

Richiedere autorizzazione alla emissione di una fattura o di un movimento di magazzino (ad esempio Ddt o fatture per consegna merce, ordini a fornitori)

1. Richiedere autorizzazione alla emissione di una fattura o di un movimento di magazzino (ad esempio Ddt o fatture per consegna merce, ordini a fornitori)

Se si vuole fare in modo che durante l'emissione di un movimento di magazzino o di fatturazione, esso passi prima al vaglio di un responsabile vi sono due casi:

1) caso in cui si voglia sottoporre ad approvazione l'emissione di un particolare tipo di documento (ad esempio gli ordini a fornitori o i movimenti di consegna di merce), operare in questo modo:

- nel caso di movimenti di magazzino recarsi in Configurazione > Magazzino > Causali di magazzino

- nel caso di Movimenti di Fatturazione, recarsi in Configurazione > Amministrazione > Causali di fatturazione

quindi modificare le causali da sottoporre ad approvazione indicando nel campo posto in fondo al modulo "Richiedi autorizzazione a" indicando il nominativo del responsabile, scegliendole dalla tendina.

In questo modo l'emissione del documento sarà soggetta a preventiva approvazione da parte del responsabile.

2) caso in cui si voglia sottoporre a preventiva autorizzazione amministrativa l'emissione di un documento di magazzino o di fatturazione.

Un esempio può essere la consegna di merce (quindi un movimento di magazzino del genere Buono di consegna o DDT a cliente) a clienti che abbiano partite debitorie pregresse.

Recarsi in Configurazione ai medesimi indirizzi indicati nel caso precedente, e settare il campo "richiedi autorizzazione amministrativa" scegliendo il nome del responsabile dalla tendina.

Questo settaggio, comporterà che durante la creazione del movimento, il sistema confronterà il valore del movimento stesso, con l'eventuale saldo debitorio del cliente.

Il saldo debitorio sarà a sua volta confrontato con l'eventuale affidamento che è stato concesso al cliente. Ove l'affidamento fosse stato superato o non fosse mai stato inserito, il movimento risulterà bloccato, in attesa che il responsabile agisca per autorizzarlo.

Esempio di movimento bloccato in attesa di autorizzazione da parte di un responsabile

Fattura differita a cliente da DDT

Data movimento	Sezionale Cliente	Mov.Prec.	Importa
30.08.21	Vittoria		

Codice	Articolo	Qta	Sconto MC.	Prezzo	GM	Sconto %	Sconto Val.	Tot.	Tot. ivato
MAXY SOIL	MAXI	15.00	0.00	50.00000			0	750	780

Iva: iva al 4%

Tot Righe:	1
Tot Qta:	15
Tot (netto):	750
Tot (ivato):	780
Affido:	0.00 €
Saldo attuale:	0 €

Sarà richiesta l'approvazione da parte dell'amministratore

Informazioni aggiuntive per il documento:

Mod.Pagamento: RIMESSADIRETTA 120 GG DF

Esempio di movimento che risulta lavorabile in quanto il saldo del cliente e l'importo del movimento rientrano entro il fido.

Data movimento		Sezionale		Cliente					
10.08.21								<input type="button" value="Mov.Prec."/> <input type="button" value="Importa"/>	

Codice	Articolo	Qta	Sconto MC.	Prezzo	Sconto %	Sconto Val.	Tot.	Tot. ivato
	vendita terreno sito nel comune 4	1.00	0.00	96000.00		0	96000	96000

Iva: ARTICOLO 17 C.6/A TER DPR ▼

Codice	Articolo	Qta	Sconto MC.	Prezzo	Sconto %	Sconto Val.	Tot.	Tot. ivato
	corrispettivo per appalto capannone	1.00	0.00	204000.00		0	204000	204000

Iva: ARTICOLO 17 C.6/A TER DPR ▼

Tot Rigue:

Tot Qta:

Tot (netto):

Tot (ivato):

Affido: €

Saldo attuale: €

Il movimento può essere evaso

Informazioni aggiuntive per il documento:

Mod.Pagamento:

Entrambi i metodi, avvisano il responsabile via email o via chat.

L'autorizzazione può avvenire, sia cliccando sull'apposito link inserito nell'email (ottimo soprattutto per quei responsabili che operano in mobilità - in tal caso verificare attentamente che i messaggi non giungano nelle cartelle spam della posta), o accedendo alla maschera di Magazzino > Movimenti o Contabilità > Fatturazione e cliccando su [APPROVA].

E' evidente che alcuni movimenti potrebbero essere comunque approvati finanziariamente anche in presenza di sfioramento del fido: si tratta ad esempio delle consegne merce con pagamento per contanti.

Per evitare che anche questi movimenti vengano bloccati - sebbene la modalità di pagamento sia "certa", è sufficiente recarsi in Configurazione > Magazzino > Modalità di pagamento, ed attribuire alle modalità di pagamento identificate il parametro "Autorizzato".