

Interscambio dei movimenti nei gruppi di aziende

1. Interscambio dei movimenti nei gruppi di aziende

Quando aziende dello stesso gruppo usano Uno Erp è possibile fare in modo che si "scambino" i movimenti di magazzino.

Prendiamo ad esempio un cliente (istanza A) che trasmette un Ordine di acquisto ad un fornitore (istanza B).

L'Ordine a fornitore trasmesso dall'istanza A potrà essere importato secondo una procedura guidata come Ordine da cliente nell'istanza B.

Nell'istanza A (cliente) sono stati creati 2 articoli. In uno di questi è stato censito nella tab valori il codice del Fornitore (1).

ID	VEND	CAT	COD	DESCRIZIONE	COD.FORNITORE	COD.PRODUTTORE	QTA	UM	ORD	IMP	TEO	VALORE	VENDITA IE	VENDITA II
337	SI	PF	GAB	Gamberi (cassetta 2.5 kg)			0,00	COL	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
336	SI	PF	COR	Orate (cassetta 4,3 kg)	orate_		0,00	COL	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nell'istanza B (fornitore), è censito solo uno dei due articoli (2).

ID	VEND	CAT	BARCODE	DESCRIZIONE	COD.FORNITORE	QTA	UM	ORD	IMP	TEO	VALORE	VENDITA
837	SI	PF	orate_	Cassetta orate da 4,3 kg		0,00	PZ	0,00	0,00	0,00	0,00 €	10,00 €

(1 risultato | 1 pagina totale)

Una volta creato l'ordine nell'istanza A, al suo invio, Uno Erp si accoggerà che è possibile trasmettere l'ordine, oltre che con email, anche via sistema di interscambio.

Spuntando l'opzione (3) e inviando (4) il documento sarà inviato via email e istantaneamente recapitato nell'istanza B del fornitore, modulo Movimenti nella tab Attive da validare (5): per poter essere importati i movimenti devono essere infatti validati.

#totale_iva# Totale iva
#totale_ivato# Totale ivato

Allega documento?

Allega estratto conto Dal: 01.01.2022 al 14.10.2022

Allega altri documenti

- Allega ORF N 0000000016/B2B/B2B del 07/10/2022 stampato il 07/10/2022 alle 11:20
- Allega ORF N 0000000016/B2B/B2B del 07/10/2022 stampato il 07/10/2022 alle 11:21

Invia all'Erp del cliente **L'anagrafica selezionata è dotata del nostro Erp! Puoi recapitare il documento direttamente sulla sua istanza**

Invia a Demo

ID	DATA	DOCUMENTO	SEZIONALE	DESTINATARIO/MITTENTE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE		
49	14/10/2022	Fattura elettronica B2B		IPratiko Srl Vs.Rif: Ordine a fornitore n.0000000010/B2B	50,00 €	0,00 €	50,00 €	Collega articoli 🕒 📁 🔄 🗑️	

(1 risultato | 1 pagina totale)

La gestione successiva prevede o la cancellazione della riga (6) (nel caso di errori) o la validazione in ingresso del documento tramite il tasto **Collega articoli** (7).

Ricodiamo che per uno dei due articoli ordinati nell'istanza A (cliente) era stato censito il codice del fornitore (vedi prima immagine).

Questo significa che dei due articoli ordinati, uno arriverà nell'istanza B con il codice del fornitore.

La procedura si accorge che nell'istanza B (fornitore) esiste un articolo codificato con il codice in arrivo e pertanto proporrà di collegare l'ordine a tale articolo (8).

