

2.3.2.2 - Documenti Consegna: 2. Immetti

Rel. 6.4.8.0



L'immissione di un Documenti Consegna: 2. Immetti si sviluppa su tre videate, ciascuna delle quali identifica la corrispondente parte Documenti Consegna: 2. Immetti:

1. [Testa](#)
2. [Corpo](#)
3. [Piede](#)

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione preliminare dei seguenti campi:

Ditta

Anno Contabile

Selezionare l'esercizio corrente (valore **0**) o precedente (valore **1**) su cui s'intende operare: l'impostazione dell'esercizio precedente va forzata con il tasto funzione **F3**.

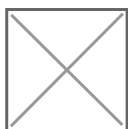
Se è già stata eseguita la fase di [Valorizzazione](#) del Passaggio Anno Magazzino, Non registrare Documenti relativi all'esercizio precedente.

Data Movimento

La data movimento corrisponde alla data di registrazione Documenti Consegna: 2. Immetti ed è indispensabile che sia *uguale* o *posteriore* alla data Documenti Consegna: 2. Immetti immesso, per garantire la corretta competenza dei movimenti ai fini delle Statistiche.

Divisione

Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Filiali, indicare il codice della Filiale a cui imputare Documenti Consegna: 2. Immetti.



1. Testa

Causale

La valorizzazione di questo campo assume particolare rilevanza in fase di registrazione Documenti Consegna: 2. Immetti, perchè da essa dipendono la correttezza dell'operazione e la velocità operativa: una codifica intelligente inoltre, consente d'individuare, a partire dalla Causale, la tipologia dell'operazione.

Le [Causali Magazzino](#) dedicate all'immissione Documenti Consegna devono avere, nel campo [Tipo Documento](#), uno dei seguenti caratteri:

I = Preventivi

E = Fattura pro-forma

P = Scarico Corrispettivi

Sono ammesse anche Causali aventi Tipo Documento compreso tra **0** (zero) e **9**: questi valori identificano Bolle e Fatture di vendita, Fatture scontrinate, Ricevute fiscali e Note Credito Clienti. È prevista la visualizzazione di un messaggio di *warning*, che può essere eventualmente forzato con il tasto **F3**, qualora l'utente imposti una Causale che Non è di consegna.


Immissione Fattura Immediata

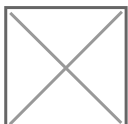
La registrazione di una Fattura immediata richiede l'utilizzo di una Causale avente il campo [Tipo Bolla](#) valorizzato ad **I = Fim**. La Fattura immediata è finalizzata a risolvere specifiche esigenze, come ad esempio l'emissione di una Nota di debito, di una Fattura per interessi o di qualunque Nota fiscale che non preveda l'emissione di un Documento di trasporto, da cui far derivare successivamente una Fattura differita. Per le Fatture immediate, la descrizione del documento è assunta dalla descrizione della Causale: questo consente di gestire più Causali di tipo Fattura immediata, dipendentemente dalla tipologia di documenti da emettere (Nota di debito, Fattura per interessi e altro).

[Esempio di Causale](#) per registrare una Fattura immediata.


Qualora il [Tipo Bolla](#) sia *diverso* da **I = Fim**, sarà generato un movimento simile a quello delle Fatture accompagnatorie: si raccomanda pertanto, di prestare attenzione alla corretta valorizzazione del Tipo Bolla.

Relativamente alle Fatture Immedie, la descrizione del Documento è assunta dalla descrizione della Causale: questo consente di gestire più Causali di tipo Fattura Immediata, dipendentemente dalla tipologia di Documenti che s'intende gestire (*Nota Debito, Fattura per Interessi e altro*).

In corrispondenza del campo Causale è attiva la funzionalità di *jump* (tasto **F9** o pulsante ), che rende accessibili le seguenti scelte:



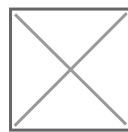
L'impostazione del Conto dipende dalla natura della Causale impiegata nella registrazione: il Conto inserito deve avere lo stesso Tipo Conto specificato nel [relativo campo](#) della Causale e, solo se questa corrispondenza sussiste, la registrazione potrà procedere.

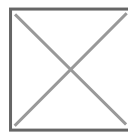
I campi per l'impostazione del Conto sono due: uno per il Mastro e l'altro per l'Analitico. Il Mastro è assunto dal corrispondente campo (Mastro - Conto) dei [Conti Standard Ditta](#) ed è proposto in automatico, con possibilità di modifica (impostare il tasto *field-back*  sull'Analitico per cambiare il Mastro).

Controlli sul Cliente

Con l'impostazione del Cliente, si attivano i seguenti controlli automatici:

- messaggio attenzionale per segnalare se il **soggetto è un Rapporto Contabile** (forzare con il tasto **F3** per procedere)
- se previsto il **Controllo Solvibilità** e il Cliente ha [Fido](#) maggiore di zero, è fornita apposita segnalazione in caso di sconfinamento del credito (forzare con il tasto **F3** per procedere); in caso di [Fido bloccato](#), invece, è inibito l'inserimento Documenti Consegna: 2. Immetti
- apposita dicitura per segnalare i Clienti **beneficiari di Convenzione**
- se previsti il **Controllo Solvibilità** e quello sulla % **Soglia Minima Fido**, è fornita apposita segnalazione qualora la capienza residua del Fido risulti *inferiore* all'importo della Soglia Minima Fido, calcolato applicando la [percentuale](#) impostata nei [Parametri Funzionali](#) al Fido massimo indicato sull'[Anagrafica Cliente](#)
- se previsto il controllo sulla **Condizione di Pagamento**, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, è inibito l'inserimento Documenti Consegna: 2. Immetti. Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da contanti e sul Cliente il Fido Non è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a **0 (zero)**, sarà inibito l'inserimento Documenti Consegna: 2. Immetti. Il controllo è effettuato sul Conto Consegna, a meno che la Condizione di Pagamento sia 99900 - assunti da Rapporto Contabile, nel qual caso il controllo è eseguito sulla Condizione di Pagamento del Rapporto Contabile



In corrispondenza del campo Cliente, è attivo il pulsante  che permette di visualizzare l'elenco dei Documenti emessi al Cliente.

Deposito

Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, impostare in questo campo il Deposito da cui movimentare gli Articoli. Il programma assume dal [Deposito](#) impostato la Serie Numerazione, l'Agente e il Centro di Ricavo/Costo, per proporli in automatico sul Documento di Consegna.

Tipo Documento

È assunto dalla Causale Magazzino e confrontato con il valore del [corrispondente campo](#) presente sul : in caso di discordanza tra i due valori, è possibile procedere solo forzando con il tasto **F3**. Il Tipo Documento costituisce un'ulteriore modalità di selezione per la stampa delle Fatture di fine periodo e dei vari Documenti di magazzino.

Esempio: Si vuole emettere una Fattura accompagnatoria ad un Cliente a cui è abitualmente emessa una Bolla accompagnatoria. Il programma rileva l'incongruenza e chiede conferma all'utente: digitare **F3** per procedere.

Serie

In fase d'immissione di un Documento di Consegna è possibile gestire la Serie di Numerazione: se è attiva la Gestione Depositi sulla Ditta, la Serie è assunta dal [Deposito](#) impostato, ma l'utente può comunque modificarla, digitando il codice Serie seguito dal tasto **F3**. Per le Ditte che Non gestiscono i Depositi, è possibile impostare una delle Serie di Numerazione attive. È prevista la ricerca con il tasto **F8**.

È attivo il campo *pop* per la visualizzazione della descrizione della Serie Numerazione impostata.

Nel caso di **Nota credito**, **Corrispettivi** o **Fattura accompagnatoria**, la Serie impostata in questo campo specifica anche la Serie del Registro IVA su cui annotare il Documento.

Nel caso di **Fattura immediata PA** o **Nota Credito PA**, la Serie Numerazione è assunta dalla Filiale a condizione che: sui [Parametri Funzionali Ditta](#), Non sia stata indicata un'altra [Serie](#).

Documento N. - del

Inserire gli estremi del Documento da registrare: il programma propone in automatico il Numero, in base alla Serie di Numerazione impostata, e la Data attuale. È possibile modificare il Numero proposto, digitando il nuovo Numero seguito dal tasto **F3**: quest'operazione Non comporta l'aggiornamento del Numero Documento sulle [Numerazioni di Servizio](#).

Se sui [Parametri Funzionali](#) della Ditta è attivo l'indicatore [Chiusura Periodo](#), il programma controlla che la Data Documento sia *successiva* a quella di [Ultima Contabilizzazione](#), presente nelle [Numerazioni di Servizio](#). Se l'indicatore Chiusura Periodo è valorizzato a **2** (con Blocco e Forzatura), comunque, è possibile forzare con **F3** l'inserimento di una data *uguale* o *anteriore* rispetto a quella di Ultima Contabilizzazione.

Dopo l'impostazione dei riferimenti, se il Documento risulta già inserito, sul video appare un messaggio di *warning* che però non impedisce il proseguimento della registrazione.

Numero Operazione

È attribuito in automatico dal programma ed è composto da: Anno, Numero terminale e Progressivo dei documenti registrati a partire dall'inizio dell'anno.

Visualizzazione Dati Automezzo

In alto a destra della videata, è riportata una tabella utile a confrontare i dati Documenti Consegna: 2. Immetti con quelli dell'Automezzo da impiegare per il trasporto. In particolare: se nell'[Anagrafica del Trasportatore](#) agganciato al risultano impostati il Tipo Automezzo e le sue caratteristiche, il programma verifica la capienza dell'Automezzo rispetto Documenti Consegna: 2. Immetti e segnala in **rosso** eventuali valori fuori limite.

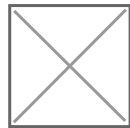
Il confronto è effettuato tra:

- Unità di carico Documenti Consegna: 2. Immetti e numero massimo di Pedane trasportabili dell'Automezzo
- Peso Lordo Documenti Consegna: 2. Immetti e Portata dell'Automezzo
- Volume Documenti Consegna: 2. Immetti e Cubatura dell'Automezzo

Immissione Documento di Consegna: dati preliminari

Immissione Documento di Consegna: dati preliminari

Dati Operativi



Oltre ai dati anagrafici del Cliente, visualizzati in automatico, in questa videata sono presenti i seguenti campi:

Rapporto Contabile

Se il Cliente intestatario Documenti Consegna: 2. Immetti è un Conto Consegna, in questo campo è visualizzato il Rapporto Contabile a cui è associato il Conto ai fini della fatturazione.

Agente

L'impostazione di questo campo permette di attribuire il movimento all'Agente indicato, calcolando in automatico le provvigioni.

È proposto l'Agente associato al Deposito impostato, con possibilità di modifica.

Riferim. N. - del

In fase d'immissione di una Nota Credito, in questi campi è possibile indicare gli estremi del Documento a fronte del quale emettere la stessa. Il Numero e la Data del Documento, ovvero solo

la Data, sono utilizzati in fase di stampa della Nota Credito, sui cui è riportata la seguente dicitura: «N.C. emessa per storno fattura <Numero> del <Data>».

Contattare il [Servizio Assistenza Genesys Software](#) per implementare la stampa dei suddetti campi.

Ordine N. - del

Se il Documento Consegna: 2. Immetti evade un Ordine precedentemente immesso, impostare in questi campi gli estremi dello stesso.

Digitando il tasto **F8**, si ottiene l'elenco di tutti gli Ordini da evadere (in Stato E) intestati al e fino alla data del Documento, mentre specificando una Data Ordine, la ricerca è effettuata a partire da quella data.

Le informazioni visualizzate nella *find-grid* sono:

- Numero e Data Ordine
- Data Consegna e Stato

Sono visualizzabili al massimo 20 Ordini.

In presenza di Ordini intestati al Cliente e Non ancora evasi (Stato *diverso* da S), è prevista la segnalazione all'utente e la visualizzazione dell'elenco Ordini, cliccando sull'apposito pulsante



Da questo elenco è possibile visualizzare il contenuto di ciascun Ordine, cliccando sul



pulsante corrispondente. In ogni caso, l'utente può selezionare solo gli Ordini in Stato E.

In presenza di Ordini da evadere (Stato E), se la Causale Trasporto del Documento di Consegna è «Vendita» e l'utente Non ha selezionato alcun Ordine, dopo aver convalidato la 1° videata, il programma segnalerà con un messaggio attenzionale la presenza di Ordini da evadere. Per proseguire senza impostare l'Ordine, forzare il messaggio con il tasto **F3**.

Al contrario, se è indicato l'Ordine da evadere, il programma controlla che l'Agente impostato sull'Ordine coincida con quello del Documento e, in caso di incongruenza, è prevista la segnalazione a video e la possibilità di acquisire l'Agente dall'Ordine, convalidando il messaggio. Sono assunte dall'Ordine anche le Note esterne.

Commessa

Se la Ditta è abilitata alla Gestione Commesse, in questi campi è possibile indicare la Commessa a cui si riferisce il Documento di Consegna. In fase d'immissione Articoli, il programma provvederà a controllare l'esistenza di ciascun Articolo sulla Commessa e che la Quantità consegnata Non ecceda quella richiesta. In entrambi i casi, è prevista la segnalazione all'utente.

