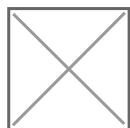


3.3 - Emissione Documenti di Vendita

- [3.3.1 - Controllo Documenti Emessi](#)
- [3.3.1 - Documenti di incasso](#)
- [3.3.1.1 - Controllo Documenti Emessi](#)
- [3.3.1.1 - Documenti di Vendita Incompleti](#)
- [3.3.1.2 - Lista Documenti da Fatturare](#)
- [3.3.10.1 - Documenti di Incasso](#)
- [3.3.11 - Annulla Emissione Documenti](#)
- [3.3.2 - Fatture Differite](#)
- [3.3.2 - Gestione Distribuzione Documenti](#)
- [3.3.20.1 - Gestione Distribuzione Documenti: 1. Fatture differite](#)
- [3.3.20.12 - Gestione Distribuzione Documenti: 12. Fatturazione Elettronica](#)
- [3.3.20.12.1 - Fatturazione Elettronica PA: 1. Generazione XML](#)
- [3.3.20.12.2 - Fatturazione Elettronica PA: 2. Invia e Archivia](#)
- [3.3.20.13 - Gestione Distribuzione Documenti: 13. PDF](#)
- [3.3.20.7 - Gestione Distribuzione Documenti: 7. Validazione](#)
- [3.3.9 - Ristampe](#)

3.3.1 - Controllo Documenti Emessi



3.3.1 - Documenti di incasso



3.3.1.1 - Controllo Documenti Emessi



Questa funzione riproduce una situazione riassuntiva, relativa all'impiego delle *Condizioni Commerciali* in fase d'Immissione dei Documenti di Vendita: il report generato riepiloga per ciascun Documento e Articolo, la differenza tra il Prezzo di Listino applicato e il Prezzo previsto dalle Condizioni Commerciali, attive al momento dell'Immissione del Documento.

Per escludere dal report le differenze rilevate, è necessario richiamare il Documento dalla funzione di [Modifica Documenti di Consegna - Dati Accessori](#) e alla **Convalida** digitare **F3**.

In fase di elaborazione, saranno considerati tutti gli Articoli per i quali risulta attivo il *flag Gestione differenze commerciali*, presente nella Tabella [Gruppi & Sottogruppi Articoli](#).

A livello di menù sono previste le seguenti selezioni:

- 1 - Tutte le Condizioni (*Promozioni e Listini*)
- 2 - Solo le Promozioni
- 3 - Solo i Listini Dedicati

La stampa può essere richiesta in modalità **Simulata** o **Definitiva**.

Selezioni per la stampa del Tabulato Differenze Commerciali
Selezioni per la stampa del Tabulato Differenze Commerciali.

Agente

Limita l'inclusione nel Tabulato, ai soli Documenti immessi con Codice Agente corrispondente al valore specificato in questo campo.

Deposito da... a

Per le Ditte che gestiscono i Depositi, è possibile estrarre la stampa con riferimento ad un singolo magazzino o ad un *range* di depositi, impostato in questi campi.

Periodo da... a

Vincola la stampa all'intervallo temporale specificato in questi campi.

Tipo Documento

Attiva la selezione dei Documenti da stampare, in base alla tipologia specificata in questo campo, il valore di inizializzazione è **DV = Documenti di Vendita**, gli altri valori sono visualizzabili nella

finestra dell'*help in linea* (tasto **F10**).

Differenze

Specifica quali differenze includere nel tabulato:

- 0** = Tutte
 - 1** = solo Positive
 - 2** = solo Negative.
-

Stampa simulata

È possibile ottenere il report delle differenze condizioni commerciali applicate in *formato CSV*. Le informazioni esportate sono:

- **CODE_AGEN** codice agente
- **DESC_AGEN** denominazione agente
- **CODE_CONT** codice cliente
- **DESC_CONT** ragione sociale del cliente
- **NUMR_DOCU** numero documento
- **DATE_DOCU** data del documento
- **CODE_PAGA** codice della modalità di pagamento
- **DESC_PAGA** descrizione della modalità di pagamento
- **CODE_GRUP** codice del gruppo/settore dell'articolo
- **DESC_GRUP** codice del gruppo/settore dell'articolo
- **CODE_SGRU** codice del sottogruppo dell'articolo
- **DESC_SGRU** codice del sottogruppo dell'articolo
- **CODE_ARTK** codice dell'articolo
- **DESC_ARTK** descrizione dell'articolo
- **UNIT_MISU** unità di misura in cui è stata immesso il documento
- **QUAN_MOVM** quantità del documento
- **PREZ_DOCU** prezzo del documento
- **PREZ_LIST** prezzo indicato sulle condizioni commerciali
- **IMPO_DOCU** netto riga del documento
- **IMPO_LIST** netto riga del documento se si fosse utilizzato il prezzo delle condizioni commerciali;
- **VALO_DIFF** differenza fra il netto riga del documento e quello calcolato in base alle condizioni commerciali.

Il report in formato CSV può essere generato solo in caso di elaborazione simulata. Inoltre, sempre nel formato CSV, i prezzi ed i relativi importi sono espressi sempre IVA esclusa, anche nel caso di documenti il cui prezzo è IVA inclusa.

Infine, nella stampa del tabulato su carta, è mostrato il totale generale di tutti gli agenti.

Stampa definitiva

Generazione movimenti di magazzino

L'attivazione di quest'indicatore è prevista solo per la stampa in **definitivo** e comporta la generazione di un movimento di addebito o accredito all'Agente, per le differenze rilevate, nonché la stampa di un'apposito prospetto in cui sono evidenziate le differenze. Il movimento di magazzino generato è imputato al Cliente, indicato nel campo [Altro Rapporto](#) dell'[Anagrafica Fornitore](#) intestata all'Agente.

Portando a **2** il valore di questo *flag* inoltre, si attiva la possibilità di generare movimenti di magazzino di sola *annotazione*, che non movimentino i dati contabili degli Articoli stessi.

Causali magazzino

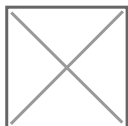
Per la generazione automatica dei movimenti di magazzino, le Causali impiegate sono le seguenti:

[40884-AddebitoperDifferenzePrezzo](#)

[40885-AccreditoperDifferenzePrezzo](#)

Il profilo di stampa predisposto per questa funzione è **PFDADC3DL**.

3.3.1.1 - Documenti di Vendita Incompleti



Il report generato da questa funzione elenca i Documenti di Vendita che risultano *incompleti* perchè presentano le seguenti condizioni: Prezzo Unitario uguale a **0** (zero), riga di Sconto Natura/Merce Non presente o Non congrua.

A livello di menù, sono previste le seguenti scelte:

1 - Tabulato

2 - Stampa Documenti

Il Tabulato riporta solo i riferimenti dei Documenti incompleti, mentre la Stampa Documenti riporta interamente i Documenti intercettati.

Per entrambe le selezioni, sono previsti i seguenti formati di output: **txt**, **laser** e **pdf**.

Parametri Filtro

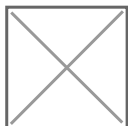
Cliente

Il controllo dei Documenti incompleti può essere effettuato per un singolo Cliente, impostandone il codice in questo campo, oppure con riferimento a *tutti* i Clienti della Ditta, impostando semplicemente il Mastro.

Tabulato Documenti di Vendita Incompleti: videata d'impostazione parametri

Tabulato Documenti di Vendita Incompleti: videata d'impostazione parametri

3.3.1.2 - Lista Documenti da Fatturare



La Lista generata da questa funzione riporta, per ciascun documento elaborato, le seguenti informazioni:

- Riferimenti e Totale Documento
- Codice del Cliente intestatario
- Condizione di Pagamento adottata

Parametri Filtro

Ce.Di.

Selezionare il Ce.Di. di competenza. In corrispondenza di questo campo, sono attive le ricerche con i seguenti tasti funzione: **F6** a per Descrizione **F8** a per Codice.

Ordinamento

Selezionare l'ordinamento di stampa:

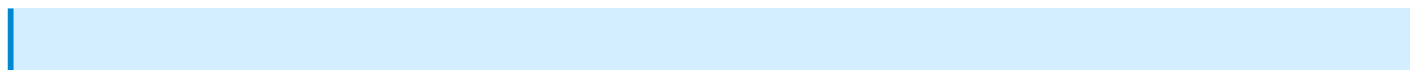
- 1** = per Conto
- 2** = per Rapporto contabile
- 3** = per Giro
- 4** = per Categoria
- 5** = per Zona
- 6** = per Agente
- 7** = in Ordine alfabetico
- 8** = per Numero e Data Documento
- 9** = per Terminale

Cliente

È possibile richiedere la stampa della 2. Lista Documenti da Fatturare con riferimento ad un singolo Cliente, inserendone il Codice Conto in corrispondenza di questo campo, oppure, impostando solo il Mastro, la selezione è estesa a tutti gli Analitici ad esso agganciati.

Data Operazione da... a

L'indicazione di una Data Operazione d'inizio e fine consente di definire un preciso intervallo temporale, nell'ambito del quale selezionare i movimenti ai fini della stampa.



È opportuno precisare che per Data Operazione s'intende la data di registrazione del Documento.

Data Documento Dal.. Al

Limita la stampa ai soli Documenti con Data compresa nell'intervallo specificato.

Terminale

Per conoscere i Documenti immessi da uno specifico Terminale, impostarne il relativo Codice in questo campo.

La valorizzazione di questo campo è prevista solo se l'ordinamento selezionato è *per Terminale*.

Numero Operazione

L'inserimento del Numero Operazione permette di stampare singolarmente ciascun Documento.

La valorizzazione di questo campo è prevista solo se l'ordinamento selezionato è *per Terminale*.

Giro

Attiva un ulteriore filtro di selezione, in base al codice Giro specificato in questo campo.

Categoria

Si riferisce alla Categoria del Conto e consente quindi, di vincolare la stampa ai soli Documenti intestati ai Clienti, appartenenti alla Categoria specificata.

Zona

L'impostazione di questo Codice permette di conoscere i Documenti immessi, con riferimento ad una specifica Zona.

Agente

Limita l'inclusione nella Lista, ai soli Documenti immessi con Codice Agente corrispondente al valore specificato in questo campo.

Pagamento Da... A

Attiva la selezione dei Documenti ai fini della stampa, in base alla Condizione di Pagamento in essi specificata.

Deposito

L'impostazione di questo parametro risulta significativa solo se sono gestiti dei depositi.

Spedizioniere

L'impostazione di questo parametro risulta significativa, solo se per la consegna della merce ci si è

avvalsi di un vettore.

Causale Movimento

È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Magazzino impostata in questo campo.

Impostando **0** (*zero*) saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Magazzino.

Causale Trasporto

È possibile selezionare i soli movimenti registrati con la Causale Trasporto impostata in questo campo.

Impostando **99** saranno invece considerati *tutti* i movimenti a prescindere dalla Causale Trasporto.

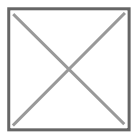
Tipo Documenti

L'impostazione di questo campo permette d'indicare la tipologia di documenti da riportare nella Lista: in questo modo ad esempio, sarà possibile selezionare, oltre alle Bolle da fatturare, anche tutte le altre tipologie di Documenti Vendita non ancora stampati (*Fatture accompagnatorie, Note Credito, Corrispettivi...*).

Impostare il valore corrispondente alla tipologia di documenti da elaborare:

- DV** = *tutti* i Documenti di Vendita
- DE** = Documenti di Vendita *escluso* le Note Credito
- BV** = Bolle Vendita
- FC** = Fatture accompagnatorie + Corrispettivi
- 0** = Bolle Vendita di tipo 0
- 1** = Bolle Vendita di tipo 1
- 2** = Bolle Vendita di tipo 2
- 3** = Bolle Vendita di tipo 3
- 4** = Bolle Vendita di tipo 4
- 5** = Bolle Vendita di tipo 5
- 7** = Fatture scontrinate
- 8** = Ricevute fiscali
- 9** = Note Credito Clienti
- P** = Corrispettivi

3.3.10.1 - Documenti di Incasso



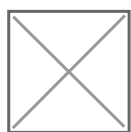
1. Bollettini C/C Postale

Questa funzione esegue la stampa dei Bollettini di Conto Corrente, ogniqualvolta la [Condizione di Pagamento](#) adottata prevede nel [Tipo Carta](#) il valore **2 = Ordine di pagamento**.

