

Fatturazione Ricorrente

Gestione dei contratti attivi

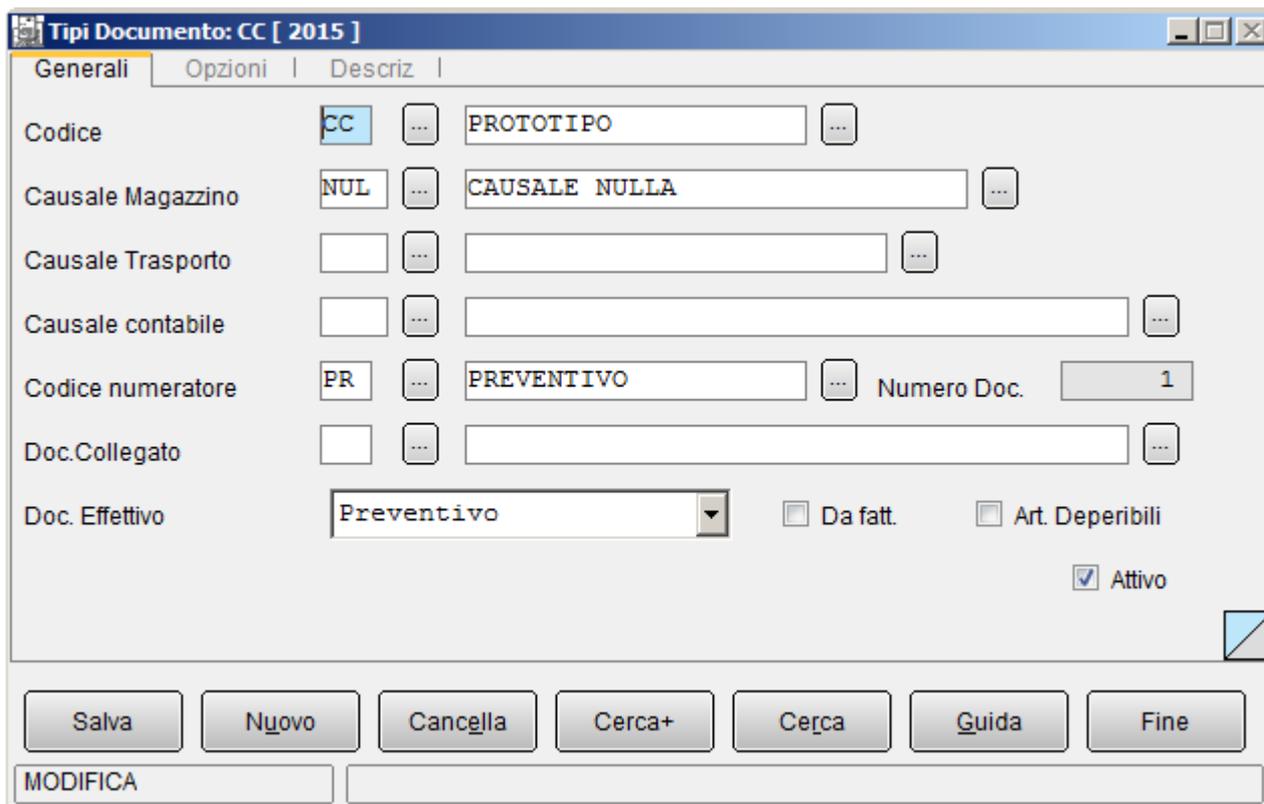
La fatturazione ricorrente permette all'utente di fatturare contratti che devono essere generati su base periodica, come, ad esempio, nel caso di canoni di manutenzione.

SIGLA genera automaticamente fatture per contratti in base a cicli periodici che possono essere quindicennale, mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrale, semestrali e annuali.

Si può generare ogni volta il documento che verrà poi effettivamente fatturato, senza bisogno di dover immettere manualmente il documento fatturabile con i relativi dati necessari e secondo l'intervallo di tempo scelto dall'operatore (mese, bimestre, ecc).

16. Definizione del tipo documento: Prototipo

Nella tabella *Tipi Documento*, nel menù *Tabel/Tabelle Magazzino/Documenti* definiamo un documento **prototipo**, con codice CC.



