Effetti su magazzino, scadenze e stati

Salvando un documento il gestionale può aggiornare altre parti: il **magazzino** (in base alla causale), le **scadenze** (in base al pagamento) e lo **stato** dei documenti da cui è stato generato. Questa pagina spiega quando succede. Le parti comuni della scheda sono descritte in Funzionamento generale dei documenti.

> Sezioni

Magazzino

Questa sezione spiega come i documenti muovono il magazzino. Nei DDT, nelle fatture e nelle note di credito c'è il campo **Causale**, nei Dati Documento:



Ogni causale è una voce della tabella Causale (vedi Gestione Tabella), con il **Deposito di carico** e/o il **Deposito di scarico**:

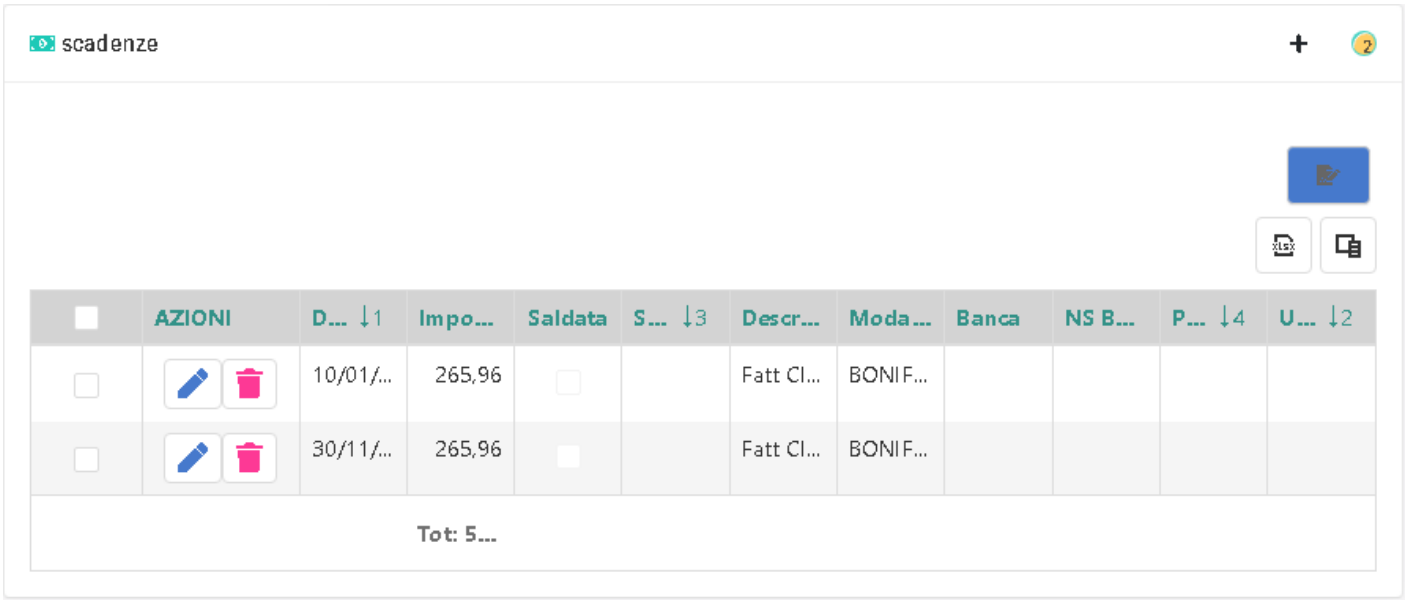
- con il solo deposito di **carico** le quantità delle righe entrano in quel deposito (es. "Carico da fornitore" in un DDT Fornitore);
- con il solo deposito di **scarico** le quantità escono da quel deposito (es. "Scarico per vendita" in un DDT Cliente);
- con entrambi i depositi la merce passa da un deposito all'altro;
- senza causale, o con una causale senza depositi, il documento non muove il magazzino.

Al salvataggio il gestionale crea i movimenti delle righe nuove e corregge quelli delle righe modificate o eliminate. I movimenti si consultano in Elenco Movimenti e le quantità disponibili in Elenco Giacenze.

Controllo della disponibilità: prima di scaricare, il gestionale verifica che nel deposito, alla data del documento, ci sia la quantità necessaria; se manca, il documento non viene salvato e il messaggio indica l'articolo. Il controllo si può disattivare nelle Impostazioni (tipo MODULI, parametro NoControlloMagazzino).

Scadenze

Questa sezione spiega come nascono le scadenze. Nelle fatture e nelle note di credito e di debito, se è indicato il **Pagamento**, al salvataggio il gestionale crea le scadenze secondo le rate del pagamento (vedi la tabella Pagamento in Gestione Tabella), a partire dalla **Decorrenza Pagamento** dei Dati Pagamento. Le scadenze sono riportate nel pannello **Scadenze** della fattura:



Le scadenze vengono ricreate quando cambiano i dati da cui dipendono: pagamento, decorrenza, data, numero, cliente o fornitore, totale, conto corrente. Se almeno una scadenza è già saldata il documento non può più cambiarle e compare il messaggio "Scadenze già saldate. Non modificabili.".

Negli elenchi delle fatture le colonne **Saldata** e **Da Saldare** riportano gli importi delle scadenze incassate o pagate e di quelle ancora aperte.

Stati dei documenti

Questa sezione spiega il campo **Status** dei Dati Documento.

Offerte: lo stato si sceglie a mano: CREATA, INVIATA, ACCETTATA, RIFIUTATA, SOSTITUITA.

Ordini cliente e fornitore: lo stato si aggiorna da solo quando si salva un DDT o una fattura generati dall'ordine:

- **ATTIVO**: nessuna riga ancora consegnata o fatturata;
- **PARZ_CONSEGNATO** / **CONSEGNATO**: alcune o tutte le righe sono state riportate in un DDT;
- **PARZ_FATTURATO** / **FATTURATO**: alcune o tutte le righe sono state fatturate; con FATTURATO viene compilato anche **Fatturato il** con la data della fattura.

Lo stato **ANNULLATO** si sceglie a mano.

DDT: lo stato è vuoto finché il DDT non viene fatturato, poi diventa **PARZ_FATTURATO** o **FATTURATO** (con la data in Fatturato il).

Lo stato di ogni riga si vede con il pulsante Situazione delle righe (vedi Generazione dei documenti collegati).

Revisione #1
Creato 2026-10-28 13:45:45 UTC da Admin
Aggiornato 2026-10-28 13:45:48 UTC da Admin