

## Duplicazione massiva DDT emessi


Il programma nasce per duplicare le bolle-fatture emesse, al fine di velocizzare l'inserimento dei documenti di trasporto.

Il programma si presenta secondo lo standard [Intervalli](#), [Risultato](#).

### Intervalli

Compilando i vari dati richiesti l'utente potrà filtrare le bolle-fatture emesse e poi duplicarle.

- Dal Al** indicare il periodo delle bolle-fatture emesse. Lasciando vuota la data inizio il programma filtrerà tutte le bolle presenti in archivio. Eseguire la ricerca secondo lo standard di eQuilibra **Dal-AI**.
- Data nuovi DDT** è un campo obbligatorio, indica la data di emissione dei nuovi DDT, il programma propone di default la data del sistema operativo ed è possibile modificarla.
- Sezione** è un campo obbligatorio, se in **Ragione sociale utenti (C 1-1-9)**, è stato indicato che le sezioni IVA da gestire sono più di una l'utente ha la possibilità di filtrare i dati definendo una sezione, saranno richiamate, nel periodo selezionato, le bolle-fatture emesse nella sezione prescelta. Se le sezioni Iva non sono state attivate viene proposta la sezione 1 e non è modificabile.
- Da cliente/A cliente** è possibile selezionare il codice dei clienti secondo lo standard di eQuilibra **Da -A**.
- Casuale di mag.** è possibile elaborare i dati lasciando il campo vuoto, se compilato il programma visualizzerà solo le bolle-fatture emesse con la causale impostata.
- Documenti** è possibile filtrare solo i ddt fatturati, i ddt da fatturare o entrambi.

Per elaborare i dati cliccare su  **(F6)–Elabora i Dati**

## Risultato

Il programma provvederà a visualizzare una griglia contenente tutti i documenti estratti dalle selezioni precedenti.

Rif. int.	Data	N. bolla	Cliente	Ragione sociale	Rif. all'ordine	Data ordine	Valore totale	Caus. mag.	Descrizione Caus. mag.	Tipo doc.	Forma pag.
006243	05-10-23	430	00065		VS.RIF 23/8901	12-07-23	2494.18	201	VENDITA	F	204
006244	05-10-23	431	00439		VS/ORDINE N.1	20-09-23	168.36	201	VENDITA	F	53
006245	05-10-23	432	00380		VS/ORDNE N.4	28-08-23	125.05	201	VENDITA	F	53
006248	09-10-23	435	00065		VS.RIF 23/8937	20-07-23	12235.50	201	VENDITA	F	204
006249	09-10-23	436	00367		VS/ORD N. 4508	07-09-23	447.01	201	VENDITA	F	55
006251	09-10-23	438	00181		VS/ORIDNE N.3	13-09-23	1159.14	201	VENDITA	F	129
006255	10-10-23	442	00019		DIVERSI	- -	891.09	201	VENDITA	F	81
006258	10-10-23	445	00037		VS/ORD N. 1133	28-08-23	1862.45	201	VENDITA	F	55
006261	13-10-23	447	00318		DVERSI	- -	1396.78	201	VENDITA	F	02
006265	16-10-23	451	00318		VS/ORDINE N.7	01-09-23	3831.80	201	VENDITA	F	02

Come nel programma di fatturazione, in fase di elaborazione dei dati, tutti i documenti saranno selezionati in automatico e contrassegnati in verde, pronti per essere duplicati.

E' possibile **deselezionare** i DDT con un doppio click su ogni singola riga, oppure cliccando sul tasto funzione dedicato **deseleziona tutte le righe.**

E' possibile **selezionare** i DDT con un doppio click su ogni singola riga, oppure cliccando sul tasto funzione dedicato **seleziona tutte le righe.**

Oltre ai bottoni standard **eQgrid** , che possono essere utilizzati per le loro svariate funzioni, sono presenti i seguenti bottoni:

**Tasti Funzione**

Per confermare la creazione delle nuove bolle da fatturare, con la data documento indicata nella fase in input dati, cliccare su **F10** .

**Attenzione!:** se presenti non saranno duplicati i dati della lettera d'intento, i riferimenti dell'ordine esterno, i collegamenti all'ordine cliente e non saranno effettuati i movimenti di magazzino.

Al termine il programma visualizzerà il numero dei riferimenti interni creati.