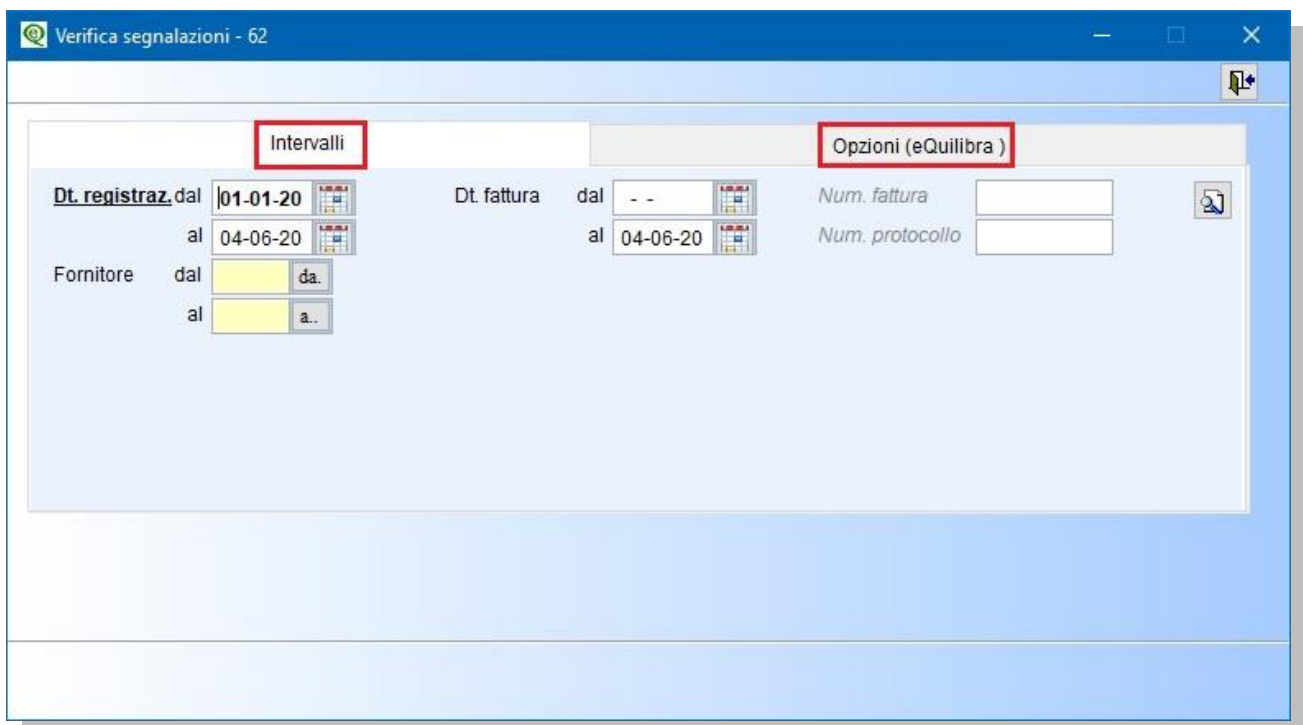


Verifica Segnalazioni

Il programma richiama tutte le segnalazioni generate da Verifica Fatture Fornitori (C 5-1-5). Ogni volta che in fase di Verifica Fatture Fornitori, uno o più articoli vengono confermati con un prezzo diverso da quello che deriva dai movimenti di magazzino, il programma memorizza una "segnalazione" in relazione alla data, numero documento e fornitore. In fase di contabilizzazione della fattura, se il prezzo rientra come arrotondamento in positivo o in negativo, (i parametri vengono definiti nella sezione Opzioni) verrà generata una scadenza definita come scadenza da pagare. Se invece la differenza non è compresa tra i parametri, verrà generata una scadenza di tipo Z la quale non verrà inclusa tra le scadenze da pagare fino a quando non sarà vistata dal programma Verifica Segnalazioni.

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




Intervalli

Nella sezione Intervalli è possibile selezionare:

- da data - a data registrazione
- da data - a data fattura secondo lo standard di eQuilibra Dal - al.
- dal fornitore al fornitore secondo lo standard di eQuilibra Da - a .

E' possibile inoltre indicare uno specifico numero di fattura o numero di protocollo.

Cliccando sul bottone  si ottiene la visualizzazione richiesta.

