2.3.5.2 - Registra & contabilizza

Conciliazione fatture passive: logica e casi di prova

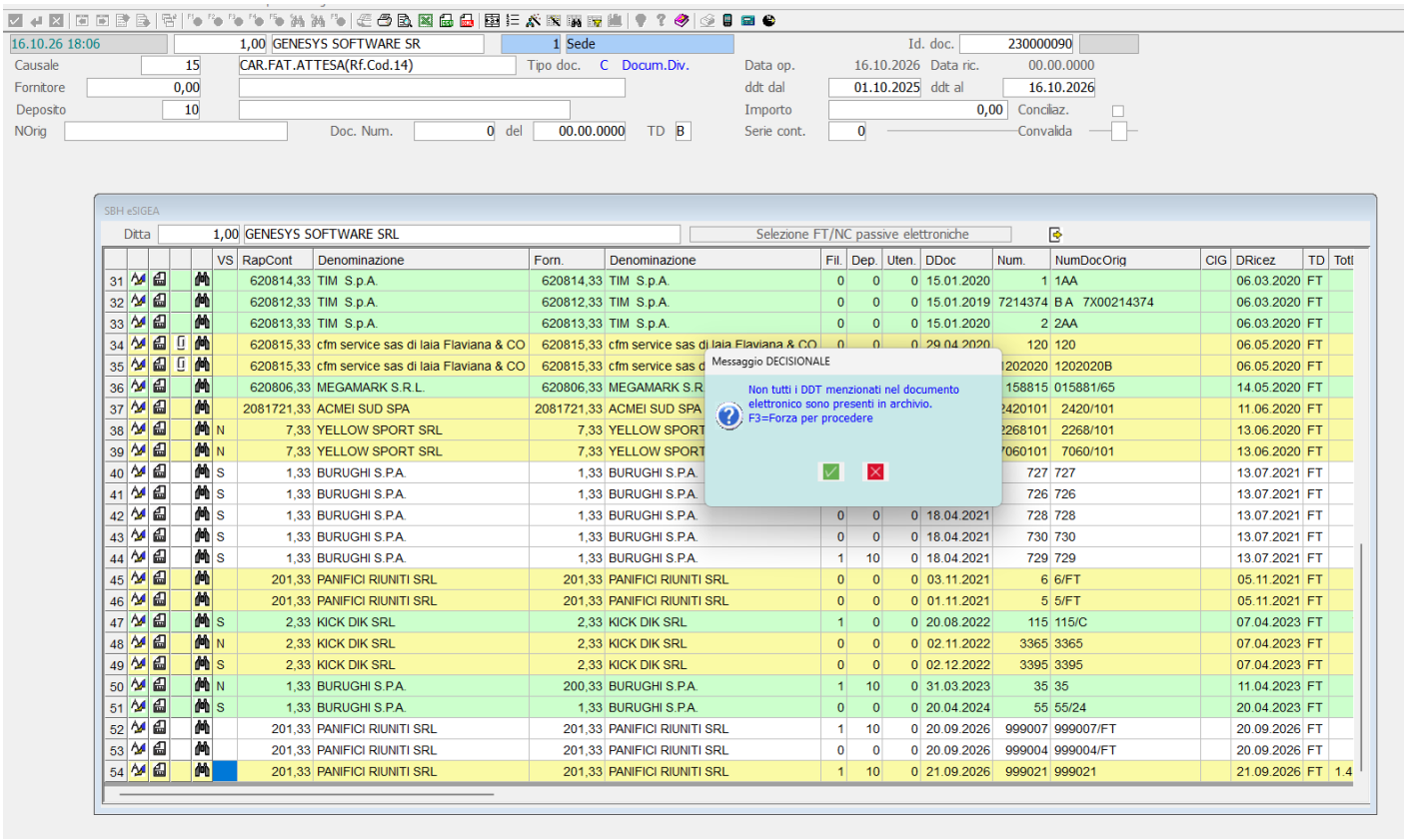
1. A cosa serve

Al ricevimento di una fattura elettronica fornitore, è necessario verificarne la corrispondenza rispetto a quanto consegnato tramite DDT. La funzione di conciliazione affianca le righe della fattura a quelle dei relativi DDT, effettuando l'abbinamento automatico nei casi certi e segnalando eventuali differenze di importo. L'operatore mantiene il pieno controllo per la verifica, l'eventuale rettifica e la conferma finale.

