

Programma Simulimpresa

Guida alle Funzioni del Portale Simulimpresa – SmartCont

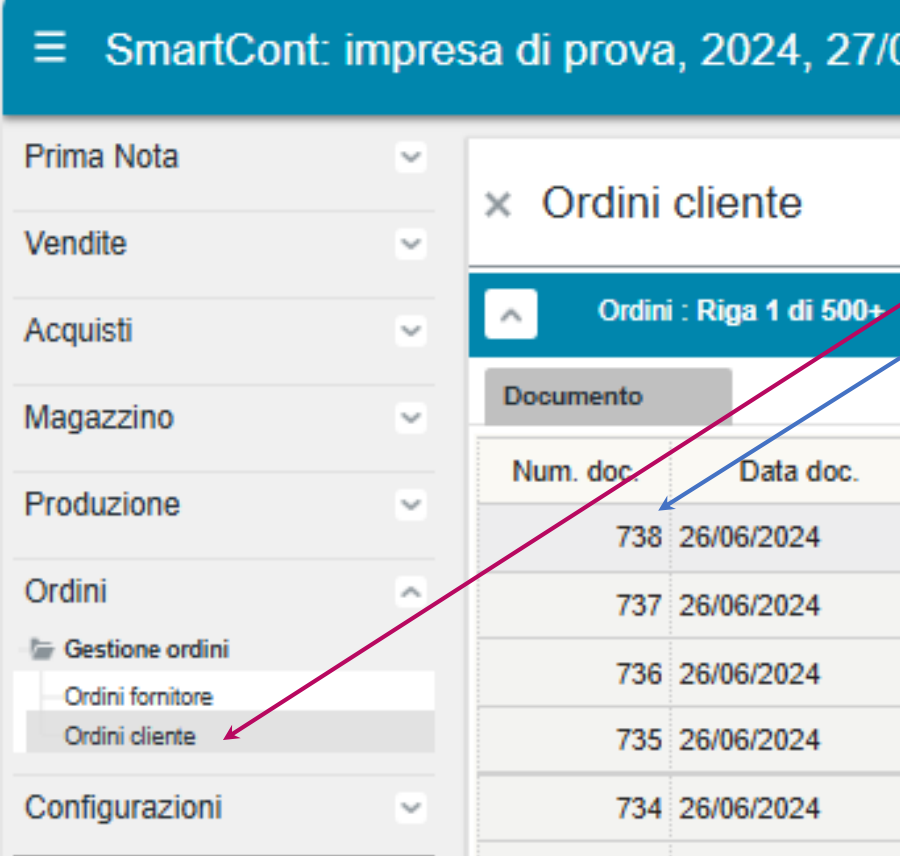
D.2 EMISSIONE DDT E RELATIVA FATTURA

1. Entro in SmartCont



Dal sito <https://www.simulimpresa.com/>
entro nel **PORTALE** con le credenziali
e apro **SmartCont**

2. Conferma di ordini clienti



SmartCont: impresa di prova, 2024, 27/06/2024

Prima Nota

Vendite

Acquisti

Magazzino

Produzione

Ordini

Gestione ordini

Ordini fornitore

Ordini cliente

Configurazioni

Ordini cliente

Ordini : Riga 1 di 500+

Documento

Num. doc.	Data doc.
738	26/06/2024
737	26/06/2024
736	26/06/2024
735	26/06/2024
734	26/06/2024

1. In *ordini / ordini cliente* seleziono il **numero di ordine** che voglio evadere ed entro nell'ordine con doppio click

SmartCont: impresa di prova, 2024, 30/07/2024, IP (Allievo)

Prima Nota
Vendite
Acquisti
Magazzino
Produzione
Ordini

× Ordini cliente

Ordini : Riga 4 di 500+

Documento | Dati generali

Fornitore IP | impresa di prova | Stato Confermato

Num doc 746 | Data doc. 08/07/2024 | Evaso

Cliente C099 | SIMU.D.R.

