



Rubrica Lo Sapevi che?

Consigli pratici sull'utilizzo del tuo Gestionale

PREMESSA.

Gentile Cliente,

Inauguriamo oggi la nuova rubrica periodica “**Lo Sapevi che?**” la quale contiene interessanti approfondimenti e utili suggerimenti sulle funzionalità del tuo Gestionale Onda IQ Vision.

Con l'uscita della versione 3.0, contenente interessanti novità operative e nuovi moduli funzionali, Onda IQ Vision dimostra di essere in continua evoluzione cercando di soddisfare al meglio le richieste che arrivano dagli utenti finali. L'obiettivo della nuova rubrica è quello di presentarti in pochi passi argomenti che riteniamo possano interessarti e che ti permetteranno di velocizzare e semplificare la tua operatività quotidiana.

Se all'interno della tua posta elettronica dovessi trovarti una nostra e-mail con oggetto Rubrica “Lo Sapevi che?” aprila e dedica qualche minuto per leggere le novità ed i trucchi che potrebbero farti risparmiare tempo durante l'operatività giornaliera.

Se ti sei perso qualche puntata della rubrica non preoccuparti. Accedi al sito www.esedra.it ed entra nella nuova area [Academy](#), potrai ritrovarle tutte e leggerle in comodità.

Con il desiderio di offrirti un servizio sempre migliore ti auguriamo una buona lettura.

I migliori Saluti.

Esedra S.r.l.
(Servizio Assistenza e Supporto)



Rubrica Lo Sapevi che?

Consigli pratici sull'utilizzo del tuo Gestionale

Oggi parliamo di: **TRASFORMAZIONE RAPIDA DOCUMENTI**



Rubrica Lo Sapevi che?

Consigli pratici sull'utilizzo del tuo Gestionale

Documento: RLC/2020/00001

TRASFORMAZIONE RAPIDA DOCUMENTI.

Tipicamente i documenti, sia attivi che passivi, subiscono una trasformazione. Un ordine cliente, ad esempio, potrebbe venire evaso con un documento di trasporto che a sua volta, quest'ultimo, diventerà inevitabilmente una fattura emessa. Qualora non dovessi aver effettuato un documento di trasporto, l'ordine del cliente potrebbe venire trasformato direttamente in una fattura o ricevuta fiscale.

Senza la trasformazione rapida documenti dovresti utilizzare l'importatore, strumento molto importante qualora tu debba intervenire con un'evasione parziale o con delle integrazioni varie.

Se sei di fronte ad una evasione totale dell'intero documento di origine e non devi apportare particolari modifiche al documento di destinazione potresti usare la **Trasformazione Rapida del Documento**. Questa nuova funzionalità ti permette di velocizzare al massimo la creazione del documento che segue a quello di origine. Ti ricordo che il documento ottenuto rimane comunque modificabile, esattamente come se l'avessi creato utilizzando l'importatore.

Quali sono i documenti che prevedono una trasformazione rapida? Te li riepiloghiamo con lo schema seguente:

Documenti Attivi

- Ordine Cliente => Ddt Emesso
- Ordine Cliente => Fatture Emessa
- Ordine Cliente => Ricevuta Fiscale
- Ddt Emesso => Fattura Emessa
- Fattura Emessa => Nota Credito Emessa

Documenti Passivi

- Ordine Fornitore => Ddt Ricevuto
- Ordine Fornitore => Fattura Ricevuta
- Ddt Ricevuto => Fattura Ricevuta
- Fattura Ricevuta => Nota Cred.Ricev.