Oltre all'impostazione del codice Ditta, è necessario specificare la **Data di Fatturazione**, entro la quale elaborare le Fatture ai fini della stampa Bollettini.

Il profilo di stampa utilizzato per questa funzione è il **PCCPT2Dd**.

Selezioni per la stampa Bollettini C/C Postale
Selezioni per la stampa Bollettini C/C Postale.



2. Cedolini Rimesse Dirette

EE353.3102

Questa funzione esegue la stampa dei Cedolini, relativi all'emissione di Rimesse Dirette: il numero di Cedole stampate e il giorno di fatturazione sono calcolati in automatico dal programma, tenendo conto delle scadenze relative a [Condizioni di Pagamento](#) con [Tipo Carta](#) uguale a **1 - Rimessa**.

I dati riportati in stampa sono di seguito elencati:

- Data di Scadenza Rimessa e relativo Importo
- Dati Anagrafici del Cliente
- Estremi del Documento.

L'esecuzione della fase di [Contabilizzazione](#) preclude la possibilità di stampare nuovamente le Cedole.

Di seguito è riportata la videata di selezione per la stampa Cedolini: in essa è richiesta l'indicazione della **Data Limite** per l'elaborazione ed è visualizzata in automatico la data dell'**Ultima Operazione Contabile**.

Selezioni per la stampa Cedolini Rimesse Dirette
Selezioni per la stampa Cedolini Rimesse Dirette.

3.3.11 - Annulla Emissione Documenti

Rel. 6.3.0.0



Questa funzione permette di annullare uno o più Documenti emessi, con conseguente possibilità di apportarvi eventuali modifiche: una volta annullato infatti, il Documento assume lo stato «Inserito» e «Modificabile». La funzione di Annullamento può essere eseguita per diverse tipologie di Documenti, tra cui ad esempio: Fatture Differite, Note Credito, Ricevute Fiscali e Corrispettivi.

La funzione permette di annullare singoli Documenti di Vendita emessi e contabilizzati, a condizione che Non siano stati stampati *in definitivo* sui [Registri I.V.A.](#) e/o sul [Giornale Contabile](#).

Non è consentito l'annullamento massivo dei Documenti contabilizzati, ma solo di **singoli Documenti**, perchè si tratta di una funzione da eseguire solo in casi eccezionali.

In questa fase è possibile annullare anche le Fatture per le quali è stato già generato il Portafoglio. Operativamente, è previsto il **controllo sulla Ri.Ba./RID emessi** e, se il flusso Non risulta ancora generato, il programma visualizza un apposito messaggio e permette comunque di annullare il Documento (quindi le Ri.Ba./RID), forzando con il tasto **F3**, analogamente a quanto previsto per le Fatture già contabilizzate.

Per annullare le Ri.Ba./RID già generate in un flusso, a condizione che Non sia stata stampata la Distinta definitiva, accedere alla funzione [Invalida Generazione flusso Ri.Ba. / flusso RID](#) del modulo Gestione Finanza.

L'esecuzione di questa funzione, possibile solo se la contabilizzazione dei Documenti è effettuata *analiticamente* (ossia un'operazione per ogni Documento), comporta la cancellazione dell'operazione contabile e lo storno delle Statistiche di Vendita, qualora siano state aggiornate definitivamente.

Modalità Operativa

Dopo aver impostato la **Ditta** e la **Data del movimento**, è richiesta la valorizzazione dei seguenti dati:

Conto

Impostare il Cliente intestatario dei Documenti da annullare. Per eseguire l'annullamento *contemporaneo* di più Documenti intestati a soggetti diversi, è sufficiente impostare solo il Mastro.

Tipo Documento

Sotto la voce Fattura (valore **1**) sono comprese tutte le tipologie di Fattura e, analogamente, sotto la voce Nota Credito (valore **2**) sono compresi tutti i tipi di Nota Credito.

3 = Ricevuta Fiscale

4 = Corrispettivi

9 = Fattura Socio (Conferimenti)

10 = Autofattura (Conferimenti)

Serie Numerazione

Numero - Data Documento da... a

La corretta valorizzazione di questi parametri permette di specificare un apposito *range* di Documenti da interessare alla fase di Annullamento.

Con la Convalida dei parametri impostati, si ottiene un *data-grid* con l'elenco dei Documenti candidati all'Annullamento, con possibilità di selezionarli singolarmente, attivando il *check-box* corrispondente, oppure massivamente tutti quelli visualizzati, attivando il *check-box* sull'intestazione del *data-grid*.

Nel *data-grid* sono presenti le colonne **Port.** (Portafoglio) e **Contab.** (Contabilizzazione) e servono ad indicare, se il *check-box* è attivo, le Fatture per le quali le fasi di Generazione Portafoglio e/o Contabilizzazione sono state già eseguite.

Annulla Emissione Documenti

Annulla Emissione Documenti

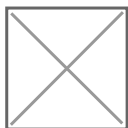
Dopo aver selezionato i Documenti d'interesse, convalidare per avviare l'elaborazione. Le righe selezionate saranno colorate a sfondo *giallo*, mentre al termine dell'Annullamento saranno proposte a sfondo *verde*. Nel *data-grid* di destra, saranno visualizzati i dati dei D.d.t. riattivati.

In corrispondenza del campo Convalida, è attivo il tasto **F3** che permette di riattivare i Documenti per i quali si è verificato un errore in fase di Generazione Record d'Interfaccia Co.Ge. o Generazione Partite Scoperte.

Annulla Emissione Documenti: fine dell'elaborazione

Annulla Emissione Documenti: fine dell'elaborazione

3.3.2 - Fatture Differite



Questa funzione esegue la stampa delle Fatture di Vendita relative a Documenti di Trasporto emessi e per i quali sussistono presupposti di completezza. Prima di procedere alla Fatturazione differita, si consiglia di eseguire la funzione di riepilogo [Documenti di Vendita Incompleti](#).

