DDT e spedizioni

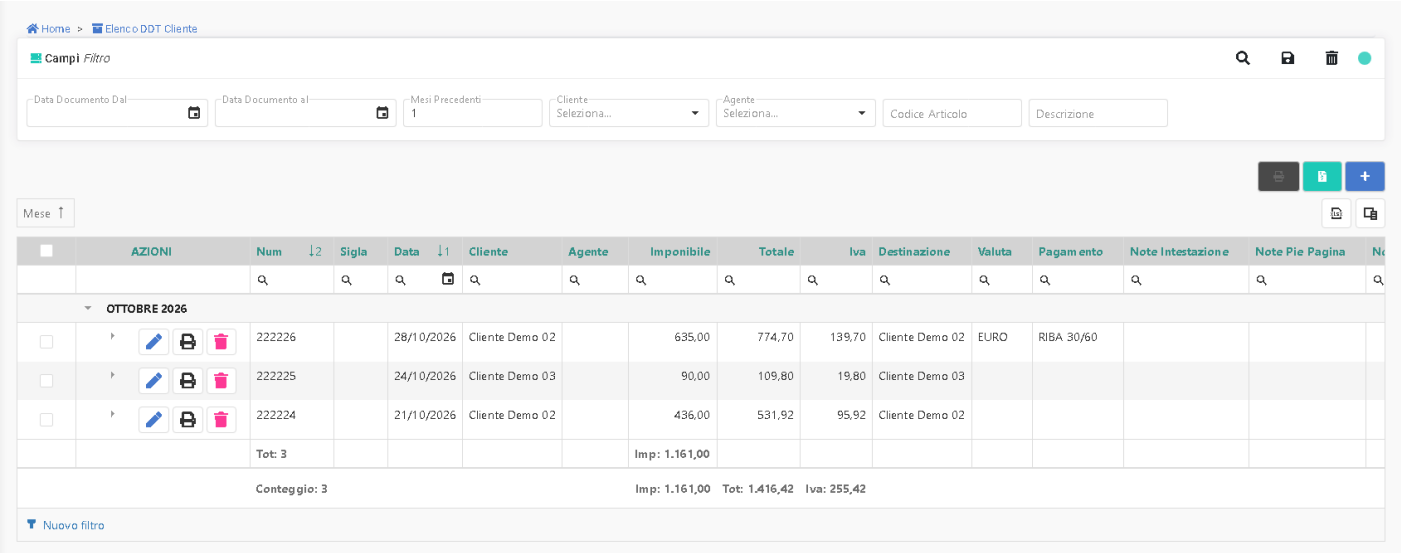
- DDT Cliente
- DDT Fornitore
- Packing List Cliente

DDT Cliente

Il DDT Cliente (documento di trasporto) accompagna la merce consegnata al cliente e, con la causale, la scarica dal magazzino. Si può scrivere da zero oppure generare da un Ordine Cliente; dal DDT si genera la fattura. Le parti comuni a tutti i documenti (campi filtro, pannelli, righe, firma) sono descritte in Funzionamento generale dei documenti.

Elenco

Tramite i campi filtro è possibile interrogare il server dei soli dati interessati. Filtri, griglia e azioni dell'elenco sono descritti in Funzionamento generale dei documenti.