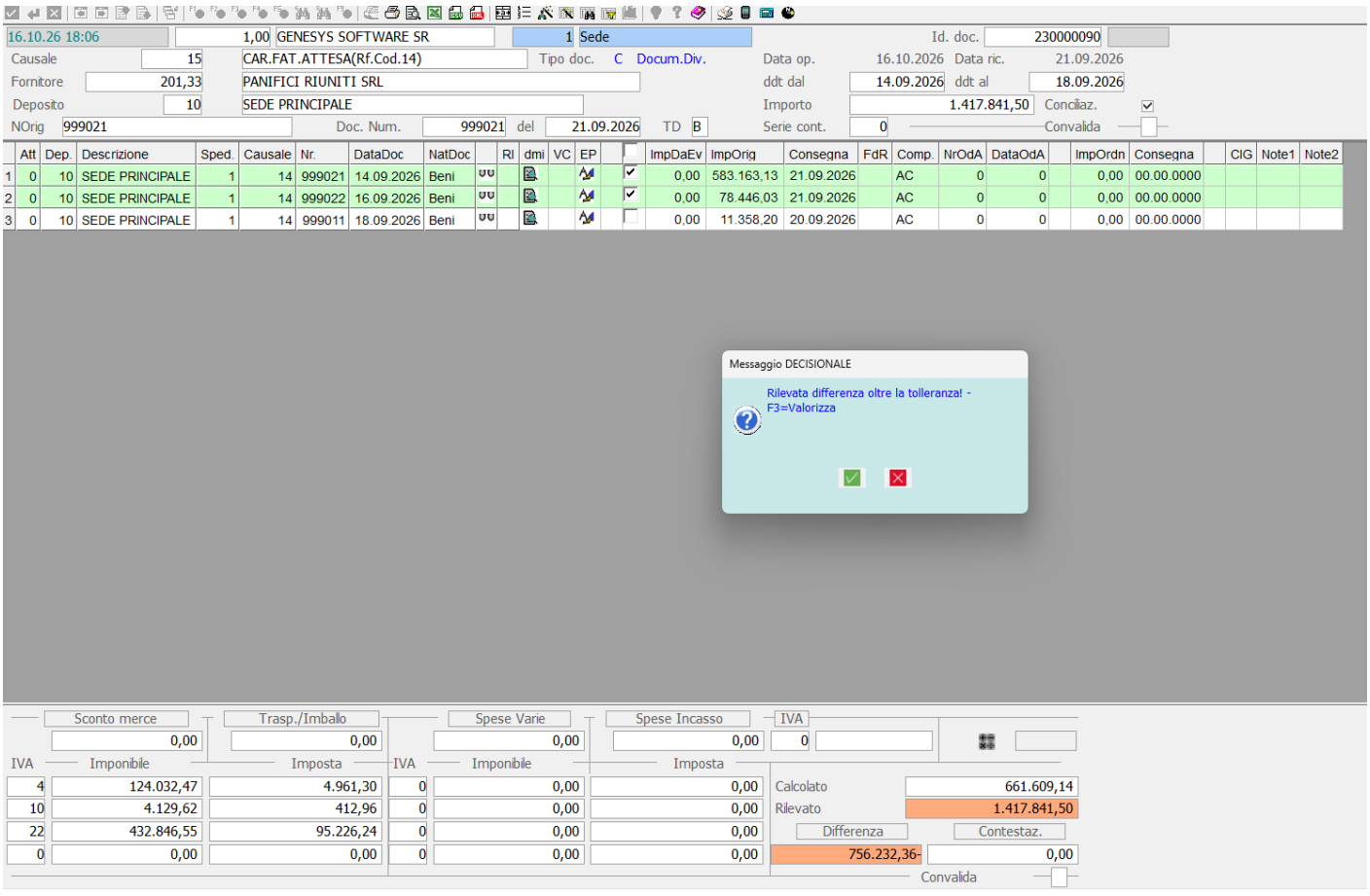
---

2. Come si svolge

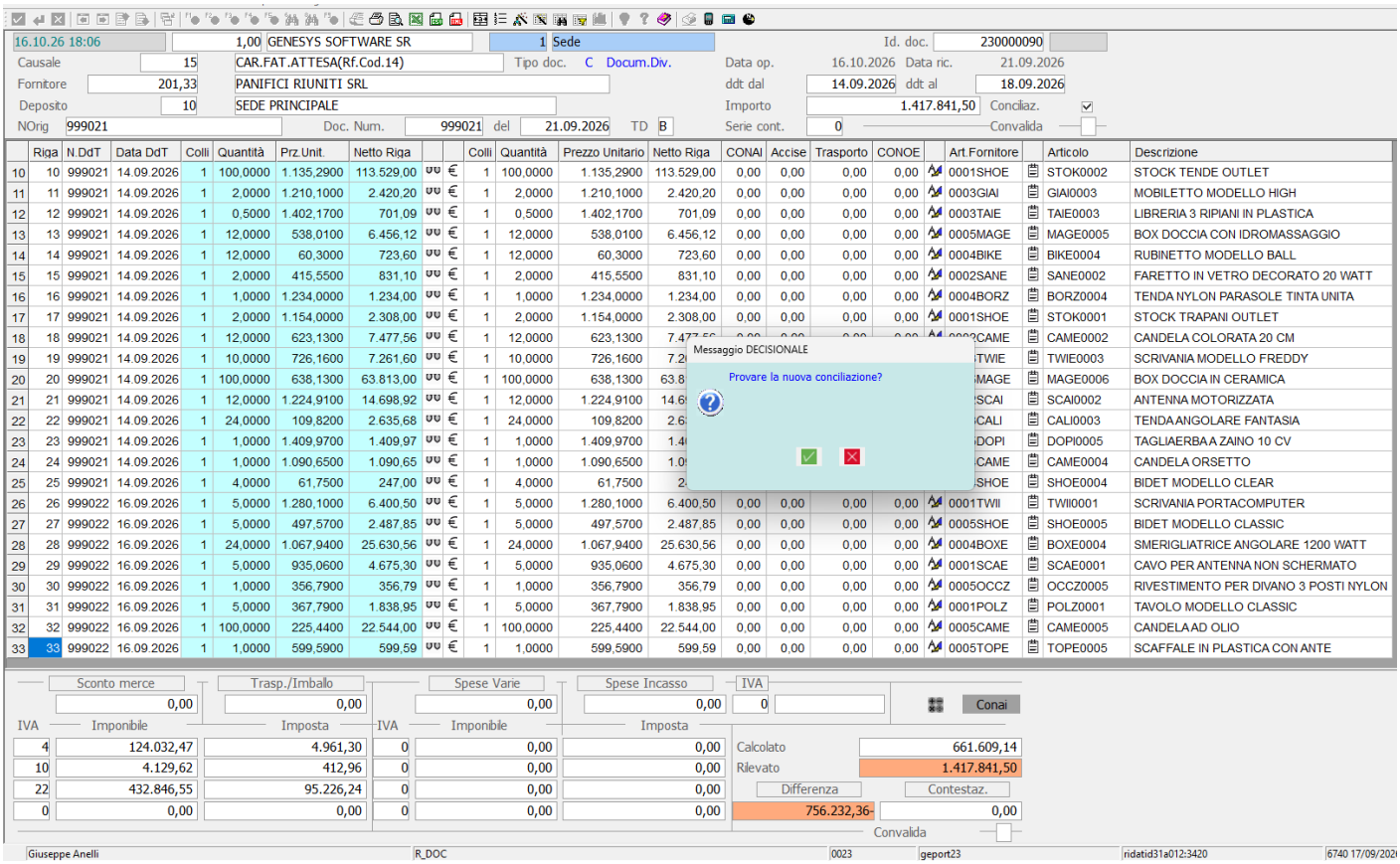
Nella gestione del ciclo passivo (**E25\2.3 Operazioni acquisto\5 Ciclo passivo integrato\2 Registra & contabilizza)**,



