

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**.

Revisione #2

Creato 30 giugno 2018 16:31:49 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 6 febbraio 2026 08:49:42 da Elena Saracino