Cntr forn. - del

Se il Documento di Consegna evade un Ordine su cui è impostato un [Contratto di Fornitura](#), gli estremi del Contratto sono proposti in automatico dal programma e Non sono modificabili. Dal Contratto di Fornitura è assunta anche la Gara, se presente.

Attualmente questo campo è gestito solo ai fini della [Fatturazione Elettronica PA](#).

Gara numero

In questo campo è possibile specificare il codice della Gara a cui si riferisce Documenti Consegna: 2. Immetti.

Il programma controlla che la Gara impostata:

- sia attiva e valida alla data Documenti Consegna: 2. Immetti
- che la Filiale della Gara coincida con quella Documenti Consegna: 2. Immetti che si sta registrando (se sulla Ditta è attiva la Gestione Filiali)
- che il Cliente intestatario Documenti Consegna: 2. Immetti sia presente tra i Beneficiari della Gara (se il Cliente è un Conto di Consegna, il controllo è effettuato sul Rapporto Contabile)

In fase d'inserimento delle righe Documenti Consegna: 2. Immetti, il programma controlla la disponibilità della Gara. Qualora l'importo Documenti Consegna: 2. Immetti superi la disponibilità dell'intera Gara, Non è possibile procedere con l'inserimento Documenti Consegna: 2. Immetti. In caso di superamento della disponibilità del Beneficiario, invece, è fornita segnalazione ed è possibile procedere con forzatura.

Se il Documento evade un Ordine di Vendita, preventivamente indicato negli appositi campi, la Gara è assunta in automatico. Con lo stesso Documento, Non è possibile evadere Ordini collegati a Gare differenti.

Destinatario

Indicare il Nominativo e l'Indirizzo del soggetto a cui consegnare la merce: tale Nominativo può coincidere con il intestatario Documenti Consegna: 2. Immetti o può essere attinto dall'Anagrafica di base. Se l'inserimento del Nominativo riguarda solo Documenti Consegna: 2. Immetti in oggetto, attribuire ad esso codice **0** (zero).

L'impostazione di questo campo è possibile solo se Non risulta valorizzato il [Rapporto Contabile](#).

Causale Trasporto

È assunta la [Causale Trasporto](#) indicata sulla Causale Magazzino e Non può essere modificata.

Aspetto

Il valore impostato in questo campo specifica l'aspetto esteriore dei beni. Impostando il tasto **F8**, si ottiene l'elenco dei valori inseriti nell'[apposita tabella](#).

Porto

È un codice della tabella [Porti](#) e può essere ricercato con il tasto **F8**. Per i Documenti intestati ad un estero, è indispensabile inserire un codice Porto *maggiore* di **0** (*zero*), ai fini della [Gestione Intrastat](#).


Spedizioniere

Per le consegne eseguite da terzi, l'indicazione della Modalità di Spedizione consente di stampare i dati del Vettore direttamente sul Documento di Trasporto: se i dati del Vettore sono stati già inseriti nella tabella [Spedizionieri/Mezzi Trasporto](#), per richiamarli è sufficiente l'impostazione del Codice.

Ai fini della [Gestione Trasporti](#) sono considerati gli Spedizionieri con codice *uguale o superiore* a **100**.

Impostazione Trasportatore Occasionale/di Servizio

La possibilità d'inserire un Trasportatore occasionale/di servizio si attiva solo se nel campo Spedizioniere è impostato **3** (Vettore) oppure un valore *uguale o superiore* a **100** (Spedizionieri validi ai fini della [Gestione Trasporti](#)). Per attivare questa funzionalità, cliccare sull'apposito

pulsante  e inserire i dati del Trasportatore nella *window* proposta:

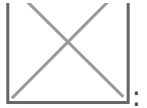
Window impostazione Trasportatore occasionale

Window impostazione Trasportatore occasionale

È possibile impostare come Trasportatore occasionale uno Spedizioniere già codificato a sistema, ricercandolo per **Denominazione** (tasto **F1**) o **Targa** (tasto **F2**) oppure, attivando il *check-box*

Crea nuovo, generare una nuova posizione nell'[Anagrafica Spedizionieri](#). Qualora il Codice proposto sia stato nel frattempo impegnato da un altro utente, il programma verificherà la disponibilità del Codice successivo e così via, fino ad un massimo di 10 tentativi, esauriti i quali, l'Anagrafica dello Spedizioniere Non sarà creata.

Prima di procedere all'inserimento di un **nuovo Trasportatore**, si raccomanda all'utente di controllare che il Soggetto Non sia già stato inserito, in modo da evitare inutili ridondanze. In ogni caso il programma, prima di creare una nuova Anagrafica, effettua un controllo sia sulla Denominazione che sulla Targa del Mezzo e, se rileva una corrispondenza, fornisce una segnalazione all'utente, che potrà assumere le informazioni impostate per creare una nuova Anagrafica (tasto **F3**) oppure continuare con l'inserimento dei dati, ma senza creare una nuova posizione (tasto **Exit**).



Per **cancellare** i dati del Trasportatore occasionale, cliccare sul pulsante di eliminazione se si tratta dei dati di un Trasportatore già presente in Anagrafica, questa sarà comunque mantenuta.

Uno dei vantaggi di questa funzionalità consiste nella possibilità di memorizzare, già in questa fase, i dati del Trasportatore occasionale che, pertanto, in caso di eventuale modifica dell'Ordine o del D.d.t., Non dovranno essere reinseriti.

In fase di stampa, oltre ai dati del Trasportatore occasionale, saranno riportati anche quelli dello Spedizioniere principale impostato.

Esempio: la condizione di Trasportatore occasionale si verifica quando la ditta Genesys Software S.r.l. richiede il trasporto allo Spedizioniere TNT Traco e questo, a sua volta, incarica la GENETRAS di effettuarlo per suo conto. In un'ipotesi di questo tipo, sul Documento (Ordine o D.d.t.) dovrà essere impostato TNT Traco come Spedizioniere principale, perchè è questo soggetto che la ditta Genesys Software dovrà pagare e GENETRAS come Spedizioniere occasionale.

Gestione Multitratta

Per le Ditte su cui è attiva la [Gestione Trasporti](#), in fase d'immissione dei Documenti di Consegna, è prevista la possibilità di gestire la multitratta sui trasporti, ossia indicare più Spedizionieri per uno stesso Documento.