È prevista la possibilità di emettere le Fatture in maniera distinta, anche se intestate ad uno stesso Cliente, purché differiscano per i seguenti elementi:

- Agente
- Causale di Trasporto o Vendita
- Centro di Costo
- Condizione di Pagamento

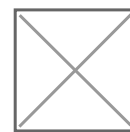
Per la Fatturazione di Documenti intestati a **Clienti Esteri**, è controllato anche il valore del Cambio.

A livello di menù, la funzione di Emissione Fatture Differite prevede i seguenti ordinamenti:

- 1** - per Cliente
- 3** - per Categoria
- 4** - per Zona
- 5** - per Agente

La Fatturazione di Fine Periodo considera tutti i documenti di trasporto emessi, anche se non ancora stampati.

Ai fini della Fatturazione, il programma gestisce in maniera diversa i documenti di trasporto emessi per **cessione di beni**, da quelli emessi per **prestazione di servizi**: per i primi infatti, esistendo il presupposto del periodo di competenza I.V.A., è considerata la data del D.d.t., mentre per i documenti riguardanti prestazione di servizi, è la data della Fattura a determinare la competenza ai fini I.V.A.

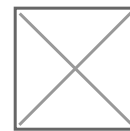


[selezioni](#)

Riepilogo Imponibile e IVA per Conto Consegna

È prevista la possibilità di emettere le Fatture di fine periodo per **Conto Contabile**, con [Tipo Emissione](#) Unica o per Agente e con riepilogo dei Totali Imponibile ed I.V.A., opportunamente distinti per **Conto Consegna**.

Per attivare questa funzionalità è necessario impostare, in corrispondenza del campo [Parametri Stampa](#) dell'Anagrafica Cliente, il valore «**2 - Emissione Fattura con Riepilogo per Conto Consegna**»: questo consentirà la stampa, prima del piede della Fattura, del riepilogo Totale Imponibili per Conto Consegna.



[selezioni](#)

Campi di Stampa

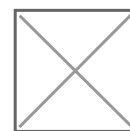
È possibile richiedere la stampa dell'**Imponibile** e del **Totale Ddt**: è opportuno precisare, che il Totale della Fattura, in virtù della somma di più Imponibili e quindi del calcolo dell'IVA, potrebbe Non corrispondere al Totale degli Importi (IVA inclusa) dei singoli Ddt.

Relativamente ai Documenti Accompagnatori e di Fine Periodo, è prevista la stampa di alcune informazioni relative alla **Nostra Banca** indicata sull'Anagrafica del Conto di Fatturazione. In particolare, i nuovi campi di stampa sono:

- Descrizione Banca
- Dipendenza
- BIC

Infine, è prevista la possibilità di stampare sulle Fatture differite i **riferimenti degli Ordini** (*interni ed esterni*) per ogni Documento di Trasporto.

Contattare il [Servizio Assistenza](#) Genesys Software per richiedere eventualmente la modifica dei profili di stampa.



[selezioni](#)

Unità di Misura di Fatturazione

È possibile stampare le Fatture differite adottando l'Unità di Misura specificata sul [Cliente](#) oppure l'Unità di Misura indicata sull'[Assortimento degli Articoli](#), solo se è attiva la Gestione Convenzioni.

Nel primo caso occorrerà valorizzare il campo [Unità di Misura Fattura](#), posto nella 3° videata dell'Anagrafica Cliente.

Sono ammessi i seguenti valori:

- 0** = per emettere le Fatture nella stessa Unità di Misura utilizzata per l'emissione delle Bolle
- 1** = per emettere le Fatture utilizzando l'Unità di Misura Base dell'Articolo
- 2** = per emettere le Fatture utilizzando la 1° Unità di Misura Alternativa dell'Articolo
- 3** = per emettere le Fatture utilizzando la 2° Unità di Misura Alternativa dell'Articolo

Nel secondo caso invece, se è attiva la [Gestione Convenzioni](#), è possibile indicare direttamente sull'Assortimento degli Articoli l'[Unità di Misura Fattura](#). In questo modo i controlli sull'Unità di Misura saranno eseguiti in modo specifico per singolo Articolo.

Sono ammessi i seguenti valori:

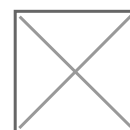
- 0** = per emettere le Fatture nella stessa Unità di Misura indicata sul Cliente
- 1** = per emettere le Fatture utilizzando l'Unità di Misura Base dell'Articolo
- 2** = per emettere le Fatture utilizzando la 1° Unità di Misura Alternativa dell'Articolo
- 3** = per emettere le Fatture utilizzando la 2° Unità di Misura Alternativa dell'Articolo

Importante

Poichè l'Unità di Misura di Fatturazione è assunta in fase d'immissione delle bolle, una volta immesse, Non sarà possibile modificarla, anche variando i parametri sul Cliente o sull'Assortimento.

Sulle righe delle Fatture con Unità di Misura Alternativa, sarà indicato il Prezzo Netto e Non saranno riportate eventuali percentuali di Sconto: questo allo scopo di evitare incongruenze nel calcolo del Netto Riga, ottenuto dalla conversione delle Quantità e del Prezzo di vendita.

L'Unità di Misura di Fatturazione Alternativa, oltre che per le Fatture differite, è utilizzata anche nella stampa delle Fatture accompagnatorie e delle Note Credito.



[selezioni](#)

Selezioni

La funzione di Emissione Fatture Differite richiede l'impostazione dei campi riportati nella seguente videata:

Emissione Fatture Differite: videata di selezione
Emissione Fatture Differite: videata di selezione

Tipo Emissione

Sono previste le seguenti scelte:

- 1** = tutti i D.d.t.
- 2** = con selezione Manuale
- 3** = con selezione Automatica
- 4** = Rapporto Contabile (*per Gruppo Fatturazione*)
- 5** = Rapporto Contabile (*per Agente*)
- 6** = Rapporto Contabile (*per Mastro*)
- 7** = Rapporto Contabile (*per Cliente*)

La **selezione Manuale** (scelta **2**) comporta la stampa delle Fatture per singolo Cliente con impostazione degli estremi dei D.d.t. da fatturare; con la **selezione Automatica** (scelta **3**) invece, il programma propone l'elenco dei D.d.t. da fatturare e l'utente può indicare quelli da elaborare.

