

GUIDA UTENTE

AL Combine Shipments

CSH

AL Combine Shipments raggruppa più spedizioni di vendita registrate in una sola fattura, con criteri di raggruppamento configurabili senza sviluppo.



AL Combine Shipments raggruppa più spedizioni di vendita registrate in una sola fattura, con criteri di raggruppamento configurabili senza sviluppo. Dove lo standard di Business Central combina le spedizioni solo per chiavi fisse (cliente di fatturazione, valuta, termini di pagamento), qui decidi tu quali campi devono coincidere perché due spedizioni finiscano sulla stessa fattura. La guida copre il setup, i codici di raggruppamento, l'uso quotidiano e la localizzazione italiana.

Nota sulle schermate: le immagini dei capitoli 3, 4 e 5 sono tratte dall'interfaccia inglese; le pagine e i campi citati nel testo usano le caption italiane che vedi a runtime.

1. Concetti in un minuto

- Il **Setup raggruppamento spedizione (CSH)** contiene il catalogo dei campi di spedizione utilizzabili per il raggruppamento: alcuni sono obbligatori e valgono sempre, gli altri sono facoltativi.
- Un **codice di raggruppamento** (per esempio `STANDARD`) sceglie dal catalogo i campi facoltativi da aggiungere a quelli obbligatori; quando l'elenco è definitivo si porta allo stato **Certificato**, che blocca le righe da modifiche.
- Il codice si assegna sulla scheda cliente nel campo **Nr. raggruppamento spedizione**; i clienti senza codice usano il **Nr. raggruppamento spedizione predefinito** del setup.
- Il report **Fatt. cumulative (CSH)** legge le spedizioni registrate di un periodo e crea una fattura per ogni combinazione distinta dei valori dei campi del codice, in bozza o registrata subito.
- La companion **AL Combine Shipments IT** aggiunge le regole fiscali italiane: sezionale obbligatorio, periodo entro il mese, tipo documento fattura forzato.

2. Prerequisiti

- Microsoft Dynamics 365 Business Central versione 28.0 o superiore, disponibilità Cloud (SaaS). Lingue: inglese (en-US) e italiano (it-IT).
- L'app installa automaticamente le dipendenze AppLibra: AL Message Passing, AL Role Center, AL License and Trial Management.
- Licenza: alla creazione del record di setup parte un periodo di prova di un mese; il report verifica la licenza a ogni esecuzione, quindi a prova scaduta il run si ferma al controllo licenza.
- Permessi: due set assegnabili. **ALPCS-USER** ("AL Combine Shipments - Utente") esegue il raggruppamento e legge setup e codici; **ALPCS-ADMIN** ("AL Combine Shipments - Amministratore") include l'utente e aggiunge modifica di setup e codici e le cancellazioni. Un operatore con il solo ALPCS-USER che apre il setup riceve il normale errore di permessi di Business Central: è il comportamento atteso, il setup richiede ALPCS-ADMIN.
- Tutti i campi dell'app sono classificati CustomerContent: i dati non lasciano mai il tenant.

3. Setup

Il punto di partenza è il **Setup assistito**: la procedura guidata **Setup assistito AL Combine Shipments (CSH)** raccoglie l'accettazione dei termini d'uso e, con l'azione **Aggiungi campi suggeriti** del passo di setup, crea il codice di raggruppamento predefinito e i campi suggeriti. L'app è registrata sia nel Setup assistito ("Configura AL Combine Shipments") sia nel Setup manuale ("Setup raggruppamento spedizione (CSH)").

La pagina **Setup raggruppamento spedizione (CSH)** ha due elementi in testata: **Nr. raggruppamento spedizione predefinito**, il codice usato per i clienti che non ne hanno uno proprio, e **Setup assistito completato**.

