3.6.14 - Emissione Nota Credito

Rel. 6.4.8.0



Funzione di storno totale/parziale dell'addebito Supporti a Rendere, mediante emissione di Nota Credito.

Funzione disponibile solo per la Gestione Supporti e Vuoti a Rendere Avanzata.

Modalità Operativa

Dopo l'impostazione dei dati preliminari (Ditta, Anno contabile, Data movimento e Divisione), si accede alla videata per l'impostazione dei parametri di filtro.

> Si presti attenzione all'impostazione della **Data movimento** perchè questa sarà impostata come Data sulle Note Credito generate dalla funzione.

Deposito NC
Impostare il Deposito da assumere per la generazione della Nota Credito.

Cliente
Impostare il Cliente a cui intestare la Nota Credito.

Fattura numero - **Del**
Impostare i riferimenti della Fattura a cui si riferisce la Nota Credito.

Per ogni Documento origine (D.d.t.) collegato alla Fattura indicata, il programma visualizza nel *data-grid*, oltre ai riferimenti del Documento stesso, anche il numero dei Supporti addebitati a saldo, il Sottogruppo e il Tipo Vuoto.

Il cursore si posiziona sulla 1° riga in corrispondenza della cella **Reso**, per consentire l'impostazione del numero dei Supporti da stornare; attivando il *check-box* **A.A.**, invece, è stornato totalmente il valore della cella Addebiti.

Per posizionarsi direttamente sulla riga d'interesse, cliccare sul pulsante  corrispondente.

Emissione Nota Credito

Emissione Nota Credito

Al termine, convalidando con Accept (tasto F12 o pulsante ), saranno generate le **Note Credito**

- con la Causale 40.922 - NC addebito Saldo Supporti
- Data Documento uguale alla Data movimento impostata in fase di accesso alla funzione

I Documenti per stornare i Supporti come non rientrati saranno invece generati con la Causale 40.919 - Storno Supporti addebitati a Saldo e, sempre in automatico, saranno generati i movimenti di **Reso**

- con la Causale 40.911 - Reso Supporti a Rendere
- Numero e Data Fattura uguali a quelli del Documento di Scarico originario
- Data Operazione uguale alla Data movimento impostata in fase di accesso alla funzione

> Le Note Credito generate sono visualizzate nel *data-grid* a destra ed è anche possibile stamparle, confermando il messaggio visualizzato dal programma subito dopo l'emissione.

I Supporti stornati dall'addebito saranno automaticamente caricati come resi, quindi Non sarà necessario registrarne il Reso successivamente.

> Le suddette Causali Magazzino, se mancanti, saranno generate in automatico.

Revisione #3
Creato 30 giugno 2018 16:25:53 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 2 febbraio 2026 10:05:18 da Elena Saracino