



Piattaforma Applicativa Gestionale

Procedure di Import

Release 7.0

COPYRIGHT 1998 - 2010 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.

ZUCCHETTI S.p.A.

Sede Operativa di Aulla

E-mail: market@zucchetti.it

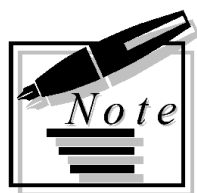
Sito Web: <http://www.zucchetti.it>

Indice

1	Introduzione.....	1—1
	📁 Logica Funzionale.....	1—3
	📁 Convenzioni sul Formato Dati ASCII	1—4
	📁 Convenzioni Adottate nella Procedura di Import Dati.....	1—5
2	Configurazioni	2—1
	📁 Tracciati Records.....	2—3
	📁 Sorgente Dati ODBC	2—10
	📁 Archivi di Destinazione	2—14
	📁 Valori Predefiniti	2—15
	📁 Trascodifiche.....	2—17
	📁 Utilizzo di Campi EX	2—19
	📁 Stampa Tracciati Records	2—21
	📁 Stampa Sorgente Dati ODBC.....	2—23
	📁 Stampa Archivi di Destinazione	2—25
	📁 Stampa Valori Predefiniti	2—27
	📁 Stampa Trascodifiche	2—29
3	Importazione Archivi.....	3—1
	📁 Import Archivi.....	3—3
	☐ Import archivi check list (Es. import archivi REVOLUTION).....	3—5
	📁 Evasione Tramite Modulo Import.....	3—8
	📁 Resoconti	3—52
	📁 Stampa Resoconti	3—54
	📁 Cancellazione Resoconti.....	3—56
4	Operazioni di Servizio	4—1
	📁 Duplicazione Tracciati	4—3
	📁 Modifica Path.....	4—4
	📁 Import/Export Tabelle Import Dati.....	4—5
	📁 Stampa Documenti non Evadibili.....	4—7
	📁 Importazione da ad hoc Windows ed Avvertenze	4—8
5	Appendici	5—1
	📁 File Ascii Standard Archivi Anagrafici Contabili, Primanota	5—2
	☐ Inserimento righe in primanota nel caso in cui lo stesso conto sia ripetuto consecutivamente su più righe	5—13
	📁 File Ascii Standard Archivi Anagrafici Magazzino e Documenti.....	5—15
	📁 Elenco gestione campi per Import Primanota.....	5—22
	📁 Elenco gestione campi per Import Documenti	5—25
	📁 Import Primanota con Dati da GIOVE.....	5—32
	☐ Tracciato Export.....	5—32

	Archivi di parametrizzazione delle funzionalità Modulo Import	5—34
	Modifica Tracciati Record per passaggio alla Release 6.0.....	5—38

[illegible]

[illegible]

1 Introduzione

-  Logica Funzionale
-  Convenzioni sul Formato Dati ASCII
-  Convenzioni adottate nella procedura di Import Dati

Introduzione

Il modulo Import Dati di ENTERPRISE costituisce un utilissimo strumento per l'importazione di dati provenienti dall'esterno, allo scopo sia di permettere un'integrazione costante con altre procedure gestionali (importazione ripetuta), sia di effettuare una migrazione degli archivi dovuta ad una sostituzione del sistema gestionale (importazione *una-tantum*).

Il modulo permette di importare sia gli archivi che i movimenti Contabili, di Magazzino e dei Documenti. In particolare gli archivi coinvolti sono:

- ♦ *Contabili*: Automatismi Contabili, Causali Contabili, Modelli Contabili, Piano dei Conti, Destinazioni Diverse, Clienti e Fornitori, Zone, Nazioni, Lingue, Valute, Codici IVA., Agenti, Banche, Pagamenti, Centri di Costo, Primanota e Partite/ Scadenze, Anagrafica Cespiti, Categorie Cespiti e Saldi Cespiti.
- ♦ *Magazzino e Documenti*: Articoli e Servizi di Magazzino, Unità di Misura, Causali di Magazzino, Causali Documenti, Magazzini, Anagrafica Listini, Listini, Contratti, Categorie Provvigioni, Sconti/Maggiorazioni, Movimenti di Magazzino, Documenti e Ordini/ Impegni.

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

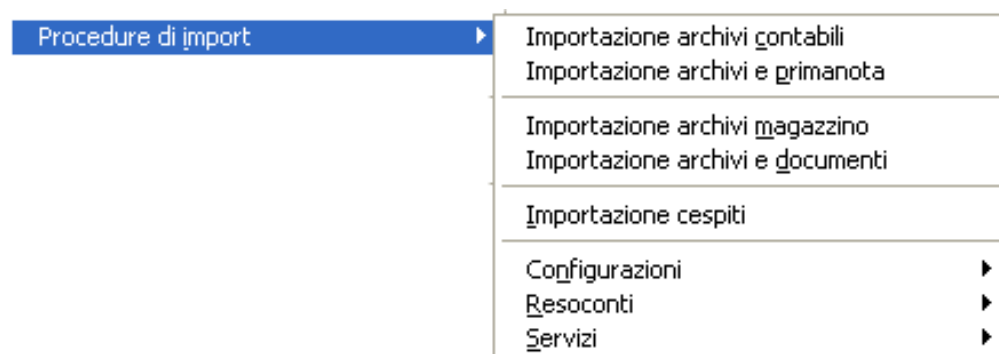


Fig. 1-1 - Menu del modulo Import Dati



Logica Funzionale

Il funzionamento della procedura di Import Dati, può essere così schematizzato:

1. Lettura dei files da importare da sorgente **ASCII** o **ODBC**, specificati nei tracciati di importazione;
2. Segnalazione dell'eventuale mancanza di files da importare;
3. Interpretazione dei records dei files da importare, in base a quanto definito nei tracciati;
4. Conversione dei valori contenuti nel file da importare in base alle trascodifiche impostate;
5. Nel caso di import degli archivi Clienti e Fornitori, se la trascodifica per codice cliente e/o fornitore è trovata viene impostata automaticamente, altrimenti l'import viene effettuato sulla base del Codice fiscale e/o Partita Iva;
6. Completamento campi non specificati con i Valori Predefiniti;
7. Assegnazione del valore di default previsto dalla procedura ai campi vuoti senza valori predefiniti;
8. Controllo esistenza dei campi obbligatori;
9. Scrittura del resoconto se richiesto.

Se ci sono Errori di importazione, la procedura rimanda al resoconto e dà la possibilità di non effettuare l'aggiornamento del Data Base con i dati importati, altrimenti chiede di cancellare i files di origine.



Convenzioni sul Formato Dati ASCII

La routine di importazione permette di trasferire all'interno della procedura **ad hoc ENTERPRISE**, dati memorizzati in formato **ASCII**. La corrispondenza fra i dati da importare e gli archivi della procedura è specificata nell'archivio dei Tracciati Records. In tale gestione è possibile definire, oltre ai tracciati di default forniti con la procedura, altri tracciati "tipo" definiti dall'utente; è quindi possibile inserire tipologie diverse di importazione.

Nella compilazione dei files ASCII è necessario attenersi alle seguenti convenzioni:

Norme Generali

1. Il file deve essere in formato **ASCII**;
2. In campi devono essere scritti a lunghezza fissa (formato SDF);
3. Al termine di ogni record è necessario inserire la copia di caratteri CR (Carriage Return, codice ASCII 13) e LF (Line Feed, codice ASCII 10);
4. I dati vengono importati troncando i caratteri in eccesso.

Campi numerici (N)

1. Allineamento a destra;
2. Senza riempimento con zeri non significativi;
3. Se il valore è zero il campo può anche essere completamente vuoto;
4. Come separatore delle cifre decimali utilizzare la virgola (la procedura comunque gestisce correttamente anche il punto);
5. Non devono essere inseriti separatori per le migliaia;
6. Per i valori negativi inserire il segno '-' davanti alla prima cifra.

Esempio: -123.45 = '-123.45'.

Campi alfanumerici (C)

1. Allineamento a sinistra;
2. Riempimento con spazi a destra.

Esempio: Rossi Mario = 'Rossi Mario '.

Campi data (D)

1. Esprimere l'anno in quattro cifre seguito da mese e giorno (formato AAAAMMGG);
2. E' necessario il riempimento con zeri per le cifre non significative.

Esempio: 03-12-98 = '19981203'



Convenzioni Adottate nella Procedura di Import Dati

Nello sviluppo del modulo Import Dati sono state adottate le seguenti convenzioni per il trattamento dei Tracciati Record Multipli, degli archivi complessi strutturati con dati di testata e di corpo (Master/Detail) e dell'importazione di dati numerici in campi di tipo carattere.

Gestione Tracciati Record Multipli

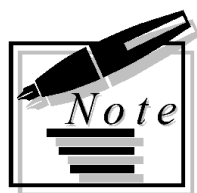
Contengono dati di più archivi con tracciati differenti. La procedura utilizza il codice dell'archivio per filtrare i dati da importare. Per convenzione il codice viene confrontato con i primi due caratteri.

Gestione Master/Detail

Per convenzione, vengono utilizzati i primi dieci caratteri del tracciato del file come chiave di associazione delle testate con i records del corpo.

Importazione Dati Numerici in Campi Carattere

Nel caso di importazione di campi numerici in campi carattere, la procedura converte il numero zero nel campo carattere vuoto. Se si vuole considerare il valore zero come un valore accettabile, è necessario utilizzare una trascodifica.

[illegible]

2 Configurazioni

-  **Tracciati Records**
-  **Sorgente Dati ODBC**
-  **Archivi di Destinazione**
-  **Valori Predefiniti**
-  **Trascodifiche**
-  **Utilizzo di Campi EX**
-  **Stampa Tracciati Records**
-  **Stampa Sorgente Dati ODBC**
-  **Stampa Archivi di Destinazione**
-  **Stampa Valori Predefiniti**
-  **Stampa Trascodifiche**

Introduzione

Scegliendo la sezione di menu Configurazioni è possibile accedere alla gestione degli archivi propri del modulo Import Dati: Tracciati di Importazione, Sorgente dati ODBC, Archivi di Destinazione, Valori Predefiniti, Trascodifiche e relative stampe.

Nelle pagine che seguono, ogni scelta verrà descritta nel rispettivo paragrafo.

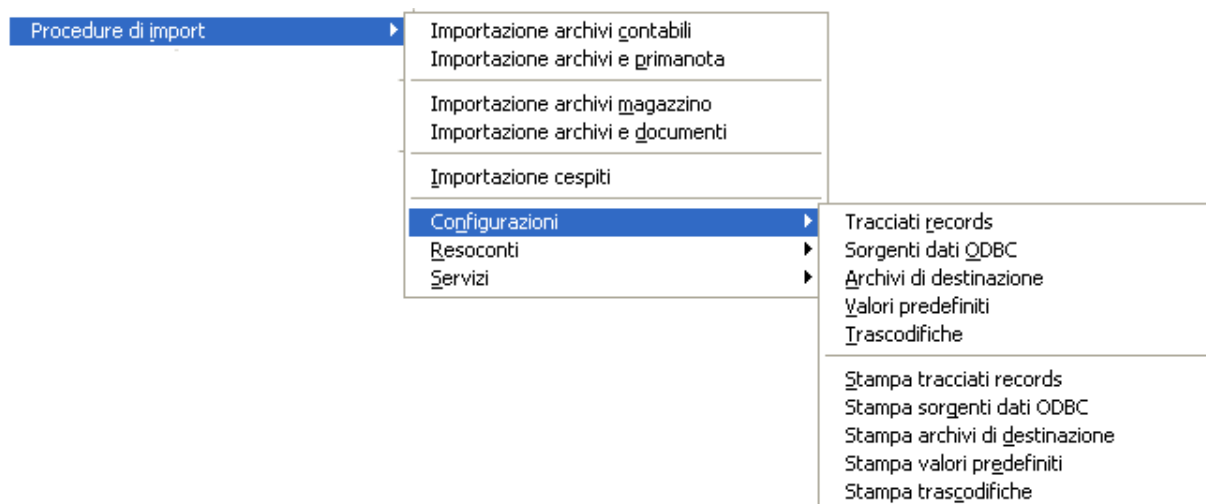


Fig. 2-1 - Menu Configurazioni.



