

3.3.12 - Emissione Automatica Documenti Differiti



La funzione di Emissione Automatica Documenti Differiti è relazionata alla gestione dei [metodi di distribuzione](#), associati ai Clienti di fatturazione. Mediante questa funzione infatti, saranno elaborati solo quei Clienti per i quali è stato definito un metodo di distribuzione, che a sua volta risulti attivo per la funzione selezionata.

A livello di menù, la funzione prevede le seguenti scelte:

1 - [Fatture Differite](#)

Elabora i metodi di distribuzione per i quali sussistono le seguenti condizioni:

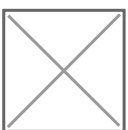
- [Tipo documento](#) = **FTVE** - Fatture di Vendita
- [Classificazione](#) = **D** - Fine periodo o **S** - Fine periodo estero

3 - [Note Credito da Documenti di Reso](#)

Elabora i metodi di distribuzione per i quali sussistono le seguenti condizioni:

- [Tipo documento](#) = **NTCR** - Note Credito
- [Classificazione](#) = **D** - Fine periodo

Le Aziende interessate alla funzione di Emissione Documenti Differiti Automatici dovranno contattare il [Servizio Assistenza](#) della Genesys Software, per richiederne l'attivazione.



1 - Fatture Differite

Per l'emissione automatica delle Fatture Differite risulta importante la selezione della **stampante**, perchè questa sarà assunta solo per i Clienti per i quali il [Formato di Output - Tipo 1](#) corrisponde alla scelta «dalla stampante». Negli altri casi invece, le Fatture saranno emesse sulle stampanti a cui sono stati attribuiti i nomi **T_SBHFAT_1** (*stampante testo*) e **L_SBHFAT_1** (*stampante laser*).

Modalità Operativa

Operativamente, dopo l'impostazione della **Ditta**, sarà possibile richiedere l'[Emissione per Rapporto Contabile](#) o l'[Emissione Standard](#).

Emissione Fatture Differite: videata di selezione

Emissione Fatture Differite: videata di selezione

Emissione per Rapporto Contabile

Nel caso di Emissione per Rapporto Contabile, sono previste le seguenti funzionalità:

- impostazione del tipo documento da elaborare
- Fatturazione per Tipo Documento qualora ai Clienti di Consegna sia stato associato un Metodo di Distribuzione e la [Modalità di Fatturazione](#) assuma valore **8** (Rapporto Contabile per Cliente di Consegna)
- Fatturazione dei Clienti selezionati in base all'ordinamento del *data-grid*

Fatturazione

È possibile indicare la tipologia dei documenti da elaborare, attivando la *check-box* corrispondente alla selezione d'interesse. Attivando la *check-box* **Tutte** saranno incluse tutte le tipologie tranne gli **Addebiti vari**, perchè si tratta solitamente di una scelta finalizzata all'elaborazione di documenti specifici, tra cui ad esempio l'addebito di vuoti a rendere.

Dopo la selezione, la successiva richiesta riguarda l'eventuale impostazione del Cliente e quindi, dei dati relativi alla Data Fattura, al Numero Fattura e alla Data limite D.d.t. da elaborare.

Emissione per Rapporto Contabile: videata di selezione

Emissione per Rapporto Contabile: videata di selezione

Dopo la Convalida il programma visualizza l'elenco dei Clienti da fatturare; più precisamente, si tratta di quei soggetti per i quali:

è attivo il metodo **FTVE** della Classe «**D - Fine periodo**»

è prevista una [Modalità di Fatturazione](#) avente codice **4, 5, 6, 7** o **8** (colonna **MF** del *data-grid*)

sono presenti Documenti da fatturare

Dall'elenco proposto è comunque possibile escludere uno o più Clienti, disattivando la *check-box* corrispondente:

Emissione per Rapporto Contabile: visualizzazione data-grid

Emissione per Rapporto Contabile: visualizzazione *data-grid*

L'elenco dei Clienti è ordinato per:

1. Codice Conto
2. Tipo Stampante
3. Tipo Fatturazione
4. Metodo Fatturazione

Nel *data-grid* è presente la colonna **Class**, utile ad indicare l'eventuale metodologia di generazione flussi attiva sul Cliente.

