

3.3.11 - Annulla Emissione Documenti

Rel. 6.3.0.0



Questa funzione permette di annullare uno o più Documenti emessi, con conseguente possibilità di apportarvi eventuali modifiche: una volta annullato infatti, il Documento assume lo stato «Inserito» e «Modificabile». La funzione di Annullamento può essere eseguita per diverse tipologie di Documenti, tra cui ad esempio: Fatture Differite, Note Credito, Ricevute Fiscali e Corrispettivi.

La funzione permette di annullare singoli Documenti di Vendita emessi e contabilizzati, a condizione che Non siano stati stampati *in definitivo* sui [Registri I.V.A.](#) e/o sul [Giornale Contabile](#).

Non è consentito l'annullamento massivo dei Documenti contabilizzati, ma solo di **singoli Documenti**, perché si tratta di una funzione da eseguire solo in casi eccezionali.

In questa fase è possibile annullare anche le Fatture per le quali è stato già generato il Portafoglio. Operativamente, è previsto il **controllo sulla Ri.Ba./RID emessi** e, se il flusso Non risulta ancora generato, il programma visualizza un apposito messaggio e permette comunque di annullare il Documento (quindi le Ri.Ba./RID), forzando con il tasto **F3**, analogamente a quanto previsto per le Fatture già contabilizzate.

Per annullare le Ri.Ba./RID già generate in un flusso, a condizione che Non sia stata stampata la Distinta definitiva, accedere alla funzione [Invalida Generazione flusso Ri.Ba. / flussoRID](#) del modulo Gestione Finanza.

L'esecuzione di questa funzione, possibile solo se la contabilizzazione dei Documenti è effettuata *analiticamente* (ossia un'operazione per ogni Documento), comporta la cancellazione dell'operazione contabile e lo storno delle Statistiche di Vendita, qualora siano state aggiornate definitivamente.

Modalità Operativa

Dopo aver impostato la **Ditta** e la **Data del movimento**, è richiesta la valorizzazione dei seguenti dati:

Conto

Impostare il Cliente intestatario dei Documenti da annullare. Per eseguire l'annullamento *contemporaneo* di più Documenti intestati a soggetti diversi, è sufficiente impostare solo il Mastro.

Tipo Documento

Sotto la voce Fattura (valore **1**) sono comprese tutte le tipologie di Fattura e, analogamente, sotto la voce Nota Credito (valore **2**) sono compresi tutti i tipi di Nota Credito.

3 = Ricevuta Fiscale

4 = Corrispettivi

9 = Fattura Socio (Conferimenti)

10 = Autofattura (Conferimenti)

Serie Numerazione

Numero - Data Documento da... a

La corretta valorizzazione di questi parametri permette di specificare un apposito *range* di Documenti da interessare alla fase di Annullamento.

Con la Convalida dei parametri impostati, si ottiene un *data-grid* con l'elenco dei Documenti candidati all'Annullamento, con possibilità di selezionarli singolarmente, attivando il *check-box* corrispondente, oppure massivamente tutti quelli visualizzati, attivando il *check-box* sull'intestazione del *data-grid*.

Nel *data-grid* sono presenti le colonne **Port.** (Portafoglio) e **Contab.** (Contabilizzazione) e servono ad indicare, se il *check-box* è attivo, le Fatture per le quali le fasi di Generazione Portafoglio e/o Contabilizzazione sono state già eseguite.

Annulla Emissione Documenti

Annulla Emissione Documenti

Dopo aver selezionato i Documenti d'interesse, convalidare per avviare l'elaborazione. Le righe selezionate saranno colorate a sfondo *giallo*, mentre al termine dell'Annullamento saranno proposte a sfondo *verde*. Nel *data-grid* di destra, saranno visualizzati i dati dei D.d.t. riattivati.

In corrispondenza del campo Convalida, è attivo il tasto **F3** che permette di riattivare i Documenti per i quali si è verificato un errore in fase di Generazione Record d'Interfaccia Co.Ge. o Generazione Partite Scoperte.

Annulla Emissione Documenti: fine dell'elaborazione

Annulla Emissione Documenti: fine dell'elaborazione