

2.9 - Gestione Rifatturazione

- [2.9.1 - Tavole di Relazione](#)
- [2.9.2 - Export](#)

2.9.1 - Tavole di Relazione



A livello di menù sono previste le seguenti scelte:

- 1 - [Relazione articoli](#)
- 2 - [Relazione Conti Contabili/Consegna](#)



1 - Relazione Articoli

Da questa funzione è possibile indicare la relazione tra il proprio Codice Articolo e quello del Cliente. In fase di stampa dei Documenti di Consegna e delle Fatture, nonché in fase di generazione del flusso di rifatturazione, il programma provvederà a sostituire i Codici interni con quelli adottati dal Cliente, acquisendo i dati da questa tavola di relazione.

Qualora anche l'Unità di misura di rifatturazione sia diversa, la Quantità e il Prezzo unitario saranno adeguati all'Unità di misura indicata. In questo caso è indispensabile, che nell'[Anagrafica Articolo](#), sia correttamente impostato il [coefficiente di trasformazione](#) tra l'Unità di misura di rifatturazione e quella base dell'Articolo.

Relazione Articoli

Relazione Articoli

Parametri Filtro

Ditta

Cliente

Impostare il Conto Cliente nel formato Analitico più Mastro (AAAAAAMM).

Articolo nostro

Impostare il proprio Codice Articolo, ossia quello utilizzato per codificare l'Articolo in .

Articolo vostro

Impostare il Codice Articolo adottato dal Cliente/Fornitore, utile ai fini del file di rifatturazione.

Stato

Indica lo Stato della relazione tra l'Articolo interno e quello esterno:

A = attivo

D = disattivo

S = sospeso

Descrizione

Impostare la Descrizione dell'Articolo, diversa da quella interna, utile ai fini del file di rifatturazione.

Data inizio validità

Indica il giorno di partenza in cui iniziare ad utilizzare il Codice dell'Articolo esterno.

U.M. Rifatturazione

Indica quale Unità di misura dell'Articolo utilizzare ai fini del file di rifatturazione.

Indicando **0** (zero), l'Unità di misura sarà la stessa usata per la fatturazione.



2 - Relazione Conti Contabili/Consegna

Questa funzione permette di gestire le condizioni di fatturazione che devono regolare un rapporto contabile e diversi conti destinazione.

Impostato il codice del rapporto contabile, saranno visualizzati tutti i conti destinazione ad esso associati ed il gruppo fatturazione assegnato a ciascuno.

Il colore rosso evidenzierà i conti listini che non appartengono più al conto contabile.

Relazione conti contabili/consegna

Relazione conti contabili/consegna

Il gruppo di fatturazione è utile in fase di emissione differite per rapporto contabile, per raggruppare i diversi conti di consegna, con stesso gruppo di fatturazione, in un unico documento.

È possibile, inoltre, assegnare in modo rapido uno stesso gruppo di fatturazione a più conti, cliccando sul tasto "**Aggiorna con selezione**". In questo modo, infatti, apparirà una window in cui impostare un gruppo di fatturazione ed individuare, attraverso parametri filtro, i diversi conti destinazione cui assegnarlo.

Aggiorna con selezione

Aggiorna con selezione

2.9.2 - Export



La Rifatturazione è prevista per quegli utenti che gestiscono più punti vendita, con riferimento ai quali, questa funzione consente di riepilogare tutte le consegne effettuate.

In questa fase, la procedura genera un flusso dati che l'azienda utente (cliente di fatturazione) utilizza per fatturare la merce ai vari punti vendita (clienti di consegna). La generazione può essere eseguita in modalità standard o personalizzata: nel primo caso, le specifiche assunte per la generazione si riferiscono ad un tracciato record denominato **FILCONAD**, nel secondo caso invece, le specifiche per la generazione sono fornite dall'azienda utente.

Affinchè i punti vendita siano interessati alla Gestione Rifatturazione, è necessario che al momento dell'emissione documento, il campo anagrafico [Conto Contabile](#) sia opportunamente valorizzato, con il codice del cliente di fatturazione. È importante inoltre, che il documento di vendita sia intestato al cliente di consegna (punto vendita).

È possibile indicare la posizione contabile attribuita al cliente di consegna, nel Piano dei Conti del cliente di fatturazione, mediante un'apposita tabella di Decodifica, accessibile dal modulo di Gestione Servizi, in fase di Manutenzione Tabella Relazioni.

Selezioni

L'Export Rifatturazione si realizza nella seguente videata:

Export Rifatturazione: videata di selezione

Export Rifatturazione: videata di selezione.

Ultimata l'elaborazione dei flussi, il programma provvede a stampare un apposito prospetto riepilogativo, in cui è riportato anche l'esito della funzione. Qualora la procedura rilevasse un'incongruenza tra il totale bolle e il totale fatture, provvederebbe a segnalarela nel suddetto prospetto:

Export Rifatturazione: prospetto riepilogativo

Export Rifatturazione: prospetto riepilogativo.