3.3.20.10.1 - Gestione Distribuzione Documenti - Rifatturazione: 1. Genera

Rel. 6.4.1.0



Questa funzione esegue la generazione dei files, c.d. di Rifatturazione, utili alla Società (Rapporto Contabile) per poter fatturare ai propri Affiliati o Società del Gruppo (Conti Consegna).

L'elaborazione interesserà solo Fatture e Note Credito, che risultano «validate» dall'apposita funzione.

I files di rifatturazione, generati in questa fase, potranno essere **inviati via e-mail** o **pubblicati tramite FTP**, grazie alla funzione Invia.

Per quanto concerne la movimentazione con **Causale Trasporto C/Vendita**, ai fini della generazione del flusso di Rifatturazione, i movimenti di accredito/addebito generati sono gestiti nel seguente modo:

- il movimento di invenduto addebitato, come consegna standard
- il movimento di invenduto accreditato (quantità negative) assumerà come Tipologia Reso il valore 2 (Rettifica per errata quantità)

Dispositivi di Output

Prima di eseguire questa funzione, è necessario selezionare, dal menù principale, il **dispositivo di output** più appropriato tra i seguenti:

- **G_DOC** - per richiedere il salvataggio dei files sul *server*, nella directory predefinita e standard
- **G_SBHDOC** - per richiedere il salvataggio dei files sul *browser*, nella directory indicata dall'Utente

---

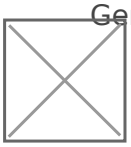
Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesto d'impostare il Periodo (**Data inizio - fine**) entro il quale elaborare le Fatture/Note Credito emesse, ai fini della generazione del file di rifatturazione.

Indicato il Periodo d'interesse, il programma visualizza, nel *data-grid* in alto a sinistra della videata, tutti i **Conti** candidati alla Rifatturazione (ossia quelli a cui è applicato un Metodo di Distribuzione per Rifatturazione), con possibilità di escluderne uno o piú di uno, disattivando il *check-box* corrispondente.

> Allo scopo di semplificare la selezione dei Conti da elaborare, mediante i *check-box* **Fatture** e **Note Credito**, nella parte superiore della videata, è possibile selezionare/deselezionare *massivamente* tutti i Clienti, per i quali è previsto l'export, rispettivamente, delle Fatture o delle Note Credito.

Generazione Files di Rifatturazione: selezione Clienti
Generazione Files di Rifatturazione: selezione Clienti

Con la Convalida  dei soggetti da elaborare, il programma visualizza, nel *data-grid* in alto a destra della videata, tutte le **Fatture** e/o **Note Credito** da inglobare nel file di rifatturazione, con possibilità di escluderne una o piú di una, disattivando il *check-box* corrispondente.

In seguito alla Convalida  dei documenti da esportare, il programma provvede a generare, per ogni Cliente selezionato, un file di rifatturazione unico o distinto per tipo documento, in base a quanto previsto dal Metodo di Distribuzione (campo **Generazione flusso**).

> Durante l'elaborazione, nel *data-grid* in basso a destra della videata, scorrono progressivamente tutti D.d.t. relativi alle Fatture esportate.

Generazione Files di Rifatturazione: elaborazione in corso
Generazione Files di Rifatturazione: elaborazione in corso

Al termine dell'elaborazione, il programma richiede l'impostazione della cartella in cui allocare i files di rifatturazione generati (solo se il dispositivo di output è **G_SBHDOC**).

Il file di rifatturazione puó essere generato anche per singolo Cliente, impostandone il Conto nel campo **Codice Rapporto**, posto in basso a destra della videata. Inoltre, è prevista la possibilità di generare piú volte un file di rifatturazione, generato in precedenza, mediante attivazione del *check-box* **Rigenera**.

Revisione #2
Creato 30 giugno 2018 16:25:50 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 2 febbraio 2026 08:53:39 da Elena Saracino