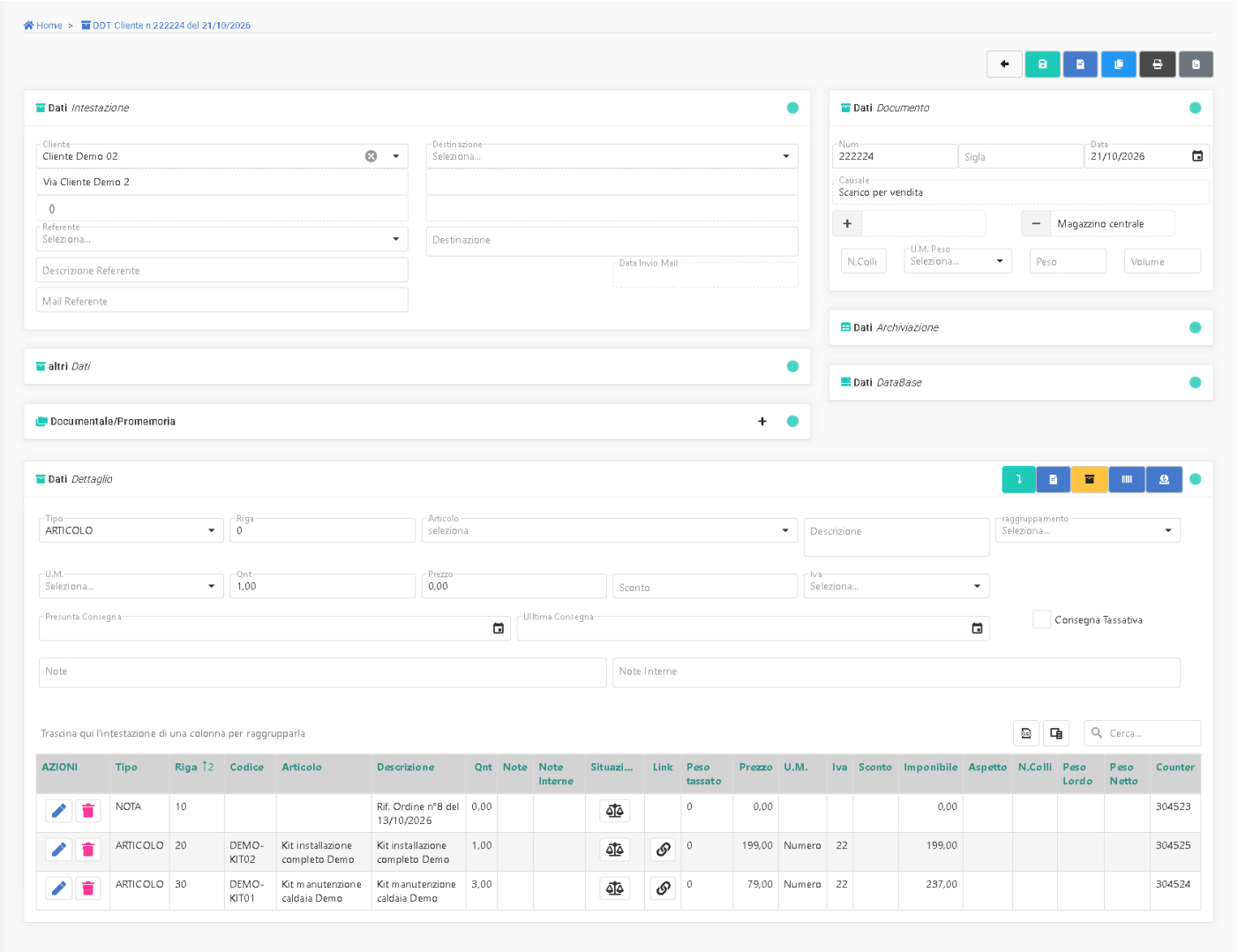


> Azioni disponibili:

+ Apre la scheda per un nuovo documento

Genera le fatture dei DDT selezionati con le caselle a sinistra, una per cliente (vedi Generazione dei documenti collegati)

Scheda



> Azioni disponibili:

Torna all'elenco

Salva i dati

Pulisce i campi per un nuovo inserimento

Duplica: crea un nuovo documento con gli stessi dati e le stesse righe, in attesa di essere salvato

Genera la fattura con le quantità del DDT non ancora fatturate

> Sezioni

Dati Documento

Questa sezione contiene numero, sigla e data del DDT.