Tracciati Records

E' possibile specificare il tracciato dei files da importare in un apposito archivio. Per ogni tracciato l'operatore può abilitare le seguenti funzionalità:

1. Utilizzo delle **Trascodifiche**;
2. Gestione **Tracciati Record Multipli** (contengono dati di più archivi con tracciati differenti. La procedura utilizza il codice dell'archivio per filtrare i dati da importare; per convenzione il codice viene confrontato con i primi due caratteri).

IMPORTAZIONI / Interroga

Tracciati | Impostazioni | Elenco

Codice importazione: **STD_CONTAB** Importazione standard dalla procedura ad Hoc Win. Alcuni file ASCII sono forniti con la funzione di Export, altri si ottengono con il comando Visual Fox COPY TO...TYPE SDF.

Sorgente dati: ☒ ASCII ☐ ODBC

Sequenza	Nome file ASCII con percorso	Archivio di destinazione	Trascodifica	Trac. multi.
10	..IMPOIEXEITABELLE.XXXXX	ZO > Zone	Senza trascodifica	Si
20	..IMPOIEXEITABELLE.XXXXX	NA > Nazioni	Senza trascodifica	Si
30	..IMPOIEXEITABELLE.XXXXX	LI > Lingue	Senza trascodifica	Si
40	..IMPOIEXEITABELLE.XXXXX	VA > Valute	Senza trascodifica	Si
50	..IMPOIEXEITABELLE.XXXXX	IV > Codici Iva	Senza trascodifica	Si
60	..IMPOIEXEITABELLE.XXXXX	AG > Agenti	Senza trascodifica	Si
70	..IMPOIEXEITABELLE.XXXXX	BA > Banche	Senza trascodifica	Si
80	..IMPOIEXEITABELLE.XXXXX	PA > Pagamenti	Senza trascodifica	Si
90	..IMPOIEXEITABELLE.XXXXX	PD > Dettaglio Pagamenti	Con trascodifica	Si
100	..IMPOIEXEITABELLE.XXXXX	PC > Piano dei conti	Con trascodifica	Si

Avanzate | Dettagli

Fig. 2-2 - Maschera dell' archivio dei tracciati records

Nell'archivio dei tracciati record è possibile specificare:

Codice Importazione

Indica il codice del tracciato record di importazione. L'operatore può caricare diversi codici, a seconda di cosa vuole importare, che possono rimanere memorizzati contemporaneamente.

Descrizione

Il campo contiene la descrizione completa del tipo di importazione.

Sorgente Dati

Sorgente dati: ☐ ASCII ☐ ODBC

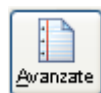
L'utente può utilizzare tracciati records la cui origine dati può essere un database richiamabile mediante una connessione ODBC, oppure un file con formato ASCII (si vedano le convenzioni adottate in tale caso, descritte nel capitolo precedente).

☒ ODBC per File DBF

Attivando questo check, nelle maschere di Sorgente Dati ODBC e Import Archivi sarà possibile

impostare il percorso di un'origine dati DBF. Il check risulta visualizzabile solo se si è selezionato una Sorgente Dati di tipo ODBC.

Avanzate



Con questo bottone, si possono definire ulteriori opzioni per l'importazione. È possibile specificare un filtro di selezione sui record da importare, una rottura di codice (cambio chiave) dei record importati, il conto di Iva indetraibile da specificare nelle registrazioni contabili con Iva indetraibile ed una serie di aggiornamenti da effettuarsi in automatico.

Vediamo come si presenta la maschera delle opzioni avanzate:

Relativamente all'archivio di Primanota, si ha la possibilità di definire specifiche opzioni in termini di aggiornamento archivi:

Fig. 2-3 - Opzioni Avanzate di Importazione

Espressione di Filtro

Filtro di selezione sui record da importare.

Chiave Comune Records

Rottura di codice (cambio chiave) dei record importati.

Conto Iva Indetraibile

Conto di Iva Indetraibile da specificare nelle registrazioni contabili con Iva indetraibile.

☒ Numeri Registrazioni

Se attivato la procedura calcola nuovamente il numero delle registrazioni.

☒ Aggiorna Righe IVA

Se attivato aggiorna le righe Iva della primanota..

☒ Aggiorna Partite

Se attivato aggiorna le partite.

☑ Aggiorna Analitica

Se attivato aggiorna gli archivi della contabilità analitica.

☑ Disattiva Ricalcolo Seriale

Se attivato riporta esattamente il seriale di Ahr. Spetterà all'operatore modificare poi la tabella seriali corrispondente.

(Attivabile per tracciati di primanota e testata documenti).

☑ Aggiorna Saldi

Se attivato aggiorna i saldi degli archivi collegati.

Nel caso di importazione di tracciati la cui origine dati è di tipo ODBC, la maschera che si presenta è la seguente:

Sequenza	Sorgente dati ODBC	Archivio di destinazione	Trascodifica	Trac. multi.
10	VALUTE	VA Valute	Senza trascodifica	No
12	TAB SCONTI MAG	SM Sconti e Maggioraz.	Senza trascodifica	No
20	BAN_CHE	BA Banche	Senza trascodifica	No
30	CODICI IVA	IV Codici Iva	Senza trascodifica	No
35	ZONE	ZO Zone	Senza trascodifica	No
40	LINGUE	LI Lingue	Senza trascodifica	No
50	NAZIONI	NA Nazioni	Senza trascodifica	No
55	COMMESSE	CO Commesse	Senza trascodifica	No
60	PAG_AMEN	PA Pagamenti	Senza trascodifica	No
70	PAG_2AME	PD Dettaglio Pagamenti	Con trascodifica	No

Fig. 2-4 - Dettaglio maschera di un tracciato tipo ODBC

📄 Sorgente Dati ODBC

È il nome della tabella del database aperto con la connessione ODBC, dal quale importare i dati.

📄 Archivio di destinazione

E' il codice dell'archivio di destinazione presente in **ad hoc ENTERPRISE** nel quale si desidera importare la tabella specificata nel campo 'Sorgente Dati ODBC'. Se per ipotesi nel mio tracciato la tabella che voglio importare è quella delle zone, nell'archivio di destinazione dovrà essere indicato il codice dell'archivio 'Zone' (ZO).

📄 Trascodifica

☒ Con trascodifica
☐ Senza trascodifica

Rispetto all'archivio specificato è necessario indicare se è prevista una trascodifica, ovvero sia una tabella di corrispondenze tra valori di origine e valori di destinazione.

📄 Tracciato Multiplo

☒ Sì
☐ No

Si deve indicare se il file di import è a tracciato multiplo, ovvero sia contenente più tracciati

(identificati dalle prime due lettere del tracciato).

Dettagli



Con questo tasto l'utente che si è posizionato a livello di riga può visualizzare il dettaglio dei campi oggetto di importazione per una specifica tabella. In caso di immissione manuale dei tracciati, l'utente deve indicare il nome dei campi del file di origine e quello dell'archivio dove i dati devono essere scritti. Per ogni campo devono essere indicati la lunghezza ed eventuali decimali nel caso di campo numerico.

Riportiamo di seguito un esempio di dettaglio della tabella 'Dettaglio Pagamenti'.

Nome file ASCII: ..\IMPO\EXEITBLPA2.TXT Archivio destinazione PD Dettaglio Pagamenti

Seq	Exp	Campo	Descrizione	Lungh.	Dec.	Destinazione	Tipo	Obblig.	Trascod.
5	☐		Tipo	2	0	Variabi. P2CODICE	Carattere	No	No
6	☐		Codice pagamento	20	0	Variabi. P2CODICE	Carattere	No	No
10	☐		Filler	293	0	Variabi.	Carattere	No	No
35	☐		Tipo Pagamento	1	0	Variabi. EXMODPA	Carattere	No	No
50	☐		Inizio scadenza	2	0	Variabi. EXSCADEN	Carattere	No	No
51	☐		Filler	44	0	Variabi.	Carattere	No	No
52	☐		Giorni Scadenze	3	0	Variabi. P2GIOSCA	Numerico	No	No
54	☐		Filler	2435	0	Variabi.	Carattere	No	No
55	☐		Parametro Netto	3	0	Variabi. P2FLNETT	Numerico	No	No
56	☐		Parametro Iva	3	0	Variabi. P2FL_IVA	Numerico	No	No
57	☐		Parametro Spese	3	0	Variabi. P2FLSPES	Numerico	No	No
58	☐		Numero rata	3	0	Variabi. P2NUMRAT	Carattere	No	No

Espressione: Lunghezza: 0 Decimali: 0

Nota
Valore PA

Fig. 2-5 - Dettaglio dei campi che devono essere importati

Sequenza

L'operatore deve indicare la sequenza con cui le tabelle del database ODBC devono essere importate. L'indicazione della sequenza di importazione ha un grande significato in quanto consente di rispettare i vincoli di integrità referenziale.

☒ Exp.

Se il check è presente, rispetto al campo è possibile andare a definire un'espressione fatta con i campi dei tracciati di importazione, il cui risultato dovrà essere scritto nel campo dell'archivio di destinazione.

N.B. Nel caso in cui si voglia specificare un'espressione relativa allo stesso campo occorre inserire nel tracciato il campo attribuendogli valore variabile e successivamente su questa definire l'espressione.

Es. Supponiamo di importare l'archivio clienti di AHR in cui il codice C.a.p. risulta di 8 caratteri, nel tracciato occorre: definire il campo AN__CAP e come destinazione la variabile EXCODICE, definire una nuova riga in cui attivare il flag Exp. definendo come espressione SUBSTR(w_EXCODICE,1,5) e come campo di destinazione AN__CAP. A questo punto la procedura importerà il C.a.p. troncandolo a 5 caratteri.

Campo

Rappresenta il campo del tracciato di origine dal quale devono essere importati i dati..

Lunghezza

Lunghezza del campo nel tracciato del file ASCII (nel caso la lunghezza del campo definito sulla Tabella di **ad hoc ENTERPRISE** sia minore si consiglia di utilizzare questa come lunghezza e aggiungere per la parte restante un campo filler) o del file con origine dati ODBC.

Decimali

Il campo indica il numero di decimali nel caso di campo numerico.

Tipo Destinazione

Campo
Camp dett.
Variabile

La destinazione all'interno degli archivi di **ad hoc ENTERPRISE** può essere un campo, un campo dettaglio, oppure una variabile, da utilizzarsi all'interno di espressioni. Se è una variabile, in corrispondenza delle note si consiglia di definire tutti i valori che può assumere.

Destinazione

Nome dell'eventuale campo di destinazione in **ad hoc ENTERPRISE**.

Tipo

Carattere
Data
Numerico
Memo (solo ODBC)

La destinazione può assumere le seguenti tipologie: carattere, data, numerico o campo memo.

Obbligatorio

Sì
No

Specifica se il campo è obbligatorio in **ad hoc ENTERPRISE**.

Campi obbligatori

Nel seguito è riportato un elenco dei campi considerati sempre obbligatori anche se non specificato nei tracciati record.

ARCHIVIO ENTERPRISE	NOMI CAMPI
CF: Clienti e Fornitori	w_ANTIPCON w_ANDESCRI w_ANCONSUP w_ANCODLIN w_ANCATCON
DE: Destinazioni Diverse	w_DDTIPCON w_DDCODICE w_DDCODDES w_DDTIPRIF
DT: Documenti Testate	w_MVNUMDOC
DR: Documenti Righe	w_ANTIPCON

Trascodifiche

No
Sì

Specifica se il valore nel campo di origine debba essere convertito in un valore corrispondente in **ad hoc ENTERPRISE**, attraverso una tabella di Trascodifiche (accessibile con l'apposito bottone presente sulla maschera).

