

**se un fornitore ci manda una fattura unica corrispondente
a più nostri ordini come si registra il movimento per
chiudere tutti gli ordini?**

1. se un fornitore ci manda una fattura unica corrispondente a più nostri ordini come si registra il movimento per chiudere tutti gli ordini?

creare un movimento di magazzino, ad esempio "fattura accompagnatoria da fornitore per merce già ordinata" e quindi cliccare sul tasto "movimenti precedenti".

Il sistema rileverà tutti i movimento non ancora chiusi e li elencherà in un fumetto.

Vistare quindi i movimenti che si intende processare. I valori di ciascuno verranno riportati nelle righe articolo.

Data movimento	Data documento	Numero Doc	Fornitore	Task	Deposito A
28.06.2014	30.06.2014		box 30		

Task	Codice	Articolo	Qta	Sconto MC	Prezzo	Sconto %	Scont
	111	Pomodorino di Pachino	100		0.00		0.00

Conto di costo: Merci c/acquisti Centro di costo: Centro di costo: Radice

Tot Righe: 1
Tot Qta: 100.00
Tot (netto): 0.00

Informazioni aggiuntive per il documento:
Mod. Pagamento: pagamento
Conto d'appoggio: Conto