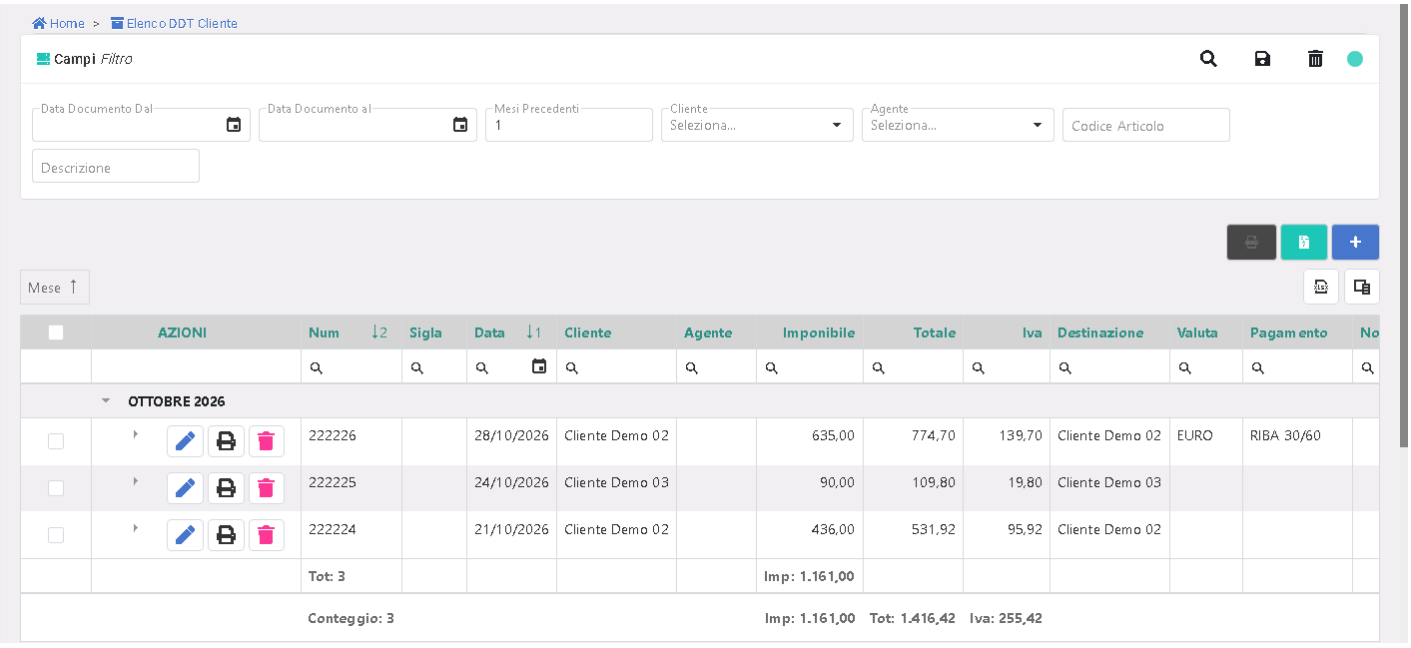
Causale: indica come il DDT muove il magazzino; sotto la causale compaiono, non modificabili, il deposito di carico (+) e quello di scarico (−) previsti dalla causale. Per un DDT Cliente si usa di solito una causale di scarico (es. "Scarico per vendita"). Dopo il primo salvataggio di un DDT con causale la data non si può più cambiare. Vedi Effetti su magazzino, scadenze e stati.

Lo stato del DDT si vede nella colonna Status Documento dell'elenco: vuoto finché il DDT non viene fatturato, poi PARZ_FATTURATO o FATTURATO. Si aggiorna da solo quando si salva la fattura generata dal DDT.

Num. Colli, U.M. Peso, Peso, Peso Netto, Volume: dati della spedizione. Gli altri dati del trasporto (Trasporto, Porto, Vettore, Aspetto, inizio trasporto) sono negli Altri Dati.

Fattura da più DDT

Dall'elenco si selezionano i DDT da fatturare e si preme Genera Fattura; nella finestra si indicano data, pagamento ed eventuale causale e si preme Salva. Viene creata una fattura per ogni cliente, con le righe dei DDT selezionati, ognuna preceduta dalla riga "Rif. DDT n° ...".



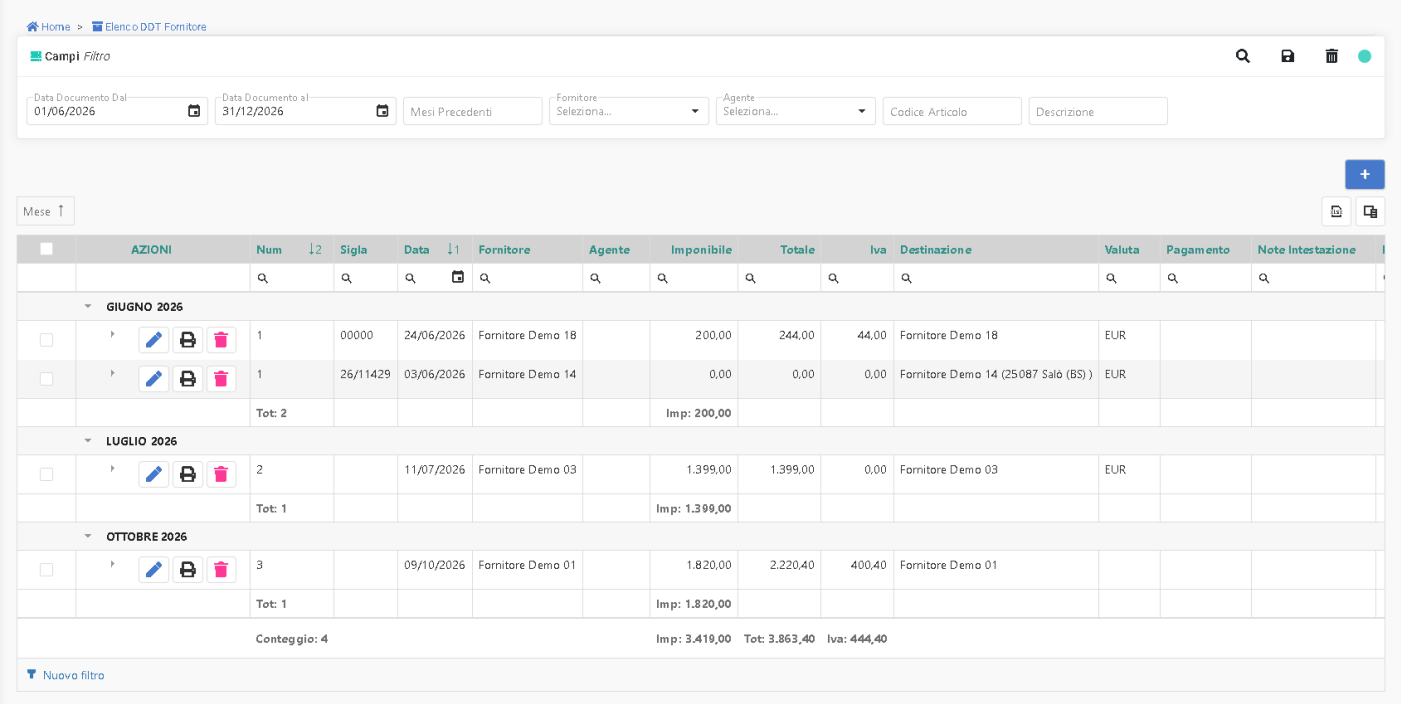
Gli altri pannelli (Dati Intestazione, Altri Dati, Dati Archiviazione, Documentale/Promemoria, Dati DataBase, Dati Dettaglio, Firma) sono descritti in Funzionamento generale dei documenti.

DDT Fornitore

Il DDT Fornitore registra la merce ricevuta da un fornitore e, con la causale, la carica in magazzino. Si può scrivere da zero oppure generare da un Ordine Fornitore; dal DDT si genera la fattura del fornitore. Nella scheda si sceglie il fornitore invece del cliente; nei Dati Archiviazione si indicano numero e data del DDT del fornitore. Le parti comuni a tutti i documenti (campi filtro, pannelli, righe, firma) sono descritte in Funzionamento generale dei documenti.

