



Piattaforma Applicativa Gestionale

Modulo Import Primanota

Release 9.2

COPYRIGHT 1992 - 2016 by **ZUCCHETTI S.p.A.**










Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

Indice

1	Gestione	1—1
	 NOZIONI SUL TRASFERIMENTO	1—3
	 FILE ASCII TRASFERIMENTO	1—4
	 ESEMPIO CREAZIONE FILES ASCII	1—8
	 MANUTENZIONE TRASCODIFICHE	1—11
	 VERIFICA DATI DA CONTABILIZZARE.....	1—14
	 CONTABILIZZAZIONE.....	1—16
2	Stampe	2—1
	 STAMPA TRASCODIFICHE	2—3
	 STAMPA RISULTATO ULTIMA VERIFICA DATI	2—5
	 STAMPA RESOCONTO CONTABILIZZAZIONE.....	2—6

1 Gestione

 **NOZIONI SUL TRASFERIMENTO**

 **FILES ASCII TRASFERIMENTO**

 **ESEMPIO FILES ASCII**

 **MANUTENZIONE TRASCODIFICHE**

 **VERIFICA DATI DA CONTABILIZZARE**

 **CONTABILIZZAZIONE**

Introduzione

Il modulo Import Primanota di Ad Hoc è un utile strumento che permette di realizzare la contabilizzazione di registrazioni contabili provenienti da procedure esterne.

Il modulo riconosce e gestisce correttamente qualsiasi tipo di registrazione (Fatture Attive, Fatture Passive, Incassi, Pagamenti, Ecc.) se queste sono state predisposte opportunamente da parte delle procedure esterne.

La routine di trasferimento provvede automaticamente ad aggiornare i dati anagrafici dei clienti e dei fornitori associati alle registrazioni contabili.

Non vengono invece trasferiti gli archivi Causali Contabili, Piano dei Conti, Pagamenti, Codici Iva e Valute per i quali è necessario predisporre le giuste corrispondenze all'interno dell'archivio Trascodifiche.

Il modulo Import Primanota crea anche le registrazioni relative alle Partite ed al Cash Flow se previsto dalle scritture creando inoltre per i costi/ricavi movimentati, se esistono tutte le informazioni necessarie, la relativa ripartizione sui Centri di Costo del Modulo Contabilità Analitica.

Nella figura seguente è riportato il menu della procedura, ogni opzione verrà descritta nel relativo paragrafo.

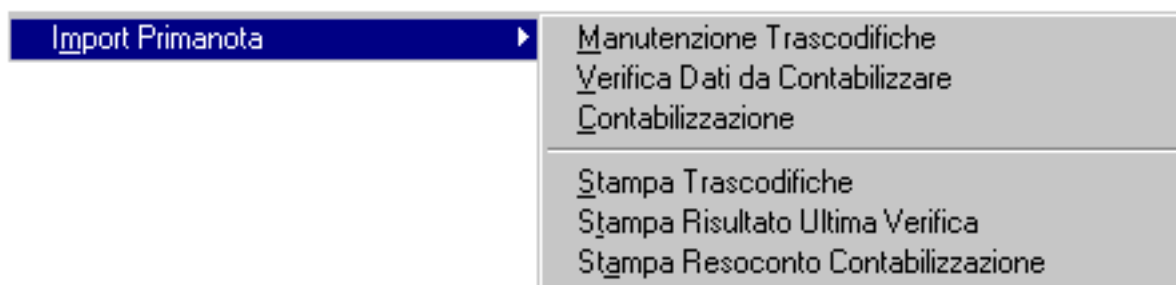


Fig. 1.1 - Menu' Import Primanota



NOZIONI SUL TRASFERIMENTO

Il trasferimento delle registrazioni contabili avviene attraverso diverse fasi operative di lavoro:

- 1) La procedura contabile esterna crea due files in formato ascii contenenti le informazioni relative alle registrazioni (ADPRINOT.XXX) ed ai clienti e fornitori (ADCLIFOR.XXX).
- 2) Un apposito programma permette di trasferire i files ascii dalla directory di creazione a quella di destinazione (directory dell'azienda). Il trasferimento dei files ascii può essere realizzato anche utilizzando floppy disk consentendo quindi di portare le informazioni presso altre sedi.
- 3) Viene predisposto in Ad Hoc l'archivio delle trascodifiche nel quale per ognuno dei codici utilizzati dalla procedura esterna viene indicato il corrispondente codice in Ad Hoc.
- 4) Il Modulo Import Primanota di Ad Hoc legge i files ascii dalla directory dell'azienda attiva e verifica la presenza di errori od incongruenze nei dati.
- 5) Quando la verifica dei dati da esito positivo il Modulo Import Primanota provvede alla generazione delle registrazioni contabili, delle partite, del cash flow, dei centri di costo ed all'aggiornamento degli archivi clienti e fornitori.

PARTICOLARITA':

- ♦ nel caso il file ADPRINOT sia vuoto la procedura è in grado di trasferire anche solo i dati anagrafici dei clienti/fornitori (contenuto file ADCLIFOR)
- ♦ nel caso di trasferimento di nuovi clienti/fornitori la procedura compila in automatico anche l'archivio trascodifiche per quest'ultimi, in questo modo al successivo passaggio non vengono nuovamente ricreati.



