

Eventuale Riemissione Fatture in differita da DDT:

Operare dal video Documenti. Premendo F10 viene abilitata la modifica dei campi.

Si interviene sul **numero fattura nei DDT, prefiltrati col Nr.fattura** da riemettere posizionandolo = 0 (previo prendendo nota del numero Fattura presente), anche in questo caso avviene la relativa ed automatica cancellazione di tutti i movimenti inerenti (Contabili, scadenziari e XML relativo).

Dta Ins.	Doc.	Cliente/Fornitore	Vis.	Pagata	Pag.	Ag. 1	Ag. 2	Riferimenti	n° Doc	dta Doc	n° FT	dta FT	dta Con.
11/10/18	DT	AA-CLIENTE PINCO PALLINO SAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	EF		DDT prova xml	153	11/10/18	274	11/11/18	
10/10/18	DT	AA-CLIENTE PINCO PALLINO SAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	EF		DDT prova xml	123	10/10/18	274	13/10/18	0
30/08/18	DT	AA-CLIENTE PINCO PALLINO SAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	EF		DDT prova xml	113	30/08/18	274	13/11/18	

Per la ri_emissione si accede, come solito, al programma di Fatturazione in differita e si imposta come ultimo numero il precedente al numero da emettere **Es: 273** (..Doppio clic sul campo Numero Protocollo, e memorizzando l'ultimo numero presente emesso **Es: 299**), quindi si procede impostando il cliente interessato, o altre scelte, per avviare a qualsiasi errore. Viene comunque presentato un anteprima documenti da fatturare e si può prendere visione della situazione.

All'uscita del programma si ottiene l'avviso di reimpostare l'ultimo numero emesso, prememorizzato **Es: 299**

