



MultySoft srl

Via Roveredo, 70  
33080 Porcia (PN)  
Tel. 0434 923070  
Fax 0434 590120

C.F./P.I./Reg. Impr. PN 01131820936  
Cap. Soc. € 10.400 i.v.  
REA 45559 CCIAA PN

e-mail: assistenza@metodo.com - www.metodo.com

# METODO

## D.d.T. e Fatture

L'uso di DDT e FATTURE su Metodo è molto simile a quello di Metodo Dos e quindi il passaggio non presenta particolari difficoltà.

Dopo l'attivazione (da effettuare tramite digitazione di un codice da richiedere al servizio di assistenza software) entrare, PRIMA DI TUTTO, dal Menù Utilità, in Gestione Parametri e controllare che quelli relativi al settore "D.d.T./Fatture" siano correttamente compilati.

Procedere quindi con l'inserimento di alcuni d.d.t. ed effettuarne la relativa fatturazione con gestione (se utilizzata) delle relative R.B.; provare anche l'immissione di qualche "Carico Magazzino da Documento".

### NOTE SU ALCUNE DIFFERENZE TRA METODO E METODO DOS

#### **Immissione DdT/Fatt.Acc. :**

- in caso di documento a cliente in valuta extra UE (es. dollari, yen, ecc.), la richiesta del cambio è spostata alla fine della compilazione (dopo le richieste finali);
- nella finestra di visualizzazione del corpo del documento, nello specchietto riepilogativo per aliquote viene indicato anche il riepilogo per esenzione;
- viene controllata la validità delle aliquote Iva nelle righe del corpo e dei campi finali in modo da impedire la digitazione di un valore errato (es.200 al posto di 20, o campo vuoto al posto dell'indicazione di un'esenzione);
- a livello di input riga, è possibile tramite il pulsante "Informazioni", ottenere uno specchietto riepilogativo delle condizioni di vendita applicate al cliente in base allo script articoli o clienti;
- se creato il campo con codice attivazione 14 nel magazzino fiscale, in questo campo viene memorizzato il numero del rappresentante; questo viene poi sfruttato dalle statistiche di vendita per rappresentante di Metodo per fornire dati molto precisi relativi alle vendite per agente.

**D.d.T. a Fornitori :** Metodo NON forza più la scritta "NO" nel campo codice fattura (che evitava di memorizzazione il documento in archivio) e quindi, se non si desidera la memorizzazione dello stesso, la dicitura NO deve essere imputata manualmente;

**Tabulati di Controllo DDT/Fatt. Imm. :** aggiunti il riordino per Rapp. + Protocollo e il riordino per Rapp. + Cliente + Protocollo. Tra le selezioni consentite c'è anche quella "per singolo rappresentante" e "per singolo fornitore" (solo nel caso di DDT). Oltre alla situazione analitica viene proposta una situazione sintetica, un riepilogo totali suddiviso per esenzioni e aliquote ed un riepilogo totali suddiviso per condizioni di pagamento. La situazione sintetica può essere riordinata e totalizzata per valute se sono presenti D.d.T. con diverse valute.

**Fatturazione Differita :** la stampa di verifica fatture è, su Metodo, una semplice stampa di controllo a tutti gli effetti. È stata infatti eliminata la combinazione della stampa di verifica con la successiva memorizzazione con/senza scarico contabile presente in DOS.

Molto comoda risulta la possibilità di effettuare questa procedura come "anteprima a video".

Aggiunto il programma per poter eseguire una "ristampa dell'ultima fatturazione differita" effettuata potendo partire dal numero fattura desiderato (opzione molto utile in caso di inceppamento della carta durante la stampa).

Aggiunti controlli sull'integrità dei dati negli archivi (es. se ci sono D.d.T. rovinati, D.d.T. con aliquote errate, ecc., il programma si blocca e non permette di procedere con la fatturazione).