FILE ASCII TRASFERIMENTO

La procedura contabile esterna deve creare due files ascii seguendo le specifiche descritte di seguito:

1) Archivio RegISTRAZIONI Contabili

I) La procedura esterna per ogni registrazione deve generare tanti records quanti sono i sottoconti movimentati specificando i dati del cliente o del fornitore, del codice iva, del codice pagamento, ecc. relativi alla riga di registrazione.

Naturalmente all'interno del file ascii devono essere indicati i codici utilizzati dalla procedura esterna che verranno poi trascodificati in fase di contabilizzazione.

II) La generazione di nuove registrazioni non deve eliminare le precedenti ma accodare sempre le nuove informazioni; è compito del Modulo Import Primanota di Ad Hoc eliminare le righe relative alle registrazioni già contabilizzate.

III) Il file deve chiamarsi ADPRINOT.XXX dove il suffisso XXX deve essere sostituito con il codice dell'azienda Ad Hoc interessata dal trasferimento.

Il tracciato record del file **ADPRINOT.XXX** è il seguente:

Campo	Descrizione	Bytes	Totale Bytes	Formato	Annotazioni
1	Num.Progressivo Riga	5	5	99999	Progressivo di riga del file ascii
2	Num.Articolo Primanota	5	10	99999	Numero identificativo singola registraz.
3	Data Registrazione	8	18	AAAAMMGG	
4	Causale Movimento	10	28	X (10)	Codice causale contabile
5	Competenza Iva	8	36	AAAAMMGG	Data competenza iva
6	Numero Documento	6	42	999999	
7	Alfa Documento	2	44	X (2)	Eventuale parte alfanumerica
8	Data Documento	8	52	AAAAMMGG	
9	Numero Protocollo	6	58	999999	
10	Note	45	103	X (45)	Eventuali annotazioni aggiuntive
11	Sottoconto	10	113	X (10)	Codice sottoconto di contropartita
12	Test Cliente/Fornitore	1	114	X (1)	C=Cliente, F=Fornitore, < >=nessuno
13	Codice Cliente/Fornit.	10	124	X (10)	Codice cliente o fornitore
14	Partita IVA Cli.For.	12	136	X (12)	Per verifica esistenza cli/for in Ad Hoc
15	Codice IVA	10	146	X (10)	Specificare codice e non percentuale
16	Imponibile	15	161	999999999999999	Espresso in valuta di conto. Massimo 2 decimali (sostituire un 9 con ',')

Campo	Descrizione	Bytes	Totale Bytes	Formato	Annotazioni
17	Importo Dare	15	176	999999999999999	Espresso in valuta di conto. Massimo 2 decimali (sostituire un 9 con ';')
18	Importo Avere	15	191	999999999999999	Espresso in valuta di conto. Massimo 2 decimali (sostituire un 9 con ';')
19	Codice Valuta	10	201	XXXXXXXXXX	
20	Cambio del Giorno	12	213	999999999999	Inserire un massimo di 6 decimali (sostituire un 9 con un ';')
21	Differenza IVA	4	217	9999	Espresso in valuta di conto. Massimo 2 decimali (sostituire un 9 con ';')
22	Codice Pagamento	10	227	XXXXXXXXXX	Per aggiornamento partite e cash flow
23	Flag dati Intra	1	228	X	S=aggiorna intra (non ancora gestito)
24	Data Diversa	8	236	AAAAMMGG	Data diversa pagamento
25	Contropartita Sottoc.	10	246	XXXXXXXXXX	Sottoconto della contropartita
26	Contropartita Cli/For	10	256	XXXXXXXXXX	Codice cliente o fornitore contropartita
27	Importo registrazione in valuta	15	271	999999999999999	Espresso in valuta. Massimo 2 decimali (sostituire un 9 con ';')

Al termine di ogni record del file ascii deve essere inserita la copia di caratteri **CR (Carriage return, codice ascii 13)** e **LF (Line Feed, codice ascii 10)**.

2) Archivio Clienti e Fornitori

I) La procedura esterna deve creare per ogni cliente o fornitore variato od aggiunto un record nel file ascii.

II) Il file deve chiamarsi ADCLIFOR.XXX dove il suffisso XXX deve essere sostituito con il codice dell'azienda Ad Hoc interessata dal trasferimento.