Le **Righe setup raggruppamento spedizione (CSH)** sono il catalogo dei campi di spedizione disponibili per il raggruppamento. Ogni riga ha:

- **Obbligatorio**: i campi obbligatori si applicano sempre, a ogni esecuzione, qualunque sia il codice del cliente.
- **Sequenza**: l'ordine in cui i valori vengono riportati sulla testata della fattura.
- **Nome campo**: il campo della spedizione registrata da confrontare.
- **Nome campo testata fattura**: il campo della testata fattura in cui riportare il valore.
- **Valida campo testata fattura**: se attivo il valore viene validato sulla testata (con le logiche standard collegate), altrimenti viene solo assegnato.

L'azione **Aggiungi campi suggeriti** crea le righe consigliate: cliente di fatturazione, cliente di vendita, codice indirizzo di spedizione, gruppo prezzi cliente e categoria registrazione business IVA. Sono un punto di partenza modificabile: puoi aggiungere qualsiasi campo della testata di vendita, purché esista sia sulla spedizione registrata sia sulla testata fattura; la mappatura viene convalidata sui campi reali delle due tabelle e le righe non valide vengono rifiutate.

Dynamics 365 Business Central

Environment: bc28-w1

Combine Shipment Setup Lines (CSH)

+ New Edit List Delete Assisted Setup More options

Sequence ↑	Field Name	Sales Inv. Field Name	Mandatory	Validate Invoice Header Field
→ 10	Bill-to Customer No.	Bill-to Customer No.	☒	☒
20	Sell-to Customer No.	Sell-to Customer No.	☒	☒
30	Ship-to Code	Ship-to Code	☒	☒
40	Customer Price Group	Customer Price Group	☒	☒
50	VAT Bus. Posting Group	VAT Bus. Posting Group	☒	☒

Il catalogo delle righe di setup: i campi suggeriti, tutti obbligatori, con sequenza da 10 a 50.

Regola della Sequenza: il report valida i campi sulla testata fattura in ordine di Sequenza, e la rivalidazione dei campi obbligatori (sequenze 10-30) ripristina i valori predefiniti dell'anagrafica. Un campo di codice con Sequenza pari o inferiore a quella dei campi obbligatori viene quindi sovrascritto: la fattura si divide comunque, ma il valore non arriva in testata. Assegna ai campi dei codici una Sequenza successiva a quella dei campi obbligatori del setup, per esempio da 100 in su.

4. Codici di raggruppamento

La **Lista raggruppamento spedizioni (CSH)** elenca i codici; la **Scheda raggruppamento spedizione (CSH)** mostra testata (Nr., Descrizione, Stato) e righe. Le righe del codice scelgono dal catalogo del setup i campi facoltativi, con la stessa struttura: **Sequenza**, **Nome campo**, **Nome campo testata fattura**, **Valida campo testata fattura**.

No. ↑	Description	Status
STANDARD	One invoice per customer, split by location and shipment method	Certified
LOCATION	Split by location only	Open

La lista dei codici: *STANDARD* certificato e pronto all'uso, *LOCATION* ancora aperto.

All'esecuzione il report unisce sempre le righe obbligatorie del catalogo con le righe del codice: due spedizioni finiscono sulla stessa fattura quando tutti i campi, obbligatori e di codice, hanno gli stessi valori, e i valori coincidenti vengono riportati sulla testata della fattura, assegnati o validati secondo l'impostazione di riga.

STANDARD

General

No. STANDARD Status Certified

Description One invoice per customer, split by location and shipment method

Combine Shipment Lines

Sequence ↑	Field Name	Sales Inv. Field Name	Validate Invoice Header Field
100	Location Code	Location Code	☐
110	Shipment Method Code	Shipment Method Code	☐

La scheda del codice *STANDARD*: righe facoltative con Sequenza 100 e 110, dopo i campi obbligatori del setup.