Elenco

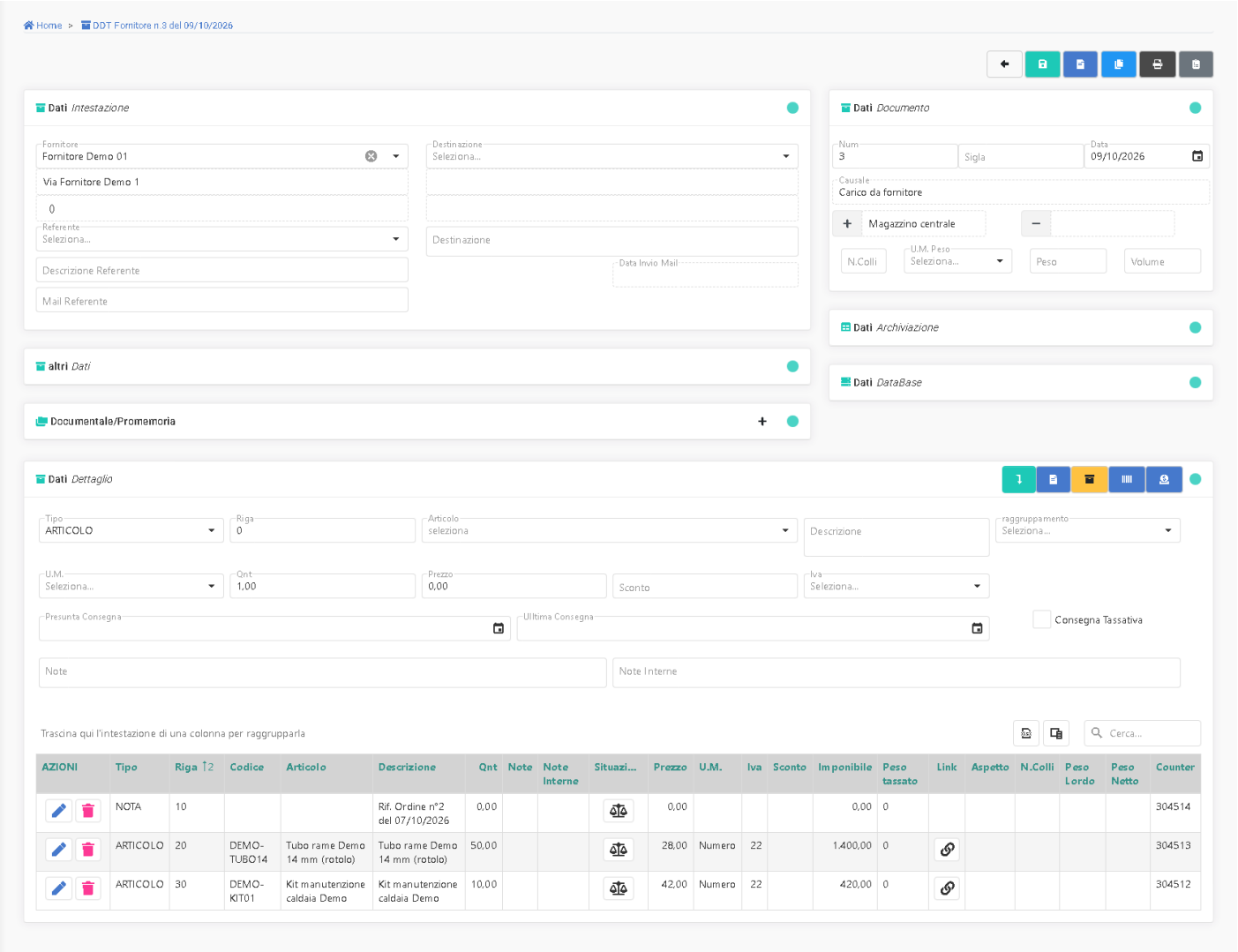
Tramite i campi filtro è possibile interrogare il server dei soli dati interessati. Filtri, griglia e azioni dell'elenco sono descritti in Funzionamento generale dei documenti.



> Azioni disponibili:

+ Apre la scheda per un nuovo documento

Scheda



> Azioni disponibili:

Torna all'elenco

Salva i dati

Pulisce i campi per un nuovo inserimento

Duplica: crea un nuovo documento con gli stessi dati e le stesse righe, in attesa di essere salvato

Genera la fattura del fornitore con le quantità del DDT non ancora fatturate

> Sezioni

Dati Documento

Questa sezione contiene numero, sigla e data del DDT.

Causale: indica come il DDT muove il magazzino; sotto la causale compaiono, non modificabili, il deposito di carico (+) e quello di scarico (−) previsti dalla causale. Per un DDT Fornitore si usa di solito una causale di carico (es. "Carico da fornitore"). Dopo il primo salvataggio di un DDT con causale la data non si può più cambiare. Vedi Effetti su magazzino, scadenze e stati.