Impostando il Tipo Emissione **Rapporto Contabile** (scelta **4**) invece, le Fatture saranno emesse al [Conto Contabile](#) impostato nell'Anagrafica del Cliente e includeranno tutti i Documenti di Trasporto intestati ai Conti Collegati, con indicazione della relativa descrizione, accanto al numero e alla data di ciascun documento. In questo caso, il campo [Fatturazione](#) potrà assumere solo valore **4 - MDB**. La selezione **per Agente** (scelta **5**) prevede l'emissione delle Fatture a rottura di Agente e Modalità di Pagamento.

Impostando il Tipo Emissione a **4, 5 o 6** (R. C. per Gruppo Fatturazione/Agente/Mastro) e indicando, in corrispondenza del campo Cliente, solo il **Mastro Clienti**, è possibile, per tutti i Rapporti Contabili aventi il campo [Natura Conto](#) (1° videata Anagrafica Cliente) valorizzato a «**2 - Fatturazione cumulativa**», emettere in maniera massiva le Fatture cumulative di tutte le consegne effettuate ai vari Conti Consegna. In questo modo dunque, non sarà necessario impostare di volta in volta il codice Conto di ogni singolo Rapporto Contabile.

Selezionando il Tipo Emissione «**7 - Rapporto Contabile (per Cliente)**» e impostando un unico Rapporto Contabile (Non è possibile impostare solo il Mastro), saranno emesse Fatture distinte per ogni singolo Conto Consegna agganciato al Rapporto Contabile indicato. Anche in questo caso è verificato il valore del campo [Natura Conto](#), presente nella 1° videata dell'Anagrafica Cliente, che deve essere valorizzato a «**1 - Fatturazione standard**».

Se tra i **Parametri Funzionali** della Ditta il campo [Filiale di fatturazione](#) è impostato a **0** (zero), saranno emesse Fatture distinte per Filiale.

Tipo Stampa

Selezionare il tipo stampa:

- 1** = Analitico
- 2** = Sintetico

Selezionando il tipo stampa **Sintetico**, le quantità degli Articoli aventi stesso Prezzo e stesse Condizioni Commerciali saranno sommate tra di loro; saranno riportati in ultimo i riferimenti dei documenti di trasporto elaborati.

Relativamente alla **Fatturazione per Rapporto Contabile**, selezionando il tipo stampa Sintetico, si otterrà in Fattura l'esposizione di una singola riga per ogni Articolo, con esposizione cumulativa

delle Quantità cedute con più Documenti di Consegna, riepilogati nella parte iniziale del corpo del Documento.

Si raccomanda di selezionare opportunamente il tipo stampa e si precisa che l'elaborazione *simulata*, oltre a Non effettuare alcun aggiornamento sugli archivi relazionati, Non esegue la stampa del Numero e della Data della Fattura.

Fatturazione

L'impostazione di questo campo comporta la Fatturazione delle sole Bolle, con Tipo Documento corrispondente a quello inserito.

Sono previsti i seguenti valori:

- 0** = Giornaliera
- 1** = Settimanale
- 2** = Quindicinale
- 3** = Mensile
- 4** = MDB
- 5** = Fattura Accompagnatoria
- 8** = Ricevuta Fiscale
- 9** = Nota Credito

In fase di Fatturazione MDB (valore **4**), è previsto un apposito controllo sull'**Importo minimo**: in particolare, se questo campo risulta valorizzato, Non potranno essere emesse Fatture per importi inferiori a quello minimo impostato.

Sequenza bolle

Sono previsti i seguenti valori:

- 0** = singola
- 1** = riepilogata

L'impostazione del valore **0** (*zero*) comporta l'emissione di una Fattura per ogni documento di trasporto registrato, indipendentemente dal valore inserito nel campo [Tipo Documento](#) dell'Anagrafica Cliente, o dall'impostazione data in fase d'immissione del documento.

La valorizzazione di questo campo non è richiesta quando la stampa riguarda la [Fatturazione Giornaliera](#), nel qual caso la procedura imposterà in automatico la Sequenza Bolle *Singola*.

Data Emissione

Impostare la data di emissione delle Fatture: in automatico è proposta la data attuale con possibilità di modifica.

Data Limite Stampa

In fase di emissione saranno elaborati i documenti di trasporto e le bolle emesse sino alla data limite impostata in questo campo.

Numero Fattura Iniziale

Dalle [Numerazioni di Servizio](#) è assunto e proposto il primo numero utile.

Per rimettere una Fattura, forzare il dato con il tasto **F3** e verificare che il Numero indicato non sia stato già impiegato.

Cliente

Impostare il codice Cliente o solo il Mastro.

Parametri Filtro

L'ultima sezione della videata è dedicata all'impostazione di parametri di filtro, che consentono di stampare i documenti accompagnatori (*D.d.t. e Bolle*) immessi con una specifica **Condizione di Pagamento** o da un determinato **Operatore**.

Emissione Fatture di Fine Periodo: Log Documentale

Attivato il [log documentale](#) in fase di stampa delle Fatture di fine periodo. In seguito all'emissione del documento infatti, oltre ad aggiornare il *log* sul singolo documento elaborato, attribuendo lo stato «Fatturato», sarà generato anche il *log* per la Fattura emessa, avente come Codice Cliente il Conto intestatario della Fattura.

I movimenti avranno come Tipologia Documento «**FTVE**» e come Causale «**Fatturato**» (nel Dettaglio).

3.3.2 - Gestione Distribuzione Documenti



3.3.20.1 - Gestione Distribuzione Documenti: 1. Fatture differite

Rel. 6.2.0.0



Questa funzione elabora solo i Clienti per i quali è stato definito un Metodo di Distribuzione relativo alle Fatture di Vendita (Tipo documento FTVE).

