

FATTURA PROFORMA

Le fatture proforma sono documenti temporanei e provvisori che poi vengono trasformati in fatture immediate.

Per queste caratteristiche la fattura proforma non aggiorna i saldi degli articoli di magazzino e non viene contabilizzata.

Cosa fare

Creare una causale Documenti di vendita come appare nella figura seguente.



Fig. 4.59 - Causale Documenti - Fattura Proforma

Creare la causale di magazzino da utilizzare.
La fattura proforma non aggiorna i saldi degli articoli di magazzino movimentati quindi:



Fig. 4.60 – Causale di magazzino per fattura proforma

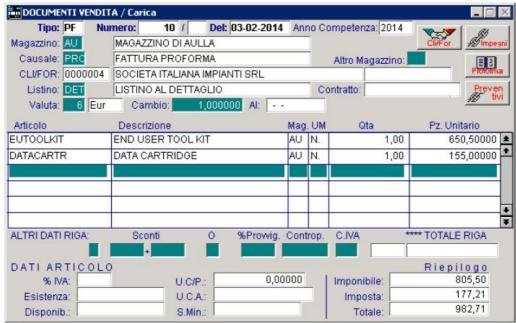


Fig. 4.61 - Inserimento Fattura Proforma

L'inserimento del documento avviene in modo analogo agli altri documenti.

Occorre specificare il cliente e volendo si può indicare anche l'evasione di impegni (evasione ovviamente temporanea e che non aggiorna i saldi degli articoli).

Alla conferma del documento verrà richiesta la stampa che deve essere riprodotta sulla stessa modulistica della fattura immediata.

Al momento della trasformazione della fattura proforma in fattura reale e definitiva, occorre andare in caricamento del documento che sostituirà la fattura proforma e quindi accedere al bottone Proforma per ricercare il documento provvisorio.

Una volta individuato l'operatore può selezionarlo con invio e quindi ritrovarlo nel corpo del documento che si sta creando.

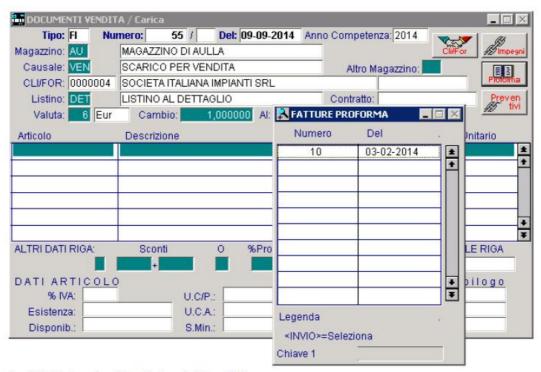


Fig. 4.62 - Trasformazione Fattura Proforma in Fattura effettiva