

2.3.2.10.2 - Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 2. Modifica Conto & Deposito

Rel. 6.4.4.0



Questa funzione consente di modificare il **Conto** e/o il **Deposito** indicati su un **Documento di Vendita** (*D.d.t., Fattura accompagnatoria, Nota Credito e Scarico Corrispettivi*) o di **Passaggio Interno**, con il vantaggio di rimediare ad eventuali errori d'impostazione e non ripetere l'immissione dell'intero documento.

È garantito l'esito positivo della modifica, se il Documento di trasporto Non è stato fatturato e la Fattura accompagnatoria Non è stata stampata.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione della **Ditta**, dell'**Anno contabile**, della **Data movimento** ed eventualmente della **Divisione**.

Si ricordi che la Data movimento corrisponde alla *data di registrazione* del Documento.

La videata predisposta alla funzione di Modifica Tipo Documento è strutturata in due sezioni:

- **Dati documento nuovo**

Impostare i dati da attribuire al nuovo Documento.

Impostando il nuovo codice **Conto**, il programma provvede a modificare sia il Deposito che il Centro di Costo/Ricavo, oltre ad aggiornare la [Contabile Depositi](#). Sono aggiornate in automatico anche la Categoria e la Zona indicate sul Documento, in base al nuovo Conto

intestatario.

È possibile modificare solo il **Deposito**, digitando **0** (zero) in corrispondenza del nuovo codice Conto, oppure solo il **Conto**, digitando **0** (zero) in corrispondenza del nuovo codice Deposito.

- **Dati documento origine**

Impostare gli estremi del Documento di riferimento (*Conto Cliente, Numero e Data Documento*).

Modifica Codice Agente

Nell'ambito della funzione di Manutenzione & Assestamento Documenti di Consegna: 2. Modifica Conto & Deposito è prevista la possibilità di variare il codice Agente, con conseguente ricalcolo delle Provvigioni: questa funzionalità è attiva solo in caso di modifica del Conto Cliente, da cui sarà assunto e proposto il nuovo Agente.

Qualora non si voglia modificare l'Agente sul Documento, è necessario che questo sia impostato a **0** (zero).

Operativamente, qualora sia presente un Agente diverso da quello originario, la procedura provvederà ad impostare il nuovo Agente sui movimenti del Documento da modificare, nonché a **ricalcolare l'Imponibile** e l'**Importo Provvigioni**, in base alla Tabella Provvigioni agganciata al nuovo Agente.

Qualora sull'Anagrafica del nuovo Cliente risulti impostata una Tabella Provvigioni diversa da quella indicata sull'Agente, sarà assunta quella del Cliente anziché quella dell'Agente.

1° Esempio

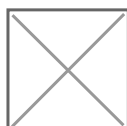
Aggiorna l'Agente e ricalcola le Provvigioni:

Aggiorna l

Aggiorna l'Agente e ricalcola le Provvigioni

2° Esempio

Non aggiorna l'Agente e Non ricalcola le Provvigioni:



NON aggiorna l'Agente e NON ricalcola le Provvigioni

Revisione #3

Creato 30 giugno 2018 16:25:36 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 7 maggio 2026 13:48:38 da Elena Saracino