E25 - Ciclo Passivo

Codice	Modulo	Release	Data
E25	**Ciclo Passivo**	**6.6.0.1**	**01/12/2020**

GESTIONE ECONOMICA FORNITORE - CONVENZIONI - SCONTO CARICO

E25	1.8	1	1		

Implementata la sezione "Sconto carico" per applicare scontistiche riguardanti il numero di pedane ordinate.

6601 25 01

I parametri di filtro nella sezione “Sconto carico” sono:
Tipo carico: indicare il tipo di carico su mezzo.
A = Autotreno
M = Motrice
Tipo sconto: indicare il tipo sconto da utilizzare:
0 = a %
1 = a valore.
Valore: impostare il valore in % o Euro.
Numero pedane: impostare su quante pedane applicare lo sconto

---

GESTIONE ECONOMICA FORNITORE - GESTIONE PREMI

E25	1.8	7			

Le funzioni di interrogazione e gestione premi sono state implementate per visualizzare e gestire in stampa le % o il valore del premio da generare/liquidare.
Le funzioni sono:

- Contratti premi: visualizzazione delle poste;

- Inquiry premi: dettaglio poste ed analisi liquidazioni;
- Generazione premi: elenco premi da calcolare/generare;
- Liquidazione premi: in questo caso la % o il valore del premio è proposto in un campo che l'operatore potrà confermare e, in questo caso, sarà stampato sul documento emesso, oppure cancellare qualora non si voglia venga indicato sul documento della liquidazione.

6601 25 02

6601 25 03

In fase di liquidazione la %, nel nostro esempio il 10%, sarà riportata in una casella ad-hoc dalla quale l'utente potrà cancellarla se non desidera venga riportata in un campo dedicato in fase di stampa del documento di liquidazione (se per esempio è stata già indicata nella descrizione prevista nel campo "Dicitura in fattura").

6601 25 04

GESTIONE ECONOMICA FORNITORE - GESTIONE PREMI - DIVISIONE/LINEA

E25	1.8	7	7		

Per i fornitori organizzati in divisioni/linea, ai fini della gestione economica (convenzioni, assortimento, etc,) è stata implementata la possibilità di indicare in corrispondenza della posta del premio il codice del fornitore che corrisponde alla divisione/linea. Ovviamente questo può avvenire solo nel caso in cui il contratto-premio è stato intestato al soggetto "conto fatturazione" e non alla singola divisione.

6601 25 05

Quali sono i vantaggi nell'indicare il conto della divisione/linea nell'apposito campo:

- In fase di "inserimento", alla convalida definitiva del premio, è creata in automatico la relazione con gli articoli che determineranno il fatturato sul quale calcolare successivamente il premio in base alla movimentazione;
- Il conto divisione/linea che si potrà indicare deve essere un soggetto fornitore che ha come rapporto contabile il conto fornitore intestatario del premio. Se ciò non avviene, l'utente è comunque avvisato e potrà codificare correttamente il soggetto;
- Nel caso di "modifica" del conto divisione/linea, l'utente è avvisato con un messaggio attenzionale e dovrà intervenire sulla relazione "Art." per modificarla adeguandola ad i nuovi parametri. In ogni caso la modifica potrà essere effettuata se il premio non è in liquidazione;

- Le righe del premio saranno visualizzate per divisione/linea, p ertanto l’utente potrà anche inserirle non in maniera ordinata e sarà una funzione del data-grid ad ordinarle.

Cosa cambia nella fase di liquidazione del premio:

- Se previsto il conto divisione/linea il premio generato come “Attesa N.C.” sarà intestata al fornitore “divisione/linea” mentre il fornitore intestatario del contratto-premio sarà gestito come Rapporto Contabile.
- La registrazione della Ricevuta Nota Credito avverrà indicando il fornitore divisione/linea e proporrà tutti documenti generati ed intestati a questo soggetto. Anche il movimento di “Ricevuta Nota Credito” vedrà quale rapporto contabile il fornitore intestatario del contratto-premio.

Le poste per le quali è stato previsto il flag “Abbatte Fatturato” vedranno nelle righe del documento di magazzino generate (Attesa N.C. e Ricevuta N.C.) la colonna del “Netto Riga adeguato” valorizzato come il “Netto Riga”, quelle invece non risulta flaggato quel campo, il “Netto Riga adeguato” sarà uguale a zero.

6601 25 06

Attraverso queste nuovi accorgimenti, il fatturato proposto in fase di calcolo del premio potrà tenere conto delle Note Credito Ricevute dal Fornitore per le quali era previsto il flag “Abbatte il fatturato”.

Il soggetto fornitore “Divisione/Linea” è proposto nelle funzioni di calcolo del premio ed in quelle di interrogazione premi che prevedono l’interrogazione delle singole righe premio.

GESTIONE ECONOMICA FORNITORE - GESTIONE PREMI - GENERAZIONE DOCUMENTO

E25	1.8	7	12		

Per i fornitori per i quali è prevista la liquidazione del premio attraverso l’emissione di una Fattura o Nota Debito, in fase di liquidazione è possibile indicare che il tipo documento da generare è 43=Fattura Immediata. In questo caso è necessario indicare la serie numerazione dedicata, se prevista diversa dalla 0. I movimenti saranno generati con la causale 55127 di cui alleghiamo un esempio.

6601 25 07

GESTIONE ECONOMICA FORNITORE - CONTRIBUTI

E25	1.8	5			

In fase di generazione del contributo che prevede la liquidazione attraverso l’emissione di un’attesa Nota Credito, è stata implementata la possibilità di indicare che trattasi di un contributo che abbatte il fatturato e quindi l’eventuale Divisione/Linea di riferimento.
Nel caso invece l’ordine prevede dei contributi per “attesa Nota Credito”, dei quali solo una parte abbatte il fatturato, occorre inserire:

a) In fase di inserimento ODA, il contributo che abbatte il fatturato e quindi il rispettivo valore;
b) In fase di inserimento contributi, un secondo contributo nel quale indicare la parte che non abbatte il fatturato

6601 25 08

In presenza del conto divisione/linea, il movimento di attesa N.C. sarà generato intesto al conto divisione/linea e come rapporto contabile, il fornitore intestatario dell’ordine.

Revisione #3
Creato 30 novembre 2020 11:00:00 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 14 aprile 2026 07:57:34 da Elena Saracino