Espressione

In questo campo deve essere digitata l'espressione da associare ad un campo di destinazione, nel caso sia stato attivato il relativo check presente sulle righe della griglia.

Lunghezza dei campi dell'archivio di destinazione

Indica la lunghezza dei campi di destinazione, ed il numero degli eventuali decimali. Se non è definita vengono assunte le informazioni della sorgente dati.

Nota

In questo spazio possono essere riportate tutte le annotazioni che si ritengono utili al fine dell'importazione. Possono riferirsi sia ai campi del tracciato che si desidera importare sia a quello di destinazione.

Trascodifiche



Il tasto risulta attivo solo nel caso in cui per un campo di destinazione sia prevista una trascodifica. Il tasto è il collegamento diretto all'archivio delle trascodifiche.

Riportiamo sotto la maschera nel caso di tracciati in formato ASCII; si può notare che in questo caso venga richiesto il nome del file ASCII, anziché l'origine dati ODBC.

IMPORTAZIONI / Interroga

Schede: **Tracciati** | Impostazioni | Elenco

Codice importazione: **STD_CONTAB**

Sorgente dati: ☒ ASCII ☐ ODBC

Importazione standard dalla procedura ad Hoc Win. Alcuni file ASCII sono forniti con la funzione di Export, altri si ottengono con il comando Visual Fox COPY TO.....TYPE SDF.

Sequenza	Nome file ASCII con percorso		Archivio di destinazione	Trascodifica	Trac. multi.
10	..IMPOIEXEITABELLE.XXXXX	...	ZO > Zone	Senza trascodifica	Si
20	..IMPOIEXEITABELLE.XXXXX	...	NA > Nazioni	Senza trascodifica	Si
30	..IMPOIEXEITABELLE.XXXXX	...	LI > Lingue	Senza trascodifica	Si
40	..IMPOIEXEITABELLE.XXXXX	...	VA > Valute	Senza trascodifica	Si
50	..IMPOIEXEITABELLE.XXXXX	...	IV > Codici Iva	Senza trascodifica	Si
60	..IMPOIEXEITABELLE.XXXXX	...	AG > Agenti	Senza trascodifica	Si
70	..IMPOIEXEITABELLE.XXXXX	...	BA > Banche	Senza trascodifica	Si
80	..IMPOIEXEITABELLE.XXXXX	...	PA > Pagamenti	Senza trascodifica	Si
90	..IMPOIEXEITABELLE.XXXXX	...	PD > Dettaglio Pagamenti	Con trascodifica	Si
100	..IMPOIEXEITABELLE.XXXXX	...	PC > Piano dei conti	Con trascodifica	Si

Avanzate | Dettagli

Fig. 2-6 - Maschera del tracciato di importazione tipo ASCII

Nella cartella Impostazioni dei tracciati records si possono indicare sia i controlli che in fase di importazione devono essere eseguiti, sia il tipo di resoconto che si vuole ottenere ad operazione terminata.

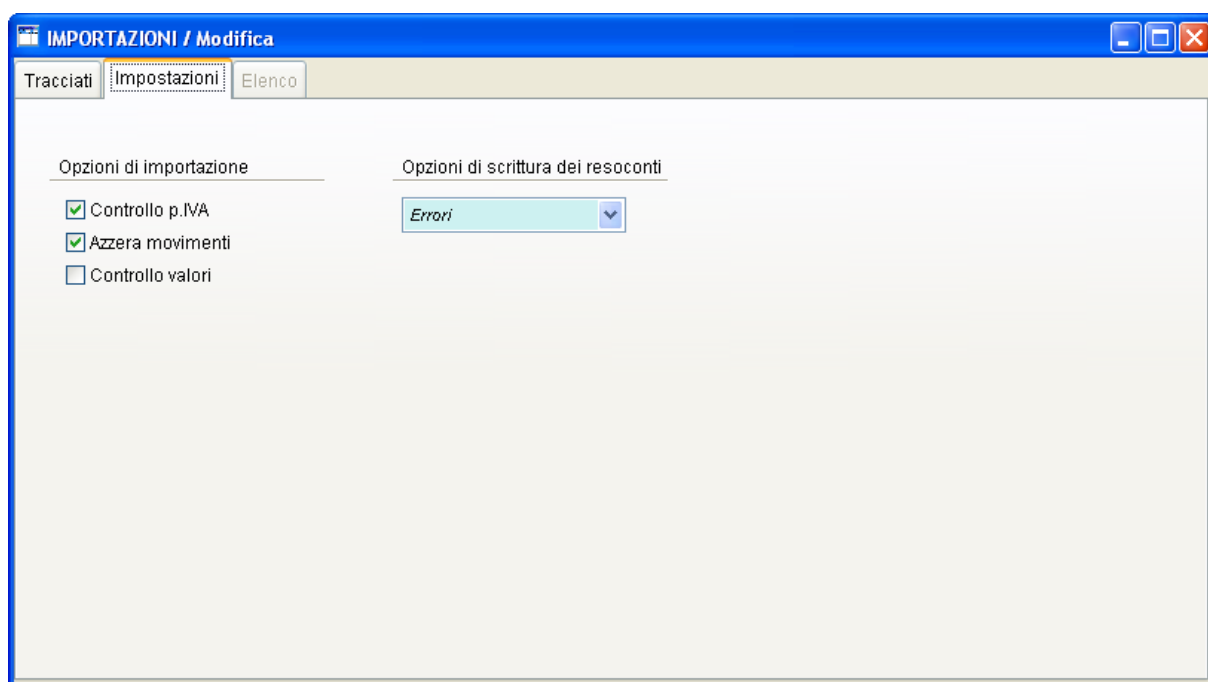


Fig. 2-7 - Tracciati di Importazione - Cartella Impostazioni

☒ **Controllo P. IVA**

Se attivato consente il riconoscimento dei Clienti e dei Fornitori attraverso il controllo della Partita Iva, prima di utilizzare il codice associato.

☒ **Azzera Movimenti**

Se il check è attivato la procedura prima dell'importazione provvede ad eliminare tutti i movimenti presenti negli archivi di destinazione.

☒ **Controllo Valori**

Se il check è attivato, la procedura in fase di importazione propone a video i valori dei campi che sono importati.

Opzioni di scrittura dei Resoconti

Errori+segnalazioni
Errori
Nessuno

L'utente può specificare che dopo l'importazione venga prodotta una stampa di resoconto. La stampa può riferirsi solo agli errori oppure comprendere anche gli altri tipi di segnalazioni. Tutto quello che viene definito in questa maschera è riportato anche nella maschera dell'Importazione Dati, dove l'utente può sempre controllare o variare quanto qui impostato.



Sorgente Dati ODBC

In questo archivio sono riportate tutte le tabelle da importarsi da una database esterno attraverso una connessione ODBC.

Campo	Tipo	Lung.	Decim.	Nota
AGAGECAP	C	8	0	
AGCAPAGE	C	5	0	
AGCATPRO	C	5	0	
AGCITAGE	C	25	0	
AGCODAGE	C	5	0	
AGCODENA	C	15	0	
AGCODFOR	C	15	0	
AGCZOAGE	C	5	0	
AGDESAGE	C	35	0	
AGDTINIT	T	8	0	
AGDTOBSO	T	8	0	
AGFISAGE	C	16	0	
AGFLAZIE	C	1	0	
AGFLESCL	C	1	0	
AGFLFARI	C	1	0	

Fig. 2-8 - Archivio dati sorgenti ODBC

Codice e Descrizione

Codice dell'origine dati ODBC da utilizzarsi nei Tracciati di Importazione e relativa descrizione.

Campo

Vengono riportati tutti i campi delle tabelle da cui sono importati i dati. Per ogni campo sono riportate informazioni relative alla tipologia del campo (se è un campo data, memo, numerico), al numero decimali per i campi numerici ed alla relativa descrizione.

Queste informazioni possono essere impostate manualmente dall'operatore, oppure caricate automaticamente attraverso la funzione "Copia Struttura" presente nella cartella "Cursore".

Nella cartella devono inserirsi frasi in linguaggio SQL secondo le quali si possono fare delle interrogazioni nelle tabelle da cui effettuare l'importazione.

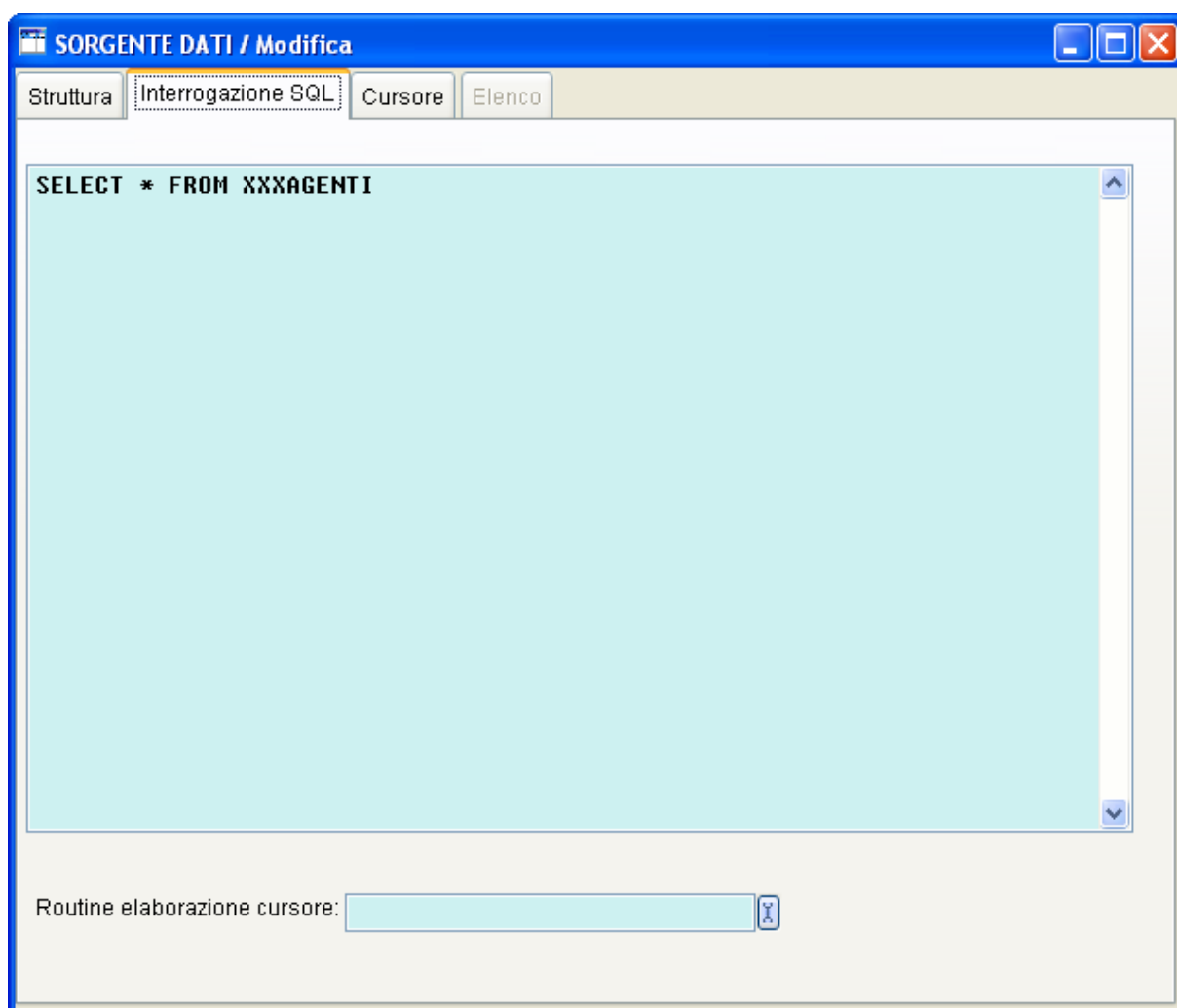


Fig. 2-9 - Cartella 'Interrogazione SQL' nell'archivio Sorgenti dati ODBC

In questa cartella è necessario specificare una query di selezione dei dati dall'origine ODBC attraverso una frase in linguaggio SQL, allo scopo di definire i campi da importare (anche tutti), il nome della tabella da cui importare (o di più tabelle collegate) ed eventualmente i filtri di importazione (per escludere dei record presenti nella tabella di origine).