Operativamente, impostando il tasto **F5** sul campo Spedizioniere, si accede ad una videata in cui è possibile indicare:

- gli altri Spedizionieri che effettuano la consegna
- la Località di partenza di ciascuno

Window gestione multitratta

Window gestione multitratta

Nell'esempio riportato in videata, il viaggio è da intendersi nel seguente modo:

- lo Spedizioniere «100 - BARTOLINI S.P.A.» parte da Verona e arriva fino a Napoli
- lo Spedizioniere «103 - DHL» parte da Napoli e arriva fino a Bari
- lo Spedizioniere «101 - BARI ESPRESSO S.R.L.» parte da Bari e consegna la merce al Cliente

È opportuno precisare quanto segue:

- la partenza del primo Spedizioniere Non è modificabile ed è assunta dal [Deposito](#)
- la partenza degli altri Spedizionieri è modificabile ed è proposta in automatico quella indicata nella [rispettiva Anagrafica](#)

Viaggio

Per le Ditte su cui è attiva la [Gestione Trasporti](#), questo valore è assunto dal contatore Ultimo viaggio delle [Numerazioni di Servizio](#).

Il Viaggio è costituito da una parte intera ed una decimale: la prima corrisponde alle ultime 6 cifre del Codice Operazione ed identifica il viaggio, mentre la parte decimale corrisponde al progressivo delle consegne effettuate dal Trasportatore.

Si consiglia di registrare in sequenza i Documenti su cui è presente lo stesso Trasportatore perché in questo modo è possibile, a partire dal Viaggio, determinare la tariffa del trasporto.

Se il viaggio deve essere addebitato a *tariffa ridotta*, come viaggio di ritorno, indicare nella parte decimale un numero progressivo maggiore di **80**.

Evento

In fase d'immissione di una Nota Credito, in questo campo è possibile specificarne la motivazione, inserendo il codice della [Causale Difformità](#) opportuna.

La possibilità d'inserire la motivazione della Nota Credito, sia per fini statistici, che per la generazione dei flussi EDI (possibilità di descrivere l'emissione in base alla codifica standard prevista), richiede il preventivo espletamento di due operazioni:

- creazione della tabella procedurale [PDF-Parametri Applicazione Difformità](#)
- inserimento delle [Causale Difformità](#) da utilizzare, per descrivere le motivazioni e, per ciascuna, se è anche prevista la generazione del flusso EDI, specificare la Causale EDI corrispondente

Se nella tabella [PDF-Parametri Applicazione Difformità](#) è stata impostata la [Causale Difformità](#) abitualmente utilizzata, il programma la proporrà, dando comunque la possibilità di modificarla. Ovviamente, il programma controllerà che la Causale Difformità impostata sia compatibile e, in caso contrario, fornirà a video un messaggio e impedirà di proseguire con la registrazione.

L'assegnazione di una Causale, in fase d'immissione Nota Credito, comporta la generazione di un **movimento di difformità** interrogabile dall'[apposita funzione](#).

La Causale Difformità presente sulla Nota Credito può essere modificata, solo fino a quando la stessa non risulti ancora stampata. Dopo la stampa, invece, per apportare eventuali modifiche, occorrerà annullare lo stato di stampa del Documento, effettuare la modifica, quindi rimettere la Nota Credito.

Per modificare o eliminare la Causale Difformità, senza annullare preventivamente il Documento, accedere alla funzione di [Modifica Dati Accessori](#).

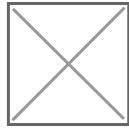
Se l'Utente Non intende gestire l'Evento, è sufficiente che imposti **0** (zero) in questo campo.

Immissione Documento di Consegna: dati operativi

Immissione Documento di Consegna: dati operativi

Per accedere alla videata Dati Documentali, impostare il tasto *page up* sulla Convalida oppure cliccare sull'apposito tasto *label*.

Dati Documentali



I dati presenti in questa sezione costituiscono l'intestazione del Documento.

Centro Ricavo / Costo

Se per la Ditta selezionata è attiva la Contabilità Analitica, il programma richiede l'impostazione del Centro di Ricavo e di Costo: i codici eventualmente proposti sono assunti in automatico dai corrispondenti [campi](#) dell'[Anagrafica Depositi](#).

Valuta

Specifica la valuta in cui è espresso l'importo Documenti Consegna: 2. Immetti: è proposta quella impostata sul .

Cambio

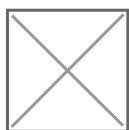
È riportato l'importo del cambio al momento della registrazione.

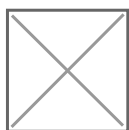
Cessionario

Il programma propone di *default* il [Cessionario standard](#) indicato nei [Parametri Funzionali Ditta](#) e provvede a controllare, in fase d'inserimento degli Articoli, che questo codice coincida con quello impostato sull'[Articolo](#) stesso.

In caso di discordanza, l'Articolo Non potrà essere inserito Documenti Consegna: 2. Immetti e l'utente è avvisato con un messaggio.
Campo utile ai fini della Gestione Excarta.

Note esterne



Cliccando sul pulsante  in corrispondenza di questo campo, è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (la cui scelta è stata prevista sulla «testa» Documenti Consegna: 2. Immetti). Una volta selezionata, l'annotazione è stampata e storicizzata nel campo Note esterne Documenti Consegna: 2. Immetti.

Le annotazioni ricorrenti devono essere *preventivamente* inserite nell'apposita tabella.

Giorno chiusura

Il giorno di chiusura settimanale è assunto dall'omonimo campo dell'Anagrafica Cliente.

Linea Fatturazione

Il codice identificativo della Linea di Fatturazione è assunto dall'omonimo campo impostato sulla Causale Magazzino oppure, in mancanza di questo, è assunto dall'Anagrafica Cliente.

Categoria

È assunto dall'omonimo campo impostato sul Cliente.

In caso di modifica, è previsto un messaggio attenzionale con la possibilità di forzare il nuovo valore (tasto **F3**) oppure assumere quello indicato sull'Anagrafica (tasto **F4**).

Zona

È assunto dall'omonimo campo impostato sul Cliente.

In caso di modifica, è previsto un messaggio attenzionale con la possibilità di forzare il nuovo valore (tasto **F3**) oppure assumere quello indicato sull'Anagrafica (tasto **F4**).

Listino

È proposto il Listino Fatturazione impostato sul .

Sconto

Identifica la tabella Sconti da applicare: in automatico è proposto il relativo codice presente sul ed è comunque modificabile.

Immissione Documento di Consegna: dati documentali

Immissione Documento di Consegna: dati documentali

Convalida

Convalidare per procedere all'immissione delle righe di corpo.

Limitazione Input Dati per Utente

È possibile regolare l'input di determinati campi in fase d'immissione/manutenzione dei Documenti di Consegna, valorizzando opportunamente il parametro **Modifica dati anagrafici attribuiti** sugli utenti interessati (dalla funzione Manutenzione Utenti - sezione Parametri).

