

1.2.14 - Dichiarazioni d'Intento

Rel. 6.4.8.0



Questa funzione, attiva solo sulle Ditte abilitate alla **Gestione Plafond**, permette d'inserire e mantenere le Dichiarazioni d'Intento, senza passare dall'[Anagrafica Clienti](#) o [Fornitori](#).

La gestione delle Dichiarazioni d'Intento è diventata per eventi, nel senso che, per ogni nuova Dichiarazione, sarà generata un'ulteriore riga nello storico, al fine di permettere la gestione di tutte le Dichiarazioni e non solo dell'ultima.

Modalità Operativa

In fase d'accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Tipo Conto

Impostare **C** per operare sui Clienti oppure **F** per i Fornitori.

Conto

Impostare il Conto del Cliente/Fornitore oppure attivare la ricerca per Codice (tasto **F8**) o Denominazione (tasto **F6**).

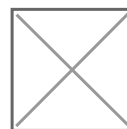
Dal

Impostare la data a partire dalla quale visualizzare le Dichiarazioni ricevute. È proposta, con possibilità di modifica, la data di 2 anni precedente a quella odierna.

Il programma visualizza l'elenco delle Dichiarazioni ricevute a partire dalla Data impostata e il cursore si posiziona sul campo **Data dal**. È possibile impostare la Data e, se la Dichiarazione esiste, sarà letta e potrà essere modificata, altrimenti si accederà in inserimento.

Manutenzione Dichiarazione d'Intento

Manutenzione Dichiarazione d'Intento



Nel *data-grid*, sono attivi i pulsanti per la modifica e la cancellazione della Dichiarazione.

I campi presenti in questa sezione sono:

Data al

Data di fine Dichiarazione (obbligatoria).

Numero

Numero della Dichiarazione, composto da 10 caratteri alfanumerici (obbligatorio).

Importo

Importo del Plafond (obbligatorio).

% alert

La % alert impostata in questo campo è *prioritaria* rispetto a quella eventualmente indicata nei [Parametri Funzionali Ditta](#).

Data Fattura

In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Data della Fattura che ha generato lo sfioramento del plafond (solo in fase d'inserimento).

Numero Fattura

In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato il Numero della Fattura che ha generato lo sfioramento del plafond (solo in fase d'inserimento).

Serie Fattura

In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportata la Serie della Fattura che ha generato lo sfioramento del plafond (solo in fase d'inserimento).

Ordini in essere

In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sugli Ordini in essere (solo in fase d'inserimento).

DDT da ricevere/fatturare

In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sui D.d.t. da ricevere/fatturare (solo in fase d'inserimento).

Fatture emesse/ricevute

In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Fatture emesse o ricevute (solo in fase d'inserimento).

Note Credito

In questo campo, aggiornato in automatico dal programma, è riportato l'importo del plafond utilizzato sulle Note Credito (solo in fase d'inserimento).

Stato Plafond

Il valore di questo campo indica lo stato del plafond:

1 = capiente

3 = sconfinamento

5 = esaurita

7 = completa

9 = chiusa

Nel caso di Gestione del Plafond attiva, questo valore è modificabile dall'utente solo in fase di inserimento.

Convalida

Se è attiva la Gestione del Plafond, per confermare le modifiche apportate, è richiesta la forzatura con il tasto **F3**. Diversamente, è possibile convalidare o annullare le modifiche come di consueto.

Revisione #2

Creato 30 giugno 2018 16:18:37 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 5 dicembre 2025 08:38:11 da Elena Saracino