Gestione del DDT o della Fattura Accompagnatoria di merce ordinata

1. Gestione del DDT o della Fattura Accompagnatoria di merce ordinata

Il fornitore può spedire la merce relativa ad uno o più ordini in unica soluzione oppure in diverse tranche.

Il documento contabile che accompagna la merce può essere il DDT o la fattura accompagnatoria.

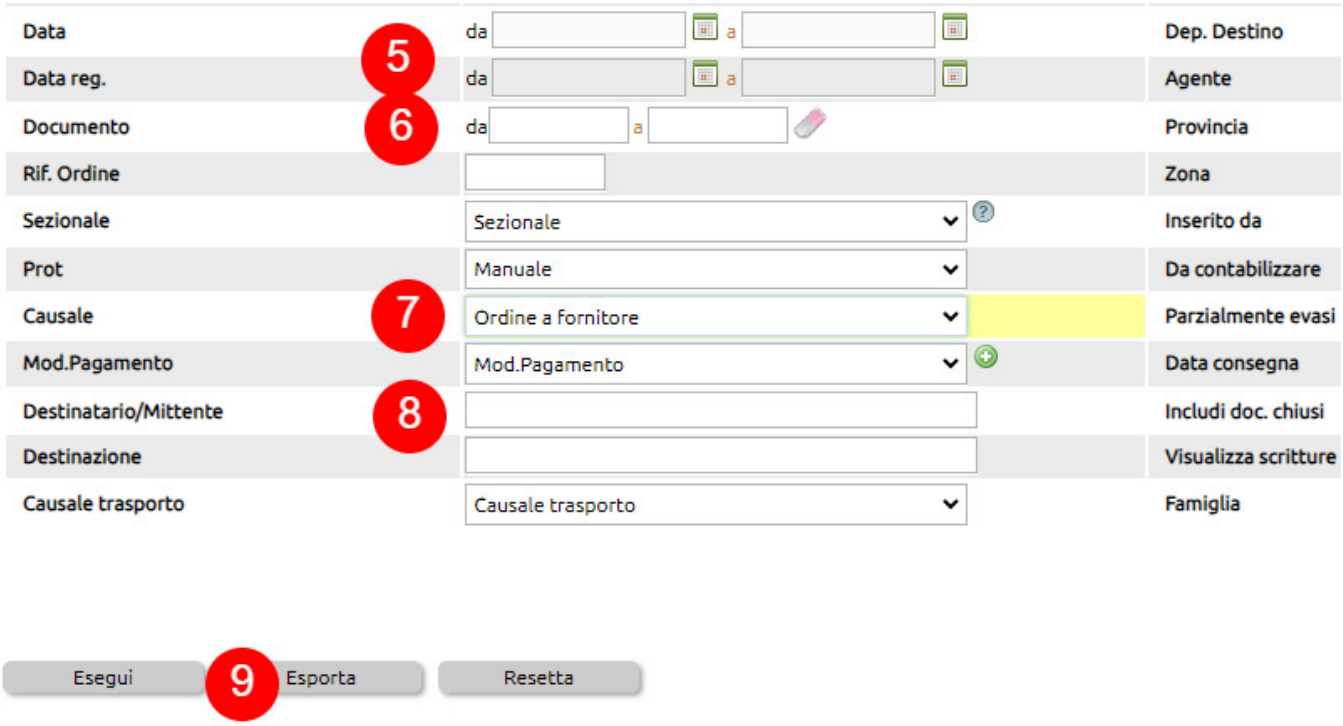
Qualora la merce sia relativa ad un unico ordine e venga accompagnata dal documento di trasporto dovrai procedere con la registrazione in questo modo:

Vai su Magazzino (1) movimenti (2) quindi spostati nella tab passive (3) e clicca il tasto filtra (4):



Puoi richiamare l'ordine precedentemente registrato attraverso la data (5), il numero del documento (6), la causale (7), il nome del fornitore (8).

Quindi clicca sul tasto esegui (9):



Individuato l'ordine, clicca sul tasto trasforma (10) e seleziona la causale DDT fornitore merce in entrata (11):





Inserisci ora la data del documento (12) e il numero (13).

I campi sezionale (14) fornitore (15) deposito (16), articolo (17), quantità (18) e il prezzo (19) **verranno riempiti in automatico** riprendendo i dati dell'ordine.