Lo stato del DDT si vede nella colonna Status Documento dell'elenco: vuoto finché il DDT non viene fatturato, poi PARZ_FATTURATO o FATTURATO. Si aggiorna da solo quando si salva la fattura generata dal DDT.

Num. Colli, U.M. Peso, Peso, Peso Netto, Volume: dati della spedizione. Gli altri dati del trasporto (Trasporto, Porto, Vettore, Aspetto, inizio trasporto) sono negli Altri Dati.

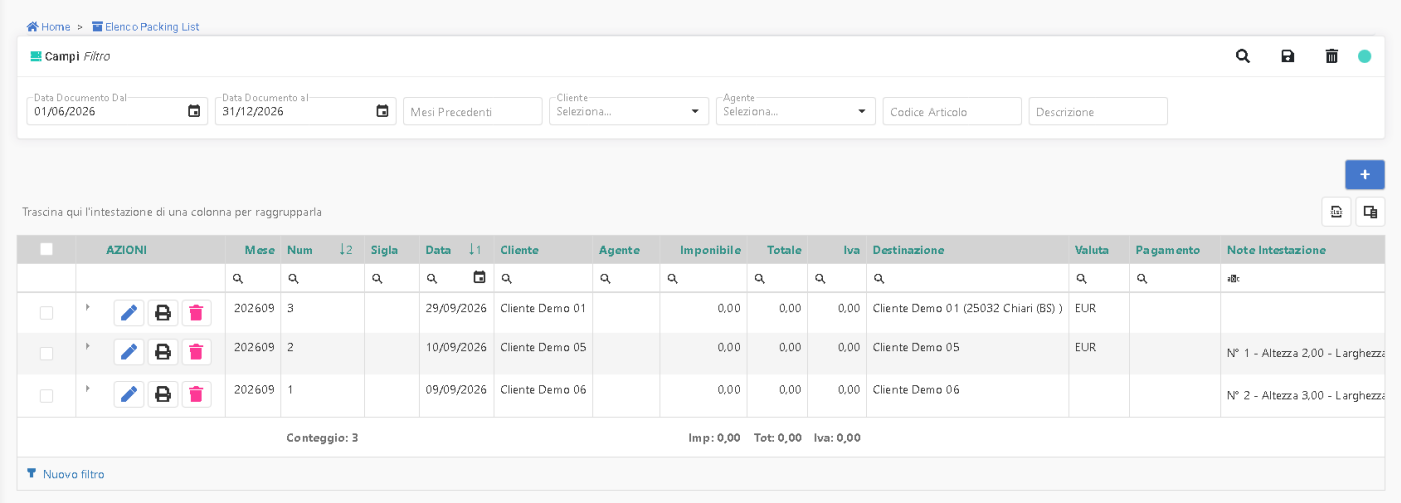
Gli altri pannelli sono descritti in Funzionamento generale dei documenti.

Packing List Cliente

La Packing List Cliente è la lista di carico preparata in magazzino per la spedizione al cliente. Viene creata e aggiornata dall'app di magazzino quando nelle Impostazioni (tipo MODULI, LisDiCarico) è scelta la gestione da Packing List; nella WebApp si consulta e si completa. Le parti comuni a tutti i documenti (campi filtro, pannelli, righe, firma) sono descritte in Funzionamento generale dei documenti.

Elenco

Tramite i campi filtro è possibile interrogare il server dei soli dati interessati. Filtri, griglia e azioni dell'elenco sono descritti in Funzionamento generale dei documenti.

