

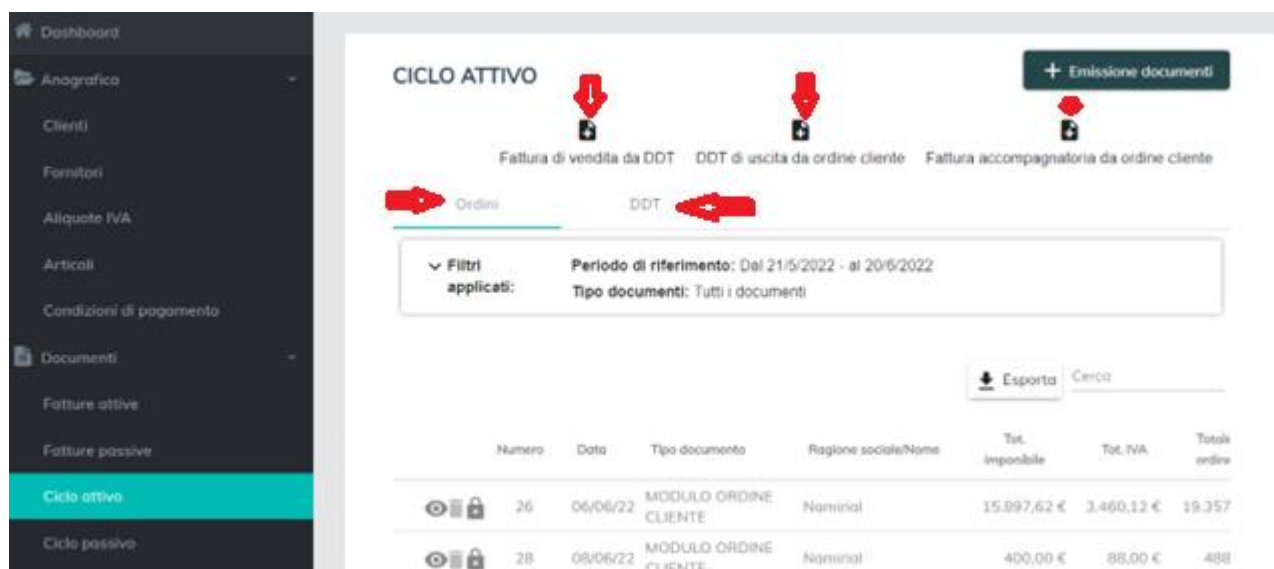


Manuale operativo
Ciclo Attivo
Ciclo Passivo

1	Sommario	
2	Ciclo Attivo	2
2.1	Ordine Attivo	2
2.1.1	Testata Dashboard Ciclo Attivo	2
2.1.2	Corpo Dashboard Ciclo Attivo	2
2.1.3	Ordine Attivo	3
2.1.4	DDT Attivo	5
2.1.5	DDT DI USCITA DA ORDINE CLIENTE	5
2.1.6	FATTURA DI VENDITA DA DDT	6
2.1.7	FATTURA ACCOMPAGNATORIA DA ORDINE	6
3	Ciclo Passivo	7
3.1.1	Testata Dashboard Ciclo Passivo	7
3.1.2	Corpo Dashboard Ciclo Passivo	7
3.1.3	Ordine Passivo	8
3.1.4	DDT Passivo	9
3.1.5	DDT in Ingresso da Ordine Fornitore	10
3.1.6	Riconciliazione Fatture passive – DDT	11

2 Ciclo Attivo

2.1 Ordine Attivo



	Numero	Data	Tipo documento	Ragione sociale/Nome	Tot. imponibile	Tot. IVA	Totale ordine
	26	06/06/22	MODULO ORDINE CLIENTE	Namirial	15.897,62 €	3.460,12 €	19.357
	28	08/06/22	MODULO ORDINE CLIENTE	Namirial	400,00 €	88,00 €	488

Dal menu laterale sarà possibile selezionare da **Documenti** → **Ciclo Attivo**

2.1.1 Testata Dashboard Ciclo Attivo


Sarà presente:

- la trasformazione **da DDT a Fattura di vendita**
- la trasformazione **da Ordine cliente a DDT in uscita**
- la trasformazione **da Ordine Cliente a Fattura Accompagnatoria**
- la possibilità di selezionare la gestione di **Ordini** o **DDT**

2.1.2 Corpo Dashboard Ciclo Attivo

Sarà presente:

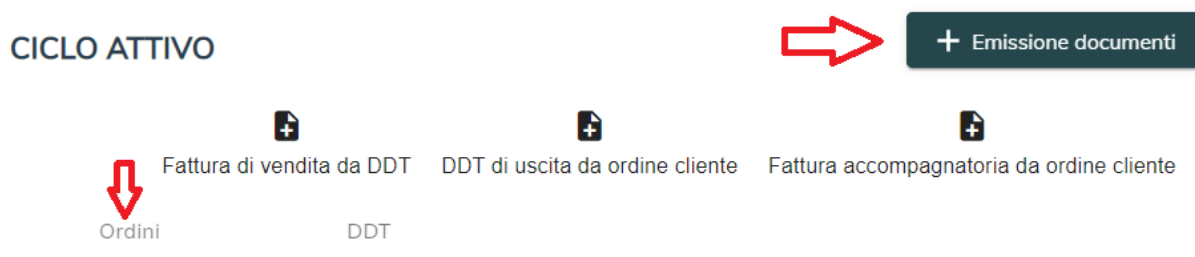
- La sezione **Ordini** o **DDT**
- Filtro per la ricerca di **Ordini** o **DDT**
 - Come nelle fatture si può scegliere una visualizzazione
 - Ultimi 30 gg
 - Mese corrente
 - Ultimi 3 mesi
 - Ultimi 6 mesi
 - Ultimi 9 mesi
 - È possibile memorizzare il periodo di visualizzazione
 - È possibile visualizzare tutti i documenti o solo quelli da evadere o evasi parzialmente
- Elenco **Ordini** o **DDT**

- Da  è possibile modificare l'ordine
- Da i 3 puntini è possibile
 - Stampare l'ordine o DDT
 - Eliminare il documento
 - Chiudere/aprire in modo forzato un ordine/DDT

	Numero interno	Numero documento	Data documento	Tipo documento	Ragione sociale/Nome	Tot. imponibile	Tot. IVA	Totale ordine	Stato evasione	Chiusa
 	25		01/06/22	MODULO ORDINE CLIENTE	Namirial	4.720,00 €	1.038,40 €	5.758,40 €	PARZIALMENTE EVASO	
 	26		06/06/22	MODULO ORDINE CLIENTE	Namirial	15.897,62 €	3.460,12 €	19.357,74 €	PARZIALMENTE EVASO	✓
 	28		08/06/22	MODULO ORDINE CLIENTE	Namirial	400,00 €	88,00 €	488,00 €	PARZIALMENTE EVASO	✓

