3.3.20.1/3 - Gestione Distribuzione Documenti: Fatture differite e Note Credito da Documenti di Reso

Rel. 6.4.0.1



Questa funzione elabora solo i Clienti per i quali è stato definito un Metodo di Distribuzione relativo a Fatture Vendita (Tipo documento FTVE) e/o Note Credito da Documenti di Reso (Tipo documento NTCR).
A livello di menù, sono infatti previste le seguenti scelte:

1 - **Fatture Differite**
Elabora i Clienti a cui risulta assegnato un Metodo di Distribuzione avente:

- Tipo documento = **FTVE** - Fatture di Vendita
- Classificazione = **D** - Fine periodo
- **S** - Fine periodo estero
- **H** - Fine periodo (consegna a Rapporto Contabile)

3 - **Note Credito da Documenti di Reso**
Elabora i Clienti a cui risulta assegnato un Metodo di Distribuzione avente:

- Tipo documento = **NTCR** - Note Credito
- Classificazione = **D** - Fine periodo

Ai fini della stampa delle Fatture differite laser, il **numero di copie** è assunto dall'apposito campo della Modulistica (PVDF630D Seq. 1 PRAUT L), nell'ambito del modulo Gestione Servizi.

Per i Clienti su cui è attivo il **Metodo di Distribuzione FTVE** - **Classe documentale D**, se sussistono determinate condizioni, è possibile diversificare il numero di copie, assumendo quello

impostato nel campo Numero copie alternativo della Modulistica.

Oltre a controllare l'esistenza del Metodo di Distribuzione FTVE Classe documentale D, il programma verifica che:

- su questo Metodo, il campo **Formato di Output - Tipo 2** sia valorizzato a **P** (PDF) e sia attivo il *check-box* **E-mail**
- sul Cliente sia attivo anche il **Metodo FTVE Classe documentale E** (EDI)

Modalità Operativa

Per l'emissione automatica delle Fatture Differite e delle Note Credito da Reso, risulta importante la selezione della **stampante**, perchè questa sarà assunta per la fatturazione dei Clienti sui quali il Formato di Output - Tipo 1, indicato sul Metodo di Distribuzione, corrisponde alla scelta «dalla stampante». Negli altri casi invece, le Fatture/Note Credito da Reso saranno emesse sulle stampanti denominate **T_SBHFAT_1** *(stampante testo)* oppure **L_SBHFAT_1** *(stampante laser)*.

L'elaborazione deve essere eseguita distintamente per le Fatture elettroniche e le Fatture differite standard.
Operativamente, attivando il *check-box* **Fattura elettronica**, è possibile stampare la Fattura PA in formato cartaceo (stampa Non valida ai fini fiscali).
Per quanto concerne le Fatture differite standard, invece, è possibile richiedere l'**Emissione per Rapporto Contabile** (anche per i Documenti estero) oppure l'**Emissione Standard**.

Emissione per Rapporto Contabile

Emissione Fatture differite per Rapporto Contabile: videata di selezione
Emissione Fatture differite per Rapporto Contabile: videata di selezione

Impostare i seguenti campi:

Fatturazione
Attivare il *check-box* corrispondente alla tipologia di documenti da elaborare. Attivando il *check-box* **Tutte** invece, 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.

Sequenza ddt
Sono ammessi i seguenti valori:
0 = singola
1 = riepilogata

> La modalità riepilogata (valore**1**) espone in forma sintetica i vari D.d.t., riepilogando e raggruppando le righe degli Articoli. Può essere richiesta solo se Non è attivo il *check-box* Fatturazione giornaliera.

Esempio: Se un Articolo è stato venduto 10 volte con D.d.t. diversi, sarà riportata una sola riga con i Totali delle Quantità cedute.

Cliente
Impostare il Mastro Clienti.

Data emissione
Impostare la Data di emissione delle Fatture o Note Credito da Reso. È proposta in automatico la Data attuale.

Se sui Parametri Funzionali della Ditta è attivo l'indicatore Chiusura Periodo, il programma controlla che la Data Documento sia *successiva* a quella di Ultima Contabilizzazione, presente nelle Numerazioni di Servizio. Se l'indicatore Chiusura Periodo è valorizzato a **2** (con Blocco e Forzatura), comunque, è possibile forzare con **F3** l'inserimento di una data *uguale* o *anteriore* rispetto a quella di Ultima Contabilizzazione.

Includi ddt al
Impostare la Data limite dei Ddt da elaborare.
Al fine di ottimizzare i tempi di elaborazione e generazione delle Fatture differite, è previsto che l'elaborazione interessi i D.d.t. relativi ai **18 mesi precedenti** alla Data limite impostata.