Listino IP

1. Apporto eventuali modifiche (sconti, spese ecc.)

2. Cambio lo stato dell'ordine in **confermato**

ATTENZIONE dopo il **confermato** non è più modificabile.

3. Salvo

4. **Stampo** a video la conferma d'ordine, mi aiuterà a creare la fattura

Conferma ordine cliente

Fornitore :
descrizione
indirizzo
cap localita provincia nazione

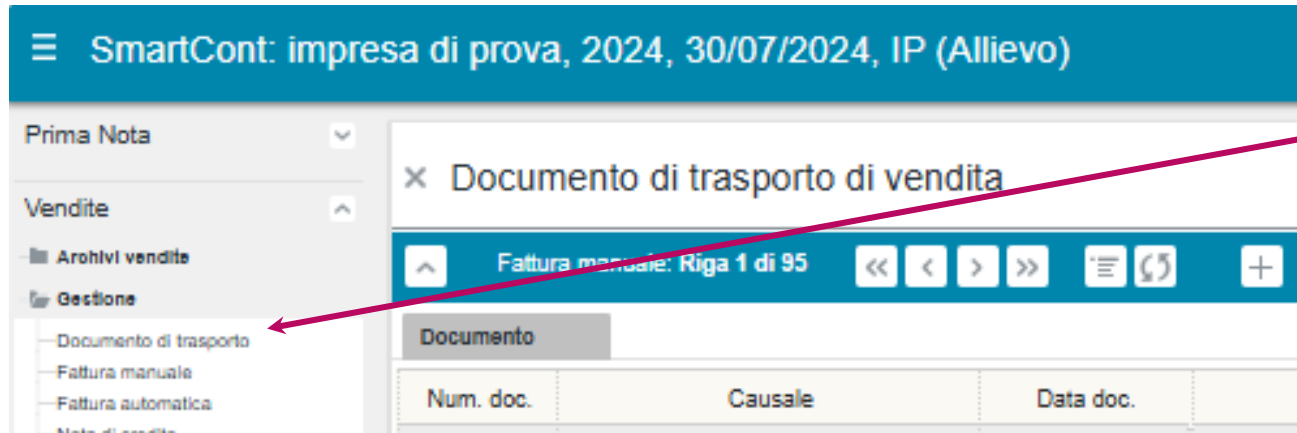
Cliente :
SIMU.D.R.
V.LE DON CALABRIA,13
44124 FERRARA (FE)

Codice cliente C099	Partita IVA 01113870381	Sconti 0,00	Pagamento BB10 Bonifico B. 10gg DF	Data documento 08/07/2024	N. doc. 746
Ns. banca: Ns. IBAN:					Pag. 1

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
0006	insalata	kg	9,00	1,00		9,00	04
0009	Prugne	kg	11,00	2,55		28,05	04

3. Emettere un DDT

1. In SmartCont entro in *vendite / gestione / documento di trasporto* e clicco sul **+** per aprire una nuova fattura



× Documento di trasporto di vendita

Fattura manuale: **DATI MODIFICATI**

Documento | Dati generali

Causale: **DDTVEN1** DDT di Vendita

Num doc: 560 / Data doc: 30/07/2024

Cliente: **C099** SIMU.D.R.

Listino: IP Calcola

Rif. Vs ordine

Rif. Vs ordine

Rif. Vs ordine

Dettagli doc: Riga 2 di 2

N.	Articolo	Descrizione Articolo	Mag.	U.M.	Codice iva	Quantità
10	0008	insalata	01	kg	04	9,00
20	0009	Prugne	01	kg	04	11,00

2. Compilo il DDT nei campi:

- **Causale**: DDTVEN1 se c'è la gestione del magazzino o DDTVEN2 se non c'è.
- **Cliente**
- **Rif. Vs. ordine** scrivo numero e data dell'ordine di riferimento
- **Compilo le righe** aiutandomi con l'ordine stampato (inserisco codice articolo e quantità)
- **Salvo e stampo**

Causale **FAVEN2** Fattura di vendita (No magazzino) Esercizio 2024

Num doc 501030 / Data doc. 30/07/2024

Cliente **C099** SIMU.D.R.