Qualora ci fossero discordanze provvedi a modificare i dati: ad esempio, nel caso in cui la quantità di merce arrivata sia inferirore a quella ordinata (evasione parziale dell'ordine).



Ora procedi a salvare (20)

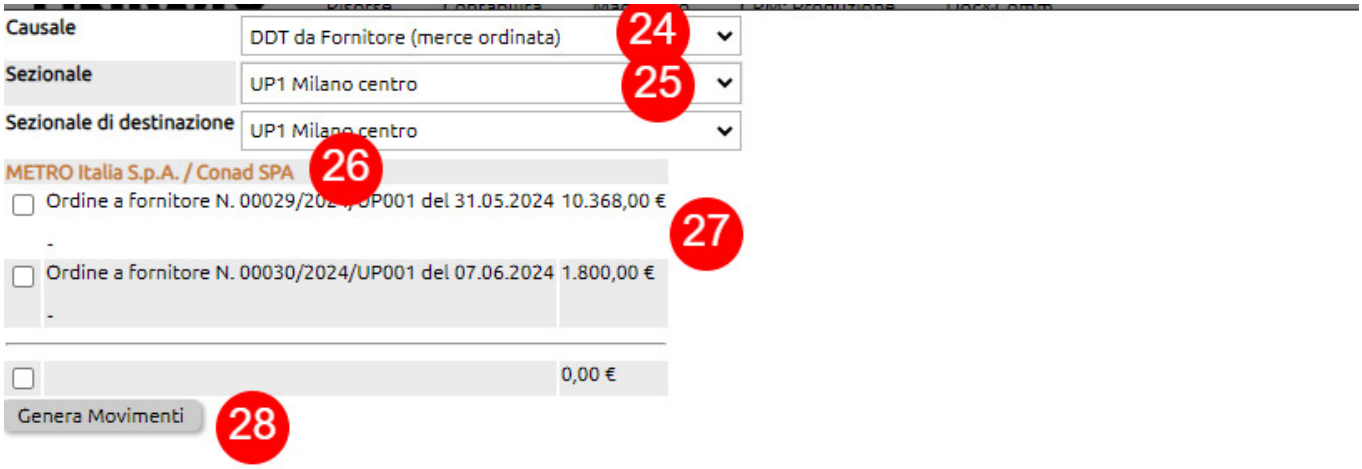


Qualora il DDT faccia invece riferimento a più ordini dovrai procedere in questo modo:

Vai su Magazzino (21) movimenti (22), quindi clicca su differite (23):