Il tracciato record del file **ADCLIFOR** è il seguente:

Campo	Descrizione	Bytes	Totale Bytes	Formato	Annotazioni
1	FlagCliente/Fornitore	1	1	X	C=Cliente, F=Fornitore
2	Flag Nuovo/Variato	1	2	X	N=Nuovo, V=Variato
3	Codice	10	12	XXXXXXXXXX	Codice cliente o fornitore
4	Ragione Sociale	40	52	X (40)	Ragione sociale o cognome e nome
5	2^ Ragione Sociale	30	82	X (30)	Ragione sociale aggiuntiva
6	Indirizzo	35	117	X (35)	
7	CAP	5	122	XXXXX	
8	Localita	30	152	X (30)	
9	Provincia	2	154	XX	Sigla della provincia
10	Telefono	18	172	X (18)	Numero telefonico con prefisso
Campo	Descrizione	Bytes	Totale Bytes	Formato	Annotazioni

11	Fax	18	190	X (18)	Numero fax o secondo numero telef.
12	FlagPersona Fisica	1	191	X	S=Persona fisica, N=No (Soc. o altro)
13	Sesso	1	192	X	Solo pers.fisica: M=Mascio, F=Femm.
14	Data di Nascita	8	200	AAAAMMGG	Solo se persona fisica
15	Luogo di Nascita	30	230	X (30)	Solo se persona fisica
16	Provincia di Nascita	2	232	XX	Solo se persona fisica
17	Codice Fiscale	16	248	X (16)	
18	Partita Iva	12	260	X (12)	
19	Codice Sottoconto	10	270	XXXXXXXXXX	Sottoconto cliente/fornitore
20	Flag Gestione Partite	1	271	X	S=Cliente/fornit. con partite, N=No
21	Flag Gestione Scadenz.	1	272	X	S=Clien./forn. con scadenzario, N=No
22	Codice Pagamento	10	282	XXXXXXXXXX	
23	Codice Iva	10	292	XXXXXXXXXX	
24	Primo Mese Escluso	2	294	99	Eventuale mese escluso pagamenti
25	Secondo Mese Escluso	2	296	99	Eventuale mese escluso pagamenti
26	Giorno Scadenza Escl.	2	298	99	Giorno inizio scadenza dopo mese esc.
27	N. telefonico cellulare	18	316	X(18)	
28	Indirizzo Internet	40	356	X(40)	
29	Indirizzo E@Mail	40	396	X(40)	

Al termine di ogni record del file ascii deve essere inserita la copia di caratteri **CR (Carriage return, codice ascii 13)** e **LF (Line Feed, codice ascii 10)**.

Nella formattazione dei campi contenuti nei records dei files ascii è necessario seguire le impostazioni di seguito descritte:

I) Nei campi di tipo data deve essere riportato per esteso il valore dell'anno e devono essere inseriti gli zeri non significativi per il giorno e per il mese (Esempio: 1 febbraio 96 = 19960201).

II) I campi di tipo alfanumerico devono essere allineati a sinistra con spazi riempitivi a destra.

III) I campi di tipo numerico devono essere allineati a destra. In caso di valori negativi il primo carattere a sinistra delle cifre deve contenere il segno "-". In caso di valori con decimali il carattere da utilizzare è la virgola (Esempio: -123,67 = " -123,67").

IV) I codici riportati nei files ascii devono essere quelli della procedura esterna; verranno poi decodificati in fase di contabilizzazione dal Modulo Import Primanota di Ad Hoc per mezzo dell'archivio delle trascodifiche.

Il flag Nuovo/Variato permette, alla procedura, di effettuare i seguenti controlli:

- Nel caso in cui venga impostata la N di Nuovo ed, in Ad Hoc Windows, i Clienti/Fornitori siano impostati numerici:
 - 6) Verifica la presenza del codice esterno nella tabella di Trascodifica. Se trovato, viene utilizzato
 - 7) Se non viene trovato, crea Cliente/Fornitore con nuovo progressivo , caricando la relativa tabella di Trascodifica.

- Nel caso in cui venga impostata la N di Nuovo ed, in Ad Hoc Windows, i Clienti/Fornitori siano impostati alfanumerici:
 - 1) Verifica la presenza del codice esterno nella tabella di Trascodifica. Se trovato, viene utilizzato.
 - 2) Se non viene trovato ed il codice esterno è inferiore o uguale a 7 caratteri, la procedura lo utilizza come codice Cliente/Fornitore in Ad Hoc Windows caricando anche la relativa tabella di Trascodifica.
 - 3) Se già utilizzato o codice esterno superiore a 7 caratteri, crea nuovo Cliente/Fornitore con il seguente progressivo:
Clienti: C+xxxxxx - nuovo progressivo (6 caratteri);
Fornitori: F+xxxxxx - nuovo progressivo (6 caratteri)
 Caricando anche la relativa tabella di Trascodifica.

- Nel caso in cui venga impostata la V di Variato ed, in Ad Hoc Windows, i Clienti/Fornitori siano impostati numerici:
 - 1) Verifica la presenza del codice esterno nella tabella di Trascodifica. Se trovato, viene utilizzato.
 - 2) Se non viene trovato, effettua controllo sulla Partita Iva e nel caso questa non sia presente, sul Codice Fiscale.
 - 3) Se viene trovato, aggiorna la relativa anagrafica Clienti/Fornitori caricando anche la Tabella di Trascodifica.
 - 4) Se non viene trovato, crea Cliente/Fornitore con nuovo progressivo caricando anche la relativa tabella di Trascodifica.

