

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

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, nonché 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