In particolare, nella 1° videata, a seconda del valore impostato nel suddetto parametro, l'input può essere limitato ai seguenti campi:

- Rapporto Contabile
- Contratto di riferimento
- Destinatario
- Aspetto esteriore beni
- Porto
- Spedizioniere
- Vs. Ordine N. - del
- Note esterne e interne

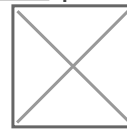


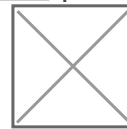
2. Corpo

Evasione semplificata Ordini Vendita

Se sulla Ditta e/o sul Deposito del Documento di Consegna è abilitata l'**evasione semplificata degli OdV**, dopo aver impostato i riferimenti dell'Ordine da evadere e convalidato la 1° videata, si ottiene un *data-grid* con l'elenco delle righe dell'Ordine. Non ancora evase. L'utente può eventualmente escludere una o più righe, disattivando il *check-box* corrispondente: le righe selezionate sono visualizzate a sfondo verde, mentre quelle escluse sono a sfondo bianco. Oltre agli Articoli, sono visualizzate anche le Voci Complementari (in [blu](#)) eventualmente presenti

nell'Ordine, con possibilità di selezionarle mediante l'apposito pulsante



Per generare il Documento di Consegna, è sufficiente cliccare sulla convalida  in basso a destra della videata.

Per le Ditte che gestiscono i Lotti, se sul Deposito o sull'Articolo della riga selezionata è attiva la Gestione Lotti, dopo la convalida, si apre la *window* della [Rintracciabilità](#).

A questo punto, l'utente può eventualmente modificare il Documento generato oppure impostare un altro Ordine da evadere.

Per abilitare l'evasione semplificata degli OdV, è necessario che:

- l'indicatore [Gestione Ordini](#) nell'[Anagrafica Ditta](#) sia valorizzato a **2** e l'indicatore [Evasione Ordini semplificata](#) nell'[Anagrafica Deposito](#) sia valorizzato a **1** oppure **9** (come su Ditta)

- se l'indicatore è disattivo sulla Ditta, ma attivo sul Deposito (valore **1**), la funzionalità di evasione semplificata sarà comunque abilitata (Non vale il contrario)

In alternativa all'evasione semplificata, procedere all'impostazione dei seguenti campi:

Codice Articolo

In corrispondenza di questo campo sono attivi i seguenti tasti funzione:

- F1** - ricerca Articolo per Descrizione
- F2** - ricerca Articolo per Settore/Gruppo
- F3** - ricerca Articolo per INDICOD
- F4** - ricerca Articolo per Codice Costruttore
- F6** - input Voce Complementare
- F8** - ricerca Articolo per Codice
- F9** - funzione di *jump*

Campo Codice Articolo: funzioni accessibili con il tasto F9

Funzionalità aggiuntive:

- SHIFT + F3** - evasione Distinta Base
- SHIFT + F4** - ricerca Ordine Flight
- SHIFT + F5** - input da penna ottica

Se l'inserimento riguarda un [Articolo Composto](#), alla Convalida della riga, si attiverà una *window* con l'elenco dei Componenti ad esso associati e con possibilità d'inserirli Documenti Consegna: 2. Immetti.

Controlli sull'Articolo

Per le Ditte su cui è attivo il parametro [Azienda Agroalimentare](#), in fase d'immissione di Documenti Consegna: 2. Immetti intestati a **Clienti italiani** (campo anagrafico [Allegato I.V.A. diverso](#) da 2, 3, o 4), il programma verifica che Non siano immessi due Articoli agroalimentari con [Natura](#) diversa. Più precisamente, se Documenti Consegna: 2. Immetti è stato già inserito un Articolo agroalimentare e l'utente ne inserisce un altro con **Natura diversa**, a video sarà fornito il seguente messaggio: «Ci sono Articoli con natura differente».

Sono attivi i seguenti tasti funzione:

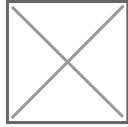
- **F3** per disattivare il controllo solo sul *singolo* Articolo segnalato
- **F4** per disattivare il controllo su *tutti* gli Articoli dell'Ordine (quindi il messaggio Non sarà più visualizzato)

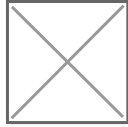
Per le Aziende del **Settore Panifici**, inoltre, è previsto un controllo diretto a segnalare l'eventuale inserimento di uno **stesso Articolo più volte**. Se quest'ipotesi si verifica, infatti, il programma visualizza un apposito messaggio e, mediante impostazione del tasto **F3**, permette di accedere alla

modifica della riga.

Descrizione

È proposta in automatico la Descrizione impostata nell'[Anagrafica Articolo](#).



Cliccando sul pulsante  in corrispondenza del campo Descrizione, è possibile accedere direttamente all'[Inquiry Movimenti di Magazzino](#). L'Inquiry è effettuata in ordine decrescente di data e tiene conto dei seguenti parametri:

- la Filiale indicata sul Documento (se è attiva la Gestione Filiali)
- il Fornitore specificato sul Documento
- l'Articolo a cui si riferisce la riga del movimento
- il Deposito indicato nel Documento (se è attiva la Gestione Depositi)

Descrizione aggiuntiva

È un campo predisposto all'inserimento di un'eventuale descrizione aggiuntiva dell'Articolo.

Unità di Carico

Indicare il numero di Unità di Carico di cui è composto Documenti Consegna: 2. Immetti: questo dato serve a calcolare, in base al [Block & Tier](#) dell'Articolo, il numero dei Colli e il Volume Documenti Consegna: 2. Immetti.

In fase d'inserimento/modifica delle singole righe del Documento di Consegna, solo per le Ditte su cui è attiva la Gestione Pedane, impostando il numero di Unità di Carico, è calcolato in automatico il numero dei Colli in base al [Block & Tier](#) dell'Articolo.

Analogamente, impostando il numero dei Colli e lasciando a **0** (zero) le Unità di Carico, queste sono calcolate in automatico. Inoltre, se il numero dei Colli Non è sufficiente ad allestire un'Unità di Carico, è ricalcolato in automatico il numero degli Strati.

Colli

Impostare il numero dei Colli complessivamente ceduti, cioè compresi quelli concessi a titolo di Sconto. In base ai Colli, se questi Non sono sufficienti ad allestire un'Unità di Carico, il numero degli Strati sarà ricalcolato in automatico.

Per registrare i Colli come [Cessione gratuita](#), impostare il tasto **F3**.

Se sull'Articolo è gestito il numero di [Pezzi per Collo](#), nel campo **Quantità** è proposto in automatico il numero di pezzi da movimentare (se [U.M. = PZ](#)).

