Generazione dei documenti collegati

Un documento si può creare partendo da un altro, senza riscrivere le righe: dall'offerta si genera l'ordine, dall'ordine il DDT o la fattura, dal DDT la fattura. Il gestionale copia intestazione e righe, ricorda da quale documento proviene ogni riga e aggiorna lo stato del documento di partenza. Le parti comuni della scheda sono descritte in Funzionamento generale dei documenti.

Dal documento	Si può generare
Offerta Cliente / Fornitore / di Rappresentanza	Ordine Cliente / Fornitore / di Rappresentanza
Ordine Cliente	DDT Cliente, Fattura Cliente; Ticket/Commessa (con il modulo Rapportini attivo)
Ordine Fornitore	DDT Fornitore, Fattura Fornitore
DDT Cliente / Fornitore	Fattura Cliente / Fornitore
Elenco Ordini Cliente, Elenco DDT Cliente	una Fattura Cliente per ogni cliente dei documenti selezionati

> Azioni disponibili:

 Nella scheda dell'offerta: genera l'ordine

 Nella scheda dell'ordine: genera il DDT

 Nella scheda dell'ordine: genera la fattura

 Nella scheda dell'ordine cliente: crea un Ticket/Commessa con l'ordine tra i costi, oppure aggiunge l'ordine ai costi di un ticket esistente (vedi Scheda Ticket/Commessa)

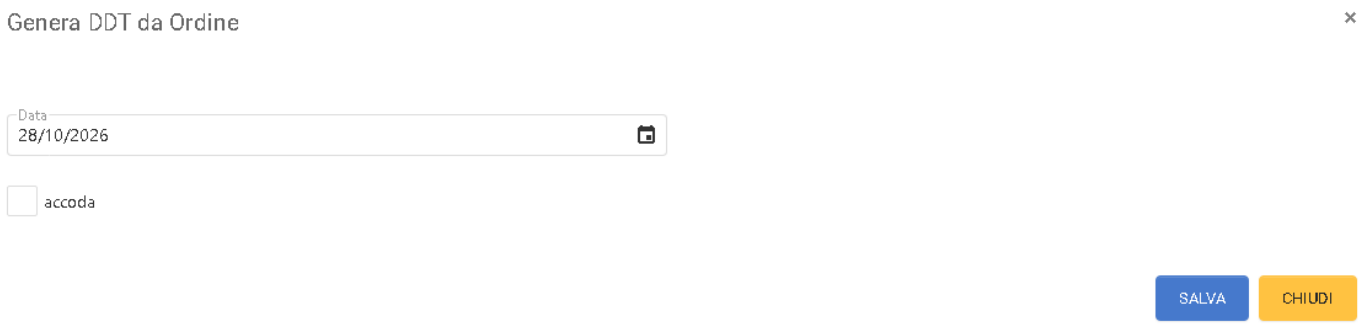
 Nella scheda del DDT: genera la fattura

 Nell'elenco degli ordini cliente e dei DDT cliente: genera le fatture dei documenti selezionati con le caselle a sinistra

> Sezioni

Finestra Genera

Questa sezione descrive la finestra che si apre premendo uno dei pulsanti. L'esempio è Genera DDT da Ordine.



Data: data del nuovo documento; viene proposta la data di oggi.

Pagamento: pagamento del nuovo documento (per ordini e fatture); viene proposto quello del documento di partenza.

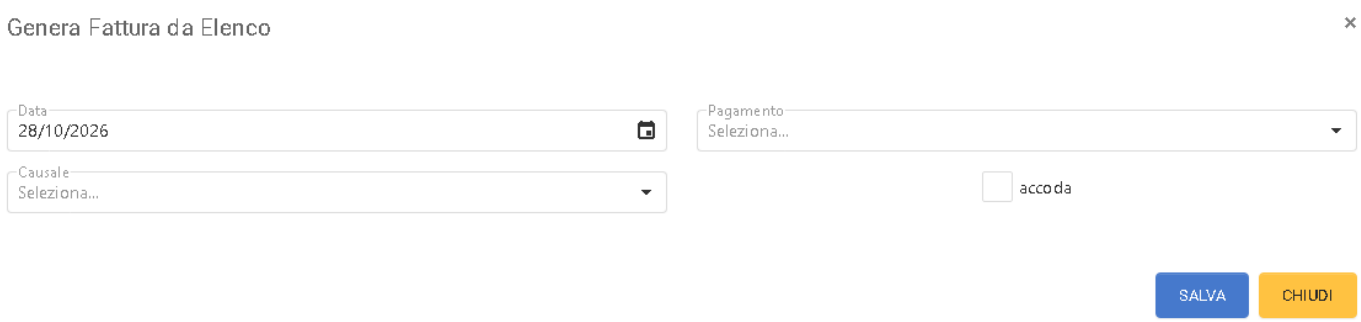
Accoda: se spuntato e se esiste già un documento dello stesso tipo, con la stessa data e lo stesso cliente o fornitore, le righe vengono aggiunte a quel documento invece di crearne uno nuovo. Serve, ad esempio, per riunire in un solo DDT le consegne di più ordini dello stesso giorno.