Nella query è possibile utilizzare funzioni supportate dal driver ODBC, variabili globali (come riportato nella figura) ed eventualmente parametri che saranno richiesti all'utente al momento dell'importazione. Il nome delle variabili globali e dei parametri va fatto precedere dal simbolo "?".

La query di selezione da digitare deve rispettare il seguente formato (nei casi più semplici):

SELECT < nome_campi> FROM < nome_tabella> WHERE < condizioni>

Dove:

- ♦ **< nome_campi>** rappresenta l'elenco dei campi della tabella di origine che si desiderano selezionare. Per selezionare più campi separarli con la virgola, mentre per selezionare tutti i campi digitare il simbolo "*";
- ♦ **< nome_tabella>** rappresenta il nome della tabella di origine. È possibile importare dati da più tabelle collegate utilizzando l'operatore JOIN (a tale proposito si rimanda ad una trattazione completa del linguaggio SQL);
- ♦ **< condizioni>** rappresenta un'espressione contenente campi della tabella di origine ed operatori logici ('=', '<>', '<=', 'LIKE', 'AND', 'OR' ecc.), da utilizzarsi per filtrare i record da importare.

Nel campo "Routine elaborazione cursore" può infine essere specificata una Routine di CodePainter alla quale passare il risultato della query, al fine di consentire elaborazioni particolari sui dati prima

della loro importazione.

La seguente cartella “Cursore” permette il caricamento automatico della struttura della sorgente dati ODBC presente nella cartella “Struttura”. In alternativa l’utente può impostare manualmente tali informazioni.

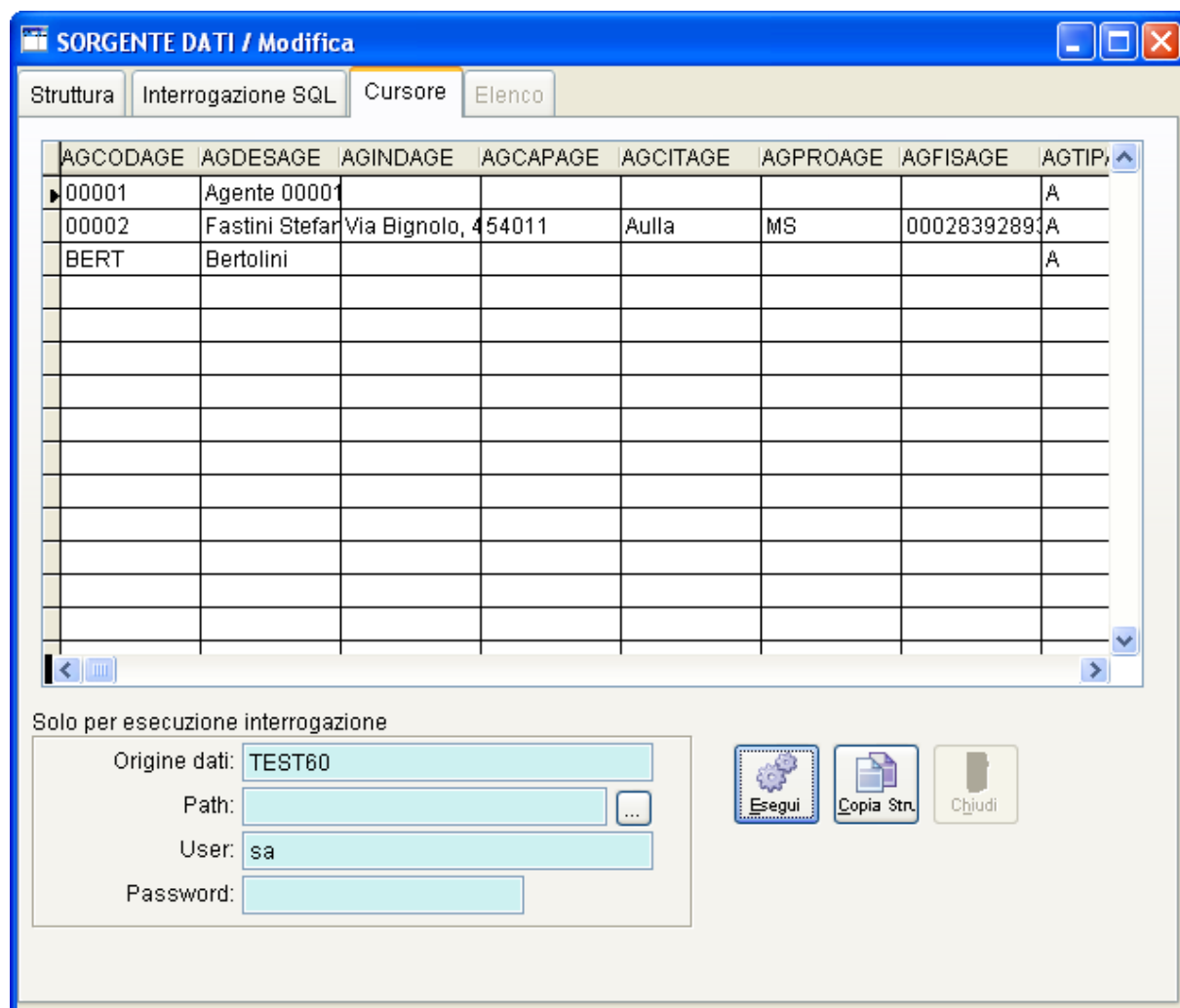


Fig. 2-10 - Cartella Cursore

In base alla query di selezione impostata nella cartella “Interrogazione SQL”, è possibile ottenere la struttura dell’origine ODBC (elenco campi con relativa tipologia e lunghezza), in modo da evitare di doverla caricare manualmente.

A tale scopo è necessario eseguire le seguenti operazioni:

1. **Origine Dati:** impostare preventivamente il codice DSN (Data Source Name) della connessione ODBC al database;
2. **Path:** definire il percorso dei file da importare;
3. **User e Password:** nel caso il database di origine abbia dei privilegi di accesso, è possibile impostare un codice utente (User) e la relativa password;
4. **Esegui SQL:** a questo punto, premendo il bottone “Esegui SQL”, verrà visualizzato il contenuto dell’origine dati nella griglia presente nella cartella “Cursore”. L’utente ha così la possibilità di verificare la correttezza della connessione e della query di selezione impostata;

5. **Copia Struttura:** nel caso la connessione e la query siano state impostate correttamente, premendo il bottone “Copia Struttura” si potranno caricare automaticamente le informazioni presenti nella cartella “Struttura”;
6. **Chiudi Origine Dati:** nel caso si desiderino modificare alcune impostazioni (query e DSN), premendo il bottone “Chiudi Origine Dati” verrà annullato il contenuto della griglia.



Archivi di Destinazione

In questa tabella sono contenuti i codici di riferimento degli archivi di **ad hoc ENTERPRISE** in cui importare dati esterni, da utilizzarsi nei Tracciati di Importazione. Tale archivio, difatti, non richiama direttamente il codice della tabella presente in **ad hoc ENTERPRISE**, bensì un suo codice di riferimento specificato negli Archivi di Destinazione.



*Le tabelle di **ad hoc ENTERPRISE** nelle quali è possibile importare dati esterni sono state definite nell'architettura del modulo Import Dati, per cui non è possibile aggiungere nuove tabelle semplicemente impostando questo archivio.*

Si consiglia, quindi, di non modificare il contenuto preimpostato degli Archivi di Destinazione.

Fig. 2-11 - Archivi di Destinazione

Codice e Descrizione

Indica il codice che identifica l'archivio di destinazione presente in **ad hoc ENTERPRISE**, con la relativa descrizione.

Archivio

È il codice della tabella presente in **ad hoc ENTERPRISE** nella quale si desidera importare dati esterni.

Routine

È possibile specificare in questo campo un programma che elabora i dati estratti dalla query.



Valori Predefiniti

L'archivio dei valori predefiniti permette di indicare come devono essere trattati i campi non valorizzati nei dati di origine.

Come per l'archivio delle trascodifiche, è possibile specificare l'archivio di riferimento di **ad hoc ENTERPRISE** e il nome del campo per il quale indicare un valore predefinito.

Fig. 2-12 - Archivio Valori Predefiniti

Archivio di riferimento

Il campo si riferisce al codice dell'archivio precedentemente inserito tra gli Archivi di Destinazione (selezionabile mediante uno Zoom).

Campo di destinazione

È il nome del campo di **ad hoc ENTERPRISE**, presente nei tracciati record, per il quale si desidera specificare un valore predefinito.

Tipo

Carattere
Data
Espressione
Logico
Memo
Numerico

Tipologia del valore predefinito da assegnare al campo considerato: Carattere, Numerico, Logico, Memo, Data ed Espressione. Quest'ultimo tipo permette di assegnare un valore calcolato mediante un'espressione, contenete una combinazione tra altri Campi, Variabili, ed Operatori (numerici e logici).

Lunghezza

Lunghezza del valore predefinito da assegnare al campo considerato.

Criterio di assegnazione

Predefinito
Nessun valore

Se nel criterio di assegnazione abbiamo indicato “Predefinito” è possibile assegnare un valore specificato nel campo Valore Predefinito; tale valore avrà il tipo e la lunghezza specificati in precedenza. In caso contrario la riga sarà ignorata.

Valore Predefinito

Contiene la costante o l'espressione che ha come risultato un valore predefinito.

E' anche possibile specificare valori predefiniti diversi per ogni tracciato di importazione, indicandoli nella griglia presente sul fondo della maschera.



Trascodifiche

Per mezzo delle Trascodifiche è possibile specificare una corrispondenza tra i valori presenti negli archivi di origine e quelli che invece si desidera vengano scritti negli archivi di destinazione. Con riferimento ad un certo campo dati, possono essere specificati i valori da scrivere negli archivi di **ad hoc ENTERPRISE** per ciascun valore originario presente negli archivi da importare.

Ad esempio, nel caso il campo Prorata presente nell'archivio Codici IVA di origine contenga il valore '+' per indicare un codice Iva esente, bisognerà specificare una trascodifica che associ a tale valore il codice 'S' (utilizzato per lo stesso scopo da **ad hoc ENTERPRISE**).

Fig. 2-13 - Archivio trascodifiche

Archivio di riferimento

Il campo si riferisce al codice dell'archivio precedentemente inserito tra gli Archivi di Destinazione (selezionabile mediante uno Zoom).

☒ Trascodifica Parziale

Se attivato e se il valore di origine non è presente nella trascodifica, questo viene restituito invariato, senza segnalare alcun errore.

Nome campo

E' il nome del campo di **ad hoc ENTERPRISE**, presente nei tracciati record, del quale si vogliono specificare le trascodifiche per ogni valore passato dalla procedura esterna.

 Si applica a

La trascodifica può riferirsi a tutti i tracciati di importazione, oppure essere specificata per uno determinato tracciato di importazione (da indicarsi nel campo predisposto a fianco).

 Codice Esterno

L'operatore può indicare tutti i valori usati dalla procedura esterna rispetto ai quali si vuole stabilire il corrispondente valore in **ad hoc ENTERPRISE**.

