|  |  |
| --- | --- |
| **Carta di lavoro**  **Procedure conformità vendite** | **GEN 3.4.0** |
| |  |  | | --- | --- | | Società: XYZ SpA | Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/20XX | |  | | | Preparata da: P | Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Preparata da: M1  Preparata da: M2 | Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | **Approvazione affidamento** |  |  |  |  |  | **Data movimento magazzino** | **Data registrazione fattura/NC** | **Data incasso clienti** | **OK calcoli e formalità** | **OK match Ordine/bolla Fattura/NC** | **Note** | |  |  |  |  | **Ordine cliente** | |  | **DDT** | | **Fattura/nota di credito** | | | | **WP REF** | **CONTO Co.Ge.** | **Selezione** | **Cliente** | **data** | **n°** | **cliente** | **data** | **n°** | **data** | **n°** | **imponibile** | | **Fatture** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Vendite italia | da registro IVA | Cliente-0XXX | GG/MM/20XX | XX |  | GG/MM/20XX | XX | GG/MM/20XX | XX | € | GG/MM/20XX | GG/MM/20XX | GG/MM/20XX |  |  |  | |  | Vendite italia | da registro IVA | Cliente-0XXA | GG/MM/20XX | XX |  | GG/MM/20XX | XX | GG/MM/20XX | XX | € | GG/MM/20XX | GG/MM/20XX | GG/MM/20XX |  |  |  | |  | Vendite italia | da contabilità di magazzino | Cliente- 0XXB | GG/MM/20XX | XX |  | GG/MM/20XX | XX | GG/MM/20XX | XX | € | GG/MM/20XX | GG/MM/20XX | GG/MM/20XX |  |  |  | |  | Vendite europa | da registro IVA | Cliente- 0XXC | GG/MM/20XX | XX |  | GG/MM/20XX | XX | GG/MM/20XX | XX | € | GG/MM/20XX | GG/MM/20XX | GG/MM/20XX |  |  |  | | **Note di credito** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Vendite italia | da contabilità di magazzino | Cliente- 0XXD | GG/MM/20XX | N/A |  | GG/MM/20XX | XX | GG/MM/20XX | XX | € | GG/MM/20XX | GG/MM/20XX | GG/MM/20XX |  |  |  | |  | Vendite italia | da registro IVA | Cliente- 0XXE | GG/MM/20XX | N/A |  | GG/MM/20XX | XX | GG/MM/20XX | XX | € | GG/MM/20XX | GG/MM/20XX | GG/MM/20XX |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **×** | Evasione di un ordine per un cliente per il quale non era stato approvato il relativo affidamento | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ¥ | Quantità venduta superiore all'ordine del cliente; il cliente non ha richiesto quantità aggiuntive di merce. | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |   **Conclusioni:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |