

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:

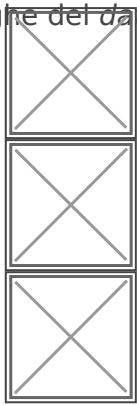
P = in caso di invio a mezzo posta

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

Revisione #3

Creato 30 giugno 2018 16:31:50 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 12 febbraio 2026 16:49:30 da Elena Saracino