Più precisamente, la funzione elabora i Clienti a cui risulta assegnato un Metodo di Distribuzione avente:

- [Tipo documento](#) = **FTVE** - Fatture di Vendita
- [Classificazione](#) = **D** - Fine periodo oppure **H** - Fine periodo (consegna a Rapporto Contabile)

Modalità Operativa

Per l'emissione automatica delle Fatture Differite risulta importante la selezione della **stampante**, perchè questa sarà assunta per la fatturazione dei Clienti sui quali il [FormatodiOutput-Tipo1](#), indicato sul Metodo di Distribuzione, corrisponde alla scelta «dalla stampante». Negli altri casi invece, le Fatture saranno emesse sulle stampanti denominate **T_SBHFAT_1** (*stampante testo*) oppure **L_SBHFAT_1** (*stampante laser*).

Operativamente, dopo l'impostazione della **Ditta**, è possibile richiedere l'**Emissione per Rapporto Contabile** 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

Indicare la tipologia di documenti da elaborare oppure, per includerle tutte, attivare l'apposito *check-box*.

Cliente

Impostare il Mastro Clienti.

Data emissione

Impostare la Data di emissione delle Fatture: 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)**»

è prevista una [Modalità di Fatturazione](#) avente codice **4, 5, 6, 7 o 8**
sono presenti Fatture differite 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

La colonna **Distribuzione** serve ad evidenziare i Canali di Distribuzione, specificati sul Metodo, per mezzo dei quali saranno inviate le Fatture ai Clienti. I valori previsti sono:

P = invio a mezzo posta

A = consegna per mezzo dell'Agente

M = invio via e-mail

W = pubblicazione su portale web

Inoltre, sulla stampa della Fattura è possibile specificare la modalità con cui la copia cartacea debba essere distribuita:

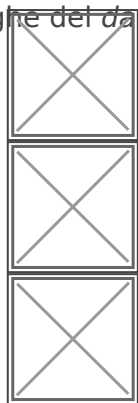
P = in caso di invio a mezzo posta

A = in caso di consegna tramite Agente

In mancanza di questa informazione, sarà stampato di *default* il valore **P**.

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**.

Se la Ditta gestisce le Gare, le Fatture saranno generate a rottura di CIG, affinché ogni Fattura faccia riferimento ad una sola Gara.

Emissione Standard

Emissione Fatture differite in modalità standard: videata di selezione

Emissione Fatture differite in modalità standard: videata di selezione

Impostare i seguenti campi:

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

Indicare la tipologia di documenti da elaborare oppure, per includerle tutte, attivare l'apposito *check-box*.

Cliente

Impostare il Mastro Clienti.

Data emissione

Impostare la Data di emissione delle Fatture: 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.

Emissione Fatture differite in modalità standard: visualizzazione Clienti

Emissione Fatture differite in modalità standard: visualizzazione Clienti

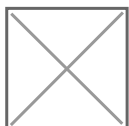
3.3.20.12 - Gestione Distribuzione Documenti: 12. Fatturazione Elettronica

1 - [Generazione XML](#)

2 - [Invio e Archiviazione](#)

3.3.20.12.1 - Fatturazione Elettronica PA: 1. Generazione XML

Rel. 6.2.1.0



Funzione di generazione automatica delle Fatture Elettroniche PA in formato XML, in base ai parametri impostati sul Metodo di Distribuzione del Cliente Ente Pubblico.

Modalità Operativa

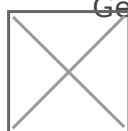
In fase di accesso alla funzione, è richiesto d'impostare il Periodo (**Data inizio - fine**) entro il quale elaborare le Fatture/Note Credito emesse, ai fini della generazione del file XML.

Indicato il Periodo d'interesse, il programma visualizza, nel *data-grid* in alto a sinistra della videata, tutti i Conti candidati alla Fatturazione Elettronica, con possibilità di escluderne uno o più 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 prevista l'elaborazione, rispettivamente, delle Fatture o delle Note Credito.

Generazione Fattura Elettronica PA: selezione Clienti

Generazione Fattura Elettronica PA: 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 nella Fatturazione elettronica, con possibilità di escluderne una o più di una, disattivando il *check-box* corrispondente.

Generazione Fattura Elettronica PA: elaborazione completata

Generazione Fattura Elettronica PA: elaborazione completata

Si presti attenzione al *check-box* **Rigenera**, da attivare qualora sia necessario generare nuovamente il file XML.

Casi in cui è possibile rigenerare il flusso XML, senza dover annullare la Fattura/D.d.t.:

- modifica Dati Anagrafici del Cliente PA (inclusi Codice fiscale e Partita IVA)
- modifica Codice univoco ufficio e/o Riferimento amministrativo sul Cliente PA
- modifica Numero e Data Vs. Ordine sull'Ordine di Vendita

I flussi XML sono generati nella directory sul server «SPOOL/DDDDDDAA/MMAAAAAAAA/TDOC», in cui:

DDDDD=Codice Ditta

AA=Attività

MM=Mastro Clienti

AAAAAAA=Analitico Cliente

TDOC=FTVE se Fattura; NTCR se Nota Credito

La cartella SPOOL è accessibile da Risorse di Rete, se è una cartella condivisa sul server, altrimenti dalla funzione [File Transfer - Download](#), esplorando la cartella SPOOL.

La denominazione del flusso è: IT Partita IVA/Codice Fiscale del Trasmittente _ progressivo di 5 caratteri.xml.

Nel caso il flusso XML non sia stato inviato, in fase di annullamento della Fattura/NC o rigenerazione del flusso, quello generato precedentemente, ma non inviato, sarà automaticamente cancellato.

Al termine di questa fase, il file è pronto per essere controllato, firmato digitalmente ed inviato al SDI: queste funzioni possono essere espletate dal componente IX (Invoice Exchange) di Arxivar o da altri componenti.

Contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software, per la modifica del profilo XML Fattura Elettronica, relativamente al Numero Fattura.