2.1.3 Ordine Attivo

Cliccare su  Emissione documenti



Cliccando su  Emissione documenti sarà possibile scegliere se inserire

- Un **Ordine**
- Un **DDT**

EMISSIONE DOCUMENTI
✕



Ordine cliente

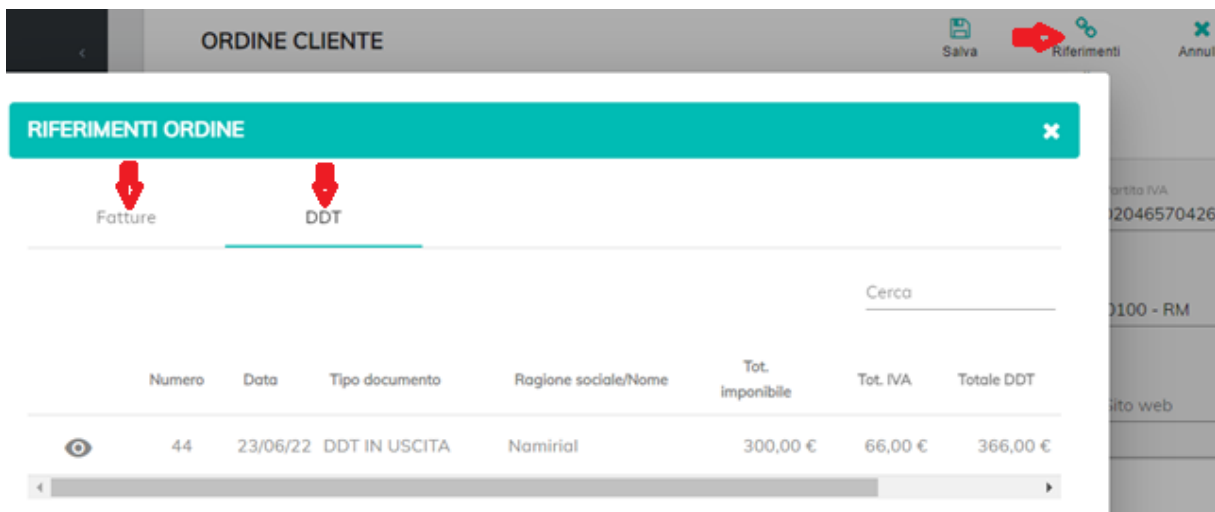


DDT in uscita

Cliccando su **Ordine Cliente** si potrà effettuare la compilazione di un ordine. Le differenze rispetto alla compilazione di una fattura sono:

- **Tipo:** Modulo Ordine Cliente

- **Data consegna:** se non valorizzata prenderà la data di sistema. Se si modifica la data di consegna di testata verrà visualizzato un messaggio per permettere la modifica della stessa su tutte le linee.
- **Data interna:** quando si registra l'ordine
- **Numero interno:** progressivo interno
- **Condizioni di pagamento:** occorre creare dalla sezione **Anagrafica** → **Condizioni di pagamento** le condizioni di pagamento:
 - da selezionare in fase di compilazione Ordini – DDT in modo da generare nella fattura le scadenze in automatico
 - o già selezionate perché associate alle Anagrafiche Clienti/Fornitori in modo da generare nella fattura le scadenze in automatico
- **Quantità residua:** quantità non evasa
- **Chiusa:** permette di chiudere una linea anche se non evasa e non sarà presente in fase di trasformazione in DDT o Fattura accompagnatoria
- **Riferimenti Ordini**
 - Uno di testata con il dettaglio di tutte le linee ordini chiuse da **DDT** o **Fatture**



ORDINE CLIENTE

RIFERIMENTI ORDINE

Fatture DDT

Cerca

Numero	Data	Tipo documento	Ragione sociale/Nome	Tot. imponibile	Tot. IVA	Totale DDT
44	23/06/22	DDT IN USCITA	Namirial	300,00 €	66,00 €	366,00 €

- Uno di linea dai 3 puntini



Nr. riga	Descrizione
1	001 Articolo 001

Riferimenti riga ordine

Elimina riga

La data ed il numero dell'ordine originali del cliente, se non presenti indicare lo stesso numero interno e data interna, in modo che nel file xml della fattura ci siano i riferimenti dell'ordine.

2.1.4 DDT Attivo

Cliccando su **DDT in uscita** si potrà effettuare la compilazione di un DDT. Le differenze rispetto alla compilazione di una fattura sono:

- **Tipo:** DDT in uscita, Conto lavoro in Uscita, Reso a Fornitore
- **Luogo di destinazione**
- **Causale del trasporto**
- **Spese d'imballo**
- **Vettore - Mittente - Destinatario - Vettore Conducente**
- **Spese di trasporto - Spese d'imballo**
- **Aspetto Esteriore dei beni - N. Colli - Peso Kg - Inizio trasporto**
- **Chiusa** Tale scelta sarà collegata ad un'implementazione futura del cashflow
- **Riferimento di linea di testata e di linea** come nell'ordine per verificare quale fattura ha chiuso il DDT o quali ordini abbiano generato il DDT