In corrispondenza del campo Colli, è visualizzato in **rosso** il numero dei Colli sfusi.

Colli Omaggio

Impostare il numero dei Colli ceduti a titolo di Sconto, seguito dal tasto:

F1 - se Sconto Merce

F2 - se Sconto Natura

F5 - se Merce Omaggio

In alternativa all'impostazione del tasto funzionale, è possibile selezionare la tipologia di Sconto



dall'apposita *find-grid*, che si attiva cliccando sul pulsante in corrispondenza del campo

Colli Omaggio:



La possibilità d'indicare i Colli Omaggio è subordinata all'utilizzo di specifiche Causali; il programma provvede in automatico ad adeguare la registrazione.

Per approfondimenti, consultare l'[apposito documento](#).

Extra

Il valore inserito in questo campo consente di determinare, in combinazione con il campo anagrafico [Variabili](#), il Prezzo unitario del prodotto.

Quantità

La Quantità deve essere espressa nell'[Unità di Misura Base](#) dell'Articolo. È calcolata in automatico dal programma in base al numero Colli, se sull'[Anagrafica Articolo](#) è valorizzato il campo [Pezzi per Collo](#).

Per modificare il valore calcolato, forzare con il tasto **F3**.

Quantità Omaggio

Anche la Quantità omaggio è calcolata in automatico dal programma, in base al numero Colli e ai [Pezzi per Collo](#).

Prezzo

Il Prezzo proposto è attinto dal [Listino di Fatturazione](#) impostato nei Dati Documentali oppure dalle Condizioni Commerciali attive sul alla data di registrazione.

È possibile immettere righe con **Prezzo a 0 (zero)**, impostando il tasto **F3** in questo campo. Oltre alla forzatura sul campo Prezzo, è necessario convalidare la riga con il tasto **F3**, altrimenti il Documento è considerato incompleto.

È possibile far assumere in automatico il Prezzo di Vendita dell'Articolo dal Listino indicato dall'utente: operativamente, digitare il numero del Listino seguito dal tasto **F2**.

Digitando il Prezzo totale seguito dal tasto **F3**, il programma lo divide per le Quantità e calcola in automatico il Prezzo unitario.

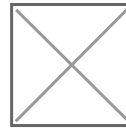
Digitando il tasto **F4**, invece, il Prezzo impostato è scorporato dell'IVA e visualizzato al netto.

Qualora l'aliquota del Codice IVA proposto sia a **0** (zero) oppure la Causale preveda la gestione del Prezzo IVA inclusa, Non è effettuato alcuno scorporo.

Alla Convalida della riga, se il Prezzo Netto risulta *inferiore* all'Ultimo Costo, il programma visualizza il seguente messaggio: «**Prezzo Unitario non Congruo**». Se l'Ultimo Costo Non è valorizzato, il confronto è effettuato con il Costo Standard; se entrambi i Costi risultano a **0** (zero), il controllo Non è eseguito.

Per Documenti Consegna: 2. Immetti immessi in una valuta diversa dall'unità di conto della Ditta, il Prezzo deve essere specificato nella valuta del .

In corrispondenza del Prezzo è attivo il *campo pop* che visualizza, per l'Articolo specificato, l'ultimo Prezzo di Vendita e i relativi Sconti, desunti dall'ultimo Documento intestato al Cliente, nonché l'ultimo Costo d'Acquisto.



Inoltre, è attiva la funzionalità di *jump* (tasto **F9** o pulsante ) , che rende accessibili le [seguenti funzioni](#).

% Sconti

Le percentuali proposte sono attinte dalla [tabella Sconti](#) agganciata al o dalle Condizioni Commerciali attive al momento dell'immissione Documenti Consegna: 2. Immetti.

Gestione Convenzioni e Assortimento

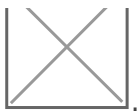
In sintonia con la gestione delle Convenzioni e dell'Assortimento, è prevista la possibilità di gestire fino a 15 Costi/Sconti, espressi in *percentuale* o in *valore assoluto*, per abbattere il Prezzo Lordo oppure emettere/generare un Contributo Extra.

In fase d'immissione Documenti Consegna: 2. Immetti, se è attiva la gestione delle Convenzione, sono garantiti i seguenti automatismi:

- verifica e segnalazione dei Clienti beneficiari di Convenzione
- per i Clienti convenzionati, in fase d'inserimento degli Articoli, il programma controlla che questi siano presenti nell'Assortimento generale o particolare e, solo in questo caso, è possibile inserirli ed associare ad essi le Condizioni Commerciali previste.

Al contrario, non possono essere inseriti gli Articoli non presenti in Assortimento.

Per accedere alla visualizzazione/manutenzione della griglia relativa alle Condizioni Commerciali, in fase d'immissione delle righe di corpo, è sufficiente cliccare sull'apposito pulsante



Tipo Calcolo Netto Riga

Se la Causale Magazzino ne prevede l'impostazione, il valore inserito in questo campo può determinare: diverse modalità di calcolo del Netto Riga e diverso contenuto del campo Quantità, in fase di stampa del Documento di Vendita.

Sono ammessi i seguenti valori:

- 0** = standard
- 1** = colli x prezzo e stampa quantità
- 2** = colli x prezzo e stampa peso lordo
- 3** = colli x prezzo e stampa peso netto
- 4** = peso lordo x prezzo e stampa peso lordo
- 5** = peso netto x prezzo e stampa peso netto

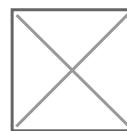
I.V.A.

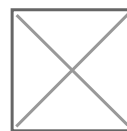
L'aliquota proposta corrisponde al [codice I.V.A.](#) inserito nell'Anagrafica dell'Articolo oppure al codice di esenzione impostato sul .

Provv. %

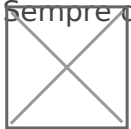
Esprime in percentuale l'entità della Provvigione accordata all'Agente ed è assunta dalla tabella [Provvigioni](#) o dalle Condizioni Commerciali attive al momento dell'immissione Documenti Consegna: 2. Immetti.

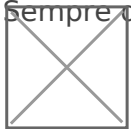
Note



Dopo aver impostato l'Articolo, cliccando sull'apposito pulsante , si attiva una *window* in cui è possibile inserire delle Note aggiuntive, aventi estensione massima pari a 300 caratteri. Le Note inserite sono agganciate alla singola riga Documenti Consegna: 2. Immetti ed è anche possibile stamparle.

Sempre dalla *window* d'inserimento delle Note aggiuntive, cliccando sull'apposito pulsante



, è possibile visualizzare ed eventualmente selezionare le annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (la cui scelta è stata prevista sul «corpo» Documenti Consegna: 2. Immetti). Una volta selezionata, l'annotazione è storicizzata nel campo Note aggiuntive Documenti Consegna: 2. Immetti.