The screenshot shows a software window titled "Tipi Documento: CC [2015]". It has three tabs: "Generali", "Opzioni", and "Descriz". The "Generali" tab is selected. The form contains the following fields and controls:

- Codice:** A dropdown menu showing "CC" and a text box containing "PROTOTIPO".
- Causale Magazzino:** A dropdown menu showing "NUL" and a text box containing "CAUSALE NULLA".
- Causale Trasporto:** An empty dropdown menu and an empty text box.
- Causale contabile:** An empty dropdown menu and an empty text box.
- Codice numeratore:** A dropdown menu showing "PR" and a text box containing "PREVENTIVO". To the right, "Numero Doc." is set to "1".
- Doc. Collegato:** An empty dropdown menu and an empty text box.
- Doc. Effettivo:** A dropdown menu showing "Preventivo". To the right are checkboxes for "Da fatt." (unchecked), "Art. Deperibili" (unchecked), and "Attivo" (checked).

At the bottom of the window, there are buttons for "Salva", "Nuovo", "Cancella", "Cerca+", "Cerca", "Guida", and "Fine". Below these buttons is a "MODIFICA" button and a search input field.

Figura 1

La causale di magazzino associata è di tipo nulla (NUL, CAUSALE NULL) e quindi non ha alcun effetto su giacenza/consistenza di magazzino.

Le opzioni di definizione del tipo documento **prototipo** saranno:

- documento effettivo (Doc.Effettivo): preventivo;

- opzione **Da fatturare (Da fatt.)**: disabilitata;
- opzione **Ciclo passivo (Ciclo passivo)**: disabilitata;
- causale di magazzino: causale nulla, cioè con nessuna azione impostata per la giacenza e la consistenza;
- opzione **Art.Deperibili**: disabilitata.

17. Definizione del tipo documento: DDT da prototipo

E' necessario impostare anche il tipo documento che verrà generato a partire dal documento prototipo: ad esempio, BX, DDT DA PROTOTIPO. E' una bolla di scarico con l'opzione **Da Fatturare** attiva.