Porta un codice allo stato Certificato quando l'elenco dei campi è definitivo: la certificazione convalida la mappatura delle righe e le blocca da modifiche. Fanne una regola operativa prima di consegnare il codice all'operatività: il run da solo non controlla lo stato. Ricorda la regola della Sequenza del capitolo 3: le righe del codice vanno numerate dopo i campi obbligatori, per esempio da 100 in su. I clienti senza codice proprio usano il codice predefinito del setup.

5. Uso quotidiano

5.1 Il codice sul cliente e sui documenti

Sulla scheda cliente assegni il **Nr. raggruppamento spedizione**, in fondo alla scheda Fatturazione: è l'unico campo che governa il raggruppamento dell'app (il flag standard **Combina spedizioni di vendita** riguarda la fatturazione cumulativa dello standard e non viene letto dal run). Alla creazione dell'ordine di vendita il codice viene copiato dal cliente (sia scegliendo il cliente di vendita sia cambiando quello di fatturazione, con ripiego sul predefinito del setup) e resta modificabile sull'ordine, nella sezione del metodo di spedizione (visibile con **Mostra altro**). Dopo la registrazione lo ritrovi sulla spedizione di vendita registrata, dove è ancora modificabile dalla pagina di aggiornamento della spedizione registrata: puoi quindi correggere il codice anche a spedizione già registrata, prima del run.

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface for a Sales Order. The header includes the Dynamics 365 Business Central logo, environment information (bc28-w1), and various utility icons. The main title is 'Sales Order' with a back arrow and a 'Saved' status. Below the title is the customer name '101021 · Adatum Corporation'. A navigation bar includes 'Home', 'Prepare', 'Print/Send', 'Request Approval', 'Order', and 'More options'. Below the navigation bar are several action buttons: 'Post...', 'Release', 'Create Warehouse Shipment', 'Create Inventory Put-away/Pick...', and 'Archive Document'. The 'Shipping and Billing' section is expanded, showing a list of fields and their values:

Shipping and Billing		Show less
Ship-to	Default (Sell-to Address)	Location Code
Phone No.		Shipment Date
Contact	Robert Townes	Shipping Advice
Shipment Method		Outbound Whse. Handling Time
Code		Shipping Time
Agent		Late Order Shipping
Agent Service		Combine Shipments
Package Tracking No.		Completely Shipped
Combine Shipment No.	STANDARD	Transportation By
Bill-to	Default (Customer)	Shipment Time

L'ordine di vendita eredita il Nr. raggruppamento spedizione dal cliente, nella sezione Spedizione e fatturazione.

5.2 Il run: Fatt. cumulative (CSH)

Il report **Fatt. cumulative (CSH)** è il cuore dell'app. Nella scheda **Opzioni**:

- **Cumula da data** e **Cumula a data**: il periodo delle spedizioni da raggruppare.

- **Data registrazione e Data documento** delle fatture create: entrambe obbligatorie, il run si ferma con un errore se mancano. Proposte: data registrazione = data di lavoro, data documento = data registrazione.
- **Calcola sconto fatt.:** propone il valore del Setup contabilità clienti e vendite; puoi sempre disattivarlo per il singolo run, mentre puoi attivarlo solo se nel setup il calcolo è disattivato.
- **Registra fatture:** attivo registra subito le fatture create; disattivo le lascia in bozza tra le fatture di vendita, da controllare e registrare a mano.

Nei filtri puoi limitare il run per cliente di vendita e cliente di fatturazione. I valori della richiesta vengono ricordati tra un'esecuzione e l'altra.

La pagina di richiesta del report: periodo, date di registrazione e documento, filtro sul cliente di fatturazione.

5.3 Cosa arriva sulla fattura cumulativa

Il risultato è una fattura per ogni combinazione distinta dei valori dei campi del codice, nel periodo scelto. Vengono prese solo le righe di spedizione con quantità spedita non ancora fatturata: le spedizioni già fatturate sono escluse, quindi un secondo run sullo stesso periodo non crea duplicati. I clienti bloccati (Tutto o Fattura) vengono saltati.