Le annotazioni ricorrenti devono essere *preventivamente* inserite nell'[apposita tabella](#).

Esistenza

È riportata la giacenza di magazzino, espressa nell'unità di misura dell'Articolo, oppure, per le Ditte che gestiscono più Depositi, è indicata la giacenza del Deposito selezionato.

Netto Riga

È determinato automaticamente dal programma al netto di eventuali Sconti.

Riga

Indica il numero delle righe di corpo di cui è composto Documenti Consegna: 2. Immetti.

Immissione Documento di Consegna: input righe di corpo

Immissione Documento di Consegna: input righe di corpo

Nel *data-grid* riportante le righe di corpo Documenti Consegna: 2. Immetti, oltre agli Articoli, sono visualizzate anche le **Voci Complementari**: le righe delle Voci Complementari sono sempre riportate in **blu** e, se si tratta di una Voce con Tipo Calcolo 8 (Informazioni Container), è applicato anche il grassetto. Le righe che indicano quantità concesse come **Sconto Natura/Merce** sono visualizzate in **rosso**.

Inserimento/Modifica delle Righe di Corpo

È possibile mantenere le singole righe Documenti Consegna: 2. Immetti, direttamente in fase d'immissione dello stesso: **operativamente**, quando il cursore è posizionato sul campo **Codice**



Articolo, cliccare sul pulsante corrispondente alla riga da modificare.

In alternativa, dopo aver terminato l'inserimento delle righe di corpo, digitando il tasto **Esc** sul **Codice Articolo**, il cursore si posiziona sulla Convalida e si attivano due pulsanti:



- per integrare Documenti Consegna: 2. Immetti mediante inserimento di nuove



righe - per apportare modifiche alle righe inserite (inserendo il numero della riga da modificare nell'apposito campo)

Limitazione modifica condizioni commerciali per utente

La modifica delle condizioni commerciali nel corpo Documenti Consegna: 2. Immetti può essere regolata in base al valore del campo **Tipo Utente** (dalla funzione [Manutenzione Utenti](#) - sezione [Anagrafica](#)).

In particolare:

- gli utenti con Tipo Utente **7** possono modificare le condizioni commerciali, nel limite della % di scostamento prezzo presente sull'Anagrafica del Settore dell'Articolo
- gli utenti con Tipo Utente compreso tra **8** e **16** Non possono modificare le condizioni commerciali
- gli utenti con Tipo Utente compreso tra **9** e **16** Non possono neanche visualizzare le condizioni commerciali

Convalida

Convalidare per procedere all'immissione dei dati del piede.

In corrispondenza di questo campo sono attivi i seguenti tasti funzione:

F3 - per confermare una riga con prezzo pari a **0** (*zero*)

F12 - per convalidare una riga con contestuale aggiornamento della giacenza di magazzino e dei relativi movimenti

Funzionalità aggiuntive:

D + F12 - per cancellare una Riga

S + F12 - per evadere completamente una Riga dell'Ordine

L + F12 - per attivare la *window* Dettaglio Lotti/SSCC

Calcolo Contribuzioni

Se sulla Ditta è attiva la Gestione Contribuzioni, dopo la convalida delle righe di corpo, il programma provvede a calcolare l'eventuale [Contribuzione](#) maturata sul Cliente e, nel caso sia prevista la [Modalità](#) «con conferma», la Contribuzione è visualizzata in un'apposita *window* e l'utente può confermarne l'applicazione oppure no.

Tuttavia, se il Documento (D.d.t./Fattura accompagnatoria) evade un Ordine su cui Non è stata confermata l'applicazione della Contribuzione, il calcolo Non è effettuato neanche sul Documento di Consegna.

Rintracciabilità: dettaglio Lotti/SSCC

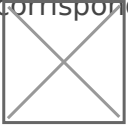
Per le Ditte che gestiscono i **Lotti** o **SSCC**, subito dopo la Convalida, il programma propone una *window* composta da due sezioni: in quella di sinistra è riportata la situazione delle Unità di Carico, mentre in quella di destra è visualizzato il dettaglio di tutti i Lotti inseriti.

Window Rintracciabilit

Window Rintracciabilità

Data-Grid Unità di Carico (a sinistra)

In corrispondenza dell'**intestazione del data-grid**, sono attivi i seguenti pulsanti:



- per visualizzare *tutti* i Lotti inseriti nel Documento



- si attiva un menù da cui è possibile inserire una nuova Unità di Carico oppure inserire Lotti come «collettame»

In corrispondenza di **ciascuna Unità di Carico**, sono attivi i seguenti pulsanti:



- per visualizzare i Lotti relativi all'Unità di Carico selezionata



- per inserire un nuovo Lotto relativo ad un'Unità di Carico immessa precedentemente

(ad esempio nel caso di mix-pallet)



- per stampare l'etichetta del codice SSCC selezionato



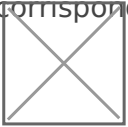
- per modificare il codice SSCC selezionato



- per cancellare l'Unità di Carico selezionata

Data-Grid Lotti (a destra)

In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:



- per modificare il Lotto selezionato



- per cancellare il Lotto selezionato

In fase di creazione di un nuovo Lotto oppure di conferma della produzione di un prodotto finito o dei componenti/intermedi impiegati, il programma proporrà in automatico sia la data di **Inizio Validità** che quella di **Scadenza** (con possibilità di modifica).

La data di Inizio Validità è proposta in base ai giorni di [Stagionatura](#) indicati sull'[Anagrafica Articolo](#), mentre il calcolo della Scadenza è effettuato in base ai giorni [Shelf Life Fornitore/Legge](#).



3. Piede

Sconto Merce

Lo Sconto Merce può essere espresso in *percentuale*, da applicare sul Totale Imponibile Documenti Consegna: 2. Immetti, oppure in *valore assoluto*: impostando la percentuale, l'importo dello Sconto Merce è calcolato in automatico sull'Imponibile, con possibilità di modifica.

Digitando l'importo dello Sconto Merce seguito dal tasto **F4**, questo sarà ripartito sui vari Articoli, diminuendo il Prezzo unitario. In caso contrario, l'importo dello Sconto Merce è imputato al Conto di Contabilità Generale, relativo al Conto Standard inserito nella Voce Complementare 99.901 - Sconto Merce.

Se il Documento evade uno o più Ordini Clienti, lo Sconto Merce è assunto dall'Ordine oppure determinato sommando gli Sconti Merce previsti sui diversi Ordini evasi.