- Nel caso in cui venga impostata la V di Variato ed, in Ad Hoc Windows, i Clienti/Fornitori siano stati impostati alfanumerici:
 - 1) Verifica la presenza del codice esterno nella tabella di Trascodifica. Se trovato, viene utilizzato
 - 2) Se non viene trovato, effettua controllo sulla Partita Iva e nel caso questa non sia presente, sul Codice Fiscale.
 - 3) Se viene trovato, aggiorna la relativa anagrafica Clienti/Fornitori caricando anche la tabella di Trascodifica.
 - 4) Se non viene trovato ed il codice esterno è inferiore o uguale a 7 caratteri, la procedura lo utilizza come codice Cliente/Fornitore in Ad Hoc Windows caricando anche la relativa tabella di Trascodifica.
 - 5) Se già utilizzato o codice esterno superiore a 7 caratteri, crea nuovo Cliente/Fornitore con il seguente progressivo:
Clienti: C+xxxxxx - nuovo progressivo (6 caratteri);
Fornitori: F+xxxxxx - nuovo progressivo (6 caratteri)
 Caricando anche la relativa tabella di Trascodifica.



ESEMPIO CREAZIONE FILES ASCII

In questa sezione vediamo praticamente come devono essere creati i files ascii necessari al trasferimento.

Ad esempio per contabilizzare in Ad Hoc una fattura di vendita con le seguenti caratteristiche:

Registrazione	Numero 21 del 24/3/99
Causale	Codice nella procedura esterna 001
Documento	Numero 456/A del 24/3/99
Cliente	Codice proc. esterna CNUOVOCLI con partiva iva 00206020555
Sottoconto clienti	Codice nella procedura esterna 01AA001
Sottoconto ricavo	Codice nella procedura esterna 02BB001
Sottoconto iva	Codice nella procedura esterna 03CC001
Codice iva	Codice nella procedura esterna 19
Totale documento	1.190.000
Imponibile	1.000.000
Iva	190.000
Valuta	Codice nella procedura esterna LIT e cambio 1936,27
Pagamento	Codice nella procedura esterna CON

E' necessario creare i files ascii come descritto di seguito (solo i primi 3 record mentre i successivi sono altri esempi di registrazioni):

FILE ADPRINOT.XXX

```

1 219990324001 19990324 456A 19990324 Descrizione aggiunt iva 1 01AA001
1 219990324001 19990324 456A 19990324 Descrizione aggiunt iva 2 01CC001
1 219990324001 19990324 456A 19990324 Descrizione aggiunt iva 3 01BB001
2 319990324001 19990324 457A 19990324 Descrizione aggiunt iva 1 01AA001
2 319990324001 19990324 457A 19990324 Descrizione aggiunt iva 2 01BB001
2 319990324001 19990324 457A 19990324 Descrizione aggiunt iva 3 01CC001
3 419990325001 19990325 458A 19990325 Descrizione aggiunt iva 1 01AA002
3 419990325001 19990325 458A 19990325 Descrizione aggiunt iva 2 01BB001
3 419990325001 19990325 458A 19990325 Descrizione aggiunt iva 3 01CC001
CONTINUAZIONE RECORD SOPRA RIPORTATI
CNUOVOCLI 00206020555 1190000 LIT 1936,27 DCON M1999032401BB001 0
19 1000000 190000LIT 1936,27 DCON M19990324 0
2000000LIT 1936,27 DCON M1999032401AA001 NUOVOCLI 0
CNUOVOCLI 00206020555 2380000 LIT 1936,27 DRB M1999032401BB001 0
2000000LIT 1936,27 DRB M1999032401AA001 NUOVOCLI 0
19 2000000 380000LIT 1936,27 DRB M19990324 0
CNUOVOEST 00206020666 2000000 FRA 6,55957 DRB M1999032501BB001 677,55
2000000FRA 6,55957 DRB M1999032501AA002 NUOVOEST 677,55
8 2000000 FRA 6,55957 DRB M19990325 0

```

Fig. 1.2 – Esempio creazione file ADPRINOT.XXX

Esempio creazione file (primi 132 caratteri):

1	592819970603001	19970603	877A	19970603	1401001	C05591	02181120
2	592819970603001	19970603	877A	19970603	500100001	05591	02181120
3	592819970603001	19970603	877A	19970603	500100002	05591	02181120
4	592819970603001	19970603	877A	19970603	500100010	05591	02181120
5	592819970603001	19970603	877A	19970603	2602010	05591	02181120
6	592819970603001	19970603	877A	19970603	2602010	05591	02181120
7	592919970603001	19970603	878A	19970603	1401001	C52994	02157330
8	592919970603001	19970603	878A	19970603	500100007	52994	02157330
9	592919970603001	19970603	878A	19970603	500100008	52994	02157330
10	592919970603001	19970603	878A	19970603	2602010	52994	02157330
11	593019970603001	19970603	879A	19970603	1401001	C15678	01961260
12	593019970603001	19970603	879A	19970603	500100001	15678	01961260
13	593019970603001	19970603	879A	19970603	2602010	15678	01961260
14	593119970603001	19970603	880A	19970603	1401001	C09542	01224810
15	593119970603001	19970603	880A	19970603	500100009	09542	01224810
16	593119970603001	19970603	880A	19970603	2602010	09542	01224810
17	593219970603001	19970603	881A	19970603	1401001	C04340	01963620
18	593219970603001	19970603	881A	19970603	500100002	04340	01963620
19	593219970603001	19970603	881A	19970603	500100009	04340	01963620
20	593219970603001	19970603	881A	19970603	2602010	04340	01963620