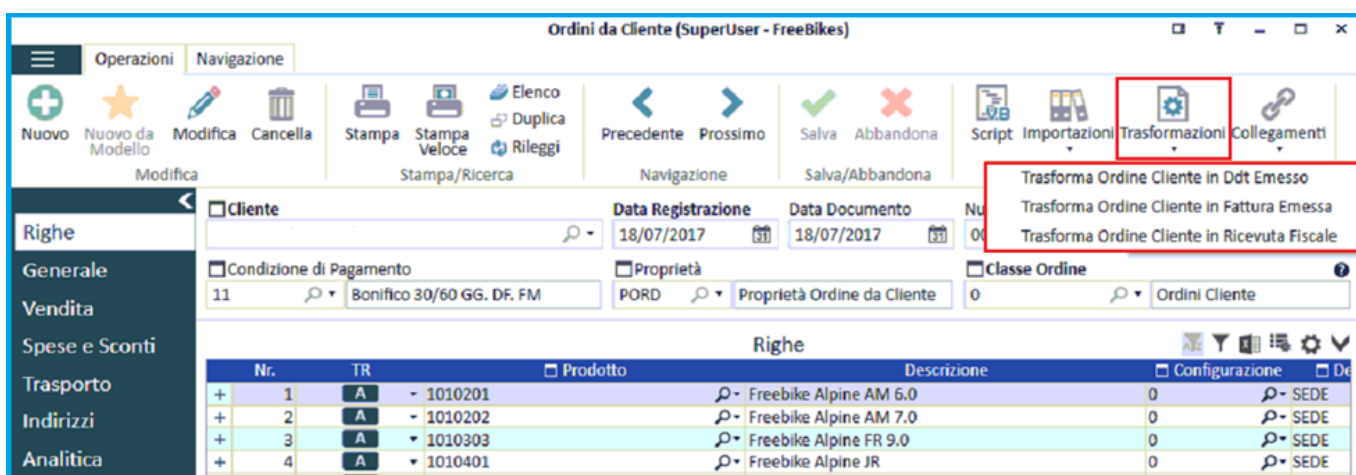
Rubrica Lo Sapevi che?

Consigli pratici sull'utilizzo del tuo Gestionale

Come faccio?

Il procedimento è davvero semplice e comporta gli stessi passaggi a prescindere dal tipo di documento che si deve trasformare.

Supponiamo di voler trasformare un Ordine Cliente in una Fattura Emessa. Per procedere ti basterà semplicemente posizionarti sull'ordine interessato, cliccare sul pulsante *Trasformazioni* quindi selezionare Trasforma Ordine in Fattura Emessa.



Ordini da Cliente (SuperUser - FreeBikes)

Operazioni Navigazione

Nuovo Nuovo da Modello Modifica Cancella Stampa Stampa Veloce Elenco Duplica Rileggi Precedente Prossimo Salva Abbandona Script Importazioni **Trasformazioni** Collegamenti

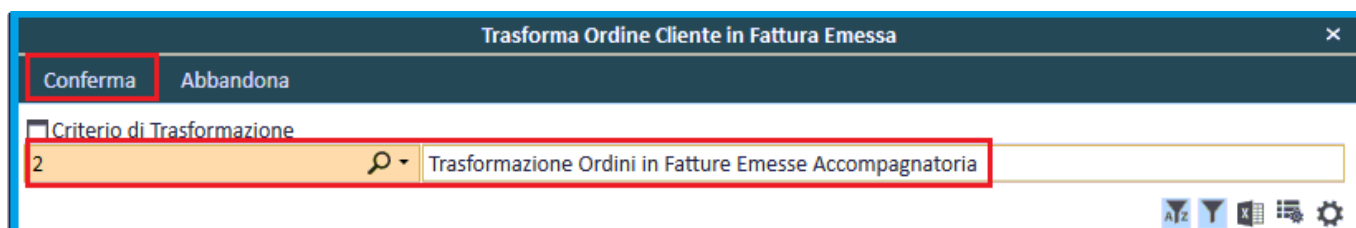
Trasforma Ordine Cliente in Ddt Emesso
Trasforma Ordine Cliente in Fattura Emessa
Trasforma Ordine Cliente in Ricevuta Fiscale

Cliente Data Registrazione 18/07/2017 Data Documento 18/07/2017

Condizione di Pagamento Bonifico 30/60 GG. DF. FM Proprietà PORD Proprietà Ordine da Cliente Classe Ordine 0 Ordini Cliente

Nr.	TR	Prodotto	Descrizione	Configurazione	SEDE
1	A	1010201	Freebike Alpine AM 6.0	0	SEDE
2	A	1010202	Freebike Alpine AM 7.0	0	SEDE
3	A	1010303	Freebike Alpine FR 9.0	0	SEDE
4	A	1010401	Freebike Alpine JR	0	SEDE

A questo punto ti si aprirà una maschera che ti permetterà di confermare la tua trasformazione. Se invece di trasformare il tuo ordine in una Fattura Emessa lo volessi trasformare in una Fattura Emessa Accompagnatoria ti basterà solamente modificare, nella stessa maschera di conferma, il criterio di trasformazione. Una volta modificato il criterio dovrai solo confermare e il tuo ordine verrà totalmente saldato e ti si sarà generata una Fattura Emessa Accompagnatoria.



Trasforma Ordine Cliente in Fattura Emessa

Conferma Abbandona

Criterio di Trasformazione

2 Trasformazione Ordini in Fatture Emesse Accompagnatoria