

3.6.2 - Rientro Supporti a Rendere



Mediante questa funzione è possibile generare *in automatico*, per tutte le tipologie di Supporto, i relativi Documenti di Reso, nonchè aggiornare il Saldo dei vari Supporti movimentati.

Si ricordi che la movimentazione dei Supporti può essere intestata:

- al **Cliente**, in fase d'immissione del [Documento di Consegna](#)
- allo **Spedizionario** che inizia il Trasporto, in fase di [Avvio Consegne Fresco](#); in questo caso è importante codificare, per singola posizione Fornitore dello Spedizionario, un apposito Conto nel Mastro Clienti. La relazione tra **Conto Fornitore** e **Conto Cliente** deve essere definita nell'[Anagrafica Spedizionario](#) in corrispondenza del campo **Altro rapporto**.

Ci si avvale di un esempio per descrivere meglio la sequenza operativa.

1) Anagrafica Spedizionario: Impostazione Conto Fornitore

In corrispondenza del campo **Conto Fornitore**, indicare la posizione Fornitore dello Spedizionario che effettua il trasporto:

Anagrafica Spedizionario: impostazione Conto Fornitore

Anagrafica Spedizionario: impostazione Conto Fornitore

2) Anagrafica Fornitore: Impostazione Altro Rapporto

In corrispondenza del campo **Altro Rapporto**, indicare la posizione Cliente del soggetto Fornitore del servizio:

3) Avvio Consegne Fresco: Messaggio Attenzionale

Nella funzione di [Avvio Consegne Fresco](#), qualora una delle suddette informazioni Non sia stata correttamente impostata, sarà emessa a video apposita segnalazione.

Rientro Supporti a Rendere: Modalità Operativa

Operativamente, la funzione di Rientro Supporti a Rendere richiede l'impostazione dello **Spedizioniere**: questo consente di proporre in automatico il Conto Cliente ad esso collegato, ovvero il Conto del Cliente dello Spedizioniere, nel caso non sia stato precedentemente impostato, oppure il Cliente di Consegna.

Impostato il Conto, il programma fornisce per ciascun **Articolo** le seguenti informazioni:

- **Sottogruppo**
- **Codice Vuoto** impostato nell'Anagrafica dell'Articolo
- **Saldo Vuoti** assunto dalla Contabile Supporti a Rendere

Rientro Supporti a Rendere
Rientro Supporti a Rendere

È prevista l'impostazione con accumulo del numero di Supporti, se diverso dal Saldo.
Per far assumere il Saldo Supporti come numero di Supporti Resi invece, attivare la *check-box* corrispondente alla riga d'interesse:

Rientro Supporti a Rendere
Rientro Supporti a Rendere

Dopo aver impostato il numero di Supporti, per accedere alla riga successiva, cliccare sull'apposito



pulsante. In fase di registrazione, la riga su cui è posizionato il cursore è visualizzata con un colore diverso, allo scopo di facilitare il posizionamento sull'Articolo (Supporto a Rendere) interessato.

È prevista la possibilità d'inserire un *valore negativo*, per correggere eventualmente, un'errata immissione del numero dei Supporti resi.

Il programma visualizza un messaggio attenzionale, qualora sia stato inserito un numero di Supporti superiore al Saldo:

Messaggio attenzionale: Supporti Resi superiori al Saldo

Terminata e convalidata l'immissione del numero di Supporti resi, il cursore si posiziona sulla maschera di piede, in cui è richiesta l'impostazione del **Deposito** e la conferma, con possibilità di modifica, degli estremi del Documento di Reso:

Rientro Supporti a Rendere

Rientro Supporti a Rendere

Convalidando l'intera operazione, sarà generato il Documento di Reso Supporti.

Causali Magazzino

Le Causali impiegate per generare in automatico la movimentazione dei Supporti a Rendere sono:

- **40.911** - Reso Supporti a Rendere
- **40.912** - Consegna Supporti a Rendere

Causale 40.911

Causale 40.911

Causale 40.912

Causale 40.912

Revisione #2

Creato 30 giugno 2018 16:25:52 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 2 febbraio 2026 10:06:06 da Elena Saracino