Viceversa, se questo abbinamento non è possibile perchè il codice in arrivo è sconosciuto all'istanza B (9), l'utente dovrà:

- ricercare un articolo esistente
- crearne uno ex-novo (10)

ID	DATA	DOCUMENTO	SEZIONALE	DESTINATARIO/MITTENTE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE		
49	14/10/2022	Fattura elettronica B2B		IPratiko Srl Vs.Rif: Ordine a fornitore n.0000000010/B2B	50,00 €	0,00 €	50,00 €	Collega articoli 🕒 📁 🔄 🗑️	

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA	UM	COLLI	COLLEGA CON	SUGGERIMENTI
orate_	Orate (cassetta 4,3 kg)	5,00		0,00	<input type="text" value="orate_ Cassetta orate da 4,3 kg"/> 🗑️ Annulla <input type="checkbox"/> Ignora collegamento	
GAB	Gamberi (cassetta 2.5 kg)	2,00		0,00	<input type="text" value="Digita per effettuare la ricerca"/> 🗑️ Annulla <input type="checkbox"/> Ignora collegamento	

(1 risultato | 1 pagina totale)

Richiamato l'articolo da collegare all'ordine (11) servirà consolidare i collegamenti (12)

ID	DATA	DOCUMENTO	SEZIONALE	DESTINATARIO/MITTENTE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE		
49	14/10/2022	Fattura elettronica B2B		IPratiko Srl Vs.Rif: Ordine a fornitore n.0000000010/B2B	50,00 €	0,00 €	50,00 €	Collega articoli 🕒 📁 🔄 🗑️	

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA	UM	COLLI	COLLEGA CON	SUGGERIMENTI
orate_	Orate (cassetta 4,3 kg)	5,00		0,00	<input type="text" value="orate_ Cassetta orate da 4,3 kg"/> 🗑️ Annulla <input type="checkbox"/> Ignora collegamento	
GAB	Gamberi (cassetta 2.5 kg)	2,00		0,00	<input type="text" value="Gamberi (cassetta 2.5 kg)"/> 🗑️ Annulla <input type="checkbox"/> Ignora collegamento	

(1 risultato | 1 pagina totale)

Quando tutti gli articoli del movimento in ingresso sono collegati ad articoli esistenti (o con collegamento ignorato), il movimento sarà importabile (13).

Protocollo Contabilizza Differite Nuovo Filtra Diario Attività Personalizza

ID	DATA	DOCUMENTO	SEZIONALE	DESTINATARIO/MITTENTE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
49	14/10/2022	Fattura elettronica B2B		iPratico Srl Vs.Rif.Ordine a fornitore n.0000000010/B2B	50,00 €	0,00 €	50,00 €	13 <input type="button" value="Importa"/>

Servirà a questo punto selezionare la causale da usare per generare il movimento di magazzino e importare (15).

ID	DATA	DOCUMENTO	SEZIONALE	DESTINATARIO/MITTENTE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
49	14/10/2022	Fattura elettronica B2B		iPratico Srl Vs.Rif.Ordine a fornitore n.0000000010/B2B	50,00 €	0,00 €	50,00 €	14 <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content;"> Valida movimento in ingresso Causale <input type="radio"/> Ordine da cliente <input type="radio"/> Importa </div>

(1 risultato | 1 pagina totale)

La scelta delle causali visualizzabili in questo punto della procedura è definito in Configurazione > Magazzino > Importazione automatica documenti (15).

Qui è possibile predefinire quali sono le causali che possono essere usate nella procedura di importazione (16).

Configurazione > base

Ricerca...

- Fattura elettronica
- Magazzino**
- Risorse
- Amministrazione
- Comunicazioni
- Produzione
- CRM - Vendite
- Admin
- Azienda
- Configurazione Istanza

Tabelle accessorie
 Configurazione
 Stampe
 Approvvigionamento
 Gestione Lotti
Importazione automatica documenti
Moduli Magazzino

Causale importazione movimento attivo 16

- Ordine da cliente
- Acquisto servizi
- Aggiornamento listino vendita
- Annulla ordine a fornitore
- Carico lotto
- DDT a cliente per vendita merce impegnata

Causale importazione movimento passivo

- DDT da Fornitore (merce ordinata)
- Acquisto servizi
- Aggiornamento listino vendita
- Annulla ordine a fornitore
- Carico lotto
- DDT a cliente per vendita merce impegnata

Caricato in 2.0358 sec

Ritornando all'esempio, è evidente che ad un Ordine a fornitore trasmesso dall'istanza A (cliente) (17) debba corrispondere un Ordine a cliente nell'istanza B (fornitore) (18)

ID	DATA	DOCUMENTO	SEZIONALE	DESTINATARIO/MITTENTE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
49	14/10/2022	Fattura elettronica B2B		iPratico Srl Vs.Rif.Ordine a fornitore n.0000000010/B2B	50,00 €	0,00 €	50,00 €	17 <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content;"> Valida movimento in ingresso Causale <input type="radio"/> Ordine da cliente <input type="radio"/> Importa </div>

(1 risultato | 1 pagina totale)

Una volta importato, il movimento rimarrà riferito all'ordine a fornitore (19) trasmesso dal cliente e si potrà gestire in modo standard (trasformazione in DDT a cliente) (20).