2.1.5 DDT DI USCITA DA ORDINE CLIENTE



Cliccando su **DDT di uscita da ordine cliente** sarà possibile trasformare un ordine in DDT:

- Selezionando il cliente
- Occorrerà selezionare le righe dei vari ordini da trasformare in DDT ed indicare la quantità da evadere

GENERAZIONE DDT DI USCITA DA ORDINE CLIENTE

Cliente: Namirial

Righe documento - Condizioni pagamento: M02 Metodo percentuale										
<input type="checkbox"/>	Data documento	Numero documento	Numero linea	Codice articolo	Descrizione articolo	Prezzo	Sconto	IVA	Unità di misura	Quantità da e
<input checked="" type="checkbox"/>	17/05/2022	23	2	34	Administration,Monthly Report Production (May)	2,54 €		10 - IVA 10%		2
						Tot. imponibile	Tot. IVA	Totale documento	Netto a pagare	
						5,08 €	0,51 €	5,59 €	5,59 €	

- Sarà creato un DDT in uscita. All'interno del DDT saranno riportate le stesse condizioni di pagamento dell'ordine.

Nella trasformazione se le condizioni di pagamento sono diverse, verrà chiesto quale condizione di pagamento utilizzare. NB: se cancelli una condizione di pagamento utilizzata, non apparirà in questo elenco.

Dai riferimenti DDT di testata e di linea sarà possibile visualizzare i dettagli degli ordini che hanno generato il DDT e le fatture che hanno chiuso il DDT.

2.1.6 FATTURA DI VENDITA DA DDT



Cliccando su [Fattura di vendita da DDT](#) sarà possibile trasformare un DDT in Fattura:

- Selezionando il cliente
- Occorrerà selezionare le righe dei vari DDT da trasformare in Fattura. Nel caso in cui le condizioni di pagamento siano diverse verranno create fatture diverse
- La fattura generata avrà TD24 come Tipo Documento ed al suo interno ci saranno i riferimenti dei DDT che l'hanno generata
- La fattura seguirà la numerazione di una fattura di vendita

2.1.7 FATTURA ACCOMPAGNATORIA DA ORDINE



Cliccando su [Fattura accompagnatoria da ordine cliente](#) sarà possibile trasformare un DDT in Fattura:

- Selezionando il cliente
- Occorrerà selezionare le righe dei vari Ordini da trasformare in Fattura Accompagnatoria. Nel caso in cui le condizioni di pagamento siano diverse, verrà richiesto quale condizione utilizzare.
- La fattura generata avrà TD01 come Tipo Documento ed al suo interno ci saranno i riferimenti dell'ordine che l'hanno generata
- La fattura seguirà la numerazione di una fattura accompagnatoria

3 Ciclo Passivo



	Numero	Data	Tipo documento	Ragione sociale/Nome	Tot. imponibile	Tot. IVA	Totale ordine
⋮ 👁 🗑 🔒	9	10/06/22	MODULO ORDINE FORNITORE		697,20 €	61,37 €	758,57
⋮ 👁 🗑 🔒	10	10/06/22	MODULO ORDINE FORNITORE		13,00 €	2,86 €	15,86

Dal menu laterale sarà possibile selezionare da **Documenti** → **Ciclo Passivo**

3.1.1 Testata Dashboard Ciclo Passivo

Sarà presente:

- la trasformazione **DDT in ingresso da Ordine Fornitore**

3.1.2 Corpo Dashboard Ciclo Passivo

Sarà presente:

- La sezione **Ordini** o **DDT**
- Filtro per la ricerca di **Ordini** o **DDT**
 - Come nelle fatture si può scegliere una visualizzazione
 - Ultimi 30 gg
 - Mese corrente
 - Ultimi 3 mesi
 - Ultimi 6 mesi
 - Ultimi 9 mesi
 - È possibile memorizzare il periodo di visualizzazione
 - È possibile visualizzare tutti i documenti o solo quelli da evadere o evasi parzialmente
- Elenco **Ordini** o **DDT**
 - Dai 3 puntini è possibile
 - Stampare l'ordine o DDT
 - Eliminare il documento
 - Chiudere/aprire ordine/DDT