 Codice Interno

L'utente deve indicare il corrispondente valore da scrivere negli archivi di **ad hoc ENTERPRISE** rispetto al valore della procedura esterna.



Porre estrema attenzione all'allineamento dei tracciati. Ad esempio, se importo i codici Iva senza trascodifica, anche le altre tabelle che contengono il riferimento a codici Iva non devono avere trascodifiche.

*Se per un campo si attiva la trascodifica devono essere previsti tutti i valori (anche quelli che hanno un identico valore corrispondente in **ad hoc ENTERPRISE**).*



Utilizzo di Campi EX

I campi EX sono campi non compresi nel tracciato standard di **ad hoc ENTERPRISE**. Vengono utilizzati per passare informazioni alla procedura.

Possono essere utilizzati nella definizione dei tracciati record per gestire i valori che non hanno corrispondenza in **ad hoc ENTERPRISE** e negli archivi Trascodifiche e Valori Predefiniti per assegnare automaticamente un valore a campi di **ad hoc ENTERPRISE**.

Nel seguito si riporta un elenco dei campi utilizzati, con le specifiche di funzionamento per alcuni casi particolari..

CAMPO EX	Specifiche
EXMASCON	Può essere utilizzato sia per l'import Piano dei conti ("PC"), sia per l'import saldi Conti ("SC"); può assumere valore M = 'Mastro', C = 'Conto', S = 'Sottoconto'. Se questo campo è lasciato vuoto, vedi files ACII export di AdHoc, la procedura considera conti quelli che non hanno tre zeri come ultimi caratteri del codice e i sottoconti ti tipo cliente\fornitore.
EXTIPSOT	E' utilizzato nell'import degli automatismi contabili e contiene, prima dell'eventuale trascodifica, il tipo sottoconto: viene letto dalla procedura esterna.
EXSEZBIL	Sezione di bilancio della procedura esterna utilizzata al momento del caricamento dei conti e dei mastri.
EXCODIVA	E' utilizzato nell'import dei modelli contabili e degli automatismi contabili e contiene il codice I.V.A. della procedura esterna; viene utilizzato per riconoscere quali righe devono essere riportate anche negli automatismi I.V.A.
EXCLFTIP	E' utilizzato nell'import degli automatismi contabili e contiene il tipo riga Cliente o Fornitore; può assumere valori 'C', 'F', ' '.
AITIPREG	E' utilizzato nell'import degli automatismi contabili e contiene il tipo registro I.V.A.; viene letto dalla testata delle Causali Contabili
EXFLPART	E' utilizzato nell'import degli automatismi contabili, viene letto dalle causali contabili e contiene il valore 'S' o 'N'.
EXCONDET	E' utilizzato nell'import degli automatismi contabili, viene scritto sugli automatismi I.V.A. e contiene il conto I.V.A. detraibile letto dall'automatismo contabile.
EXCONIND	E' utilizzato nell'import degli automatismo I.V.A.; è lasciato a disposizione dell'utente.
EXCODCLI	Codice cliente esterno: è utilizzato per elaborazioni
EXCODFOR	Codice fornitore esterno: è utilizzato per elaborazioni
EXCLFCON	E' utilizzato nell'import degli automatismi contabili e contiene il conto cliente o fornitore.
AINUMREG	E' utilizzato nell'import degli automatismi contabili e contiene il numero del registro I.V.A.; viene letto dalla testata delle Causali Contabili
EXCLIFOR	E' utilizzato nelle Anagrafiche Clienti Fornitori e contiene il codice utilizzato dalla procedura esterna.
EXCLFNOV	E' utilizzato nell'import Clienti Fornitori; assume valori S o N e identifica un Cliente Fornitore nuovo o variato.
EXAVEPRO EXAVEPER EXDARPRO EXDARPER	Sono utilizzati dalla procedura per sommare i saldi da mettere nei saldi fuori linea in ad hoc ENTERPRISE
EXNUMPAR	Numero partita

EXDATSCA	Data scadenza
EXVALORE	Valore procedura esterna (es. importo registrazioni)
EXVALVAL	Importo dare o avere in valuta
EXFLDAVE	Flag dare/avere
EXNUMREG	Numero registrazione
EXDATREG	Data registrazione
EXINICOM	Data inizio competenza
EXFINCOM	Data fine competenza
EXPARAME	Parametro di calcolo
EX_SEGNO	Segno (+,-)
EXCODICE	Codice procedura esterna (es. codice conto)
EXIMPONI EXIMPON1 EXIMPON9	Imponibile iva
EXIMPIVA EXIMPIV1 EXIMPIV9	Importo iva
EXCODIV1 ... EXCODIV9	Codice iva
EXDESCRI	Descrizione (es. desc. Partite)
EX_TIPO	Tipo
EXNUMDOC	Numero documento
EXALFDOC	Alfa documento
EXDATDOC	Data documento
EXCODVAL	Codice valuta
EXCODPAG	Codice pagamento
EXCODBUN	Codice business unit
EXCODESE	Codice esercizio
EXCODVOC	Codice Voce di Costo/Ricavo
EXCODCEN	Codice Centro di Costo/Ricavo
EXCODCOM	Codice Commessa
EXCODESE	Codice esercizio
EXFLCOIM	Valore da associare al flag Consuntivo/Impegnato ("CMFLCOIM"). (*)

(*) Utilizzando tracciati per l'import dei dati contabili strutturati come quello fornito con il cd di installazione di **ad hoc ENTERPRISE** per l'importazione dei movimenti di analitica (codice importazione 'STANDARD') facendo l'import la procedura segnala un errore generico di questo tipo: 2 del 06-03-2003 nonostante il file sia corretto.

Se si utilizza il tracciato inerente all'import dei movimenti analitica (codice importazione 'STANDARD') fornito con il cd d'installazione **ad hoc ENTERPRISE** è necessario sostituire il campo CMFLCOIM con EXFLCOIM come da allegato:

In questa variabile è contenuto il valore da associare al flag Consuntivo/Impegnato ("CMFLCOIM").

Campo	Descrizione	Tipo in Enterprise	Lungh.	Dec.	Destinazione	Obblig.	Trascod.
250	Flag consuntivo/impegno	Carattere	1	0	EXFLCOIM	No	No

Fig. 2-14 - Dettaglio Tracciato



Stampa Tracciati Records

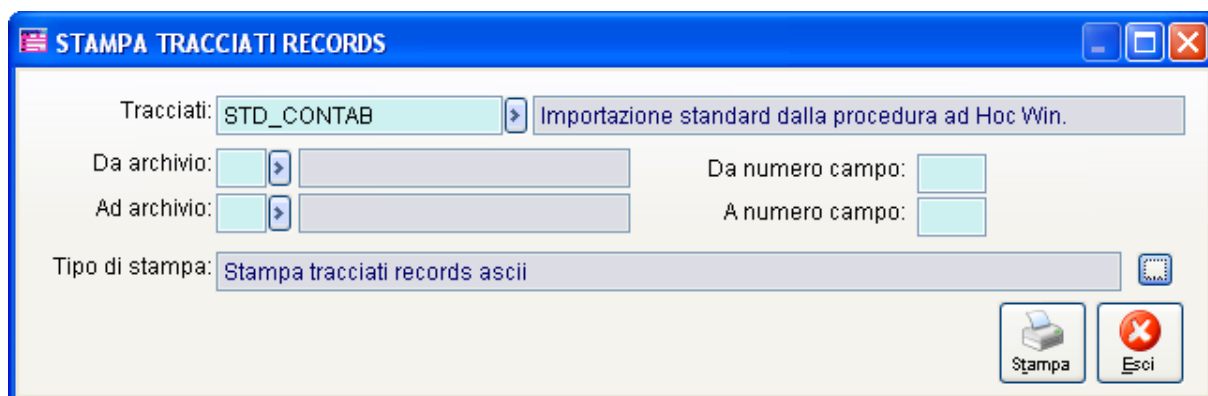


Fig. 2-15 - Stampa Tracciati Records

Tracciati

Il campo indica il codice del tracciato di importazione da stampare.

Da Archivio Ad Archivio

La stampa del tracciato record di un criterio di importazione può essere lanciata prendendo in considerazione un intervallo di codici archivio in esso definiti.

Da Numero Campo A Numero Campo

L'utente può ulteriormente selezionare la stampa in relazione ad un intervallo di numeri, associati ai campi degli archivi.

Riportiamo di seguito un esempio di stampa Tracciati di Importazione.

Tracciati records ordinati per sequenza

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni

Tracciati: STD_CONTAB

Da archivio: AG Agenti

Da numero campo: 0

Ad archivio: AG Agenti

A numero campo: 0

Codice importazione

Descrizione importazione

STD_CONTAB

Importazione standard dalla procedura ad Hoc Win. Alcuni file ASCII sono forniti con la funzione di Export, altri si ottengono con il comando Visual Fox COPY TO....TYPE SDF.

Archivio di destinazione: AG Agenti

Trascodifica valori: Non abilitata

Nome della tabella: AGENTI

Tracciato multiplo: Si

Nome del file ASCII: ..\IMPO\EXE\TABELLE.XXXXX

Sequenza: 60

Numero	Descrizione	Tipo	Lung.	Dec.	Totale	Destinazione	Obb	Tr.	Annotazioni
10	Tipo	C	2	0	2		Si	No	Valore AG
20	Codice agente	C	20	0	22	AGCODAGE	Si	No	
30	Descrizione	C	30	0	52	AGDESAGE	No	No	
40	Indirizzo	C	25	0	77	AGINDAGE	No	No	
50	CAP	C	5	0	82	AGCAPAGE	No	No	
60	Localita	C	25	0	107	AGCITAGE	No	No	
70	Provincia	C	2	0	109	AGPROAGE	No	No	
80	Codice fiscale	C	16	0	125	AGFISAGE	No	No	
90	Codice capo zona	C	20	0	145	AGCZOAGE	No	No	
100	Tipo provvigione	C	2	0	147		No	No	
110	Tipo maturazione	C	1	0	148		No	No	
120	Giorni banca	C	2	0	150		No	No	

Opzioni avanzate

Aggiorna partite: No

Controllo p. IVA: Si

Azzera movimenti: Si

Evasione doc.origine: No

Aggiorna analitica: No

Controllo valori: No

Resoconto: Errori

Aggiorna IVA: No

Conto IVA indetr.:

Aggiorna saldi: No

Espressione filtro:

Ricalcola num. reg.: No

Chiave movimenti:

Fig. 2-16 - Esempio di stampa Tracciato di Importazione



Stampa Sorgente Dati ODBC

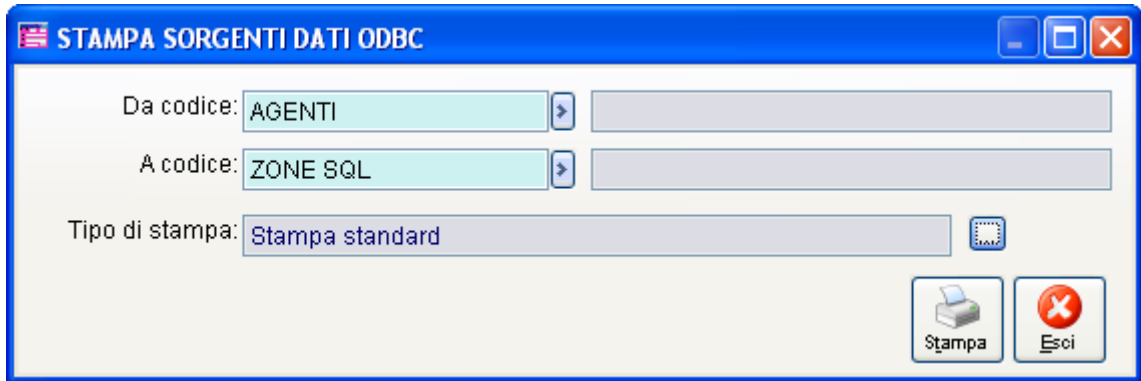


Fig. 2-17 - Maschera di stampa delle Sorgenti Dati ODBC



Da Codice A Codice

L'utente può definire un intervallo di selezione dei codici delle sorgenti dati ODBC che desidera stampare.