Listino IP Calcola

Tipo doc. **Ordine** **SELEZIONA**

Rif. Ns ordine 0.748-2024

Rif. Vs ordine 33513

Dettagli doc: Nuova Riga

N.	Articolo	Descrizione Articolo	Mag.	U.M.	Codice iva	Quantità	Prezzo	1°So
10	.	rif DDT 560 del 30/07/24	01			0,00		
20	0008	insalata	01	kg	04	9,00	1,00000	0,
30	0009	Prugne	01	kg	04	11,00	2,55000	0,

3. Compilo la fattura nei campi:

- **Cliente**
- **Tipo documento** apro il carrello per scegliere l'ordine di riferimento
- **Rif. DDT** nella prima riga scelgo come articolo il puntino «.» (quindi riga solo descrittiva) e scrivo numero e data del DDT di riferimento
- **Compilo le righe** aiutandomi con l'ordine stampato (inserisco codice articolo e quantità)

× Fattura Automatica

Fattura manuale: Riga 248 di 248

Navigation and Action Icons: << < > >> [Menu] [Undo] [Delete] [Add] [Download] [Print] [Attach] [Export]

4.

Salvo

- Esporto la fattura con la freccia verde ovvero la Invio al Simulhub

4. SIMULHUB



Entro in Simulhub per validare le mie fatture
Doppio click sull'icona

Anagrafica

Fatture attive

Cruscotto fatture attive

Fatture passive

Gestione

VIDEATE APERTE

CRUSCOTTO FATTURE ATTIVE

✕ Chiudi Tutto

✕ CRUSCOTTO FATTURE ATTIVE

i Cruscotto: Sono state trovate 1 righe; puoi scorrerle con i tasti freccia, oppure modificare i dati

Cruscotto Inviare

Cruscotto

ESERCIZIO

Num. docum.	Data documento	Esercizio	Tipo documento	Stato documento	Valida
501021	14/06/2024	2024	Fattura	Da validare	<input type="checkbox"/>

Esegui

1. In *fatture attive / cruscotto fatture attive* seleziono il **numero della fattura** che voglio validare
2. Clicco su **ESEGUI**
3. Se è andata a buon fine trovo i **4 check**
4. Stampo le fatture
5. Esco da Simulhub con la freccia in alto a sinistra

Cruscotto Inviare

Cruscotto

ESERCIZIO

Num. docum.	Data documento	Esercizio	Tipo documento	Stato documento	Valida	Da inviare	Preso in carico	Inviata
501021	14/06/2024	2024	Fattura	Inviata	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Esegui

5. Verifico se c'è BUSTA GIALLA

SmartCont: impresa di prova, 2024, 28/06/2024, IP (Allievo)

Prima Nota

Vendite

Archivi vendite

Gestione

- Documento di trasporto
- Fattura manuale
- Fattura automatica
- Nota di credito
- Stampa brogliaccio
- Prospetto del venduto
- Elenco scadenze doc. di vendita

Acquisti

Magazzino

Produzione

Elenco scadenze documenti di vendita

Fornitore : IP

Scadenza da :

Scadenza a :

Esercizio : 2024

Pagamento :

Pagato

Non pagato

Elenco scadenze

	Ordine		Num doc	Esercizio	Data doc	Fornitore
<input type="checkbox"/>	O.722-2024	FA	501021	2024	14/06/2024	IP



1. Torno in SmartCont
2. Vendite / Gestione / **Elenco scad. doc. di vendita**
3. Cerco la fattura nell'elenco
4. Se la riga è scritta in verde la fattura è **CORRETTA** e posso stamparla da **Vendite / Gestione / fat. automatica**
5. Se c'è un errore in fattura, la riga sarà scritta in rosso e avrò un **Numero di busta gialla**

