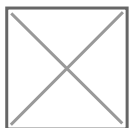


4.20.1.2 - Controllo Consegnato



Il report generato da questa funzione fornisce la tracciabilità delle **variazioni** apportate ai [Documenti di Vendita/Consegna](#), dopo la fase d'inserimento.

La selezione dei documenti da includere nel tabulato si realizza nella seguente videata:

Controllo Consegnato: videata di selezione

Controllo Consegnato: videata di selezione.

Ditta

L'impostazione del codice ditta e dell'anno contabile è richiesta in fase di accesso alla funzione.

Conto dal... al

È possibile eseguire la stampa, con riferimento ad un singolo soggetto o ad un range di clienti, i cui codici d'inizio e fine vanno inseriti nei presenti campi.

Agente dal... al

La valorizzazione di questi parametri costituisce un ulteriore filtro alla selezione dei documenti.

Data Documenti dal... al

Limita l'inclusione nel tabulato, ai soli documenti con data compresa nell'intervallo specificato.

Tipo Documenti

Vincola l'inclusione nel tabulato ai soli documenti, appartenenti alla tipologia specificata. I valori ammessi sono:

- 0** = Bolle Vendita
- 1** = Fatture
- 2** = Note Credito
- 3** = Ricevute Fiscali
- 9** = Corrispettivi.

Impostare **9** per disabilitare il filtro ed estendere la selezione a tutti i tipi di documento.

Il Tipo Documento deriva dalla causale di magazzino, impiegata in fase d'immissione del movimento stesso, pertanto se si dovesse cambiare il tipo documento sulla causale, i movimenti immessi prima della modifica resterebbero inalterati.

Stato Documenti

L'impostazione del valore **1** comporta la selezione di tutti i documenti, sottoposti a modifiche dopo il loro inserimento. L'azzeramento dell'indicatore invece, attiva la selezione di tutti i documenti che

non hanno subito variazioni dopo l'immissione.

Scegliendo di stampare solo i documenti modificati, al piede del tabulato sarà riepilogato il totale di quelli elaborati e di quelli sottoposti a modifica.

Formato Stampa

Consente di scegliere tra l'elaborazione **analitica** (valore **0**) e quella **sintetica** (valore **1**).

La generazione del report in forma **analitica** è prevista solo in riferimento ai documenti modificati e pertanto, richiede che il campo Stato Documenti sia valorizzato ad **1**.

Il tabulato in forma **analitica** contiene le seguenti informazioni: codice e denominazione del cliente, numero e data documento, tipo documento, riga documento modificata, descrizione articolo e descrizione della modifica apportata alla riga.

Si precisa che le modifiche segnalate sono:

diminuzione **quantità venduta**

diminuzione di **prezzi** o aumento degli **sconti**

diminuzione del **rapporto** tra la quantità venduta e quella in omaggio, qualora quest'ultima sia stata modificata.

Selezionando il formato **sintetico** invece, saranno riportati in stampa i seguenti dati: codice e denominazione del cliente, numero, data e tipo documento.

Tra i controlli effettuati per la rilevazione delle modifiche apportate, è prevista la verifica sulla differenza tra il prezzo del documento di consegna ed il prezzo originario dell'ordine di riferimento, la segnalazione però, riguarda solo le differenze superiori all'1%.

Per **prezzo originario** s'intende il prezzo acquisito in fase d'[Immissione Ordine](#) oppure, per le funzioni di import da procedure esterne ([Order-Entry](#)), il prezzo calcolato nella fase di [Assestamento](#). Ne consegue, che successive modifiche non riguarderanno l'informazione acquisita.

Nel caso di documenti generati a partire da un ordine, in fase di stampa saranno riportati anche i riferimenti dello stesso.

Revisione #3

Creato 30 giugno 2018 16:25:59 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 27 aprile 2026 16:23:50 da Elena Saracino