

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

21.04.26 10:10 Convenzioni: beneficiari Modif

Ditta GENESYS PAN SRL

Cliente PICERNO LUIGI & C. SNC

Convenzione Validità dal al Stato Attiva

Conto	Denominazione	Indirizzo	Città	Prov.	Valido DAL	Valido AL	Reso	% Reso.
1250,08	CIOCCI MICHELE	VIA F.LLI BANDIERA, 14	BRINDISI	BR	01.05.2013	31.12.2024	NO	0,00
2250,08	CLIC SRL	VIA L. DA VINCI 22	SALERNO	SA	01.05.2013	31.12.2024	NO	0,00

Beneficiario Validità dal al

Gruppo fatturazione

Autorizzazione reso Max riaccreditabile % Elimina

Dati condizione base

Autorizzazione reso No Max riaccreditabile %

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, nonché 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