Fig. 1.3 – Esempio creazione file ADPRINOT.XXX (prima parte)

Esempio creazione file (seconda parte):

243		458200		1	1	001	458200
243				3300001	1	001	
243				50001	1	001	
243				750001	1	001	
243 010	330000,00			33000,001	1	001	
243 019	80000,00			15200,001	1	001	
248		1856400		1	1	001	1856400
248				12000001	1	001	
248				3600001	1	001	
248 019	1560000,00			296400,001	1	001	
245		53900		1	1	002	53900
245				490001	1	002	
245 010	49000,00			4900,001	1	002	
240		35001		1	1	002	35001
240				294121	1	002	
240 019	29412,00			5589,001	1	002	
248		214997		1	1	002	214997
248				1722691	1	002	
248				84001	1	002	
248 019	180669,00			34328,001	1	002	

Fig. 1.4 – Esempio creazione file ADPRINOT.XXX (seconda parte)

FILE ADCLIFOR.XXX

Record 1	C	N	RSMR	ROSSI MARIO	PROFESSIONISTA	VIA VERDI 3	54011	AULLA
-----------------	---	---	------	-------------	----------------	-------------	-------	-------

Seguito Record 1	MS	0187/432423	0187/432400	S	M	19600102	LA SPEZIA	SP
-------------------------	----	-------------	-------------	---	---	----------	-----------	----

Seguito Record 1	RSMR00000001	123456789012	0187/432400	01AA001	N	N	CON	
-------------------------	--------------	--------------	-------------	---------	---	---	-----	--

Seguito Record 1	01	08	05	0336444667887	www.tam.it	Supportoadhoc@tam.it		
-------------------------	----	----	----	---------------	------------	----------------------	--	--

Per praticità nell'esempio dei tracciati record riportato sopra sono stati eliminati gli spazi non significativi.



MANUTENZIONE TRASCODIFICHE

Questa opzione permette di stabilire le corrispondenza tra i codici degli archivi causali contabili, clienti, fornitori, sottoconti, pagamenti, codici iva e valute, delle procedure esterne ed i codici utilizzati in Ad Hoc.

Esempio: nella procedura esterna il sottoconto iva acquisti viene codificato come IVAACQ mentre in Ad Hoc corrisponde a 0202002 in quanto è completamente differente la struttura del piano dei conti e la sua codifica.

Fig. 1.5 - Anagrafica Trascodifiche

Ricerca

Può essere effettuata mediante la chiave composta da :

- ♦ Tipo Archivio e codice esterno

Su tale campo sono disponibili le funzioni di navigazione standard sull'archivio (F7=indietro, F8=avanti) e il superzoom (F9).

La videata di selezione dello superzoom permette di ricercare le trascodifiche per tipo archivio.

Dopo aver impostato le selezioni desiderate, occorre premere F10 per confermarle, la procedura mostrerà a video le trascodifiche che soddisfano le condizioni indicate.

Premendo invio su una delle trascodifiche visualizzate si entra direttamente in interrogazione della stessa e quindi a scelta in variazione, cancellazione ecc.

Ecco la videata di selezione del superzoom:



Fig. 1.6 - Selezione trascodifiche

ed un esempio del risultato di una selezione:

Tipo	Esterno	Ad Hoc	
CC Causali Contabili	001	001	EMISSIONE FATTURA
CL Clienti	CC00061	0000023	GARBUJO GIUDITTA
CL Clienti	NUOVOCLI	0000001	ROSSI MARIO & C. SNC.
FR Fornitori	FF00062	0000014	VEDOATO ADOLFO
PA Pagamenti	CON	1	CONTANTI
PA Pagamenti	RD	2	RIMESSA DIRETTA 30 GG.
PC Sottoconti	01AA001	0104001	CLIENTI ITALIA
PC Sottoconti	01BB001	0401001	VENDITA COMPUTERS
PC Sottoconti	01CC001	0202001	IVA CMENDITE
VA Valute	EUR	6	EURO

Tipo+Esterno

Fig. 1.7 - Elenco trascodifiche

Carica

La procedura richiede come primo campo il tipo di archivio per il quale si vuole impostare la trascodifica.

Ecco di seguito l'elencazione dei campi richiesti ed il loro significato.

Tipo Archivio

Tipo di archivio di cui si vuole inserire un codice da trascodificare.

Esterno

Codice della procedura esterna.

Ad Hoc

Codice che il dato da trasferire dagli archivi della procedura esterna assume in Ad Hoc.



VERIFICA DATI DA CONTABILIZZARE

Questa opzione permette di controllare se i dati da contabilizzare sono corretti ovvero se i clienti e i fornitori sono relativi a nuovi soggetti oppure sono presenti nell'archivio trascodifiche e per gli altri dati collegati ad archivi (causali, pagamenti, valute, sottoconti ..) verifica che esista la corrispondenza con i codici di Ad Hoc all'interno dell'archivio trascodifiche.

