

L'EMISSIONE DI DOCUMENTI DI SCARICO A SCOPO INTERNO

1) PREMESSA

La procedura esaminata nella dispensa precedente (<http://www.blustring.it/Guiderapide/fatdiffy04.pdf>) può essere utilizzata anche per le cessioni di beni.

Può capitare, infatti, che pur decidendo di non utilizzare la fatturazione differita, si desideri (per i più svariati motivi) emettere un documento di scarico a scopo interno (prima di emettere la fattura), per documentare le consegne effettuate.

2) L'EMISSIONE DEL DOCUMENTO DI SCARICO

Procediamo in modo del tutto analogo a quanto visto nella dispensa precedente.

Pertanto, dal menu GESTIONE CICLO ATTIVO, selezioniamo il comando ALTRI DOCUMENTI DA FATTURARE.



Quindi, clicchiamo sul pulsante INSERISCI UNA NUOVA REGISTRAZIONE, e compiliamo opportunamente i campi proposti.

Registrazione DDT, o altra prestazione da fatturare

Tipo documento: Data documento: N° documento: Fatturazione prevista in data:

Cliente: Bianchi Mario

Dettaglio commesse | Destinazione | Modalità di consegna | Altre informazioni | Fattura di riepilogo | Interrogazioni | Stampa

N° rigo	Articolo	Quantità	P. unitario	Cod. IVA	Sconto %	Sconto fisso	Sconto totale	Importo	Importo ivato
1	2345891 Banco di memoria 2GB CORSAIR	20,00	€ 50,00	20	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.200,00

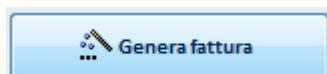
Ordine di riferimento: Commessa non ordinata preventivamente

OSSERVAZIONI:

- nel nostro esempio, nel campo TIPO DOCUMENTO abbiamo selezionato NOTA DI CONSEGNA. In alternativa, è possibile utilizzare una tipologia di documento personalizzata, preventivamente creata selezionando il comando TIPOLOGIE DOCUMENTI, del menu TUTTE LE ANAGRAFICHE.
- è consigliabile compilare il campo FATTURAZIONE PREVISTA IN DATA, inserendovi la data della consegna della merce.

3) L'EMISSIONE DELLA FATTURA

Dopo aver completato la compilazione della maschera appena vista, o in un momento successivo, possiamo generare automaticamente la fattura cliccando sul pulsante GENERA FATTURA.



Si apre la seguente finestra di dialogo, con la quale ci vengono proposti gli estremi della fattura da emettere.

La procedura consente di generare la fattura direttamente dal documento di consegna.

Dati proposti per la registrazione della fattura


Data registrazione: 03/09/10

Data documento: 03/09/10

N° documento: 3

Protocollo: 3

Fattura differita:

 **Genera fattura**

Per procedere con la fatturazione dell'operazione, togliamo il segno di spunta dal flag FATTURA DIFFERITA, e clicchiamo sull'apposito pulsante.