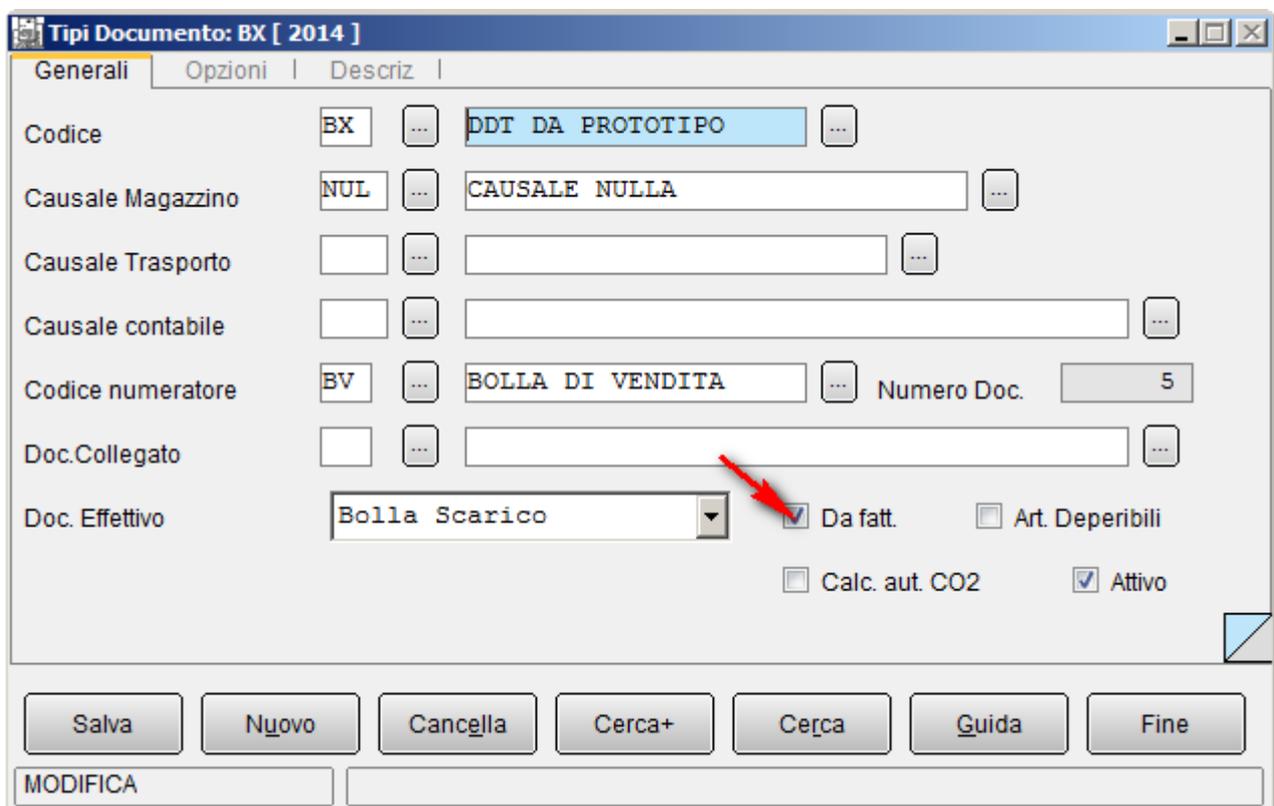
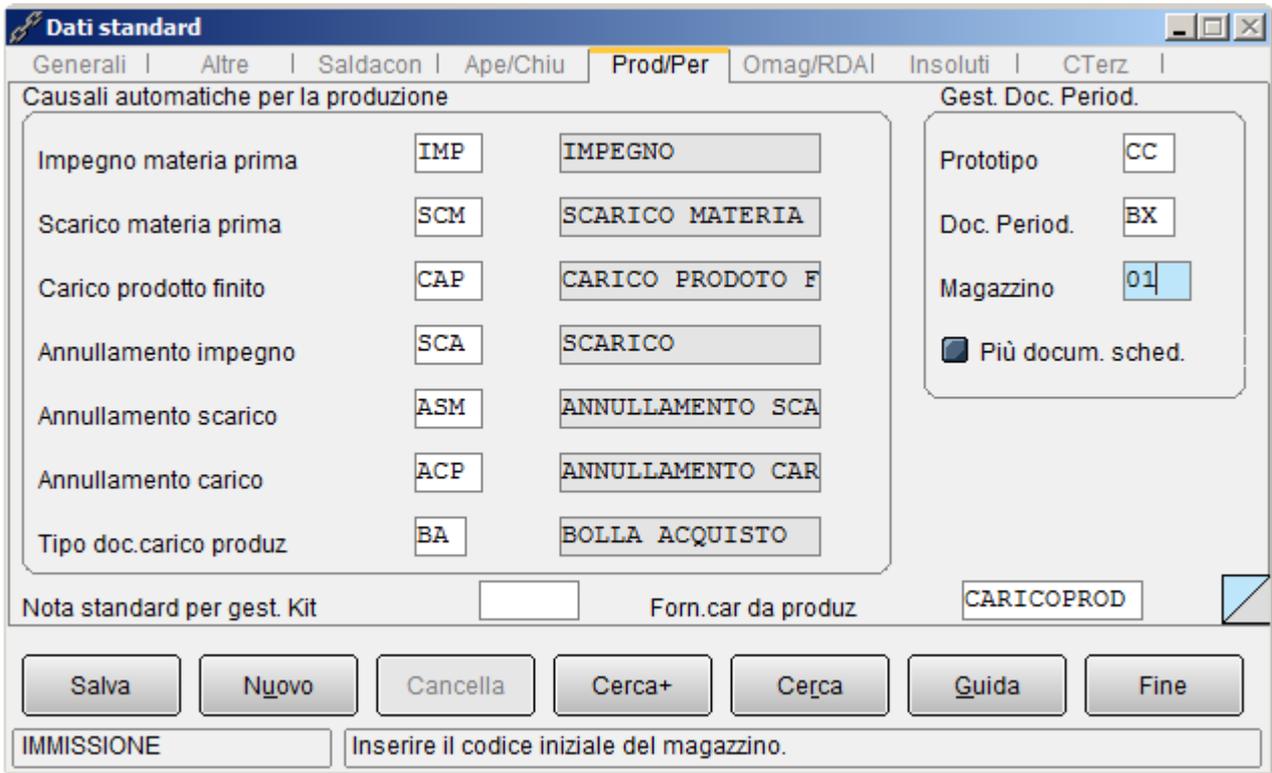


Figura 2

18. Configurazione

Occorre impostare i dati nel programma di *Configurazione*, nel menù *Applicazione - Dati Standard#2* nel riquadro **Gest. Doc. Period.** (vedi figura sotto):

- il campo **Prototipo**,
- il documento CC, **Doc. Period.**
- il documento per la fatturazione BX e,
- il codice **Magazzino** (gestione magazzini multipli).