La verifica dei dati da contabilizzare viene eseguita anche dalla procedura di contabilizzazione delle registrazioni.

Quest'ultima non contabilizza le registrazioni se queste non sono tutte corrette e quindi si blocca appena i dati non sono coerenti.

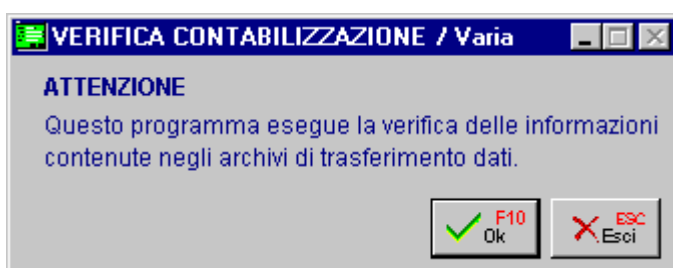


Fig. 1.8 - Verifica Dati da Contabilizzare

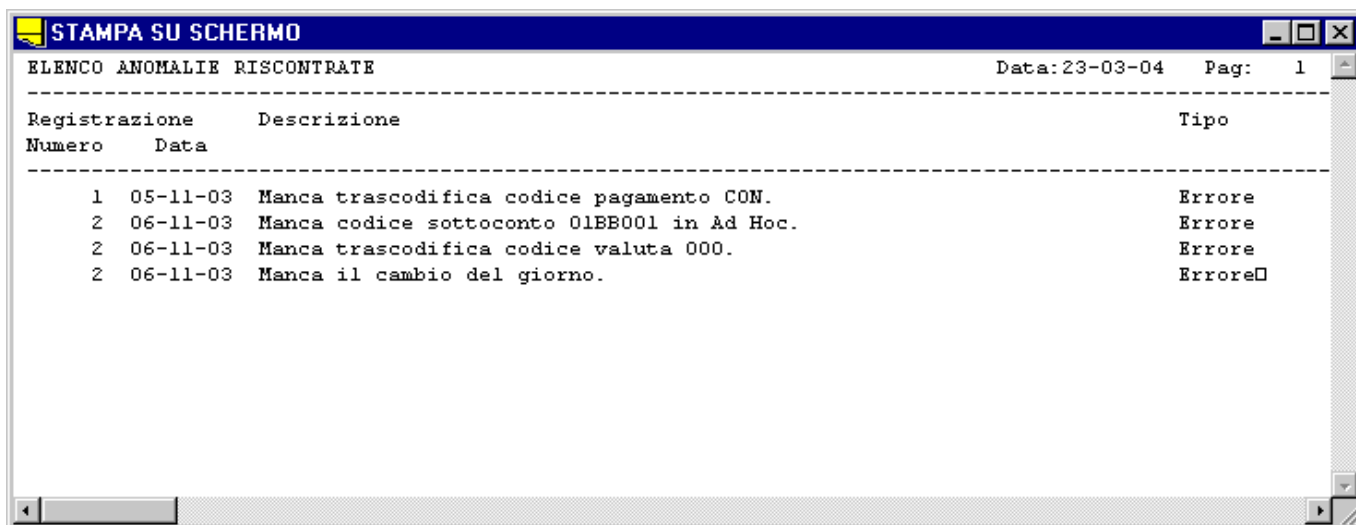
La verifica produce una stampa degli errori e/o delle segnalazioni risultanti.

Vengono considerati errori le situazione che bloccano la contabilizzazione (ad esempio la mancanza dei dati fondamentali delle registrazioni di primanota), mentre sono segnalazioni la mancanza, ad esempio, dei nuovi dati anagrafici associati a nuovi clienti



Fig. 1.9 - Risultato della verifica

Riportiamo qui di seguito un' esempio di stampa.



ELENCO ANOMALIE RISCONTRATE				Data: 23-03-04	Pag: 1
Registrazione		Descrizione			Tipo
Numero	Data				
1	05-11-03	Manca trascodifica codice pagamento CON.			Errore
2	06-11-03	Manca codice sottoconto 01EB001 in Ad Hoc.			Errore
2	06-11-03	Manca trascodifica codice valuta 000.			Errore
2	06-11-03	Manca il cambio del giorno.			Errore

Fig. 1.10 - Esempio risultato di una verifica



CONTABILIZZAZIONE

Questa opzione effettua in automatico la generazione delle registrazioni contabili in Ad Hoc leggendo l'archivio ADPRINOT, l'archivio ADCLIFOR e le trascodifiche.

Si ha la possibilità di specificare l'eventuale parte alfanumerica del protocollo sia per i documenti di acquisto generici che per quelli intra di modo che essa venga riportata automaticamente nei movimenti contabili.

