1.8.1.4 - Gestione Economica Cliente - Convenzioni: 4. Beneficiari

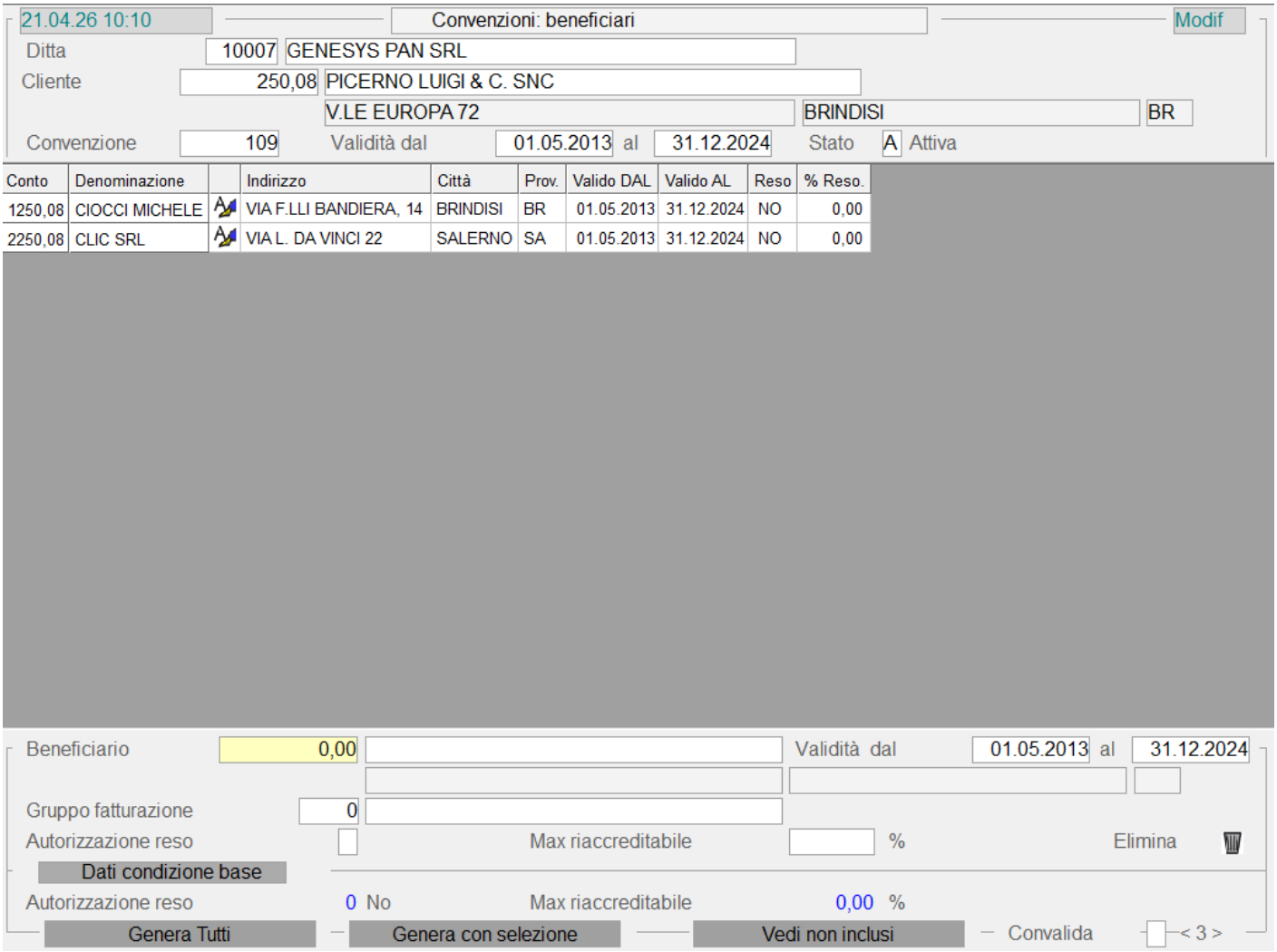


L'indicazione dei Beneficiari è richiesta solo se la Convenzione è intestata ad un **Rapporto Contabile**: in questo caso infatti, è richiesto d'indicare i Conti Consegna da far rientrare nella Convenzione.

> Nell'Anagrafica dei Conti Consegna indicati come Beneficiari, deve essere attivo il *check-box* Autorizzato alla Rifatturazione.

Per la generazione della lista Beneficiari, è possibile avvalersi di apposite funzioni automatiche, accessibili mediante i *tasti label* posti al piede della videata:

- **Genera tutti**
  utilizzando questa funzione, saranno convenzionati *tutti* i Conti Consegna associati al Rapporto Contabile intestatario della Convenzione
- **Genera con selezione**
  utilizzando questa funzione, si ottiene a video l'elenco dei Conti Consegna associati al Rapporto Contabile intestatario della Convenzione, con possibilità di selezionare *singolarmente* quelli da convenzionare
- **Vedi non inclusi**
  utilizzando questa funzione, si ottiene a video l'elenco dei Conti Consegna associati al Rapporto Contabile intestatario della Convenzione, ma che Non sono ancora inclusi nella Convenzione stessa



Convenzioni: Beneficiari

Convenzioni - Beneficiari

L'inserimento dei Beneficiari nella Convenzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Beneficiario
Impostare il Conto Consegna beneficiario della Convenzione: deve avere come Rapporto Contabile l'intestatario della Convenzione e deve essere autorizzato alla rifatturazione (*check-box* attivo in Anagrafica). Il programma provvede a segnalare eventuali anomalie.

Validità dal - al
Indicare il periodo nel quale il Cliente beneficia della Convenzione.
Non è possibile inserire una data d'Inizio Validità *antecedente* alla data attuale nè alla data della Convenzione stessa; Non è possibile inserire, per lo stesso Beneficiario, due periodi di Validità a cavallo l'uno dell'altro, ma lo stesso Beneficiario può essere inserito più volte con periodi di Validità Non coincidenti.

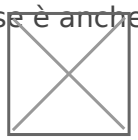
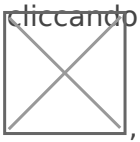
Gruppo fatturazione
Il valore di questo campo è utile in fase di emissione delle Fatture differite per Rapporto Contabile, perchè permette di riepilogare in un unico Documento, tutti i Conti Consegna aventi lo stesso Gruppo fatturazione. Per esempio, può essere utile per stampare Fatture distinte per insegna o tipologia del punto vendita.

Autorizzazione reso
Per ciascun Beneficiario è possibile specificare se è prevista l'autorizzazione al reso oppure no, mediante impostazione di questo indicatore:

0 = No
1 = Sì
2 = Sì, da Convenzione Base

> L'impostazione di questo indicatore è possibile solo se, nelle Condizioni Base della Convenzione è stata prevista l'autorizzazione al reso.

Max riaccreditabile
Se il campo precedente è valorizzato a **1**, è possibile impostare la percentuale massima riaccreditabile; se invece è impostato a **2**, questo dato è assunto dalle Condizioni Base della Convenzione e Non può essere modificato dall'Utente.

In questa fase è anche possibile modificare una Condizione preesistente, semplicemente cliccando sul pulsante  corrispondente, nonchè cancellarla con il pulsante di eliminazione , dopo averla richiamata in manutenzione.

Revisione #3
Creato 30 giugno 2018 16:25:12 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 21 aprile 2026 08:11:29 da Elena Saracino