Sulla testata della fattura cumulativa l'anagrafica ha l'ultima parola: la rivalidazione dei campi obbligatori ripristina termini di pagamento, metodo di pagamento e venditore dai valori predefiniti della scheda cliente. In produzione non te ne accorgi, perché ordine e anagrafica coincidono; se sull'ordine avevi forzato valori diversi, sulla cumulativa vale l'anagrafica.

Le righe di testo libere delle spedizioni non vengono copiate sulla fattura cumulativa: è una scelta di progetto, perché una riga di testo non ha campi cliente o gruppo che ne permettano il raggruppamento.

Ogni spedizione mantiene comunque la propria riga di intestazione sulla fattura, quindi i DDT restano distinguibili.

6. Localizzazione italiana

La companion **AL Combine Shipments IT** aggiunge la logica fiscale italiana alla fatturazione differita; è visibile solo con la localizzazione italiana di Business Central e installandola si installa anche AL Combine Shipments. Senza la companion il raggruppamento resta generico, senza sezionale, limite mensile o tipo documento.

Con la companion, sulla pagina di richiesta compaiono i campi italiani: il **Tipo Operazione** (sezionale) diventa obbligatorio per il run, il periodo tra **Cumula da data** e **Cumula a data** deve restare dentro lo stesso mese, e il controllo **Forza tipo documento fattura** impone il tipo di documento per la fatturazione elettronica sulle fatture create.

The screenshot displays the Dynamics 365 Business Central interface. In the foreground, a modal window titled "Fatt. cumulative (CSH)" is open, showing various configuration options for cumulative invoicing. The options include date ranges for accumulation, operation type, registration and document dates, and checkboxes for discount calculation and invoice recording. The background shows a dashboard with sales metrics and navigation tabs.

La richiesta con la localizzazione italiana: periodo entro il mese, Tipo Operazione e Forza tipo documento fattura.

La companion raggruppa anche per tipo operazione e riporta sulla testata della fattura cumulativa i dati italiani dell'ordine: la data esecuzione operazione, il conto corrente bancario, CUP e CIG; aggancia inoltre la gestione delle esenzioni IVA.

Dynamics 365 Business Central

Ambiente: bc28-It

Fattura vendita

102834 · Adatum Corporation

Home page | Prepara | Stampa/Invia | Approvazione richieste | Fattura | Visualizza opzioni

Registra | Rilascio

Indirizzo 2		ID utente assegnato	
Città	Genova	Tipo operazione	IT-VN-SLS
CAP	16100	Codice attività	
Codice paese/area geografica	IT	Stato	Aperto
Nr. contatto	CT000014	Descrizione lavoro	
Nr. di telefono		Partita IVA	789456278
Nr. cellulare		Nr. ordine delle spedizioni	
E-mail	robert.townes@contoso.com	Nr. registrazione	
Contatto	Andrea Ricci	Tipo ricevuta	(Vuoto)
Vs. riferimento		Nr. Ricevuta	0,00
Data documento	01/08/2027		
Data esecuzione operazione	01/08/2027		

La fattura cumulativa con i dati italiani: Tipo operazione, Data esecuzione operazione e Data documento.

Anche qui l'anagrafica ha l'ultima parola: il sezionale della fattura cumulativa segue il tipo operazione di vendita predefinito della categoria registrazione business IVA del cliente, non quello della richiesta o dell'ordine. Configura quindi il tipo operazione predefinito di vendita nelle **Categorie registrazione business IVA** prima di usare il run: è la configurazione richiesta della localizzazione italiana.