ID	DATA	DATA REG.	DOCUMENTO	SEZIONALE	CAUSALE	DESTINATARIO	DEP. PARTENZA	DEP. DESTINO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
49	14/10/2022	14/10/2022	0000000003/B2B	Fattura elettronica B2B	Ordine da cliente	Pratico Srl Vs. RIF: Ordine a fornitore n.0000000010/B2B	Laboratorio		50,00 €	0,00 €	50,00 €	20 Trasforma

(1 risultato | 1 pagina totale)

Creato il DDT (o altro movimento in evasione dell'ordine originario), sarà a questo punto possibile dall'istanza B (fornitore) trasmettere all'istanza A (cliente) il documento, esattamente come visto in precedenza.

Nell'istanza A (cliente) comparirà quindi un Movimento passivo da validare (21).

Nonostante gli articoli siano tutti immediatamente collegabili, la procedura prevede comunque uno step di controllo (22) che tuttavia si chiuderà in genere con la creazione dei collegamenti (23) e la successiva importazione (24).

Importato il DDT ovviamente il ciclo di acquisto è chiuso e l'ordine correttamente evaso con la registrazione del DDT.

ID	DATA	DOCUMENTO	SEZIONALE	DESTINATARIO/MITTENTE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
179	14/10/2022	0000000003/B2B	Fattura elettronica B2B	Demo2	50,00 €	0,00 €	50,00 €	22 Collega articoli

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA	UM	COLLI	COLLEGA CON	SUGGERIMENTI
COR	Orate (cassetta 4,3 kg)	5,00		0,00	[COR] Orate (cassetta 4,3 kg) <input type="checkbox"/> Ignora collegamento	23 Annulla
GAB	Gamberi (cassetta 2.5 kg)	2,00		0,00	[GAB] Gamberi (cassetta 2.5 kg) <input type="checkbox"/> Ignora collegamento	23 Annulla

Crea collegamenti 23 Esporta in csv

ID	DATA	DOCUMENTO	SEZIONALE	DESTINATARIO/MITTENTE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
179	14/10/2022	0000000003/B2B	Fattura elettronica B2B	Demo2	50,00 €	0,00 €	50,00 €	24 Valida movimento in ingresso

Valida movimento in ingresso

Causale

DDT da Fornitore (merce ordinata)

(1 risultato | 1 pagina totale)

Come fatto nell'istanza B (fornitore), anche nell'istanza A (cliente) per rendere possibile l'importazione sarà necessario creare preventivamente le dovute configurazioni (25).

Configurazione base

Ricerca...

- Fattura elettronica
- Magazzino**
- Risorse
- Amministrazione
- Comunicazioni
- Produzione
- CRM - Vendite
- Admin
- Azienda
- Configurazione Istanza

Aggiorna

Tabelle accessorie
Configurazione
Stampe
Approvvigionamento
Gestione Lotti
Importazione automatica documenti
Moduli Magazzino

Causale importazione movimento attivo

- Ordine da cliente
- Acquisto servizi
- Annullo ordine a Fornitore
- DDT a cliente per vendita merce impegnata
- DDT a cliente per vendita merce non impegnata
- DDT da altro deposito

Causale importazione movimento passivo

- 25 DDT da Fornitore (merce ordinata)
- Acquisto servizi
- Annullo ordine a Fornitore
- DDT a cliente per vendita merce impegnata
- DDT a cliente per vendita merce non impegnata
- DDT da altro deposito

Caricato in 1.6342 sec [mysql: 0 sec]