Dati standard

Generali | Altre | Saldacon | Ape/Chiu | **Prod/Per** | Omag/RDAI | Insoluti | CTerz |

Causali automatiche per la produzione

Impegno materia prima	IMP	IMPEGNO
Scarico materia prima	SCM	SCARICO MATERIA
Carico prodotto finito	CAP	CARICO PRODOTO F
Annullamento impegno	SCA	SCARICO
Annullamento scarico	ASM	ANNULLAMENTO SCA
Annullamento carico	ACP	ANNULLAMENTO CAR
Tipo doc.carico produz	BA	BOLLA ACQUISTO

Gest. Doc. Period.

Prototipo CC

Doc. Period. BX

Magazzino 01

Più docum. sched.

Nota standard per gest. Kit Forn.car da produz

Salva Nuovo Cancellata Cerca+ Cerca Guida Fine

IMMISSIONE Inserire il codice iniziale del magazzino.

Figura 3

La procedura di generazione dei documenti fatturabili viene attivata nel menù *Docum*, selezionando la voce *Creazione documenti*.

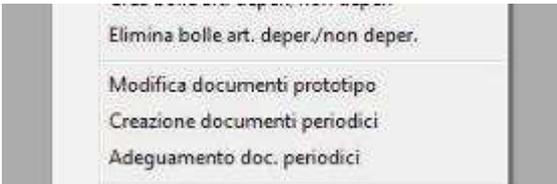


Figura 4

La videata operativa della funzione è mostrata in figura sotto.

