

# 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:

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

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

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

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