Prima di procedere con la fase finale della fatturazione viene ora presentata una finestra con il riepilogo delle operazioni che verranno effettuate dove viene indicato anche il numero totale delle fatture generate in base alle selezioni effettuate sui DdT. In questa fase è possibile modificare la data ed il numero della fattura iniziale.

Con Metodo tutte le fasi relative allo scarico contabile, alla generazione delle R.B., alla cancellazione o trasferimento dei DDT fatturati viene effettuato prima dell'inizio della stampa che, una volta iniziata, si limita all'esecuzione di tale operazione mentre tutte le precedenti sono già state portate a termine. Quindi, in caso di inceppamento della carta o mancanza di corrente mentre vengono stampate le fatture differite, non è più necessario ripartire dalla copia e ripetere le operazioni effettuate ma è sufficiente effettuare la "ristampa ultima fatturazione" che consente di riprendere la stampa dal documento dove la stessa si è interrotta.

**Archivi DDT/Fatt. Imm.** : è possibile attivare parametri personalizzabili per archivio (ad esempio si può avere un archivio DDT in cui, in fase di immissione, vengono elencati i componenti della Distinta Base dell'articolo richiamato, ed un altro che invece non li prevede oppure si possono avere più archivi DDT che seguono una numerazione progressiva comune ed uno particolare che invece ne ha una separata).

**Ricevute Bancarie** : la gestione è analoga a quella presente in Metodo Dos e l'eventuale memorizzazione su floppy si effettua tramite la procedura "Memorizzazione RIBA su file". Facciamo presente che il nome del file da creare deve essere digitato nel campo denominato "File da generare" indicandone il percorso. Esempio: per memorizzarlo nel floppy si digiterà A:RIBA se invece lo si desidera salvare nel disco fisso se ne indicherà la lettera relativa e il percorso (esempio C:\CONTAB1\RIBA).

## NOTE PER CHI UTILIZZA I DDT CON SCARICO REGISTRAZIONI IN COMMESSA (solo per gli Utenti in possesso del programma "Gestione Commesse/Cantieri)

Se, in fase di immissione D.d.T. si sceglie una causale di scarico a cui è stato attribuito il cod.att.6, al momento dell'inserimento dei dati di testata compare il campo "codice commessa" che permette di scegliere quella su cui devono confluire le registrazioni relative al DDT in oggetto.

L'inserimento dei dati nel corpo del D.d.T. avviene analogamente a quanto previsto in Metodo Dos.

Le particolarità sono le seguenti :

- viene evidenziata nella parte alta della finestra il codice della commessa scelta;
- nelle righe É OBBLIGATORIO indicare il codice operazione (compare un apposito riquadro di selezione che prende i dati dai parametri delle commesse). Questo campo può essere anche preimpostato se nell'articolo di magazzino è stato creato il campo con codice attivazione 50;
- nelle righe é presente il campo "riferimento comm." che, se lasciato vuoto, viene compilato in automatico dal programma (al momento della memorizzazione del DDT) con la scritta "DDT xxxx" dove in xxxx è il numero del documento stesso. Nel caso in cui, in questo campo, si digiti qualcosa manualmente, questo dato viene mantenuto inalterato e NON sostituito dalla dicitura sopraindicata;
- il prezzo dell'articolo richiamato può essere diverso a seconda di quanto specificato nell'apposita richiesta presente nei "Parametri D.d.T. x Commesse" (vedi menù Utilità - Gestione Parametri - Parametri Immissione DDT);
- per quanto riguarda le registrazioni di magazzino generate dal DDT, nella descrizione viene inserita la scritta "Sc.Comm. xxxx" dove xxxx è il codice della commessa relativa.

**N.B. POICHÈ CON METODO I DDT VENGONO SEMPRE E COMUNQUE MEMORIZZATI IN ARCHIVIO, SI CONSIGLIA DI CREARNE UNO APPOSITO PER I DDT x COMMESSA IN CUI INSERIRE TUTTI I DOCUMENTI DI QUESTA TIPOLOGIA A CUI NON SEGUE FATTURA POICHÈ LA STESSA VERRA' EMESSA "A CORPO".**