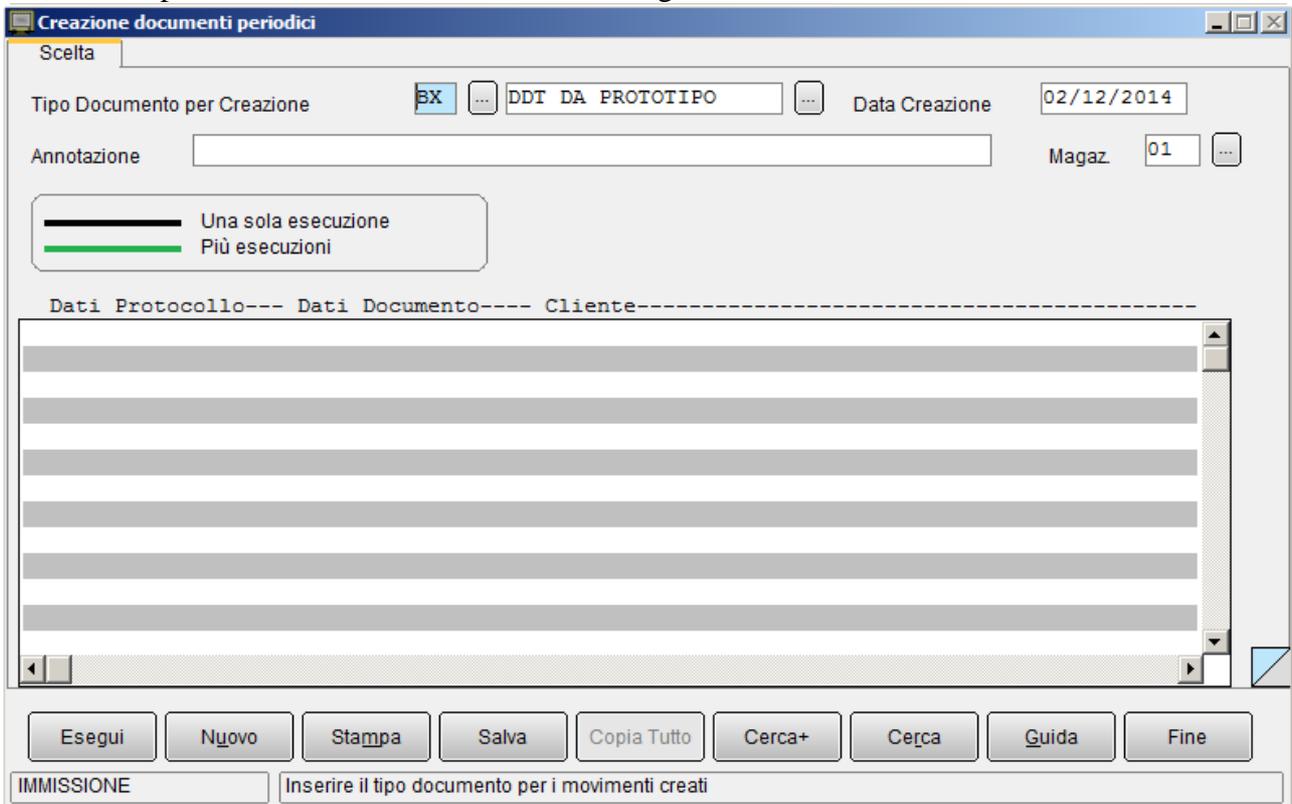


Figura 5

Supponiamo adesso di variare la data di creazione impostandola al 02/01/2015 e premiamo il bottone **Esegui**.

Come mostrato dalla figura che segue viene visualizzata la riga relativa al documento CC intestato al cliente in oggetto.

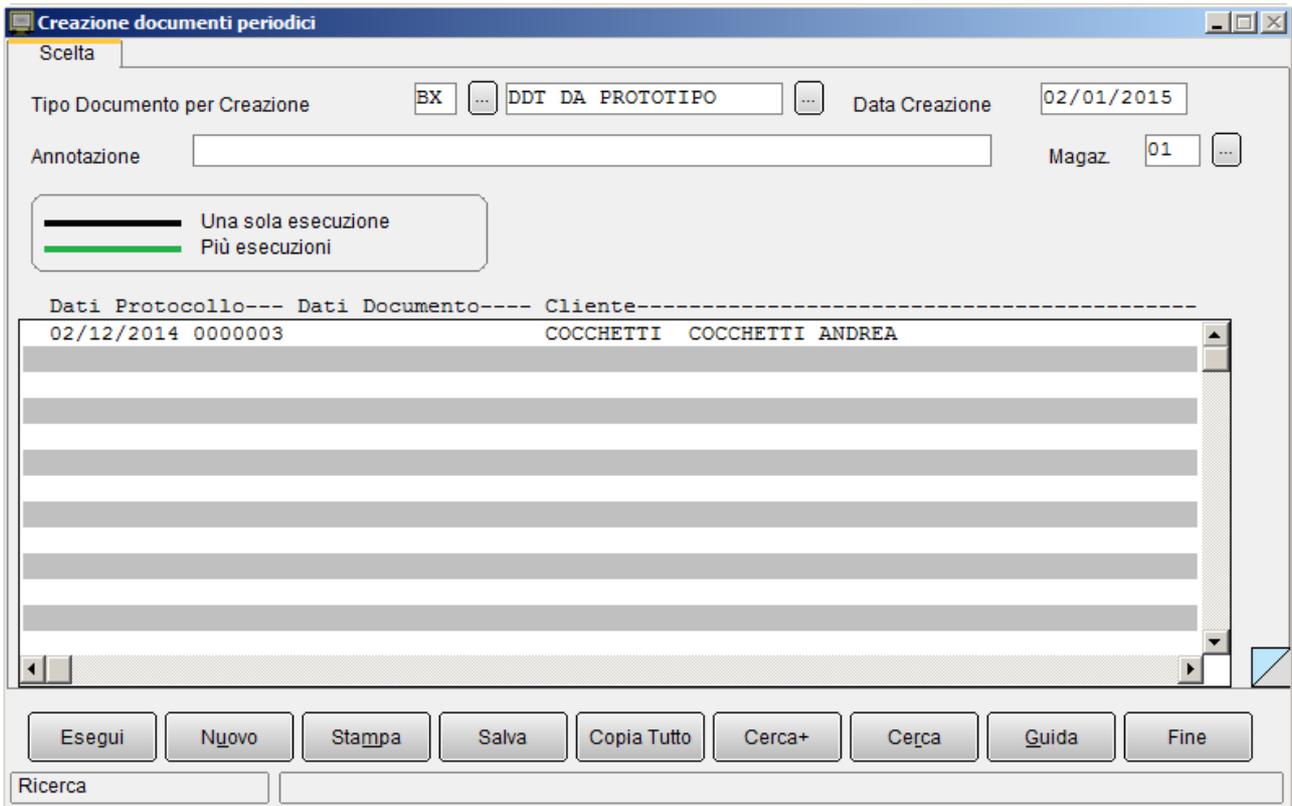


Figura 6

La riga visualizzata corrisponde al documento prototipo che è stato immesso in precedenza.