Ticket (solo Genera Ticket): ticket ai cui costi aggiungere l'ordine; se non viene scelto si crea un nuovo ticket. Alla conferma si apre la scheda del ticket.

Negli altri casi, alla conferma si apre la scheda del nuovo documento. Un ordine già inserito in una commessa non può generare un altro ticket: il gestionale lo segnala con il numero della commessa.

Finestra Genera Fattura dall'elenco

Si selezionano i documenti nell'elenco e si preme Genera Fattura. Viene creata una fattura per ogni cliente con le righe dei documenti selezionati.



Data, Pagamento, Accoda: come nella finestra Genera; se il pagamento non è indicato si usa quello della scheda del cliente.

Causale: causale delle fatture generate (vedi Effetti su magazzino, scadenze e stati).

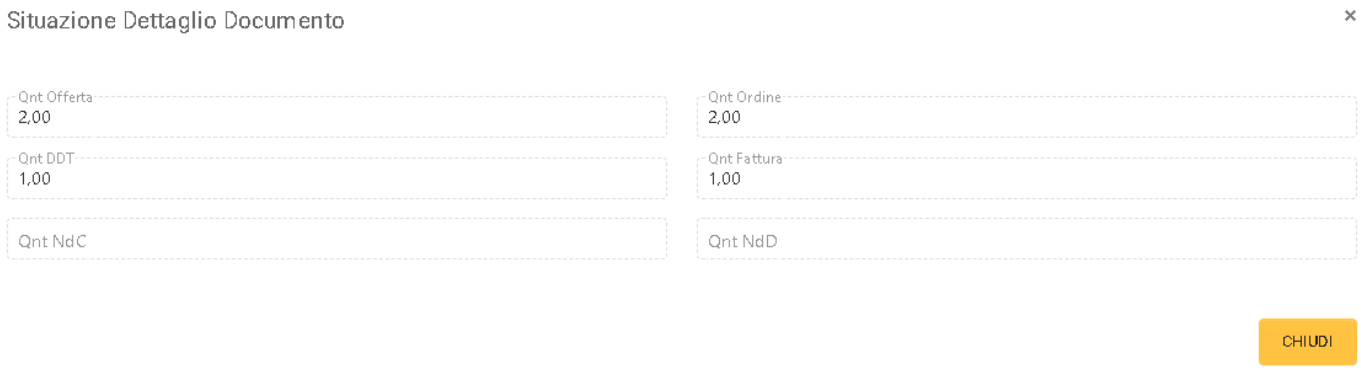
Righe generate

Questa sezione spiega cosa contiene il nuovo documento.

Riga di riferimento: in testa alle righe viene inserita una riga di tipo Nota con il riferimento al documento di partenza (es. "Rif. Offerta n°6 del 12/10/2026"), seguita dal numero alternativo se indicato nei Dati Archiviazione.

Solo le quantità residue: di ogni riga viene riportata solo la quantità non ancora passata in un altro documento dello stesso tipo. Ad esempio, se un ordine di 10 pezzi ne ha già 6 in un DDT, il nuovo DDT riporta 4 pezzi. Se tutte le righe sono già state riportate il documento non viene generato e compare il messaggio "... già utilizzato. Impossibile generare ...".

 Nelle righe generate questo pulsante apre il documento di partenza; con  si vedono le quantità della riga in tutti i documenti collegati:



Stato del documento di partenza: quando il nuovo documento viene salvato, lo stato dell'ordine o del DDT di partenza si aggiorna (es. da ATTIVO a PARZ_CONSEGNATO). Gli stati sono descritti in Effetti su magazzino, scadenze e stati.

Revisione #1
Creato 2026-10-28 13:45:40 UTC da Admin

Aggiornato 2026-10-28 13:45:43 UTC da Admin