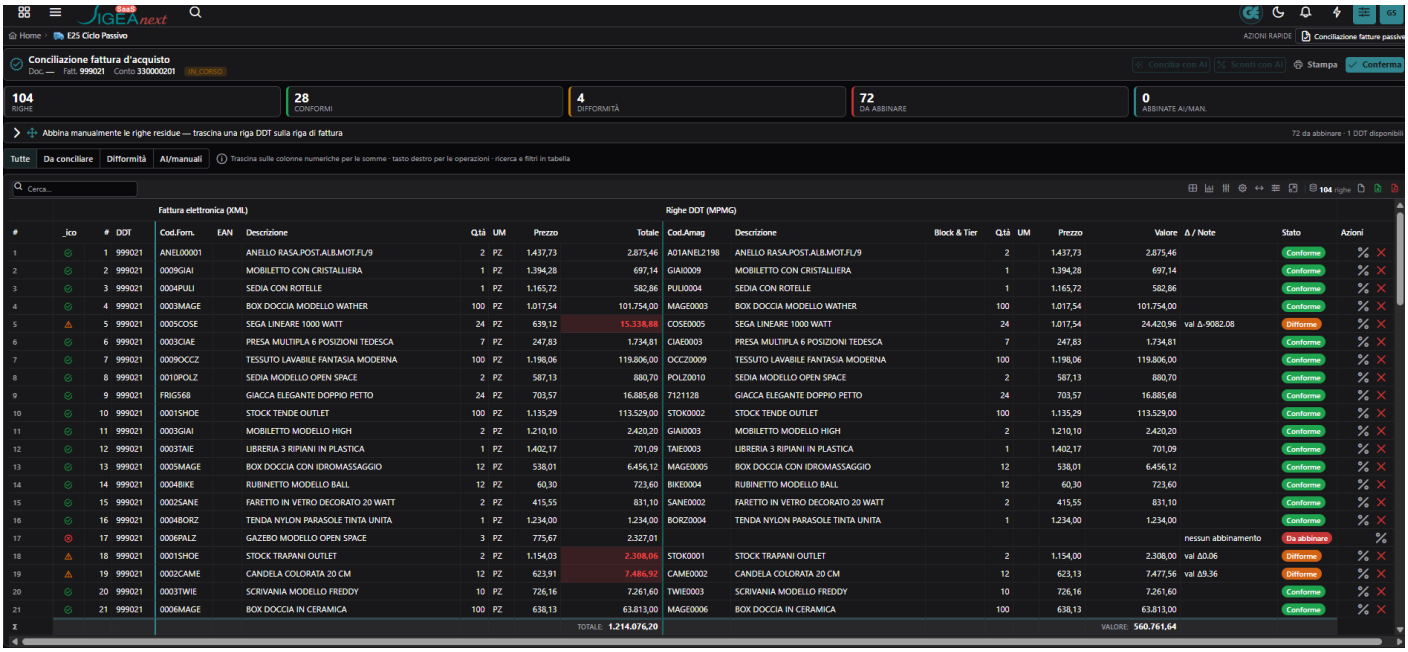
dopo aver selezionato la fattura e avviato la valorizzazione lato magazzino, è ora disponibile il nuovo flusso di conciliazione (per i clienti abilitati):



Avvio automatico o manuale: Al superamento delle 10 righe DDT il sistema propone in automatico di provare la nuova conciliazione; in alternativa è possibile richiamarla direttamente tramite il tasto F6.



Sincronizzazione immediata: Il gestionale trasmette i dati dei DDT (articoli, codici fornitore, EAN, quantità, prezzi e sconti) e il file della fattura elettronica, aprendo una sessione personale dedicata nel browser.



Gestione automatizzata: In caso di mancato invio del file XML è possibile caricarlo manualmente dalla pagina web; se la fattura è ancora in fase di elaborazione, la schermata si aggiorna da sola non appena i dati sono pronti.

Cosa vede l'operatore. In testata: fornitore, numero e data della fattura, totale. Sotto, una griglia con una riga per ogni riga della fattura, affiancata alla riga DDT abbinata. Ogni riga ha uno stato (vedi §3.4). Dei filtri rapidi mostrano «Tutte», «Da conciliare», «Difformita'», «AI/manuali». Accanto c'e' l'elenco delle righe DDT non ancora usate.

Cosa puo' fare.

- **Abbinare a mano**: trascina una riga DDT libera su una riga della fattura «Da abbinare».
- **Togliere un abbinamento** («Rimuovi abbinamento»): la riga torna «Da abbinare».
- **Vedere gli sconti** di una riga (tasto %): quelli della fattura e quelli del gestionale.
- **Concilia con AI** e **Sconti con AI**: vedi §4.
- **Stampare** la conciliazione.
- **Confermare**.**Alla conferma** la sessione si chiude: risulta «confermata» e non si puo' piu' modificare. Le righe ancora «Da abbinare» vengono confermate cosi', come non abbinate.**Cosa torna nel gestionale oggi. Limite attuale: il risultato confermato NON rientra ancora nel gestionale.** Resta nella conciliazione; le eventuali rettifiche nel gestionale vanno fatte a mano.