Selezioniamo la riga del documento prototipo visualizzato, premiamo sul tasto **Copia Tutto** o mediante il doppio click del mouse. A fianco dei documenti selezionati compare una **X**.

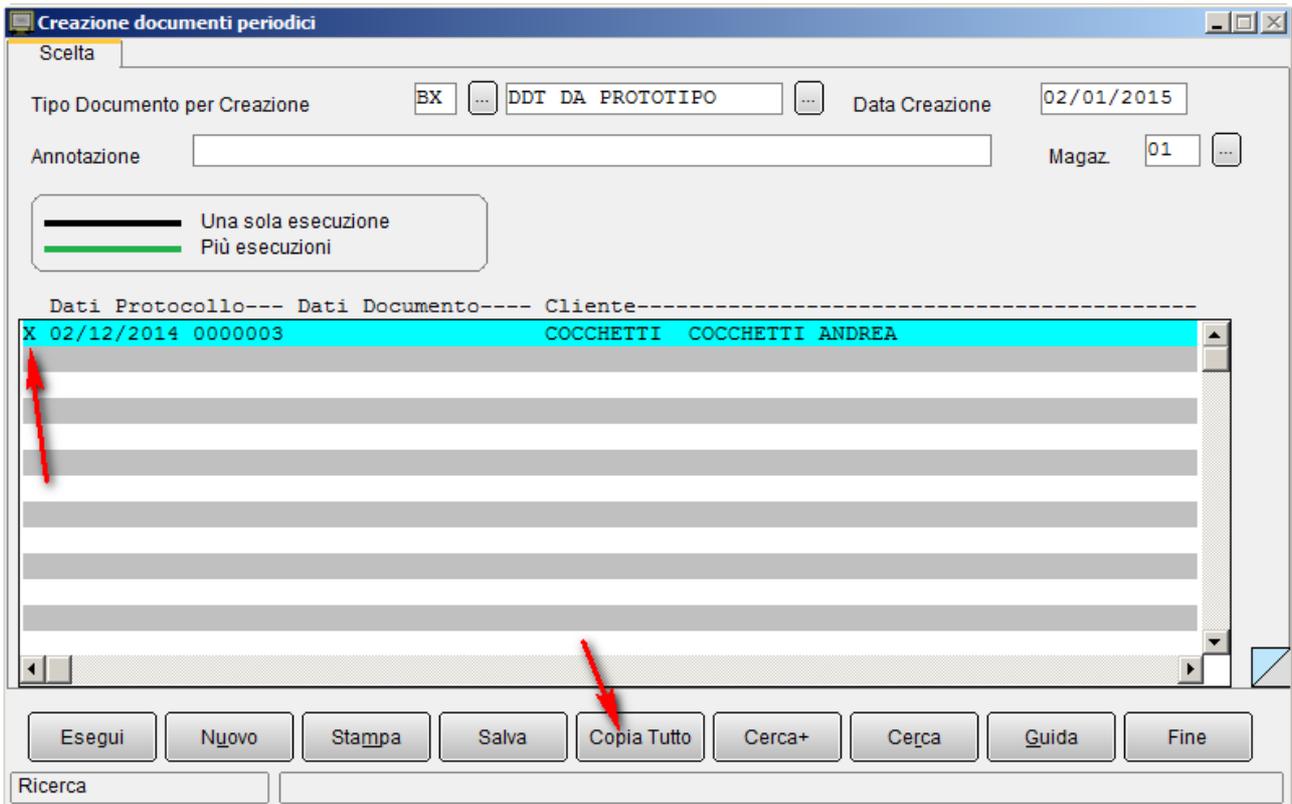


Figura 7

Premendo il bottone **Stampa** viene visualizzata l'anteprima di stampa del documento CC. Con il bottone **Salva** viene creato il documento fatturabile.



