aggiungi fornitore** (6) ne puoi aggiungere più di uno, indicando per uno solo di questi se si tratta del preferenziale (7) - puoi censire le seguenti informazioni (8):

- Codice fornitore: il codice attribuito dal fornitore all'articolo
- Descrizione fornitore: la descrizione attribuita dal fornitore all'articolo
- EAN fornitore: il codice a barre dell'articolo
- Prezzo listino fornitore: il costo unitario (relativo all'unità di misura dell'articolo) applicato dal fornitore (accordo commerciale)
- Sconto fornitore (%): eventuale scontistica in percentuale (possibile imputare sconti aggregati come 30+10)
- Sconto fornitore (valore): eventuale scontistica in valore

Aggiungi fornitore

- Se lasciato in bianco, verrà preso in considerazione lo sconto previsto nel listino. Per eliminare tale sconto digitare 0
- Nello sconto % è possibile aggiungere sconti sequenziali usando la notazione '+', per esempio 50+20+10
- Lo sconto per articolo non viene preso in considerazione se è presente uno sconto specifico per cliente/famiglia (% su anagrafica)

7	Codice fornitore	Desc. fornitore	EAN fornitore	Prezzo listino	Sconto fornitore (%)	Sconto fornitore (Δ)	Pr
<input checked="" type="radio"/>				1			1
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							

Aggiungi fornitore

Salva

Ciascuna riga può essere associata ad un intervallo di quantità (9), in modo da legare il determinato accordo commerciale proprio a tale intervallo.

Sconto fornitore (%)	Sconto fornitore (Δ)	Prezzo acquisto	Qta Da	9	Qta A
		1			