---

3. Le regole di abbinamento

3.1 Quali righe DDT entrano

- Entrano solo le righe dei **DDT citati dalla fattura**. Si confronta il numero del DDT scritto in fattura con il numero del DDT **del fornitore** registrato nel gestionale; se manca, con il numero interno.
- Una riga DDT senza nessun numero di DDT non si scarta mai.
- Se la fattura non cita nessun DDT, entrano tutte le righe mandate dal gestionale.

3.2 Su cosa si abbina (in automatico)

Per ogni riga della fattura, in quest'ordine:

1. stesso **codice EAN** e stesso DDT (gli zeri iniziali dell'EAN non contano);
2. stesso **codice articolo del fornitore** e stesso DDT;
3. se nessuno dei due ha trovato niente, stesso EAN o stesso codice fornitore **anche su un altro DDT**;
4. altrimenti la riga resta «**Da abbinare**».

- Ogni riga DDT si abbina **una volta sola**. Se due righe della fattura hanno lo stesso articolo, la seconda prende la riga DDT successiva con lo stesso articolo, oppure resta da abbinare.
- La descrizione **non** si usa nell'abbinamento automatico: serve all'AI e all'operatore.

3.3 Tolleranze e differenze

- **Abbinamento automatico**: si confronta **solo l'importo della riga** (totale riga in fattura contro netto della riga DDT). Tolleranza: **1 centesimo**. Oltre, la riga resta abbinata ma diventa «Difforme», con la differenza indicata.
- Quantita' e unita' di misura **non** si confrontano in automatico: la fattura parla spesso di cartoni, il gestionale di pezzi o chili.
- **Abbinamento manuale** (trascinamento): la pagina confronta quantita' (nessuna tolleranza), prezzo unitario (1 centesimo) e importo (1 centesimo), e segnala ciascuna differenza.
- Una differenza **non blocca** la conferma: e' un avviso per l'operatore.

3.4 Stati di una riga

Stato a video	Significato
Conforme	Abbinata in automatico, importo uguale entro 1 centesimo
Difforme	Abbinata, ma con differenza di importo (o di quantita'/prezzo se abbinata a mano)
AI nn%	Proposta dell'AI, con la sua sicurezza in percentuale. Va verificata
Manuale	Abbinata dall'operatore

Stato a video	Significato
Da abbinare	Nessuna riga DDT trovata, oppure abbinamento tolto

3.5 Stati di una sessione

Stato	Significato
In attesa	Creata dal gestionale; la fattura non e' ancora arrivata o la pagina non e' ancora stata aperta
In corso	L'operatore l'ha aperta o la fattura e' stata letta
Confermata	L'operatore ha confermato. Non si modifica piu'
Annullata	Annullata prima della conferma
Scaduta	Non confermata entro il tempo massimo (di norma **2 ore** dalla creazione). Va riaperta dal gestionale

3.6 Casi particolari

- **Riga in fattura senza DDT** (fatturata e non consegnata): resta «Da abbinare». L'operatore la lascia cosi' o la abbina a mano.
- **Riga DDT senza riga in fattura** (consegnata e non fatturata): resta nell'elenco delle righe DDT libere. Non c'e' una segnalazione a parte (da confermare con lo sviluppo se serve).
- **Casi parziali**: si puo' confermare con righe ancora da abbinare o difformi.
- **Lo stesso DDT in piu' fatture**: ogni fattura e' una sessione a se'. La conciliazione non sa se una riga DDT e' gia' stata usata in un'altra fattura (da confermare con lo sviluppo).
- **F6 premuto due volte sulla stessa fattura**: non nasce una seconda conciliazione. Si riapre la stessa, con un link nuovo; il link precedente non apre piu' la pagina.
- **Fattura gia' conciliata riaperta**: entro il tempo massimo si rivede la conciliazione confermata, non modificabile. Dopo la scadenza il comportamento e' **da confermare con lo sviluppo** (puo' nascere una sessione nuova oppure il gestionale puo' dare errore).
- **Seconda fattura sulla stessa sessione**: rifiutata.
- **Fattura firmata (.p7m)**: non gestita. Va caricato l'XML in chiaro.
- **Modifiche a mano non confermate**: restano solo nella pagina aperta. Se la pagina si chiude o si ricarica prima della conferma, **si perdono**.

Revisione #9
Creato 16 ottobre 2026 16:01:15 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 23 novembre 2026 15:34:22 da Leonardo D'addabbo