Spettabile
COCCHETTI ANDREA
 VIA COLLODI 96

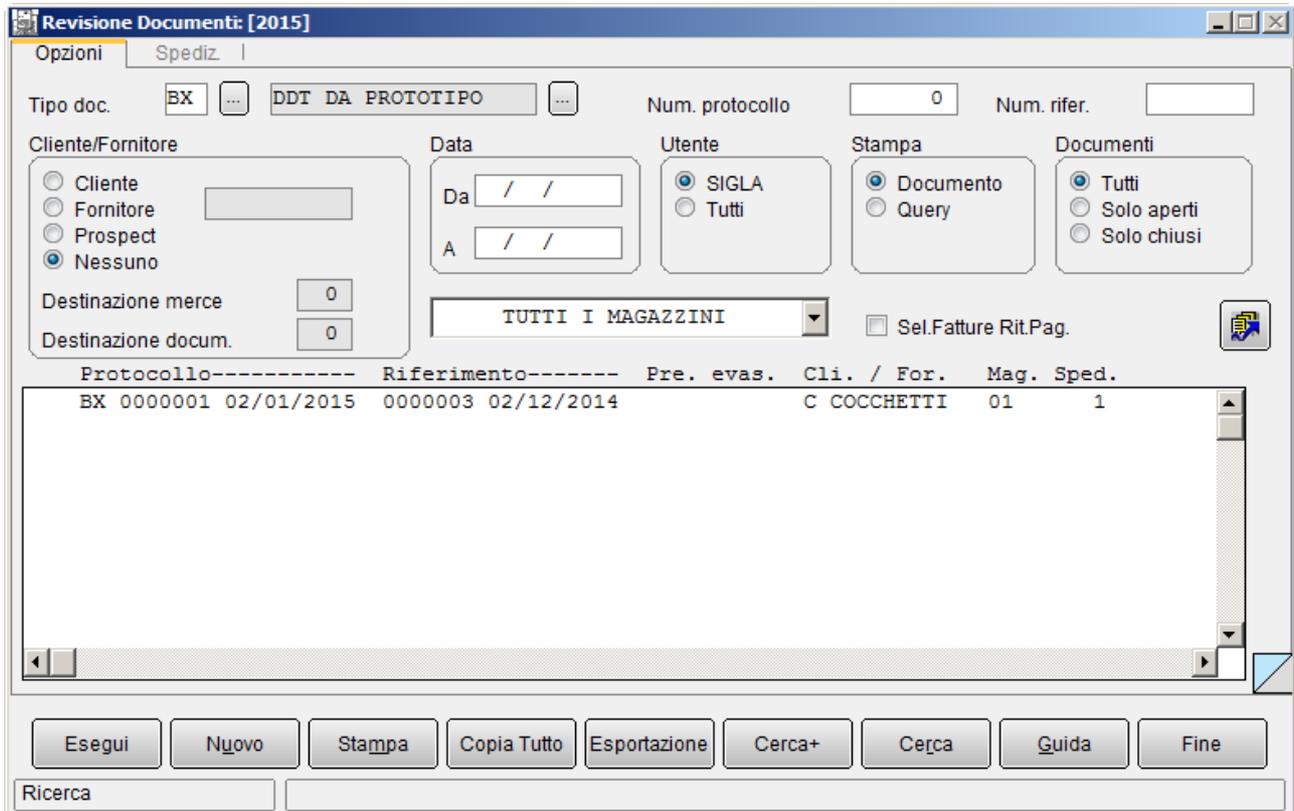
VINCI
 50059 VINCI FI

Destinazione documento

Tipo documento PREVENTIVO			Numero 0000003	Data 02/12/2014	Pag. 1		
Cod. cliente COCCHETTI	Partita IVA 032598258948	Codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Agente VERDI ANTONIO				
Condizioni di pagamento RIBA 90 GG FM			Banca d'appoggio				
Iban			Zona				
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	IVA
ASCIUGAMANOP	ASCIUGAMANO OSPITE PICCOLO	PZ	500	5,00		2.500,00	A22

Figura 8

Se adesso accediamo all'ambiente *Revisione Documenti* e immettiamo i necessari filtri di selezione, possiamo visualizzare la riga del nuovo documento BX, n. 0000001 del 02/01/2015 intestato allo stesso cliente COCCHETTI, creato dalla procedura eseguita in precedenza.



Protocollo-----	Riferimento-----	Pre. evas.	Cli. / For.	Mag.	Sped.
BX 0000001	02/01/2015	0000003	02/12/2014	C COCCHETTI	01 1

Figura 9

N.b. questa funzionalità è attiva solo su SIGLA Ultimate.