Questa colonna può assumere i seguenti valori:

R = Rifatturazione

E = EDI

F = Fatturazione elettronica

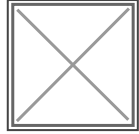
Le righe del *data-grid* assumeranno la seguente colorazione:



a per indicare i Clienti esclusi dall'elaborazione



a per indicare i Clienti in fase di elaborazione



a per indicare i Clienti per i quali l'elaborazione è completa

Qualora nel Ciclo di Fatturazione siano stati inclusi più soggetti «Rapporto Contabile», a cui sono associati Conti Consegna con propri Metodi di Distribuzione, saranno fatturati *prima* tutti i **Conti Consegna** e solo *successivamente* sarà eseguito il Ciclo di Fatturazione per **Rapporto Contabile**, secondo la modalità indicata sul Metodo.

Per segnalare lo stato di avanzamento dell'elaborazione, oltre al consueto *giallo*, sarà utilizzato il *celeste* nel caso siano presenti **Conti Consegna** a cui sono associati propri Metodi di Distribuzione.

Emissione per Rapporto Contabile: visualizzazione data-grid

Emissione per Rapporto Contabile: visualizzazione *data-grid*

Emissione Standard

Nel caso di Emissione Standard, sarà richiesta all'utente l'impostazione dei seguenti campi:

Documento estero

L'attivazione di questa *check-box* comporta l'elaborazione dei Clienti per i quali è stato definito un metodo di distribuzione appartenente alla Classe «**FTVE** - Fine periodo estero» e avente metodo di

fatturazione «**1** - Standard».

In caso contrario, saranno elaborati tutti i Clienti per i quali è stato definito un metodo di distribuzione appartenente alla [Classe](#) «**FTVE** - Fine periodo» e metodo di fatturazione «**1** - Standard».

Ordinamento

Sono previsti i seguenti valori:

- 1** = ordinamento per Cliente
- 3** = ordinamento per Categoria
- 4** = ordinamento per Zona
- 5** = ordinamento per Agente

Selezione automatica

L'attivazione di questa *check-box* comporta la selezione automatica dei D.d.t. da elaborare. In questo caso l'elaborazione potrà interessare un singolo Cliente perchè la funzione prevede la visualizzazione dei D.d.t. da elaborare, con possibilità d'includere o escludere uno o più Documenti dall'elaborazione.

Fatturazione

È possibile indicare la tipologia dei documenti da elaborare, attivando la *check-box* corrispondente alla selezione d'interesse. Attivando la *check-box* **Tutte** saranno incluse tutte le tipologie tranne gli **Addebiti vari**, perchè si tratta solitamente di una scelta finalizzata all'elaborazione di documenti specifici, tra cui ad esempio l'addebito di vuoti a rendere.

Emissione Standard: videata di selezione

Emissione Standard: videata di selezione

Anche in questa fase sarà proposto l'elenco dei Clienti per i quali è attivo il metodo legato alla tipologia di documenti da elaborare e per i quali vi siano documenti da fatturare. Come già esposto nella sezione precedente, anche in questo caso sarà possibile escludere uno o più Clienti dall'elaborazione.

Emissione Standard: visualizzazione data-grid

Emissione Standard: visualizzazione *data-grid*



3 - Note Credito da Documenti di Reso

Per l'emissione delle Note Credito vale quanto esposto per l'emissione delle [Fatture di fine periodo](#), salvo il fatto che il metodo da elaborare deve avere le seguenti caratteristiche:

- [Tipo documento](#) = **NTCR** - Note Credito

- [Classificazione](#) = **D** - Fine periodo
-

Revisione #2

Creato 30 giugno 2018 16:25:49 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 2 febbraio 2026 08:43:49 da Elena Saracino