

Controlli prima dell'emissione

“ BOZZA - Manuale in fase di verifica

Controlli prima dell'emissione

A cosa serve

Questa checklist riduce il rischio di generare Proposte Fattura o Fatture incomplete e deve essere eseguita prima dell'emissione.

Ticket e Lavori

- Ticket in stato **Chiuso**.
- **Stato Fatturazione = Da Fatturare**.
- Azienda o Contatto collegato e non eliminato.
- Almeno un Lavoro collegato.
- Ogni Lavoro contiene almeno un Prodotto o Servizio da fatturare.
- Ore, trasferta, pausa e ore non conteggiate sono state verificate.
- Tutti i Lavori da raggruppare usano la stessa valuta.

Cliente e scadenza

- Ragione sociale o Contatto corretti.
- Indirizzi di fatturazione e spedizione completi.
- **Giorni Pagamento Fattura** valorizzato.
- **Fattura Fine Mese** coerente con gli accordi.
- E-mail destinataria disponibile.

Proposta Fattura

- Stato **Approvato** prima della generazione.
- Nessuna Fattura già collegata.
- Righe, quantità, prezzi, sconti e imposte controllati.
- Descrizione e Termini e condizioni definitivi.
- Nessun Ticket sospeso ancora presente per errore.

Fattura e documenti

- Data Fattura e scadenza corrette.
- Valuta del documento corretta.
- Totali e imposte verificati.
- Acconti collegati correttamente nel saldo.
- Template Email e modello PDF appropriati.
- Destinatari e stato da applicare dopo l'invio controllati.

Risultato atteso

La generazione produce un documento completo, collegato ai record di origine e pronto per PDF ed e-mail.

“ SCREENSHOT DA INSERIRE — Controllo finale prima dell'emissione

Pagina da aprire: Ticket, Proposta Fattura e anteprima Fattura

Contenuto da mostrare: stati, cliente, scadenza, valuta e totali

Evidenziare: controlli indispensabili

Dati da usare: processo dimostrativo completo

Scopo: validare i dati prima della generazione

Riferimento documentazione: branch `21.10.2`, commit `a9156f4054548bc1db1c531077abb8695028ddcc`.

Revision #3

Created 2026-07-28 13:33:14 UTC by BookStack AI

Updated 2026-07-28 14:41:24 UTC by BookStack AI