3.3.20.12.2 - Fatturazione Elettronica PA: 2. Invia e Archivia

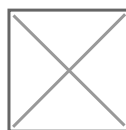
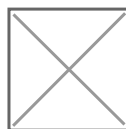
Rel. 6.2.1.0



Questa funzione esegue la generazione degli Indici e l'archiviazione delle Fatture/Note Credito elettroniche PA, senza distinzione tra documenti già generati o da generare. È disponibile solo per le Ditte che utilizzano ArXivar.

Accedere *preventivamente* alla [Manutenzione Parametri ArXivar](#) per: attivare il *check-box* **Genera indice Isx** e valorizzare il campo **Cartella SBH**.

Inoltre, gli Utenti che si avvalgono di questa funzione per lo spostamento dei flussi *xml* (Fatture/Note Credito elettroniche PA) in una cartella locale dedicata (ossia quella indicata nel campo Cartella SBH), dovranno codificare i Tipi documento **FTVX** (Fatture Vendita) e **NTCX** (Note Credito), come evidenziato nelle immagini successive:



Per la codifica delle Classi documentali, accedere all'[apposita funzione](#) del modulo Gestione Servizi.

Modalità Operativa

In fase d'accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta


La Ditta impostata deve essere di tipo DMI-ArXi, altrimenti il programma segnala l'incompatibilità della Ditta con la funzione stessa e Non consente di procedere.

Tipo Conto

Individua la tipologia di Conti intestatari dei Documenti da archiviare. Impostare sempre **C** (Clienti).

Tipo Documento



Cliccando sull'apposito pulsante , si ottiene la lista dei Tipi Documento attivi sulla Ditta selezionata.

Impostare *spazio* per includerli tutti.

Ripeti archiviazione

Non rilevante.

Visualizza errati

Attivare questo *check-box* per richiedere la visualizzazione, nell'elenco fornito a video, anche dei Documenti con flussi di stampa errati.

Data Documento da... a

L'impostazione di questi campi permette di selezionare solo i Documenti la cui Data rientra nel periodo richiesto.

Modalità visualizzazione

Quest'indicatore permette di selezionare la modalità di visualizzazione dei Documenti:

0 = visualizzazione in formato *data-grid*

1 = visualizzazione ad albero

Con la Convalida dei parametri impostati, si ottiene la lista dei Documenti candidati all'Archiviazione, opportunamente raggruppati per flusso di stampa. Per *default*, tutti i Documenti visualizzati sono destinati all'Archiviazione, ma l'Utente ha possibilità di escluderne uno o più di uno, disattivando il *check-box* corrispondente (a sinistra). Per operare su tutti i Documenti di uno stesso flusso di stampa, invece, disattivare il *check-box* a destra, posto in corrispondenza di un qualunque Documento del flusso.

Infine, il *check-box* sull'intestazione del *data-grid* permette di selezionare/deselezionare *massivamente* tutti i Documenti visualizzati.

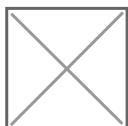
Al termine delle operazioni di selezione/deselezione dei Documenti, convalidando con l'apposito



pulsante , il programma richiederà un'ulteriore conferma prima di procedere.

3.3.20.13 - Gestione Distribuzione Documenti: 13. PDF

Rel. 6.1.7.0



Funzione di generazione Fatture e Note Credito in formato PDF, con contestuale invio via e-mail, all'indirizzo specificato sul Metodo di Distribuzione di ciascun Cliente (Conto Consegna o Rapporto Contabile). L'elaborazione interesserà solo Fatture e Note Credito, che risultano «validate» dall'[apposita funzione](#).

In caso di **rinvio** delle Fatture/Note Credito, invece, sarà utilizzato l'indirizzo indicato sul Metodo di Distribuzione in corrispondenza del campo [E-mail Servizio](#) (se valorizzato). Inoltre, sarà utilizzato come Protocollo SMTP quello dedicato al rinvio delle e-mail, se indicato, altrimenti quello standard.

Vedi tabella procedurale [SMT-Server di Posta in Uscita](#).

Modalità Operativa

In fase d'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 dei files PDF destinati all'invio e-mail.

Indicato il Periodo d'interesse, il programma visualizza, nel *data-grid* in alto a sinistra della videata, tutti i **Conti** candidati alla Generazione dati PDF, con possibilità di escluderne uno o più 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 prevista la generazione in PDF, rispettivamente, delle Fatture o delle Note Credito.

Gestione Distribuzione Documenti - generazione dati PDF: selezione Clienti
Gestione Distribuzione Documenti - generazione dati PDF: 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 interessare alla fase di generazione PDF, con possibilità di escluderne una o più di una, disattivando il *check-box* corrispondente.

È prevista la possibilità di richiedere la generazione delle e-mail al **Conto Consegna** e/o al suo **Interlocutore**, in alternativa al **Conto Rapporto Contabile** e/o al suo **Interlocutore**. Più precisamente, se nella colonna **MailCCons** del *data-grid* è presente un «Sì», la mail sarà inviata al **Conto Consegna**, se è presente un indirizzo e-mail sul Conto, e al suo **Interlocutore**, se ne ha uno e se è stato indicato anche l'indirizzo e-mail di quest'ultimo.

Gestione Distribuzione Documenti - generazione dati PDF: selezione documenti
Gestione Distribuzione Documenti - generazione dati PDF: selezione documenti



In seguito alla Convalida dei documenti d'interesse, il programma procede all'elaborazione e all'invio e-mail delle Fatture/Note Credito:

Gestione Distribuzione Documenti - generazione dati PDF: fine elaborazione
Gestione Distribuzione Documenti - generazione dati PDF: fine elaborazione

Nel *data-grid* in alto a destra della videata, le righe dei documenti inviati correttamente sono evidenziate a sfondo *verde*, mentre lo sfondo *rosso* serve a segnalare i documenti per i quali Non è riuscito l'invio e-mail. In quest'ultimo caso, inoltre, nella colonna **Note** del *data-grid*, è descritto l'errore riscontrato.

Nel Log Documentale, il mancato invio dell'e-mail è registrato con la **Causale 61** ed è visualizzata, nella descrizione, la causa dell'errore.

