3.3.1.10 - Differenze Condizioni Commerciali Applicate



Il report generato da questa funzione fornisce una situazione riassuntiva, in merito all'applicazione delle **condizioni commerciali** in fase di Vendita: in particolare, per ciascun Documento e Articolo, è rilevata la differenza tra il Prezzo di Listino applicato e il Prezzo previsto dalle Condizioni Commerciali, che risultano attive al momento dell'immissione del Documento di Vendita.

Per escludere dal report le differenze rilevate, è necessario richiamare il Documento dalla funzione di Modifica Documenti di Consegna - Dati Accessori e alla **Convalida** digitare **F3**.

In fase di elaborazione, saranno considerati tutti gli Articoli per i quali risulta attivo il *flag* Gestione differenze commerciali, presente nella Tabella Gruppi & Sottogruppi Articoli.

A livello di menù sono previste le seguenti selezioni:

1 - Tutte le Condizioni *(Promozioni e Listini)*
2 - Solo le Promozioni
3 - Solo i Listini Dedicati

La stampa può essere richiesta in modalità **Simulata** o **Definitiva**.

Nel report Differenze Condizioni Commerciali, qualora si selezioni da menù la voce **Tutte le condizioni**, il programma provvederà a controllare il Prezzo indicato nell'Anagrafica dell'Articolo, se sussistono le seguenti condizioni:

- l'Articolo Non è oggetto di Promozioni
- l'Articolo Non è incluso nei Listini Dedicati
- il Prezzo indicato sull'Anagrafica Articolo è maggiore di zero

---

Elaborazione in formato CSV/Dif

Solo per l'elaborazione **simulata**, è possibile generare il report in formato **CSV/Dif**. In questo caso, si consideri che i Prezzi e gli Importi sono espressi *sempre* **IVA esclusa**, anche nel caso di Documenti il cui Prezzo è IVA inclusa.

Le informazioni esportate sono:

- **CODE_AGEN**
  Codice Agente
- **DESC_AGEN**
  Denominazione Agente
- **CODE_CONT**
  Codice Cliente
- **DESC_CONT**
  Ragione Sociale del Cliente
- **NUMR_DOCU**
  Numero Documento
- **DATE_DOCU**
  Data Documento
- **CODE_PAGA**
  Codice della Condizione di Pagamento
- **DESC_PAGA**
  Descrizione della Condizione di pagamento
- **CODE_GRUP**
  Codice del Gruppo/Settore dell'Articolo
- **DESC_GRUP**
  Descrizione del Gruppo/Settore dell'articolo
- **CODE_SGRU**
  Codice del Sottogruppo dell'Articolo
- **DESC_SGRU**
  Descrizione del Sottogruppo dell'Articolo
- **CODE_ARTK**
  Codice Articolo
- **DESC_ARTK**
  Descrizione dell'Articolo
- **UNIT_MISU**
  Unità di Misura riportata sul Documento
- **QUAN_MOVM**
  Quantità riportata sul Documento
- **PREZ_DOCU**
  Prezzo riportato sul Documento
- **PREZ_LIST**
  Prezzo indicato sulle Condizioni Commerciali
- **IMPO_DOCU**
  Netto Riga del Documento
- **IMPO_LIST**
  Netto Riga del Documento se fosse stato applicato il Prezzo delle Condizioni Commerciali
- **VALO_DIFF**
  Differenza fra il Netto Riga del Documento e quello calcolato in base alle Condizioni Commerciali

> Gli altri formati di output previsti sono: **TXT**, **Laser** e **PDF**.

Videata di Selezione

È prevista l'impostazione dei seguenti campi:

Agente
Se impostato, saranno elaborati soli i Documenti immessi con codice Agente corrispondente al valore indicato in questo campo.

Deposito da... a
Per le Ditte che gestiscono i Depositi, è possibile richiedere la stampa con riferimento ad un singolo Deposito o ad un *range* di Depositi, opportunamente specificato in questi campi.

Periodo da... a
Impostare l'intervallo temporale da analizzare.

Tipo Documento
Attiva la selezione dei Documenti da elaborare, in base alla tipologia specificata in questo campo; il valore di inizializzazione è **DV = Documenti di Vendita**, gli altri valori sono visualizzabili nella finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).

Differenze
Specifica quali differenze evidenziare nel report:

- **0** = Tutte
- **1** = solo Positive
- **2** = solo Negative

Generazione movimenti di magazzino
L'attivazione di quest'indicatore è prevista solo per la stampa in **definitivo** e comporta la generazione di un movimento di addebito o accredito all'Agente, per le differenze rilevate, nonchè la stampa di un'apposito prospetto in cui sono evidenziate le differenze.Il movimento di magazzino generato è imputato al Cliente, indicato nel campo Altro Rapporto dell'Anagrafica Fornitore intestata all'Agente.
Portando a **2** il valore di questo *flag* inoltre, si attiva la possibilità di generare movimenti di magazzino di sola *annotazione*, che non movimentino i dati contabili degli Articoli stessi.

Per la generazione automatica dei movimenti di magazzino sono impiegate le seguenti Causali:

- **40.884**-AddebitoperDifferenzePrezzo
- **40.885**-AccreditoperDifferenzePrezzo

Il profilo di stampa predisposto per questa funzione è**PFDADC3DL**.

Selezioni per la stampa del report Differenze Condizioni Commerciali Applicate

Selezioni per la stampa del report Differenze Condizioni Commerciali Applicate

Revisione #3
Creato 30 giugno 2018 16:25:45 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 27 aprile 2026 15:49:51 da Elena Saracino