

Programma Simulimpresa

Guida alle Funzioni del Portale Simulimpresa – SmartCont

D.2 EMISSIONE DDT E RELATIVA FATTURA

Centrale Nazionale di Simulazione - Programma Simulimpresa © 2024

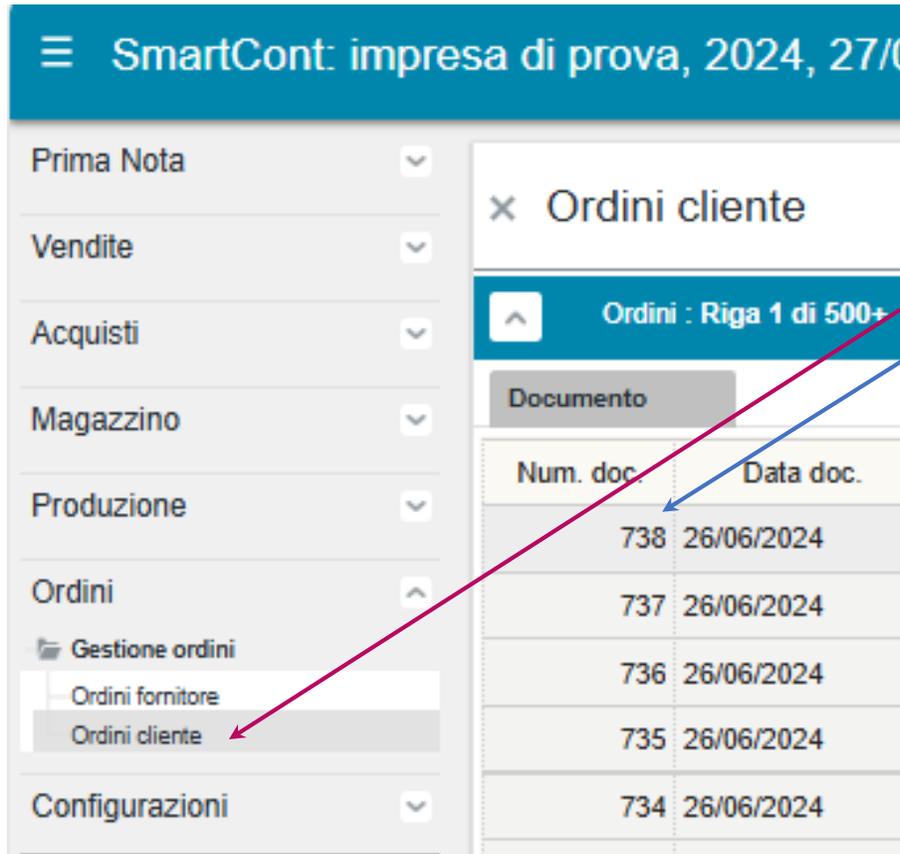
Centro Studi Opera Don Calabria - Ferrara

1. Entro in SmartCont



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

2. Conferma di ordini clienti



The screenshot shows the SmartCont software interface. The top bar displays 'SmartCont: impresa di prova, 2024, 27/06/2024'. On the left, a navigation menu includes 'Prima Nota', 'Vendite', 'Acquisti', 'Magazzino', 'Produzione', 'Ordini', 'Gestione ordini', and 'Configurazioni'. Under 'Gestione ordini', 'Ordini cliente' is selected. The main area shows a window titled 'Ordini cliente' with a table of orders. The table has columns 'Num. doc.' and 'Data doc.' and contains the following data:

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 : 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

PROGRAMMA SIMULIMPRESA | CENTRO STUDI opera don calabria | Practice Enterprise Network PEN WORLDWIDE

Fornitore :
descrizione
indirizzo
cap localita provincia nazione

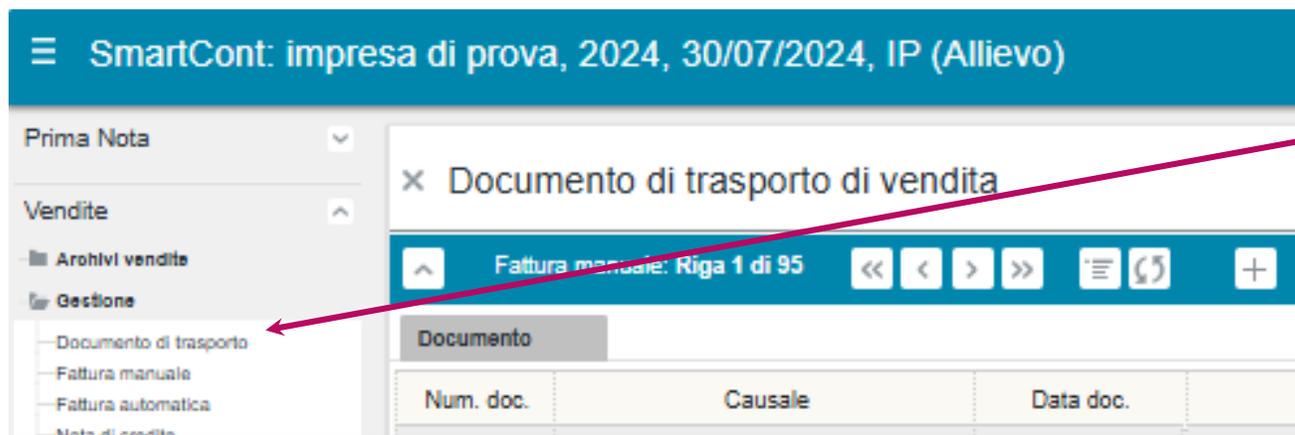
Cliente :
SIMU.D.R.
V.LE DON CALABRIA,13
44124 FERRARA (FE)

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** (circled) | DDT di Vendita

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

Cliente: **C099** (circled) | SIMU.D.R.