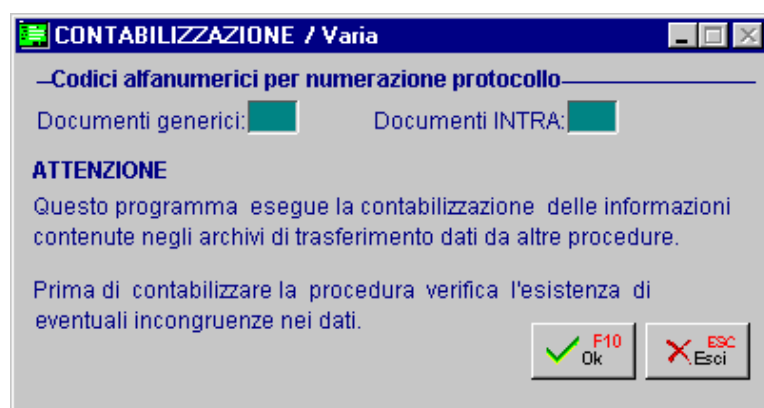


Fig. 1.11 - Selezione contabilizzazione

Prima di registrare in primanota i movimenti contabili la procedura effettua un controllo sui dati contenuti negli archivi e se trova errori bloccanti, tali da compromettere la generazione dei movimenti contabili, non effettua la scrittura nell'archivio di primanota e rimanda alla stampa della verifica dei dati (paragrafo precedente).

I dati sono incongruenti. Eseguire la funzione di verifica!

Fig. 1.12 - Messaggio di esito negativo della verifica dei dati

Se la verifica dei dati dà esito positivo, al termine della contabilizzazione, la procedura permette di eseguire un resoconto dei movimenti trasferiti.

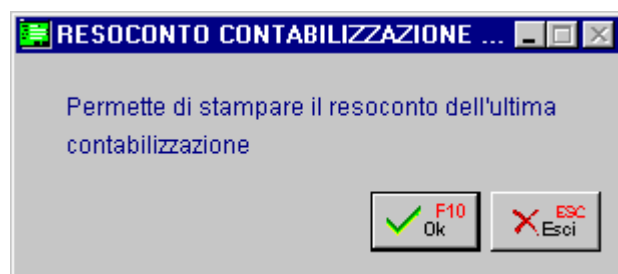


Fig. 1.13 - Richiesta Resoconto Contabilizzazione

```

STAMPA SU SCHERMO
STAMPA RESOCONTO CONTABILIZZAZIONE                               Data: 23-03-04   Pag: 1
-----
Descrizione
-----
INIZIO SCRITTURA REGISTRAZIONI PRIMANOTA

  Inizio generazione movimenti con la scrittura numero 47 del 05-11-2003

    Non esiste la trascodifica del pagamento del cliente CC00061 esterno
    Aggiunto cliente 0000023 e relativa trascodifica.
    Aggiornata anagrafica cliente 0000023
    Non esiste la trascodifica del pagamento del fornitore FF00061 esterno
    Aggiunto fornitore 0000013 e relativa trascodifica.
    Aggiornata anagrafica fornitore 0000013

  Fine generazione movimenti con la scrittura numero 48 del 06-11-2003

FINE SCRITTURA REGISTRAZIONI PRIMANOTA

INIZIO AGGIORNAMENTO CLIENTI E FORNITORI NON MOVIMENTATI

  Non esiste la trascodifica del pagamento del fornitore FF00062 esterno
  Aggiunto fornitore 0000014 e relativa trascodifica.
  Aggiornata anagrafica fornitore 0000014

FINE AGGIORNAMENTO CLIENTI E FORNITORI NON MOVIMENTATI

```

Fig. 1.14 - Esempio di stampa resoconto contabilizzazione



Se per i sottoconti di costo o ricavo è presente la Tabella di Ripartizione del Modulo Contabilità Analitica, la procedura aggiorna automaticamente anche i movimenti effettivi dei Centri di Costo.



Nel caso in cui sia abilitato il flag Obbligo Quadratura nei Parametri della Contabilità Analitica ed i costi/ricavi non abbiano associato nessun Centro di Costo, la procedura richiederà, tramite la Tabella di Ripartizione, la relativa associazione.



Per ulteriori informazioni, si rimanda alla consultazione del Manuale del Modulo Contabilità Analitica.

2 Stampe

 **STAMPA TRASCODIFICHE**

 **STAMPA RISULTATO ULTIMA VERIFICA DATI**

 **STAMPA RESOCONTO CONTABILIZZAZIONE**

Introduzione

Le stampe disponibili sono : anagrafica archivio trascodifiche, stampa risultato ultima verifica dati e stampa resoconto contabilizzazione.

Nelle pagine seguenti è presente un paragrafo per ciascuna delle stampe elencate.



STAMPA TRASCODIFICHE

La seguente videata mostra la selezione della stampa dell'archivio trascodifiche, la maschera permette di impostare il tipo di archivio che si vuole stampare.



Fig. 2.1 -Stampa trascodifiche

Vediamo un esempio di stampa, per ogni tipo di archivio viene riportato il codice esterno il codice in Ad Hoc e la relativa descrizione (sempre dell'archivio in Ad Hoc).

Codice Esterno	Codice Ad Hoc	Descrizione
ELENCO TRASCODIFICHE		

Tipo: Causali Contabili		
001	001	EMMISSIONE FATTURA

Tipo: Clienti		
NUOVOCCLI	0000001	ROSSI MARIO & C. SNC.

Tipo: Codici Iva		
20	200	IVA 20%

Tipo: Pagamenti		
CON	1	CONTANTI
RB	3	RIC.BANC. 30 GIORNI FM.