Riportiamo di seguito un esempio di stampa Sorgenti Dati ODBC.

Sorgenti dati ODBC

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni

Da codice: AGENTI

A codice: BAN_CHE

Nome sorgente dati		Descrizione sorgente dati		
AGENTI				
Interrogazione SQL: SELECT * FROM XXXAGENTI				
Routine trasformazione:				
Campo	Tipo	Lung.	Dec.	Annotazioni
AGAGECAP	C	8	0	
AGCAPAGE	C	5	0	
AGCATPRO	C	5	0	
AGCITAGE	C	25	0	
AGCODAGE	C	5	0	
AGCODENA	C	15	0	
AGCODFOR	C	15	0	
AGCZOAGE	C	5	0	
AGDESAGE	C	35	0	
AGDTINIT	T	8	0	
AGDTOBSO	T	8	0	
AGFISAGE	C	16	0	
AGFLAZIE	C	1	0	
AGFLESCL	C	1	0	
AGFLFARI	C	1	0	
AGFLFIRR	C	1	0	
AGINDAGE	C	25	0	
AGPERCRE	N	7	2	
AGPERIMP	N	8	2	
AGPROAGE	C	2	0	
AGRITIRP	N	7	2	
AGSCOPAG	C	1	0	
AGTELEFO	C	18	0	
AGTIPAGE	C	1	0	
CPCCCHK	C	10	0	

Nome sorgente dati		Descrizione sorgente dati		
AGENTI DB2				
Interrogazione SQL: SELECT * FROM XXXAGENTI				
Routine trasformazione:				
Campo	Tipo	Lung.	Dec.	Annotazioni
AGAGECAP	C	8	0	
AGCAPAGE	C	5	0	
AGCATPRO	C	5	0	
AGCITAGE	C	25	0	
AGCODAGE	C	5	0	
AGCODENA	C	15	0	
AGCODFOR	C	15	0	
AGCZOAGE	C	5	0	
AGDESAGE	C	35	0	
AGDTINIT	T	8	0	
AGDTOBSO	T	8	0	
AGFISAGE	C	16	0	
AGFLAZIE	C	1	0	
AGFLESCL	C	1	0	
AGFLFARI	C	1	0	

Elaborato il: 13-07-2006

Sorgenti dati ODBC pag.: 1

Fig. 2-18 - Esempio di stampa Sorgenti Dati ODBC



Stampa Archivi di Destinazione

L'utente può stampare la codifica degli Archivi di Destinazione andando a definire un intervallo di codici archivio.

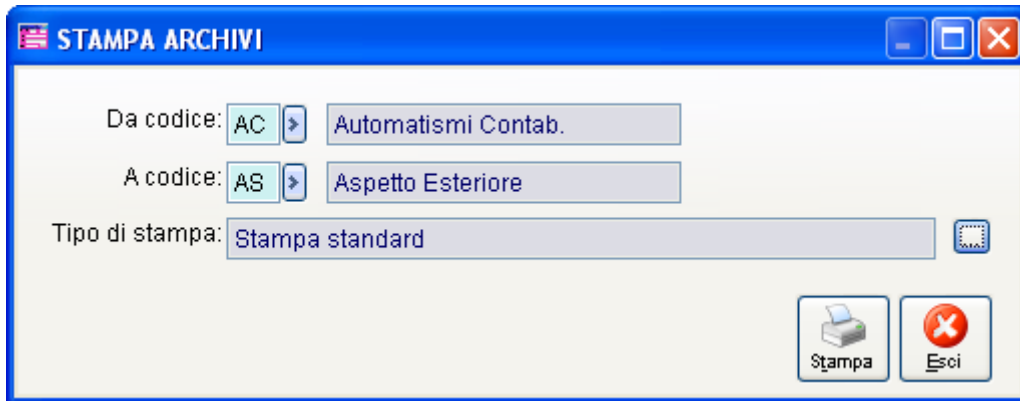


Fig. 2-19 - Stampa Archivi di Destinazione



Da codice A Codice

La stampa può essere richiesta per un solo codice Archivio di Destinazione o relativamente a più codici.

Riportiamo di seguito un esempio di stampa Archivi di Destinazione.

Archivi di destinazione

Azienda Dimostrativa AHE

Codice	Descrizione archivio	Tabella di destinazione in ad hoc Enterprise
AC	Automatismi Contab.	CAUPRI
AG	Agenti	AGENTI
AN	Articoli Note	NOT_ARTI
AR	Articoli Magazzino	ART_ICOL
AS	Aspetto Esteriore	ASPETTO
BA	Banche	BAN_CHE
CA	Categor. Commerciale	CATECOMM
CB	Conti Banche	COC_MAST
CC	Causali Contabili	CAU_CONT
CD	Causali Documenti	TIP_DOCU
CE	Centri di Costo	CENCOST
CF	Clienti e Fornitori	CONTI
CG	Categorie Omogenee	CATEGOMO
CH	CONTI	CONTI
CI	Cat. Cont. Articoli	CACOARTI
CL	Cat. Cont. Cli/For	CACOCLEFO
CM	Causali Magazzino	CAM_AGAZ
CN	Contratti	CON_TRAM
CO	Commesse	CAN_TIER
CP	Categoria Provvig.	GRUPRO
CR	Categorie Cespiti	CAT_CESP
CS	Saldi Cespiti	SAL_CESP
CT	Anagrafica Cespiti	CES_PITI
CX	Controp. Ven./Acq.	CONTVEAC
CY	CONTRATTI DETAIL	CON_TRAD
DA	Dati Articoli	PAR_RIOR
DC	Causali Documenti	TIP_DOCU
DE	Destinazioni Diverse	DES_DIVE
DR	Documenti Righe	DOC_DETT
DT	Documenti Testate	DOC_MAST
GI	Cambi Giornalieri	CAM_BI
GM	Gruppi Merceologici	GRUMERC
IC	Inventario LIFO Cont	LIFOCONT
IF	Inventario FIFO Cont	FIFOCONT
IN	Inventario	INVENTAR
IS	Inventario LIFO Scat	LIFOSCAT
IV	Codici Iva	VOCIIVA
KA	Codici Art./Ser.	KEY_ARTI
LA	Articoli Listini	LIS_TINI
LI	Lingue	LINGUE
LS	Listini	LISTINI
MA	Magazzini	MAGAZZIN
MC	Movimenti Analitica	MOVICOST
MM	Movimenti Magazzino	MVM_MAST
MS	MASTRI	MASTRI
NA	Nazioni	NAZIONI
NO	Nomenclature	NOMENCLA
PA	Pagamenti	PAG_AMEN
PC	Piano dei conti	CONTI
PD	Dettaglio Pagamenti	PAG_2AME
PI	Registrazioni IVA	PNT_IVA
PN	Primanota	PNT_MAST
PO	Porti	PORTI
PR	Dettaglio P.Nota	PNT_DETT
PT	Partite scadenze	PAR_TITE
SC	Saldi Contabili	SALDICON
SM	Sconti e Maggioraz.	TAB_SCON
SP	Spedizioni	MODASPED
TC	Tipi Confezioni	TIPICONF
TR	Trascodifiche	TRASCODI
TT	Tipi Transazioni	TIPITRAN
UM	Unità di Misura	UNIMIS

Elaborato il: 13-07-2006

Archivi di destinazione pag.: 1

Fig. 2-20 - Esempio di stampa degli Archivi di Destinazione



Stampa Valori Predefiniti

Fig. 2-21 - Maschera di stampa dei Valori Predefiniti

Da Archivio Ad Archivio

L'utente può richiedere la stampa dei valori predefiniti in relazione ad un archivio oppure a più archivi.

La stampa prodotta conterrà tutti i campi degli archivi per cui si è stabilito un certo valore.

Da Campo A Campo

L'utente può ulteriormente selezionare la stampa in relazione a determinati campi all'interno di uno o più archivi.

Tracciati

Codice del Tracciato di Importazione per il quale si sono definiti valori predefiniti particolari. Se non si definisce nessun tracciato, la stampa prodotta sarà relativa a tutti i tracciati presenti nel corrispondente archivio.

Nella stampa prodotta, oltre al campo con il valore generico, viene riportato anche il valore del campo assegnato per i tracciati di importazione con valore particolare.

Riportiamo di seguito un esempio di stampa dei Valori Predefiniti.

Valori predefiniti

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni

Da archivio: AC Automatismi Contab.

Da campo:

Tracciati:

Ad archivio: AS Aspetto Esteriore

A campo:

Archivio	Tabella	Campo	Lunghezza	Tipo																		
AG Agenti	AGENTI	AGCATPRO	5	Carattere																		
<table><tr><th>Importazione</th><th>Criterio</th><th>Valore predefinito</th></tr><tr><td>Valore generico</td><td>Predefinito</td><td>AGE1</td></tr><tr><td>GEST2_CONTAB</td><td>Predefinito</td><td>AGE01</td></tr></table>					Importazione	Criterio	Valore predefinito	Valore generico	Predefinito	AGE1	GEST2_CONTAB	Predefinito	AGE01									
Importazione	Criterio	Valore predefinito																				
Valore generico	Predefinito	AGE1																				
GEST2_CONTAB	Predefinito	AGE01																				
AG Agenti	AGENTI	AGFLAZIE	1	Carattere																		
<table><tr><th>Importazione</th><th>Criterio</th><th>Valore predefinito</th></tr><tr><td>Valore generico</td><td>Nessun valore</td><td></td></tr><tr><td>GEST2_CONTAB</td><td>Predefinito</td><td>I</td></tr></table>					Importazione	Criterio	Valore predefinito	Valore generico	Nessun valore		GEST2_CONTAB	Predefinito	I									
Importazione	Criterio	Valore predefinito																				
Valore generico	Nessun valore																					
GEST2_CONTAB	Predefinito	I																				
AG Agenti	AGENTI	AGFLESCL	1	Carattere																		
<table><tr><th>Importazione</th><th>Criterio</th><th>Valore predefinito</th></tr><tr><td>Valore generico</td><td>Nessun valore</td><td></td></tr><tr><td>GEST2_CONTAB</td><td>Predefinito</td><td>M</td></tr></table>					Importazione	Criterio	Valore predefinito	Valore generico	Nessun valore		GEST2_CONTAB	Predefinito	M									
Importazione	Criterio	Valore predefinito																				
Valore generico	Nessun valore																					
GEST2_CONTAB	Predefinito	M																				
AG Agenti	AGENTI	AGTIPAGE	1	Carattere																		
<table><tr><th>Importazione</th><th>Criterio</th><th>Valore predefinito</th></tr><tr><td>Valore generico</td><td>Nessun valore</td><td></td></tr><tr><td>GEST2_CONTAB</td><td>Predefinito</td><td>A</td></tr></table>					Importazione	Criterio	Valore predefinito	Valore generico	Nessun valore		GEST2_CONTAB	Predefinito	A									
Importazione	Criterio	Valore predefinito																				
Valore generico	Nessun valore																					
GEST2_CONTAB	Predefinito	A																				
AR Articoli Magazzino	ART_ICOL	ARCATCON	5	Carattere																		
<table><tr><th>Importazione</th><th>Criterio</th><th>Valore predefinito</th></tr><tr><td>Valore generico</td><td>Predefinito</td><td>ACC</td></tr><tr><td>AD HOC REV. ODBC</td><td>Predefinito</td><td>' '</td></tr><tr><td>AD HOC REV. ODBC DB2</td><td>Predefinito</td><td>' '</td></tr><tr><td>AD HOC REV. ODBC SQL</td><td>Predefinito</td><td>' '</td></tr><tr><td>GEST2_MAGAZZINO</td><td>Predefinito</td><td>CTAR</td></tr></table>					Importazione	Criterio	Valore predefinito	Valore generico	Predefinito	ACC	AD HOC REV. ODBC	Predefinito	' '	AD HOC REV. ODBC DB2	Predefinito	' '	AD HOC REV. ODBC SQL	Predefinito	' '	GEST2_MAGAZZINO	Predefinito	CTAR
Importazione	Criterio	Valore predefinito																				
Valore generico	Predefinito	ACC																				
AD HOC REV. ODBC	Predefinito	' '																				
AD HOC REV. ODBC DB2	Predefinito	' '																				
AD HOC REV. ODBC SQL	Predefinito	' '																				
GEST2_MAGAZZINO	Predefinito	CTAR																				
AR Articoli Magazzino	ART_ICOL	ARCODIVA	5	Carattere																		
<table><tr><th>Importazione</th><th>Criterio</th><th>Valore predefinito</th></tr><tr><td>Valore generico</td><td>Predefinito</td><td>20</td></tr><tr><td>AD HOC REV. ODBC</td><td>Nessun valore</td><td></td></tr><tr><td>AD HOC REV. ODBC DB2</td><td>Nessun valore</td><td></td></tr><tr><td>AD HOC REV. ODBC SQL</td><td>Nessun valore</td><td></td></tr></table>					Importazione	Criterio	Valore predefinito	Valore generico	Predefinito	20	AD HOC REV. ODBC	Nessun valore		AD HOC REV. ODBC DB2	Nessun valore		AD HOC REV. ODBC SQL	Nessun valore				
Importazione	Criterio	Valore predefinito																				
Valore generico	Predefinito	20																				
AD HOC REV. ODBC	Nessun valore																					
AD HOC REV. ODBC DB2	Nessun valore																					
AD HOC REV. ODBC SQL	Nessun valore																					
AR Articoli Magazzino	ART_ICOL	ARFLCOMM	1	Carattere																		
<table><tr><th>Importazione</th><th>Criterio</th><th>Valore predefinito</th></tr><tr><td>Valore generico</td><td>Nessun valore</td><td></td></tr><tr><td>GEST2_MAGAZZINO</td><td>Predefinito</td><td>N</td></tr></table>					Importazione	Criterio	Valore predefinito	Valore generico	Nessun valore		GEST2_MAGAZZINO	Predefinito	N									
Importazione	Criterio	Valore predefinito																				
Valore generico	Nessun valore																					
GEST2_MAGAZZINO	Predefinito	N																				
AR Articoli Magazzino	ART_ICOL	ARFLCON2	1	Carattere																		
<table><tr><th>Importazione</th><th>Criterio</th><th>Valore predefinito</th></tr><tr><td>Valore generico</td><td>Nessun valore</td><td></td></tr><tr><td>GEST2_MAGAZZINO</td><td>Predefinito</td><td>P</td></tr></table>					Importazione	Criterio	Valore predefinito	Valore generico	Nessun valore		GEST2_MAGAZZINO	Predefinito	P									
Importazione	Criterio	Valore predefinito																				
Valore generico	Nessun valore																					
GEST2_MAGAZZINO	Predefinito	P																				
AR Articoli Magazzino	ART_ICOL	ARFLCONA	1	Carattere																		
<table><tr><th>Importazione</th><th>Criterio</th><th>Valore predefinito</th></tr><tr><td>Valore generico</td><td>Nessun valore</td><td>P</td></tr><tr><td>GEST2_MAGAZZINO</td><td>Predefinito</td><td>P</td></tr></table>					Importazione	Criterio	Valore predefinito	Valore generico	Nessun valore	P	GEST2_MAGAZZINO	Predefinito	P									
Importazione	Criterio	Valore predefinito																				
Valore generico	Nessun valore	P																				
GEST2_MAGAZZINO	Predefinito	P																				
AR Articoli Magazzino	ART_ICOL	ARFLDISP	1	Carattere																		
<table><tr><th>Importazione</th><th>Criterio</th><th>Valore predefinito</th></tr><tr><td>Valore generico</td><td>Predefinito</td><td>S</td></tr><tr><td>GEST2_MAGAZZINO</td><td>Predefinito</td><td>S</td></tr></table>					Importazione	Criterio	Valore predefinito	Valore generico	Predefinito	S	GEST2_MAGAZZINO	Predefinito	S									
Importazione	Criterio	Valore predefinito																				
Valore generico	Predefinito	S																				
GEST2_MAGAZZINO	Predefinito	S																				

Elaborato il: 13-07-2006

Valori predefiniti pag.: 1

Fig. 2-22 - Esempio di stampa dei Valori Predefiniti



Stampa Trascodifiche

Fig. 2-23 - Maschera di Stampa Trascodifiche

Applicate a

La stampa delle Trascodifiche può essere fatta per tutti i tracciati di importazione o per un determinato tracciato.

Nel caso di stampa del singolo tracciato il campo sottostante risulta editabile altrimenti rimane protetto. La stampa prodotta conterrà tutti i campi degli archivi per i quali è stata definita una trascodifica.

Tracciati

Codice del Tracciato di Importazione per il quale sono state definite trascodifiche particolari. Risulta editabile solo se è stato scelto un singolo tracciato da stampare (selezione precedente).

Da Archivio Ad Archivio

L'utente può richiedere la stampa delle trascodifiche in relazione ad un archivio oppure a più archivi. La stampa prodotta conterrà tutti i campi degli archivi per i quali è stata stabilita una trascodifica.

Da Campo A Campo

L'utente può ulteriormente selezionare la stampa in relazione a determinati campi all'interno di uno o più archivi.

Riportiamo di seguito un esempio di stampa delle Trascodifiche.

Trascodifiche

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni

Da archivio: AC Automatismi Contab.

Da campo:

Tracciati:

Ad archivio: CO Commesse

A campo:

Archivio	Campo	Tabella
AC Automatismi Contab.	APFLAUTO	CAUPRI
<i>Valore nella procedura esterna</i>	<i>Importazione</i>	<i>Valore corrispondente in ad hoc Enterprise</i>
Campo vuoto	Valore generico	
+	Valore generico	+
-	Valore generico	-
5	Valore generico	N
A	Valore generico	A
D	Valore generico	D
I	Valore generico	I
P	Valore generico	P
S	Valore generico	N
T	Valore generico	T
AR Articoli Magazzino	ARCATCON	ART_ICOL
<i>Valore nella procedura esterna</i>	<i>Importazione</i>	<i>Valore corrispondente in ad hoc Enterprise</i>
0401001	Valore generico	ACC
0401002	Valore generico	ACC
0401003	Valore generico	ACC
0401004	Valore generico	ACC
0401005	Valore generico	ACC
0402007	Valore generico	
AR Articoli Magazzino	ARFLINVE	ART_ICOL
<i>Valore nella procedura esterna</i>	<i>Importazione</i>	<i>Valore corrispondente in ad hoc Enterprise</i>
N	Valore generico	
S	Valore generico	S
AR Articoli Magazzino	ARFLLOTT	ART_ICOL
<i>Valore nella procedura esterna</i>	<i>Importazione</i>	<i>Valore corrispondente in ad hoc Enterprise</i>
Campo vuoto	Valore generico	Campo vuoto
	AD HOC REV. ODBC SQL	Campo vuoto
N	Valore generico	Campo vuoto
AR Articoli Magazzino	ARTIPART	ART_ICOL
<i>Valore nella procedura esterna</i>	<i>Importazione</i>	<i>Valore corrispondente in ad hoc Enterprise</i>
Campo vuoto	Valore generico	MP
A	Valore generico	MP
C	Valore generico	MC
F	Valore generico	PF
L	Valore generico	MA
N	Valore generico	MP
S	Valore generico	SE
CC Causali Contabili	CCFLSTDA	CAU_CONT
<i>Valore nella procedura esterna</i>	<i>Importazione</i>	<i>Valore corrispondente in ad hoc Enterprise</i>
Campo vuoto	Valore generico	
N	Valore generico	
S	Valore generico	S
CC Causali Contabili	CCNUMDOC	CAU_CONT
<i>Valore nella procedura esterna</i>	<i>Importazione</i>	<i>Valore corrispondente in ad hoc Enterprise</i>
Campo vuoto	Valore generico	
N	Valore generico	
S	Valore generico	O

Elaborato il: 13-07-2006

Trascodifiche pag.: 1

Fig. 2-24 - Esempio di stampa delle Trascodifiche

[illegible]

[illegible]

3 Importazione Archivi

-  Import Archivi
-  Evasione Tramite Modulo Import
-  Resoconti
-  Stampa Resoconti
-  Cancellazione Resoconti

Introduzione

Mediante questa funzione è possibile, dopo aver definito i tracciati, le trascodifiche e i valori predefiniti nelle apposite gestioni, effettuare l'importazione vera e propria delle Anagrafiche Contabili, dei Movimenti Contabili, delle Anagrafiche di Magazzino e dei Movimenti di Magazzino e Documenti.

Al termine dell'importazione potranno essere emessi dei resoconti di importazione, al fine di analizzare il risultato della procedura di Import.

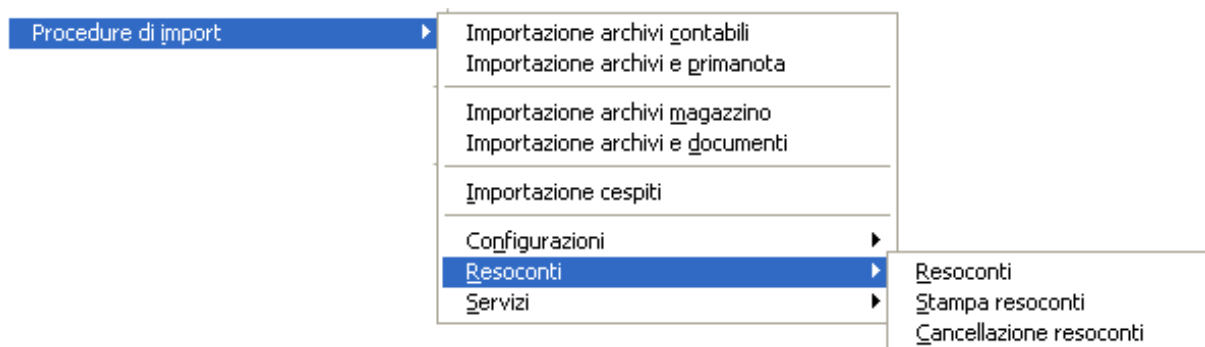


Fig. 3-1 - Voci di Menu dell'Importazione Archivi e dei relativi Resoconti



Import Archivi

L'importazione può riferirsi sia a sorgenti dati ODBC, sia a files ASCII. Nel primo caso è necessario indicare il Data Source Name (DSN), mentre nel secondo caso il percorso della cartella contenente i files.

E' possibile specificare quali archivi importare, se si vuole il resoconto a fine importazione, se si vuole effettuare il controllo analitico di ogni record importato, se si vuole riconoscere l'esistenza di un cliente o fornitore prima per partita IVA e poi per codice o solo per codice, se si vogliono azzerare le movimentazioni prima di importarle ed infine se si vuole eseguire l'intera procedura sotto transazione (in tal caso l'aggiornamento dei dati verrà effettuato solo alla fine di tutte le importazioni richieste).

Fig. 3-2 - Maschera Importazione Anagrafiche e Movimenti Contabili

Tracciati

In questo campo deve essere inserito il codice del tracciato di importazione.

Origine Dati

In questo campo deve essere inserito il Data Source Name (DSN), nel caso di importazione da origine ODBC, oppure il percorso della cartella contenente i files ASCII. Nel caso il database di origine abbia dei privilegi di accesso (origine ODBC), è possibile impostare un codice utente (User) e la relativa password.