Listino: IP | **Calcola**

Rif. Ns ordine: **746 del 08/07/24** (circled)

Rif. Vs ordine:

Dettagli doc: Riga 2 di 2

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

2. Compilo il DDT nei campi:

- **Causale**: DDTVEN1 se la gestione del magazzino è automatica o DDTVEN2 se la gestione è manuale.
- **Cliente**
- **Rif. Ns. 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**

3. Emettere FATTURA automatica relativa al DDT

× Fattura Automatica

Fattura manuale: **DATI MODIFICATI**

Documento | Dati generali

Causale

Num doc: doc. 30/

Cliente

Listino

Codice	Descrizione
FATAC1	Fattura accompagnatoria
FATAC2	Fattura accompagnatoria (No magazzino)
FAVEN1	Fattura di vendita
FAVEN2	Fattura di vendita (No magazzino)

1. Dal menù di SmartCont entro in *vendite / gestione / fattura automatica* e clicco sul + per aprire una nuova fattura

2. **ATTENZIONE** alla **causale**, selezionare **FAVEN2** che non movimentata il magazzino poiché è già stato movimentato con il DDT.

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

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

Cliente: C099 SIMU.D.R. Tipo doc.: Ordine  SELEZIONA

Listino: IP  Calcola Rif. Ns ordine: O.748-2024

Rif. Vs ordine: 33513

Dettagli doc: Nuova Riga

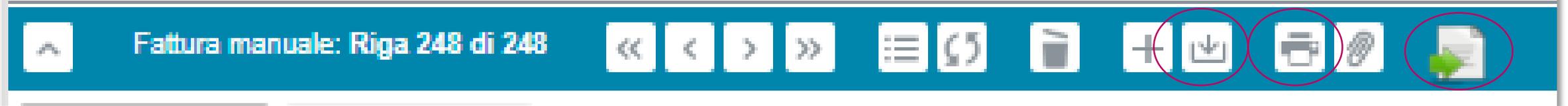
N.	Articolo	Descrizione Articolo	Mag.	U.M.	Codice iva	Quantità	Prezzo	1°So
10	.	rif DDT 560 del 30/07/24	01			0,00		
20	0008	insalata	01	kg	04	9,00	1,00000	0,
30	0009	Prugne	01	kg	04	11,00	2,55000	0,

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



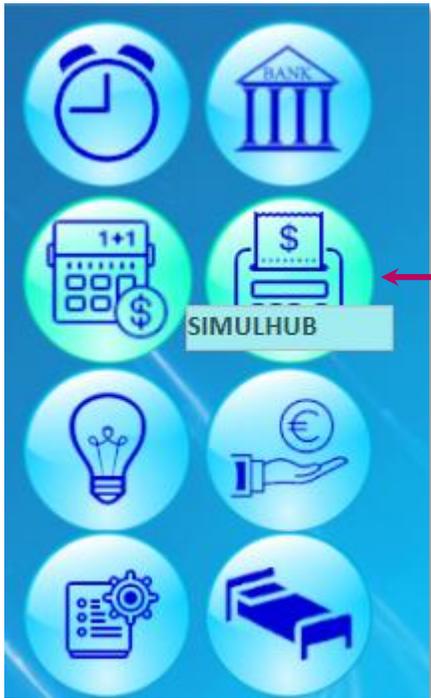
The toolbar contains the following icons from left to right: a home icon, a double left arrow, a left arrow, a right arrow, a double right arrow, a list icon, a refresh icon, a trash icon, a plus icon, a download icon, a printer icon, a link icon, and a document icon with a green arrow pointing to it. The last three icons (printer, link, and document with green arrow) are circled in red.

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

<input checked="" type="checkbox"/>	Num. docum.	Data documento	Esercizio	Tipo documento	Stato documento	Validata
<input checked="" type="checkbox"/>	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

<input checked="" type="checkbox"/>	Num. docum.	Data documento	Esercizio	Tipo documento	Stato documento	Validata	Da inviare	Preso in carico	Inviata
<input checked="" type="checkbox"/>	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 Ricerca Annulla

Scadenza da : Scadenza a :

Esercizio : 2024

Pagamento : Pagato Non pagato

Ordine	Num doc	Esercizio	Data doc	Fornitore
<input type="checkbox"/> 0.722-2024	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

The screenshot shows the SmartCont software interface. The top bar reads 'SmartCont: impresa di prova, 2024,'. On the left, there is a sidebar menu under 'Vendite' with options: 'Archivi vendite', 'Gestione', 'Documento di trasporto', 'Fattura manuale', 'Fattura automatica', 'Nota di credito', 'Stampa brogliaccio', 'Prospetto del venduto', and 'Elenco scadenze doc. di vendita'. The 'Fattura automatica' option is highlighted with a red arrow. The main window shows a 'Fattura Automatica' window with a 'Documento' section containing a table of documents.

Num. doc.	Caus
501021	FAVEN1
501020	FAVEN1

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