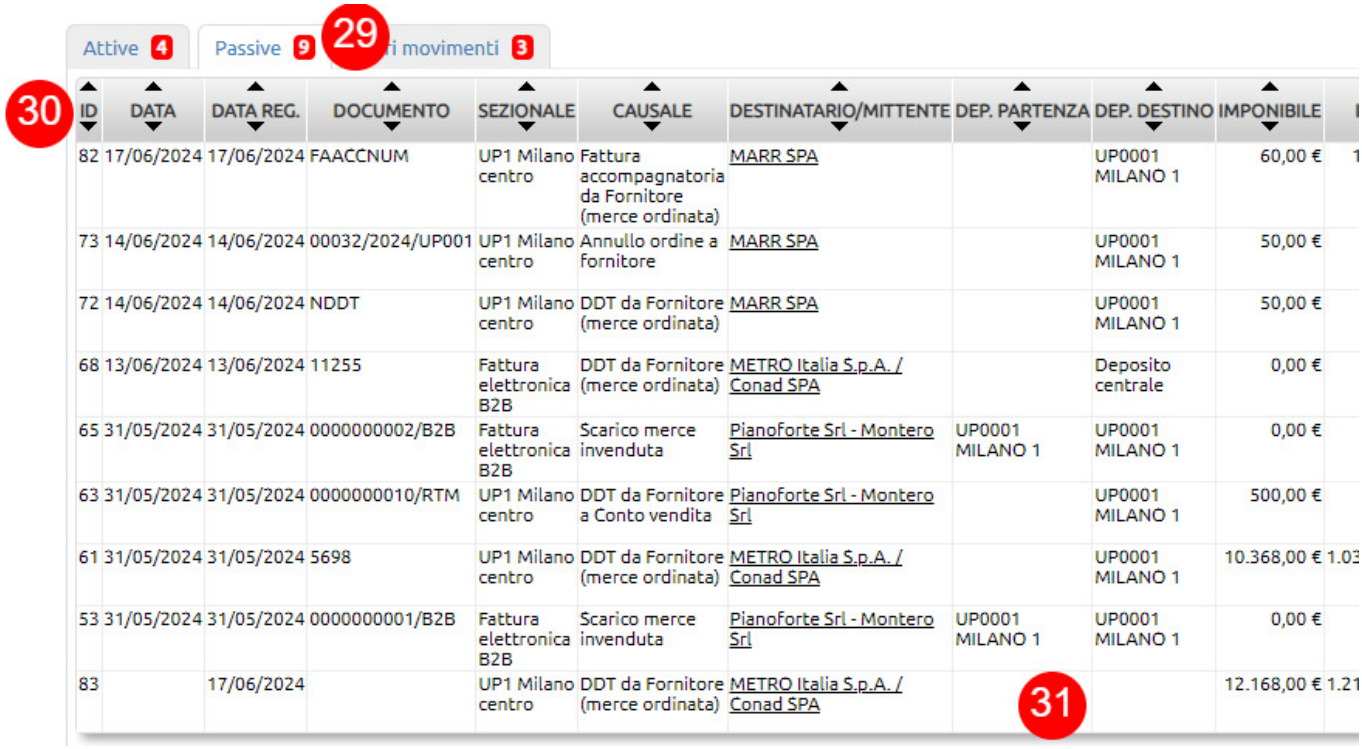


Inserisci la causale (24), il sezionale (25), clicca sul fornitore (26), richiama gli ordini di tuo interesse (27), quindi clicca sul tasto Genera movimenti (28):



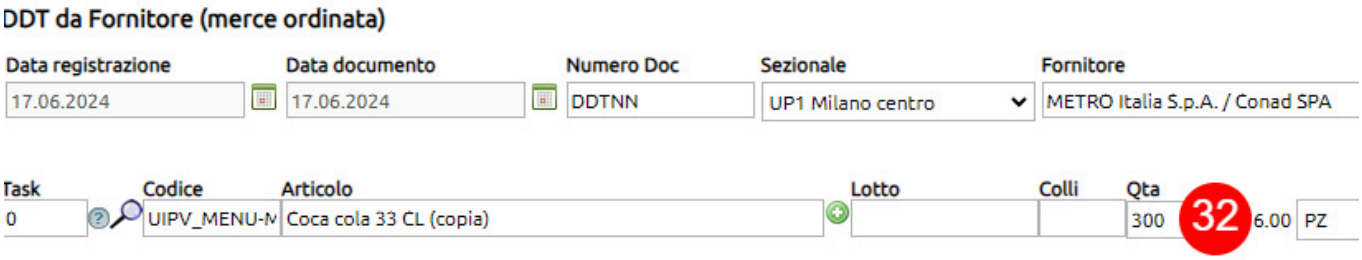
A questo punto il sistema chiuderà gli ordini e **genererà un nuovo movimento DDT senza numero;**

Spostati nella tab passive (29), ordina i movimenti per ID in maniera decrescente (30) e seleziona il DDT non numerato (31):

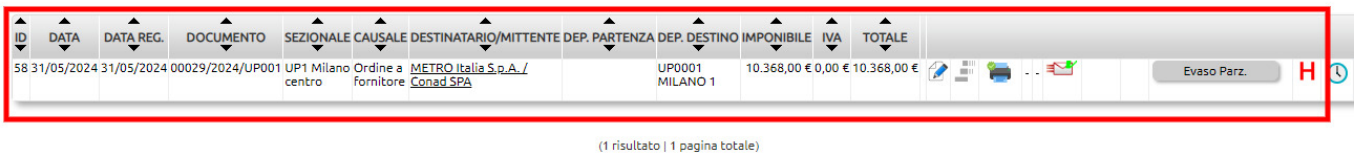


Si aprirà una schermata come quella vista in precedenza.