Dynamics 365 Business Central

Ambiente: bc28-It

Fattura vendita

102834 · Adatum Corporation

Home page | Prepara | Stampa/Invia | Approvazione richieste | Fattura | Visualizza opzioni

Registra | Rilascio

Dettagli fattura

Mostra di più

Cod. valuta		Reparto Codice	
Codice conto corrente bancario ...		Categoriacliente Codice	MEDIA
Data spedizione	01/08/2027	ID mandato per addebito diretto	
Tipo di caricatore di terze parti	(Vuoto)	Tipo di documento Fattura	TD01
Nr. caricatore di terze parti		Codice unico di progetto	
Cat. reg. business IVA	NAZIONALE	Codice identificativo gara	
Cod. condizioni pagam.	1M(8G)	Timbro fattura	☒
C/C bancario	ECA	Importo timbro fattura	0,00
Effetti cumulativi	☒	Nr. ordine acquisto cliente	
Triangolazione intracomun.	☒	Nr. conto bancario pagamento	
Servizio di pagamento	Nessun servizio di pagamento	Panoramica dettagli contratto so...	(Vuoto)

Dettagli fattura della cumulativa: Tipo di documento Fattura TD01 forzato e C/C bancario riportato dall'ordine.

7. Dove si trova

- **Tell Me:** cerca "CSH", o direttamente "Setup raggruppamento spedizione (CSH)", "Lista raggruppamento spedizioni (CSH)", "Fatt. cumulative (CSH)".
- **Role center:** il gruppo **Raggr. spedizioni (CSH)** nel role center AppLibra raccoglie setup, codici e report.
- **Setup assistito e manuale:** la voce "Configura AL Combine Shipments" nel Setup assistito e "Setup raggruppamento spedizione (CSH)" nel Setup manuale.
- **Scheda cliente e ordine di vendita:** il campo **Nr. raggruppamento spedizione**, in fondo alla scheda Fatturazione del cliente e nella sezione del metodo di spedizione dell'ordine (con **Mostra altro**).

8. FAQ e limiti

- **Il run si ferma subito con un errore sulle date.** Data registrazione e Data documento sono obbligatorie sulla richiesta: compilale entrambe.
- **Un cliente non viene fatturato.** I clienti bloccati (Tutto o Fattura) vengono saltati dal run; verifica anche che le spedizioni registrate abbiano il **Nr. raggruppamento spedizione** valorizzato e quantità spedita non ancora fatturata.
- **Non riesco a modificare le righe di un codice.** Un codice Certificato ha le righe bloccate: riportalo ad Aperto per modificarle e certificarlo di nuovo quando l'elenco è definitivo.
- **Un campo del codice non arriva sulla fattura.** Controlla la Sequenza: deve essere successiva a quella dei campi obbligatori del setup (da 100 in su), altrimenti la rivalidazione dei campi obbligatori lo sovrascrive.
- **Non riesco ad aggiungere un campo al catalogo.** Il campo deve esistere sia sulla spedizione registrata sia sulla testata fattura; la mappatura viene convalidata sui campi reali.
- **Sulla fattura non ci sono le righe di testo delle spedizioni.** È il comportamento previsto: le righe di testo libere non vengono copiate, ogni spedizione mantiene la propria riga di intestazione.
- **La fattura non rispetta i valori forzati sull'ordine.** Sui campi obbligatori rivalidati vince l'anagrafica cliente (e in Italia la categoria registrazione business IVA per il sezionale).
- **Il run fallisce al controllo licenza.** Il periodo di prova dura un mese dalla creazione del setup; a prova scaduta serve una licenza. Contatta AppLibra.
- **Un utente non apre il setup.** È il comportamento atteso con il solo ALPCS-USER: il setup richiede ALPCS-ADMIN.
- **Rilancio il run due volte sullo stesso periodo.** Nessun duplicato: le spedizioni già fatturate vengono escluse.

9. Supporto e risorse

- Publisher: **AppLibra** - <https://applibra.com>
- Catalogo app: <https://applibra.com/apps>

- Privacy policy: <https://applibra.com/privacy-policy>
- Termini d'uso: <https://applibra.com/terms>