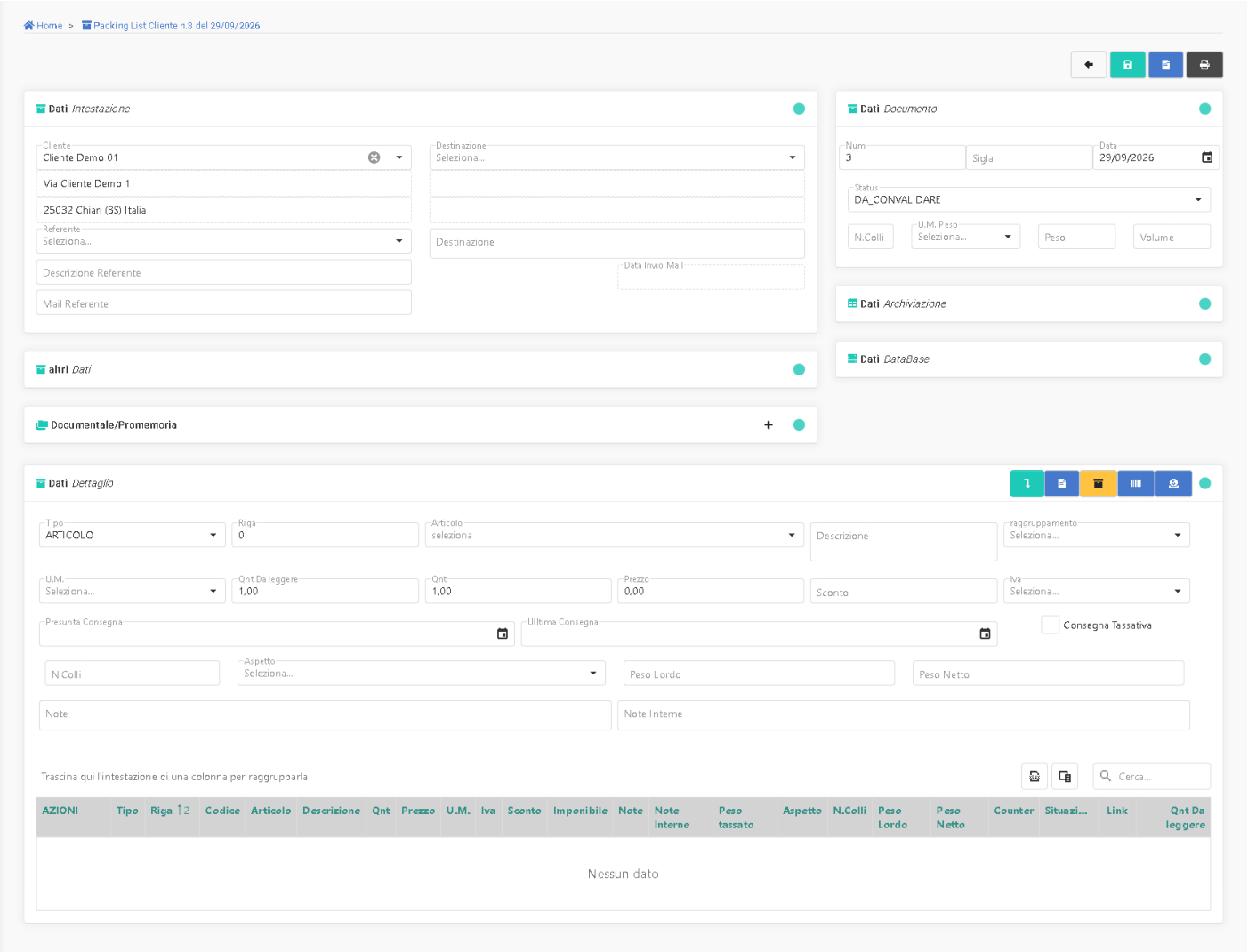


La colonna **Status Documento** indica a che punto è la lista: ATTIVO, DA_CONVALIDARE, CONVALIDATO, AUTORIZZATO, ANNULLATO. Lo stato viene cambiato dall'app di magazzino.

> Azioni disponibili:

+ Apre la scheda per un nuovo documento

Scheda



> Azioni disponibili:

 Torna all'elenco

 Salva i dati

 Pulisce i campi per un nuovo inserimento

> Sezioni

Dati Documento

Questa sezione contiene numero, sigla, data e causale della lista e i dati della spedizione (Num. Colli, pesi, volume), come nel DDT Cliente.

Dati Dettaglio

Per ogni riga, oltre ai campi comuni, ci sono la **Qnt da leggere** (quantità da prelevare con la lettura dei codici in magazzino), il **Num. Colli**, l'**Aspetto** e il **Peso Lordo** e **Netto** della riga.

Gli altri pannelli sono descritti in Funzionamento generale dei documenti.