Elenco scadenze : Riga 1 di 1

io	Data doc	Fornitore	Descr. fom	Cliente	Descr. cliente	Tot. fattura	Scadenza	Pagato	Data pag.	Data reg.	B. gialla
	10/01/2024	IP	impresa di prova	C004	SIMAL PULCINELLA	1.970,30	20/01/2024	<input type="checkbox"/>		10/01/2024	22

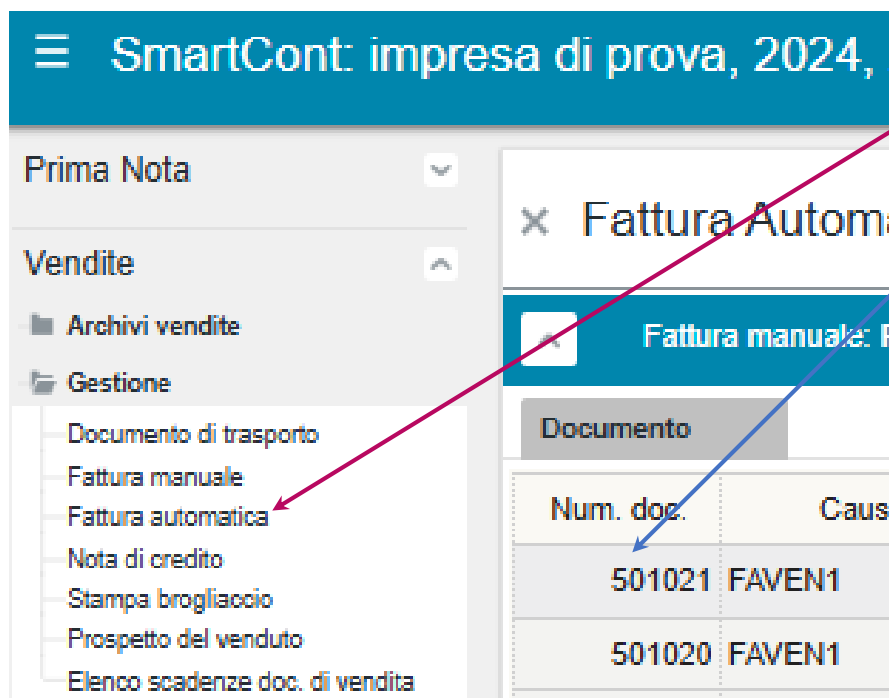
5.1 Leggo BUSTA GIALLA



Dipartimento		Numero segnalazione
	CLIENTI	2357
	CLIENTI	2360

1. Per leggere busta gialla esco da SmartCont ed entro nell'icona BUSTA GIALLA con doppio click
2. Troverò un elenco dove cercare il n. di busta gialla riferito alla mia fattura
3. Cliccando sulla busta si aprirà la descrizione dell'errore che dovrò correggere in fattura

5.2 Correggo la fattura



1. Torno in SmartCont, *vendite / gestione / fattura automatica* facendo doppio click sul il **numero di fattura** entro nella fattura
2. Vado nei campi che devo modificare per correggere la fattura
3. Ora devo di nuovo ripetere i passaggi da pag. 6 a pag.10: SALVARE, ESPORTARE, ANDARE IN SIMULHUB per VALIDARE, torno in SmartCont per controllare se c'è Busta Gialla.
4. Se nello scadenziario la riga è scritta in verde la fattura ora è **CORRETTA**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Materiale riservato ai formatori e responsabili delle imprese simulate che aderiscono alla rete Programma Simulimpresa.



Materiale di proprietà del Centro Studi Opera Don Calabria
Programma Simulimpresa – Pen Worldwide
Viale Don Calabria 13 - 44124 Ferrara - Italia

Materiale realizzato da:

Centrale Nazionale di Simulazione - Programma Simulimpresa – A. S. 2024-2025