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

- è attivo il metodo **FTVE**, della Classe «**D - Fine periodo**» oppure «**H - Fine periodo (consegna a Rapporto Contabile)**», o **NTCR**
- è prevista una Modalità di Fatturazione avente codice **4**, **5**, **6**, **7** o **8**
- sono presenti Documenti (Fatture differite o Note Credito da Reso) da elaborare

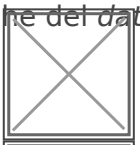
> Emissione Fatture differite per Rapporto Contabile: visualizzazione Clienti
Emissione Fatture differite per Rapporto Contabile: visualizzazione Clienti

Dall'elenco proposto è possibile escludere uno o più Clienti, disattivando il *check-box* corrispondente.
Nel *data-grid* è presente la colonna **Class**, che indica l'eventuale metodologia di generazione flussi attiva sul Cliente.
Questa colonna può assumere i seguenti valori:

- **R** = Rifatturazione
- **E** = EDI
- **F** = Fatturazione elettronica

Nella colonna **MF** del *data-grid* invece, è riportato il codice corrispondente alla Modalità di Fatturazione prevista sul Metodo di Distribuzione associato al Cliente.

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

 - per indicare i Clienti esclusi dall'elaborazione

 - per indicare i Clienti in fase di elaborazione

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

Nel Ciclo di Fatturazione saranno fatturati: *prima* i Rapporti Contabili con Metodo di Distribuzione avente **Classificazione H**, *poi* i Rapporti Contabili con Metodo di Distribuzione avente **Classificazione D** oppure **S**.
Se la Ditta gestisce le Gare, le Fatture saranno generate a rottura di CIG, affinchè ogni Fattura faccia riferimento ad una sola Gara.

Cliccando sull'apposito pulsante , si attiva una *window* per l'inserimento di Note aggiuntive che saranno riportate sulle Fatture di Vendita, emesse nella sessione di stampa in corso.
Dalla *window* d'inserimento delle Note aggiuntive, inoltre, è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare (pulsante ), le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale*, che saranno poi stampate sulle Fatture di Vendita.

> Le Annotazioni Ricorrenti devono essere *preventivamente* inserite nell'apposita tabella.

Emissione Standard

Emissione Fatture differite in modalità standard: videata di selezione

Emissione Fatture differite in modalità standard: videata di selezione

Impostare i seguenti campi:

Documento estero
L'attivazione di questo *check-box* comporta l'elaborazione dei Clienti per i quali è stato definito un Metodo di Distribuzione con i seguenti requisiti:

- Tipo Documento = **FTVE** - Fatture Vendita
- Classificazione = **S** - Fine periodo estero

- Modalità Fatturazione = **1** - Standard

In caso contrario, saranno elaborati tutti i Clienti per i quali la Classificazione impostata sul Metodo di Distribuzione sia **D - Fine periodo**, fermo restando i valori degli altri due campi (Tipo Documento e Modalità Fatturazione).

Ordinamento
Sono previsti i seguenti valori:

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

Dipendentemente dall'Ordinamento richiesto, il programma attiverà i campi per l'impostazione del *range* di Categorie, Zone o Agenti d'interesse, ai fini della selezione dei Clienti da fatturare. Inoltre, nel *data-grid* sarà visualizzata in un'apposita colonna, la Categoria, la Zona o l'Agente di ciascun Cliente, in base all'Ordinamento selezionato. L'Ordinamento impostato sarà applicato anche in fase di stampa.

Selezione automatica
Se l'elaborazione riguarda un singolo Cliente, attivando questo *check-box*, la funzione provvederà a visualizzare l'elenco dei D.d.t. da elaborare, con possibilità di escluderne uno o più di uno dall'elaborazione.

Fatturazione
Attivare il *check-box* corrispondente alla tipologia di documenti da elaborare. Attivando il *check-box* **Tutte** invece, 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.

Sequenza ddt
Sono ammessi i seguenti valori:

0 = singola
1 = riepilogata

> La modalità riepilogata (valore **1**) espone in forma sintetica i vari D.d.t., riepilogando e raggruppando le righe degli Articoli. Può essere richiesta solo se Non è attivo il *check-box* Fatturazione giornaliera.

Esempio: Se un Articolo è stato venduto 10 volte con D.d.t. diversi, sarà riportata una sola riga con i Totali delle Quantità cedute.

Cliente
Impostare il Mastro Clienti.

Data emissione
Impostare la Data di emissione delle Fatture o Note Credito da Reso. È proposta in automatico la Data attuale.

Includi ddt al
Impostare la Data limite dei Ddt da elaborare.

Anche in questo caso, è prevista la visualizzazione dei Clienti candidati alla Fatturazione, con possibilità di escluderne uno o più di uno dall'elaborazione.

Per quanto concerne l'inserimento di Note aggiuntive (pulsante ) e la possibilità di visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (pulsante ), vale quanto esposto precedentemente.

Emissione Fatture differite in modalità standard: visualizzazione Clienti

Emissione Fatture differite in modalità standard: visualizzazione Clienti

---

Revisione #4
Creato 30 giugno 2018 16:25:49 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 17 aprile 2026 15:32:51 da Giuseppe Anelli