3.1.3 Ordine Passivo

Cliccare su 

CICLO PASSIVO








Ordini



DDT



DDT in ingresso da ordine fornitore

 **Filtri applicati:**
 Periodo di riferimento: Dal 28/5/2022 - al 27/6/2022
 Tutti i documenti: Tutti i documenti

 Esporta

Numero	Data	Tipo documento	Ragione sociale/Nome	Tot. imponibile	Tot. IVA	Totale ordine
--------	------	----------------	----------------------	-----------------	----------	---------------

Cliccando su  sarà possibile scegliere se inserire

- Un Ordine
- Un DDT

EMISSIONE DOCUMENTI



Ordine fornitore

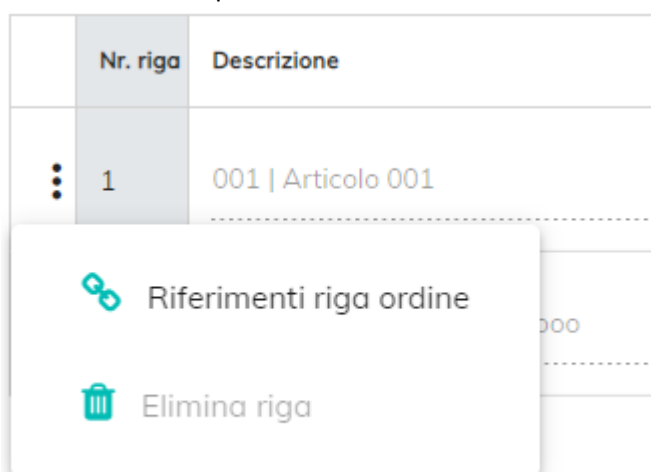


DDT in ingresso

Cliccando su **Ordine Fornitore**, si potrà effettuare la compilazione di un ordine. Le differenze rispetto alla compilazione di una fattura sono:

- **Tipo:** Modulo Ordine Cliente

- **Data consegna:** se non valorizzata prenderà la data di sistema
- **Condizioni di pagamento:** occorre creare dalla sezione **Anagrafica** → **Condizioni di pagamento** le condizioni di pagamento:
 - da selezionare in fase di compilazione Ordini – DDT in modo da generare nello scadenzario le scadenze in automatico
 - o già selezionate perché associate alle Anagrafiche Clienti/Fornitori in modo da generare nello scadenzario le scadenze in automatico
- **Quantità residua:** quantità non evasa
- **Chiusa:** permette di chiudere una linea anche se non evasa e non sarà presente in fase di trasformazione in DDT
- **Riferimenti Ordini**
 - Uno di testata con il dettaglio di tutte le linee ordini chiuse da **DDT** o **Fatture**
 - Uno di linea dai 3 puntini



3.1.4 DDT Passivo

Cliccando su **DDT in ingresso** si potrà effettuare la compilazione di un DDT. Le differenze rispetto alla compilazione di una fattura sono:

- **Tipo:** DDT in ingresso, Reso a Cliente, Conto Lavoro in ingresso
- **Luogo di destinazione**
- **Causale del trasporto**
- **Spese d'imballo**
- **Vettore - Mittente - Destinatario - Vettore Conducente**
- **Spese di trasporto - Spese d'imballo**
- **Aspetto Esteriore dei beni - N. Colli - Peso Kg - Inizio trasporto**
- **Chiusa** Tale scelta sarà collegata ad un'implementazione futura del cashflow
- **Riferimento di linea di testata e di linea** come nell'ordine per verificare quale fattura ha chiuso il DDT o quali ordini abbiano generato il DDT

3.1.5 DDT in Ingresso da Ordine Fornitore




Cliccando su **DDT in ingresso da ordine fornitore** sarà possibile trasformare un ordine in DDT:

- Selezionando il cliente
- Occorrerà selezionare le righe dei vari ordini da trasformare in DDT ed indicare la quantità da evadere