Sconto Finanziario da Convenzione

Se invece il Documento Non evade alcun Ordine, ma sul Cliente selezionato è attiva una [Convenzione](#), su cui è stato indicato uno [Sconto finanziario](#) (nelle **Condizioni Base**), questo è proposto in automatico come Sconto Merce.

Ai fini di una corretta gestione dello Sconto Merce/Finanziario, è necessario inserire la Voce Complementare 99.901 - Sconto Merce, in cui specificare:

- **Conto Standard** d'imputazione
- **Inversione di Segno**
Impostare **1** perchè si tratta di Sconto Merce
- **Codice IVA**
Impostare **999** per calcolare l'IVA in proporzione alle righe Documenti Consegna: 2.
Immetti

Trasporto/Imballaggio

Inserire, in *percentuale* o in *valore assoluto*, le spese di Trasporto/Imballaggio.

Se, sulla Voce Complementare di riferimento, il Codice IVA è impostato a 999 - Proporzionale, le spese di Trasporto/Imballaggio sono ripartite in proporzione alle aliquote IVA degli Articoli del Documento. In caso contrario, sono assoggettate all'aliquota IVA specificata.

Se il Documento evade un Ordine Cliente, le spese di Trasporto/Imballaggio sono assunte dall'Ordine.

Spese Varie

Le spese aggiuntive sono calcolate automaticamente dal programma se, nell'indicatore [Spese](#)

[Varie/Trasporto](#) del Cliente, è presente un valore compreso tra **1** e **9**; inoltre, utilizzando le Voci Complementari, è possibile correlare quest'importo con il Totale Imponibile del Documento.

Esempio: Si vogliono addebitare 4 € di spese varie a tutte le Fatture con un Totale Imponibile inferiore a 500 €. In questo caso, supponendo che l'indicatore Spese Varie sia valorizzato a 2, nella Voce Complementare 99.802 digitare: nel primo Massimale, il valore 99.999 e, nel campo Bollo, il valore 4 (importo delle spese).

Acconto

Inserire l'ammontare dell'Acconto eventualmente versato dal Cliente. Se il Documento evade un Ordine Cliente, l'Acconto è assunto dall'Ordine.

Natura Articoli

Quest'indicatore è aggiornato in automatico dal programma, in base alla [Natura](#) degli Articoli inseriti Documenti Consegna: 2. Immetti:

- 0** = Generici
- 11** = Agroalimentari freschi
- 12** = Agroalimentari deteriorabili
- 14** = Agroalimentari non deteriorabili

Valido per le Aziende del [Settore Agroalimentare](#).

Banca

È proposta in automatico la Banca impostata sul , con possibilità di modifica. È attiva la ricerca delle Banche per Codice (tasto **F8**) e Denominazione (tasto **F6**); inoltre, impostando il tasto **F9**, è possibile inserire una nuova Banca nell'[apposita tabella](#).

Pagamento

In automatico è proposta la [Condizione di Pagamento abituale](#) specificata sul .

Per le Aziende del [Settore Agroalimentare](#), è proposta in automatico la [Condizione di Pagamento](#) impostata sul Cliente, dipendentemente dalla Natura degli Articoli.

Qualora la Condizione di Pagamento indicata sul Conto Consegna sia **0** (zero) oppure **99.900**, il programma provvede ad applicare quella impostata sul Rapporto Contabile. La modalità di pagamento «Contanti» è ammessa solo per i Corrispettivi e le Fatture accompagnatorie.

Decorrenza

La data di Decorrenza Pagamento può essere richiesta in base alla Condizione di Pagamento

impostata: per maggiori chiarimenti, consultare la tabella [Condizioni Pagamento](#).

Controlli sul Cliente

Al piede Documenti Consegna: 2. Immetti sono effettuati i seguenti controlli:

- in presenza di sconfinamento del Fido, sarà fornita segnalazione all'Utente e l'eventuale forzatura sarà memorizzata nel Log Forzature (E0/1.20/2/2/3)
- in presenza di un Fido sotto la Soglia Minima, sarà fornita segnalazione all'Utente e l'eventuale forzatura sarà memorizzata nel Log Attività effettuate (E0/1.20/2/2/2)
- se è previsto il controllo sulla Condizione di Pagamento, in presenza di partite scadute, se il Tipo Carta è contanti, bancomat o carta di credito, sarà annullato l'inserimento Documenti Consegna: 2. Immetti. Se, invece, la Condizione di Pagamento è diversa da Contanti e sul Cliente il Fido Non è assegnato, è bloccato o comunque è uguale a **0** (zero), sarà annullato l'inserimento Documenti Consegna: 2. Immetti

Convalida

Digitando **Accept** (tasto **F12**) si provvede all'inserimento *definitivo* Documenti Consegna: 2. Immetti e alla successiva richiesta di Stampa dello stesso. È inoltre possibile abbandonare l'operazione corrente, digitando semplicemente il tasto **Exit (F11 o Esc)**: l'abbandono della registrazione comporta la visualizzazione del messaggio «Convalidi l'Annullamento?», con cui si chiede all'utente di confermare l'abbandono definitivo Documenti Consegna: 2. Immetti. A questo punto, digitare Exit per impedire l'annullamento oppure Accept per confermarlo.

Se l'utente conferma la stampa del Documento, e sul Client SBH è attiva la **firma grafometrica**, attivando un apposito *check-box*, è possibile apporre immediatamente la firma al Documento.

Immissione Documento di Consegna: dati del piede

Immissione Documento di Consegna: dati del piede

Stampa Documento Consegna

Se è attiva la stampa delle Condizioni Commerciali, le righe su cui sono state applicate Promozioni/Canvass, nonché le righe di Sconto Natura/Merce, sono contraddistinte dalla lettera «**P**».

Sempre in relazione alle righe di Sconto Natura/Merce, è prevista la possibilità di esporre *analiticamente*, anziché riepilogare, in coda al corpo del Documento, il totale dell'Importo in abbattimento. Optando per l'**esposizione analitica della riga di abbattimento**, dopo ogni riga riportante la Quantità ceduta come Sconto Natura/Merce, è stampata la seguente dicitura, eventualmente personalizzabile: «Dell'articolo 100100 sono consegnati 3 colli di cui uno concesso come sconto natura/merce»

Articolo	Descrizione	UM	N. Colli	Quantità	Prezzo	Netto Riga	IVA
100100	Articolo 100	PZ	2	200	1,0000	200,00	20
100100	Articolo 100	PZ	1	100	1,0000	100,00	99
	Sconto Merce su Articolo 100					100,00-	99

Revisione #7

Creato 30 giugno 2018 16:25:34 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 30 marzo 2026 09:37:45 da Elena Saracino