La generazione dei documenti in formato PDF, con conseguente invio via e-mail, può essere richiesta 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 più volte un file PDF, generato in precedenza, mediante attivazione del *check-box* **Rigenera**.

L'utilizzo di una stampante che genera un file sul server permette d'inviare direttamente una e-mail al Cliente, allegando ad essa il file generato in questa fase. Per avvalersi di questa funzionalità, è necessario che:

- sia codificato un **Interlocutore della Ditta**, con Codice Ruolo «1701 - Direttore commerciale», sul quale specificare l'indirizzo e-mail del mittente
- sia indicato, sul Metodo di Distribuzione del Cliente, l'**indirizzo e-mail del destinatario**; oppure, anziché indicarlo sul Metodo di Distribuzione, è possibile codificare un **Interlocutore del Cliente** con Codice Ruolo «1701 - Direttore commerciale», sul quale

indicare l'indirizzo e-mail del destinatario

3.3.20.7 - Gestione Distribuzione Documenti: 7. Validazione

Rel. 6.0.1.0



Mediante questa funzione è possibile «validare» le Fatture (*differite, accompagnatorie, ...*), ai fini dell'applicazione dei **Metodi di Distribuzione** previsti sui Clienti.

Più precisamente, la funzione di Validazione Documenti Differiti controlla che sul Cliente sia attivo un Metodo di Distribuzione per la **Rifatturazione**, l'**EDI**, la **Fatturazione elettronica** o la generazione dei **PDF**.

Questa funzione è richiesta solo alle Ditte che hanno impostato ad **1** l'indicatore Valida Documenti Differiti nei Parametri Funzionali Ditta.

Modalità Operativa

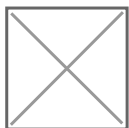
Nella parte superiore della videata, è possibile impostare i parametri di filtro delle Fatture da validare:

- **Deposito**
- **Conto**
- **Data Documento da... a**
Impostare il periodo entro il quale visualizzare le Fatture ai fini della Validazione.
- **Validazione**
Il valore di quest'indicatore specifica quali Fatture visualizzare:
 - 0** = tutte
 - 1** = da validare
 - 2** = validate

Il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati: ovviamente, sono proposte solo le Fatture intestate ai Clienti sui quali è attivo un **Metodo di Distribuzione** compatibile con la funzione stessa.

Per richiedere la Validazione dei Documenti, attivare semplicemente l'apposito *check-box* e convalidare.

3.3.9 - Ristampe

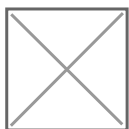


L'utilità di questa funzione consiste nella possibilità di ristampare i Documenti di Vendita e di Trasporto, emessi nell'esercizio corrente o in quello precedente, con evidenziazione delle relative Condizioni Commerciali: la Ristampa D.d.t. ad esempio, può essere utile per controllare tutti quei Documenti che, nelle stampe ufficiali, non riportano le Condizioni Commerciali, perchè la Ditta ricevente desidera che queste informazioni non siano portate a conoscenza dei suoi operatori. Nella ristampa di un Documento emesso, è prevista l'evidenziazione della Data e dell'Ora in cui è avvenuta la Consegna originaria (anzichè la Data e l'Ora attuali): ove previsto, l'Utente avrà comunque la possibilità di modificarli.

Il Dettaglio Lotti, infine, se indicato nei [Parametri Funzionali Ditta](#), sarà riportato *solo* sui Documenti accompagnatori.

È opportuno precisare che: la funzione di Ristampa può essere eseguita anche dopo aver effettuato la [Contabilizzazione delle Fatture](#).

Rel. 6.4.6.0



1 - Ristampa D.d.t.

La funzione di Ristampa D.d.t. può essere eseguita in ordine di **Conto** o di **Rapporto Contabile**: entrambe le selezioni sono accessibili da menù.

Includi già fatturati

L'attivazione di questo *check-box* consente d'includere nella funzione di Ristampa anche i D.d.t. fatturati.

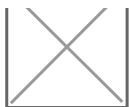
Convalida

Impostando il tasto **F3** sulla Convalida, e confermando il messaggio attenzionale «Ristampa ddt con agg.to LOG documentale», la funzione provvede ad aggiornare anche il log dei Documenti interessati alla Ristampa. Questa funzionalità è utile nel caso in cui, per vari motivi, il Log documentale non esista.

Ristampa D.d.t.: videata di selezione

Ristampa D.d.t.: videata di selezione

Rel. 6.3.0.0



2 - Ristampa Altri Documenti Vendita

EE353.392

La funzione di Ristampa Altri Documenti consente di ristampare i Documenti di Vendita già emessi in *definitivo*.

È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Conto

Impostare il Cliente intestatario del Documento da ristampare. Per eseguire la ristampa *contemporanea* di più Documenti intestati a soggetti diversi, è sufficiente impostare solo il Mastro.

Tipo Documento

Sotto la voce Fattura (valore **1**) sono comprese tutte le tipologie di Fattura e, analogamente, sotto la voce Nota Credito (valore **2**) sono compresi tutti i tipi di Nota Credito.

Altri valori impostabili sono:

3 = Ricevuta Fiscale

4 = Corrispettivi

9 = Fattura Socio (Conferimenti)

10 = Autofattura (Conferimenti)

Documento estero

Se l'Utente imposta il Tipo Documento 1 - Fattura, si attiva il *check-box* per indicare eventualmente che si tratta di un Documento estero.

Numero - Data Documento da... a

La corretta valorizzazione di questi parametri permette di specificare un apposito *range* di Documenti da interessare alla fase di Ristampa.

Il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Documenti candidati alla Ristampa, con possibilità di selezionarli singolarmente, attivando il *check-box* corrispondente, oppure massivamente tutti quelli visualizzati, attivando il *check-box* sull'intestazione del *data-grid*.

Ristampa Documenti

Ristampa Altri Documenti

Dopo aver selezionato i Documenti d'interesse, convalidare per avviare l'elaborazione. Le righe selezionate saranno colorate a sfondo *giallo*, mentre al termine della Ristampa saranno proposte a sfondo *verde*.

Ristampa Documenti: fine dell'elaborazione

Ristampa Altri Documenti: fine dell'elaborazione