

2.13.3.1 - Lista Documenti Movimentazione

Rel. 6.4.0.0



Questa funzione esegue la stampa di un'apposita Lista, che elenca tutti i documenti di magazzino e di vendita corrispondenti ai parametri di filtro impostati dall'Utente.

Per ogni documento elaborato, sono fornite le seguenti informazioni:

- Codice e Denominazione del Conto intestatario
- Numero Colli
- Importo
- Codice Agente
- Numero e Data Fattura

Formati di Output

La Lista può essere generata nei seguenti formati di output: **TXT, Laser, PDF e Video.**

Parametri filtro

L'accesso alla fase di Stampa si realizza nella seguente videata:

Ordinamento

Quest'indicatore permette di selezionare l'ordinamento di stampa.

I valori previsti sono:

- 1** = per Conto
- 2** = per Giro
- 3** = per Categoria
- 4** = per Zona
- 5** = per Agente
- 6** = in Ordine alfabetico
- 7** = per Numero e Data Documento
- 8** = per Terminale

Fornitore

È possibile richiedere la stampa della Lista Ordini con riferimento ad un singolo Fornitore, inserendone il Codice Conto in corrispondenza di questo campo; l'impostazione del solo Codice *Mastro* invece, estende la selezione a tutti gli *Analitici* ad esso agganciati.

Data Operazione da... a

L'indicazione di una Data Operazione d'inizio e fine consente di definire un preciso intervallo temporale, nell'ambito del quale selezionare i movimenti ai fini della stampa.

È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.

Data Documento Dal.. Al

Limita la stampa ai soli Documenti con Data compresa nell'intervallo specificato.

Terminale

Per conoscere i Documenti immessi da uno specifico Terminale, impostarne il relativo Codice in questo campo.

La valorizzazione di questo campo è ammessa solo se l'Ordinamento selezionato è «8 - per Terminale».

Numero Operazione

L'inserimento del Numero Operazione permette di stampare singolarmente ciascun Documento.

La valorizzazione di questo campo è ammessa solo se l'Ordinamento selezionato è «8 - per Terminale».

Giro

Attiva un ulteriore filtro di selezione, in base al codice Giro specificato in questo campo.

Categoria

Si riferisce alla Categoria del Conto e consente quindi, di vincolare la stampa ai soli Documenti intestati ai Clienti, appartenenti alla Categoria specificata.

Zona

L'impostazione di questo Codice permette di conoscere i Documenti immessi, con riferimento ad una specifica Zona.

Agente

Limita l'inclusione nella Lista, ai soli Documenti immessi con Codice Agente corrispondente al valore specificato in questo campo.

Pagamento Da... A

Attiva la selezione dei Documenti ai fini della stampa, in base alla Condizione di Pagamento in essi specificata.

Spedizioniere

L'impostazione di questo parametro risulta significativa, solo se per la consegna della merce ci si è avvalsi di un vettore.

Deposito

L'impostazione di questo parametro risulta significativa solo se sono gestiti dei depositi.

Causale Movimento

È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Magazzino impostata in questo campo.

Impostando **0** (*zero*) saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Magazzino.

Causale Trasporto

È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Trasporto impostata in questo campo.

Impostando **99** saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Trasporto.

Documenti

Il valore di questo campo identifica la tipologia di Documenti da sottoporre ad elaborazione.

I valori previsti sono:

TT = Tutti	a = Acconto Commessa	J = Rivalutazioni/Svalutazioni
DM = Documenti Magazzino	s = Saldo Commessa	L = Scarico a Produzione
DV = Documenti Vendita	c = Ordine Cliente	M = Carico a Produzione
BV = Bolle di Vendita	f = Ordine Fornitore	N = Resi a Fornitore
0 = Bolle Vendita 1	w = Annotazioni Carichi	P = Scarico Corrispettivi
1 = Bolle Vendita 2	x = Annotazioni Scarichi	Q = Scarichi Vari
2 = Bolle Vendita 3	A = Carico Acquisti	R = Bolla Movimento Merce c/Deposito da Terzi

3 = Bolle Vendita 4	B = Carico Bolla Attesa Fattura	S = Sostituzione
4 = Bolle Vendita 5	C = Carico Fattura Attesa	T = Bolla Movimento Merce c/Deposito presso Terzi
5 = Fattura Vendita	D = Altri Movimenti	U = Passaggi Interni
6 = Fattura Vendita	E = Fattura Pro-Forma	V = Merce in c/Lavorazione presso Terzi
7 = Fattura Sconcinata	F = Conferimenti	W = Costi Accessori
8 = Ricevuta Fiscale	G = Autofattura	Y = Merce in c/Visione
9 = Nota Credito	I = Carico Esistenze Iniziali	Z = Merce in c/Lavorazione da Terzi

La valorizzazione di questo campo è richiesta solo se l'Ordinamento selezionato è «**7** - per Numero e Data Documento» oppure «**8** - per Terminale».

Revisione #8

Creato 25 marzo 2026 11:12:16 da Elena Saracino

Aggiornato 30 marzo 2026 10:58:01 da Elena Saracino