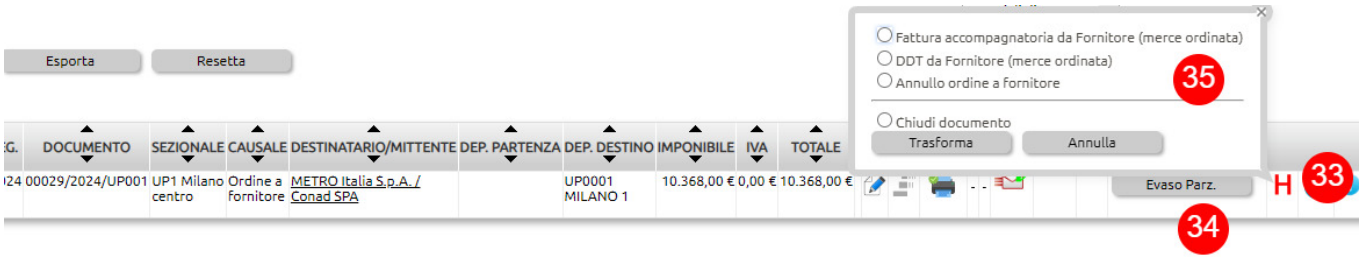
Analizziamo però il caso in cui hai ricevuto **meno quantità della merce ordinata**: provvedi a modificare manualmente il campo quantità (32) e salva:



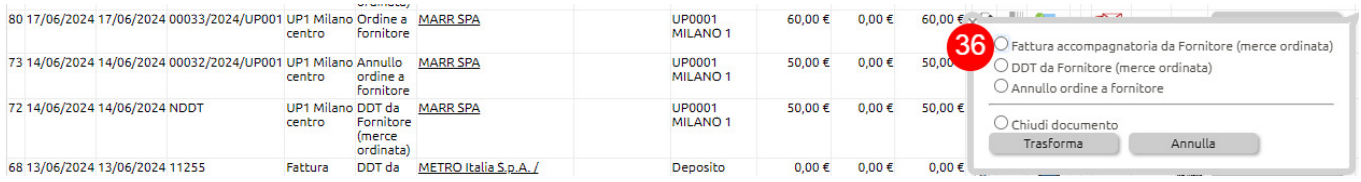
A questo punto noterai che l'ordine risulterà evaso parzialmente:



Sarà possibile avere un resoconto sull'evasione parziale (33) e trasformare successivamente il movimento (34) con un altro DDT, con fattura accompagnatoria oppure annullare l'ordine a fornitore (35):

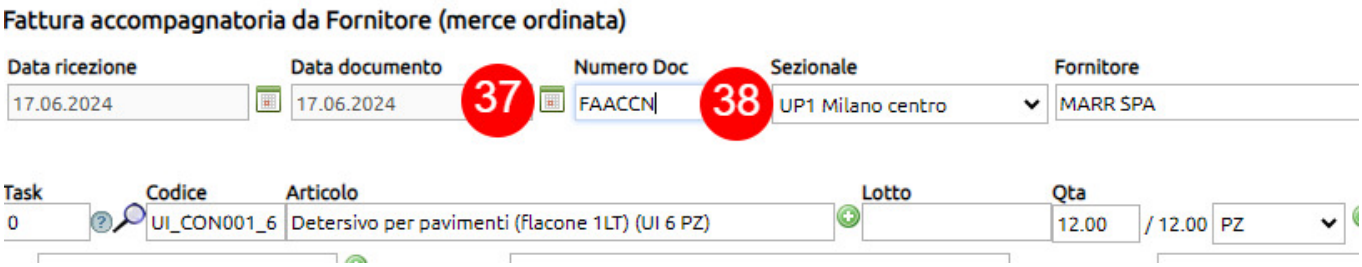


Se ricevi la merce con Fattura accompagnatoria le procedure da eseguire per registrare il movimento e le casistiche possibili sono le medesime di quelle sopra descritte; dopo aver richiamato l'ordine, procedi a trasformarlo in Fattura accompagnatoria da fornitore (36):



Inserisci la data del documento (37) e il numero (38), gli altri campi come già spiegato prima verranno compilati in automatico riprendendo i dati dall'ordine.

Se tutti i dati inseriti sono corretti, procedi a salvare.



Adesso clicca sul tasto Contabilizza (39); in questo modo **verrà generata la scrittura contabile.**