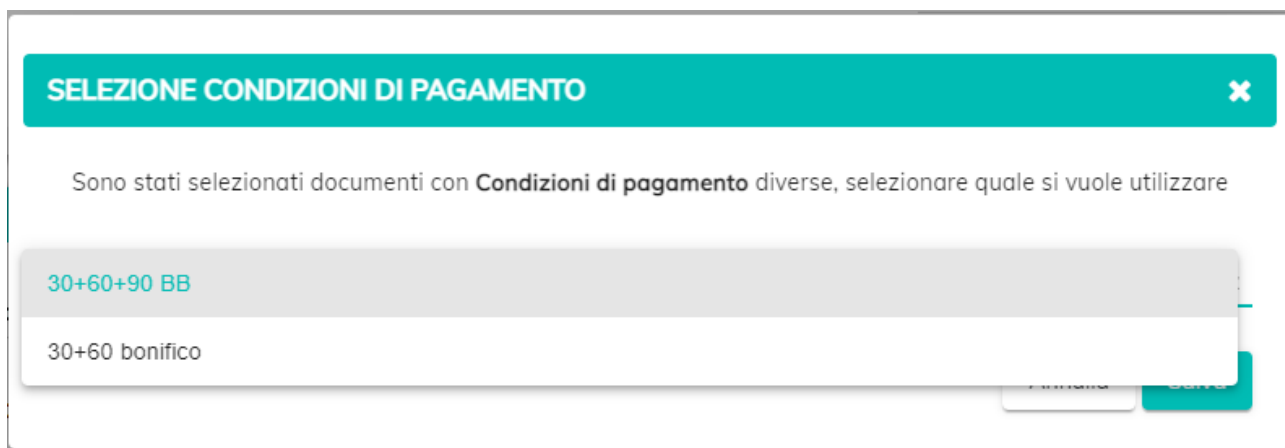
Righe documento - Condizioni pagamento: 0005 30+60+90 BB										
<input type="checkbox"/>	Data documento	Numero documento	Numero linea	Codice articolo	Descrizione articolo	Prezzo	Sconto	IVA	Unità di misura	Quantità da evadere
<input checked="" type="checkbox"/>	23/06/2022	19	1	001	Articolo 001 prova	100,00 €	10,00%	22 - IVA 22%	pz	1
						Tot. imponibile	Tot. IVA	Totale documento	Netto a pagare	
						90,00 €	19,80 €	109,80 €	109,80 €	

- Occorre indicare la Data ed il numero del DDT

Data DDT  Numero

Righe documento - Condizioni pagamento: 0005 30+60+90 BB								
Numero linea	Codice articolo	Descrizione articolo	Prezzo	Sconto	IVA	Q.tà residua	Q.tà residua	Q.tà da evadere
1	190	DDD	484.427,77 €		N2.1 - PCP - Prestazioni CEE soggetti pass.	3	2	
			Tot. imponibile	Tot. IVA	Totale documento	Netto a pagare		
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

- Sarà creato un DDT in Ingresso. All'interno del DDT saranno riportate le stesse condizioni di pagamento dell'ordine. Nella trasformazione se le condizioni di pagamento sono diverse, verrà chiesto quale condizione di pagamento utilizzare.



Dai riferimenti DDT di testata e di linea sarà possibile visualizzare i dettagli degli ordini che hanno generato il DDT e le fatture passive che hanno chiuso il DDT

3.1.6 Riconciliazione Fatture passive – DDT

All'interno di ogni fattura passiva (Xml) che transita attraverso lo SDI, in presenza di un DDT antecedente alla fattura, sarà presente il blocco xml con i dati di riferimento.

La procedura in questo caso farà un controllo sulle fatture passive e renderà Evasi i DDT i cui dati sono presenti all'interno della Fattura.

Per la verifica della fattura che ha chiuso il DDT, si può entrare all'interno del DDT che risulterà Evaso, cliccare in alto a destra sulla scelta "Riferimenti DDT" e verificare nella sezione Fatture i dati della fattura che hanno Evaso il DDT