Tipo: Sottoconti		
01AA001	0104001	CLIENTI ITALIA
01BB001	0401001	VENDITA COMPUTERS
01CC001	0202001	IVA C/VENDITE

Fig. 2.2 -Esempio Stampa Trascodifiche



STAMPA RISULTATO ULTIMA VERIFICA DATI

Questa stampa riporta l'esito dell'ultima verifica effettuata, la selezione è simile a quella vista alla fine della Verifica Dati da Contabilizzare.



Fig. 2.3 - Selezione Risultato Ultima Verifica Dati

Fig. 2.4 - Esempio risultato di una verifica



Per maggiori dettagli rimandiamo al paragrafo Verifica Dati da Contabilizzare.



STAMPA RESOCONTO CONTABILIZZAZIONE

Questa riporta il risultato dell'ultima contabilizzazione eseguita. Lo stesso tipo di resoconto puo' essere eseguito direttamente dalla scelta di contabilizzazione dati.

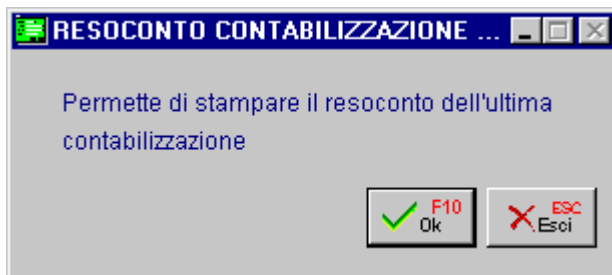


Fig. 2.5 - Selezione Resoconto Contabilizzazione

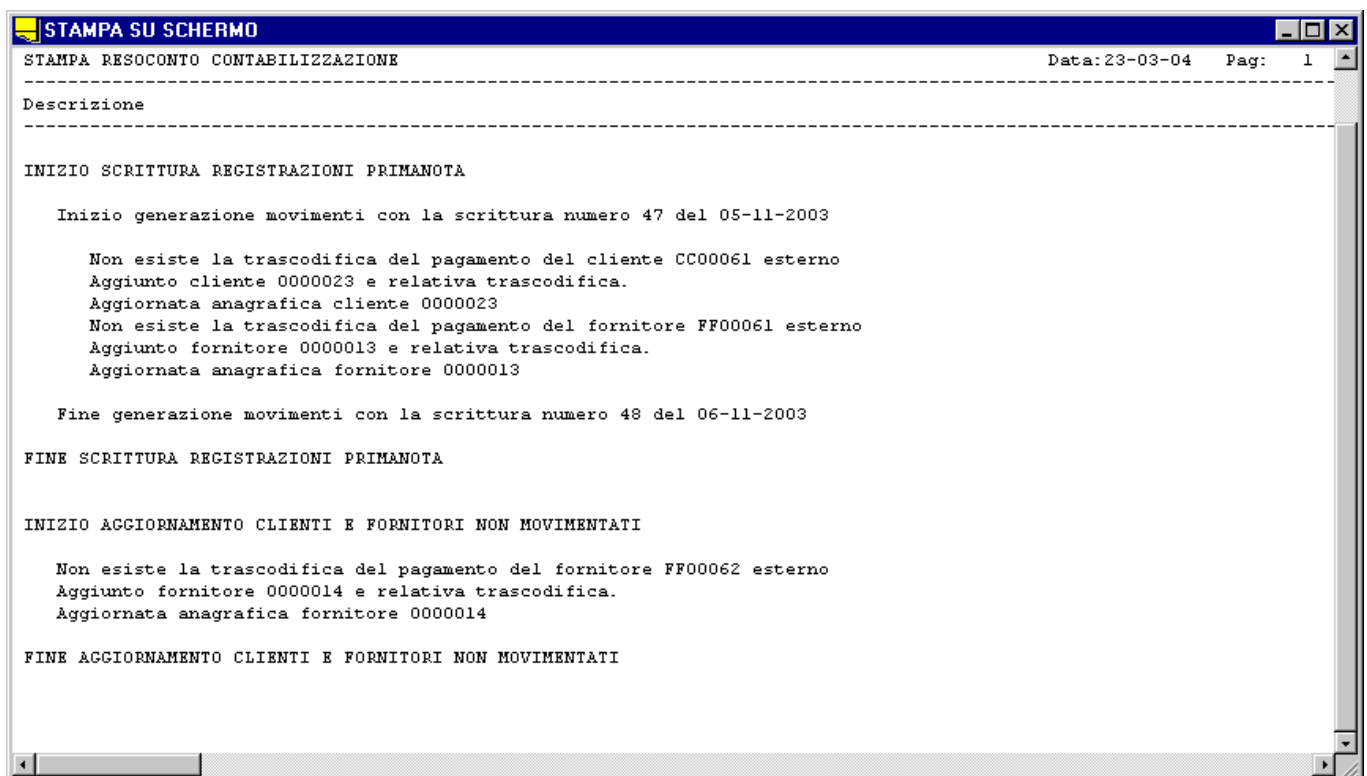


Fig. 2.6 - Esempio di stampa resoconto contabilizzazione