Per tornare a modificare le opzioni sulle segnalazioni da selezionare occorre cliccare sul bottone  **(F6) - Inserisci dati.**

Opzioni

Nella sezione Opzioni è possibile selezionare:

Tutte
 Solo con segnalazione
 Solo da vistare


Selezionando:

- Tutte:** verranno visualizzate tutte le segnalazioni, generate da Verifica Fatture Fornitori.
- Solo con segnalazione:** verranno visualizzate solo le segnalazioni vistate, si riconoscono perchè sono righe di colore verde.
- Solo da vistare:** verranno visualizzate solo le segnalazioni da vistare, si riconoscono perchè sono righe di colore giallo.

Come già anticipato dalla premessa , l'utente puo definire nella sezione Opzioni un valore, il quale sarà accettato come arrotondamento in positivo o in negatvo , la segnalazione della differenza tra contabilità e magazzino sarà vistata in automatico.

| | |
|--|---------|
| Se teorico minore di fattura, considero errori di arrotondamento (e autovisto) differenze minori uguali di | 0.00000 |
| Se teorico maggiore di fattura, considero errori di arrotondamento (e autovisto) differenze minori uguali di | 0.00000 |

Risultato

La verifica segnalazioni fornisce una tabella di risultato che presenta i bottoni standard **eQgrid**  che possono essere utilizzati per le loro svariate funzioni.

Si potranno visualizzare le segnalazioni con :

- righe gialle in attesa di essere vistate, sono state generate le scadenze di Tipo **Z**.
- righe verdi sono state vistate, le scadenze rientrano nello scadenziario.
- righe bianche non è stata rilevata nessuna differenza.

Per "vistare" la segnalazione è sufficiente cliccare sulla riga la quale diventerà di colore verde e comparirà una **S** sotto la colonna **Visto**.

Intervalli

Dt. registraz. dal 15-11-10 al 15-11-10

Opzioni (eQuilibra)

Dt. fattura dal 15-11-10 al 15-11-10

Num. fattura

Num. protocollo

| Da vistare | Motivo del visto | Visto | N. fatt. | Dt. fatt. | Articolo | Quantità | Prezzo teorico | Prezzo fattura | Valore teorico | Valore fattura | Pagar contabile | N. regist. contabile | N. regist. magazzino | Fornitore | Protocollo |
|------------|------------------|-------|----------|-----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------|------------|
| * | | | 52 | 15-11-10 | PIPP0 | 150.00 | 1.00000 | 0.99333 | 150.00 | 149.00 | 100 | 900997 | 000008 | 00003 | 4 |
| | | | 52 | 15-11-10 | PIPP0 | 150.00 | 1.00000 | 1.00000 | 150.00 | 150.00 | 100 | 900997 | 000010 | 00003 | 4 |
| * | | S | 52 | 15-11-10 | PIPP0 | 150.00 | 1.00000 | 1.00667 | 150.00 | 151.00 | 100 | 900997 | 000009 | 00003 | 4 |

(Doppio click o Invio Visto/No visto)

Articolo:

Forma di pagam.:

Fornitore:

Segnalazione:

Num. bolla: del

Num. ordine:

Totale fattura:

I dati riportati in tabella sono:

Da Vistare :

la colonna riporta in automatico un asterisco per indicare che la riga deve essere vistata.

Motivo del Visto :

è un campo editabile, l'utente può inserire il motivo del visto.

Visto :

clickando sulla riga in automatico comparirà la S di visto e la riga da gialla diventerà verde.

N.fatt. :

è il numero della fattura.

Dt.fatt. :

è la data della fattura.

Articolo :

è il codice dell'articolo.

Quantità :

è il quantitativo acquistato dell'articolo.

Prezzo teorico :

è il prezzo unitario dell'articolo, definito in fase di evasione ordine a fornitore oppure di carico, dai movimenti di magazzino.

| | |
|-----------------------------|---|
| Prezzo fattura : | è il prezzo unitario dell'articolo, definito in fase di contabilizzazione della fattura di acquisto. Modificando il valore fattura il prezzo viene ricalcolato. |
| Valore teorico : | è il valore totale dell'articolo, definito in fase di evasione ordine a fornitore oppure di carico, dai movimenti di magazzino. |
| Valore fattura : | è il valore totale dell'articolo, definito in fase di contabilizzazione della fattura di acquisto. |
| Pagamento : | è il codice di pagamento della fattura. |
| N.regist.contabile : | è il numero della registrazione contabile della fattura di acquisto. |
| N.regist.magazzino : | è il numero di registrazione del movimento di magazzino. |
| Fornitore : | è il codice che identifica l'anagrafica del fornitore. |
| Protocollo : | è il protocollo della fattura di acquisto definito in fase di contabilizzazione della fattura di acquisto. |