Path

In caso di importazione da origine ODBC, in questo campo è possibile definire il percorso dei file DBF da importare. La visualizzazione di questo campo è condizionata all'attivazione del relativo check nella maschera Tracciati di Importazioni.

Selezione Archivi

L'operatore può selezionare gli archivi che vuole importare attivando il relativo check..



Prestare attenzione alla selezione degli archivi da importare. I vincoli di integrità del database potrebbero non essere soddisfatti se alcuni archivi non venissero importati.

☒ Controllo Valori

Se attivato, la procedura controlla il valore assegnato a tutti i campi ed emette per ognuno di questi un messaggio a video in cui la procedura chiede se si intende proseguire nella verifica.

Finché si risponde affermativamente, la procedura continua ad emettere per ogni campo un messaggio a video.

☒ Opzioni di scrittura dei Resoconti



L'utente può specificare che dopo l'importazione venga prodotta una stampa di resoconto. La stampa può riferirsi solo agli errori oppure comprendere anche gli altri tipi di segnalazione.

☒ Controllo P. IVA

Se attivato e se la trascodifica parziale non restituisce una corrispondenza per il codice esterno, consente il riconoscimento dei Clienti e dei Fornitori attraverso il controllo della Partita Iva e in seconda istanza del Codice Fiscale, prima di utilizzare il codice associato.

☒ Azzera Movimenti

Se il check è attivato, la procedura prima dell'importazione provvede ad eliminare tutti i movimenti presenti negli archivi di destinazione.

☒ Sotto Transazione

Se attivato, la procedura effettua l'importazione di tutti gli archivi all'interno di un'unica transazione: se nella fase di importazione si verifica un problema in un archivio, non viene scritto nulla negli archivi di destinazione. Se il check non è attivato l'importazione di ogni archivio viene vista dalla procedura come una transazione a sé stante.

☒ Richiesta Conferma

Se attivato, la procedura chiede conferma per effettuare l'aggiornamento del Database, anche se il processo di importazione è andato a buon fine.



La procedura eseguita sotto transazione offre la possibilità di verificare la correttezza dei dati di origine senza effettuare modifiche errate o parziali al Database.

L'elaborazione sotto transazione ha il difetto di mantenere tutti i dati in memoria senza rilasciarla fino al termine.

L'importazione Sotto Transazione di archivi molto grandi potrebbe perciò essere molto lenta o bloccarsi addirittura per insufficienza di memoria.

Si consiglia di utilizzare questa opzione per effettuare delle prove e comunque nel caso di importazioni molto grandi suddividere i dati in successive elaborazioni.

Al termine dell'importazione, l'eventuale resoconto richiesto sarà memorizzato nell'archivio Resoconti e potrà poi essere stampato attraverso la Stampa Resoconti.

In modo analogo agli archivi contabili, è possibile importare anche gli archivi di magazzino ed gli archivi documenti. Riportiamo di seguito la relativa maschera.

Import archivi check list (Es. import archivi REVOLUTION)

- ⊙ Contabilizzare in ad hoc REVOLUTION tutte le distinte effetti in quanto il modulo import di ad hoc ENTERPRISE non prevede l'importazione dei movimenti distinta
- ⊙ Creare un'origine dati ODBC da utilizzare per l'importazione dati da ad hoc REVOLUTION
- ⊙ Creare una nuova azienda in ad hoc ENTERPRISE nella quale importare i dati, con archivi vuoti (senza trasferire alcun dato dagli archivi dimostrativi o di start-up); a tale scopo attivare l'opzione "Deseleziona Tutto" sulla maschera di creazione azienda.
- ⊙ Eseguire il caricamento dizionario dati da Sistema – Caricamento dizionario dati
- ⊙ Eseguire l'aggiornamento degli attributi commerciali da Vendite – Gestione listini- Servizi – Aggiornamento Attributi commerciali in modo che la procedura crei le famiglie/gruppi/ modelli attributi (SOLO PER RELEASE 6.0 DI ad hoc ENTERPRISE)
- ⊙ Sostituire nelle Sorgenti dati nella pagina 'Interrogazione SQL' il codice dell'azienda XXX con il codice dell'azienda di ad hoc REVOLUTION dalla quale si vuole importare i dati
- ⊙ Identificare il tracciato da utilizzare (AD HOC REV. ODBC se il database di ad hoc REVOLUTION risiede su server ORACLE, AD HOC REV. ODBC SQL se il database di ad hoc REVOLUTION risiede su server SQLServer, AD HOC REV. ODBC DB2 se il database di ad hoc REVOLUTION risiede su server DB2)
- ⊙ Importare il primo archivio VALUTE attivando SOLO il flag sulla maschera di importazione Valute
- ⊙ Caricare manualmente in ad hoc ENTERPRISE l'archivio Dati Azienda
- ⊙ Caricare manualmente in ad hoc ENTERPRISE l'archivio Esercizi
- ⊙ Caricare manualmente in ad hoc ENTERPRISE L'Archivio Modalità di pagamento con questi valori:

ASSEGNO
BONIFICO
CONTRASS
MAV
RIBA
RID
RIMESSA
TRATTA
COMPENSA

- ⊙ Caricare i conti correnti presenti in ad hoc REVOLUTION in ad hoc ENTERPRISE

nell'archivio: Tesoreria/Archivi di Tesoreria/Conti Tesoreria (Le tabelle di ad hoc REVOLUTION da cui recuperare i dati sono xxxCOC_MAST e xxxCOC_DETT dove xxx corrisponde al codice azienda)

- ⊙ Caricare le causali distinta in Tesoreria/Archivi di Tesoreria/Causali di tesoreria
- ⊙ Caricare eventuali categorie contabili clienti/fornitori (La tabella di ad hoc REVOLUTION da cui recuperare i dati è xxxCACOCLFO dove xxx corrisponde al codice azienda)
- ⊙ Caricare eventuali tipo confezioni (Le tabelle di ad hoc REVOLUTION da cui recuperare i dati sono xxx TIPICONF dove xxx corrisponde al codice azienda)
- ⊙ Caricare l'archivio cambi giornalieri (La tabella di ad hoc REVOLUTION da cui recuperare i dati è xxxCAM_BI dove xxx corrisponde al codice azienda)
- ⊙ Caricare categorie commerciali (La tabella di ad hoc REVOLUTION da cui recuperare i dati è xxxCATECOMM dove xxx corrisponde al codice azienda)
- ⊙ Importare con la funzione Carica/Salva dati esterni l'archivio ABI e CAB e output utente (il file da utilizzare è presente nel Cd di ad hoc ENTERPRISE nella cartella DOC/DATI_ESTERNI)
- ⊙ Caricare l'archivio Vettori (La tabella di ad hoc REVOLUTION da cui recuperare i dati è xxxVETTORI dove xxx corrisponde al codice azienda)
- ⊙ Caricare l'archivio Porti (La tabella di ad hoc REVOLUTION da cui recuperare i dati è xxxPORTI dove xxx corrisponde al codice azienda)
- ⊙ Caricare l'archivio Spedizioni (La tabella di ad hoc REVOLUTION da cui recuperare i dati è xxxMODASPED dove xxx corrisponde al codice azienda)
- ⊙ Caricare l'archivio Aspetto esteriore (La tabella di ad hoc REVOLUTION da cui recuperare i dati è xxxASPETTO dove xxx corrisponde al codice azienda)
- ⊙ Caricare l'archivio Marchi (La tabella di ad hoc REVOLUTION da cui recuperare i dati è xxxMARCHI dove xxx corrisponde al codice azienda)
- ⊙ Caricare l'archivio Classi Matricole (La tabella di ad hoc REVOLUTION da cui recuperare i dati è xxxCMT_MAST e xxxCMT_DETT dove xxx corrisponde al codice azienda)
- ⊙ Caricare l'archivio Classi Ricarico (La tabella di ad hoc REVOLUTION da cui recuperare i dati è xxxCLA_RICA dove xxx corrisponde al codice azienda)
- ⊙ Importare con la funzione Carica/Salva dati esterni l'archivio Nomenclature il file da utilizzare è presente nel Cd di ad hoc ENTERPRISE nella cartella DOC/DATI_ESTERNI)
- ⊙ Uscire e rientrare dalla Procedura e continuare l'importazione seguendo il seguente ordine:

1. BANCHE
2. CODICI IVA
3. ZONE
4. LINGUE
5. NAZIONI
6. PAGAMENTI
7. DETTAGLIO PAGAMENTI
8. CATEGORIE PROVVIGIONI
9. AGENTI
10. CENTRI DI COSTO
11. VOCI DI COSTO
12. PIANO DEI CONTI
13. UNITA' DI MISURA
14. TABELLA SCONTI/MAGGIORAZIONI
15. MAGAZZINI
16. ARTICOLI
17. LISTINI
18. CLIENTI/FORNITORI
19. DESTINAZIONI DIVERSE
20. CODICI DI RICERCA
21. CONTRATTI

- 22. COMMESSE
- 23. CAUSALI CONTABILI
- 24. AUTOMATISMI CONTABILI
- 25. PRIMANOVA
- 26. SCADENZE DIVERSE
- 27. CAUSALI DI MAGAZZINO
- 28. MOVIMENTI DI MAGAZZINO
- 29. CAUSALI DOCUMENTO
- 30. TESTATA DOCUMENTO
- 31. DETTAGLIO DOCUMENTO
- 32. MOVIMENTI MANUALI DI ANALITICA

- ⊙ Rilanciare l'aggiornamento degli attributi commerciali da Vendite – Gestione listini- Servizi – Aggiornamento Attributi commerciali in modo che la procedura aggiorni i valori delle famiglie attributo con i valori presenti nelle rispettive tabelle. (SOLO PER RELEASE 6.0 DI ad hoc ENTERPRISE)
- ⊙ Effettuare una ricostruzione saldi contabili
- ⊙ Effettuare una ricostruzione saldi magazzino
- ⊙ Ristampare i registri iva acquisti/vendite/corrispettivi con scorporo/corrispettivi in ventilazione
- ⊙ Ristampare eventuali dichiarazioni iva
- ⊙ Verificare la stampa bilancio di verifica
- ⊙ Verificare la stampa partite scadenze
- ⊙ Aggiornare la cpwarn con i progressivi presenti in ad hoc REVOLUTION in quanto utilizzando i tracciati rilasciati risulta attivato il flag 'Disattiva ricalcolo seriale' e la procedura di import non aggiorna la cpwarn. Un suggerimento per eseguire l'aggiornamento può essere:
- ⊙ esportare il contenuto della tabella cpwarn ad esempio utilizzando la voce Import e Export Data di SQL in un file di testo
- ⊙ importarla utilizzando lo stesso strumento nel database di ad hoc ENTERPRISE.



Evasione Tramite Modulo Import

All'interno del modulo import, esiste la possibilità di importare documenti e, contestualmente, di procedere all'evasione di documenti già presenti nel gestionale.

Configurando in modo opportuno il tracciato delle righe documenti (archivio di destinazione DR) da utilizzare, è lasciata all'utente la scelta se indicare in modo rigido il documento da evadere oppure lasciare che sia la procedura a ricercare possibili documenti da evadere. E' inoltre possibile gestire i dati su quantità-prezzo passato nel file così da ottenere un'evasione di più righe dello stesso o di più documenti, ed eventualmente, non disponendo di questo dato al momento dell'importazione, è possibile recuperare prezzo dal documento evaso.

La procedura elabora indifferentemente tracciati di tipo ASCII o di tipo ODBC.

In caso di avvenuta evasione:

- ♦ E' aggiunta alle righe importate una nuova riga descrittiva che riporta il riferimento del documento evaso; tale riga viene generata nel caso in cui la causale del documento che si intende evadere ha i flag "nostro o vostro riferimento" attivati (ricordiamo che per riportare la riga descrittiva di riferimento al documento occorre controllare la presenza dell'articolo di riferimento in Archivi – Azienda – Contropartite e vincoli).
- ♦ Si procede ad un aggiornamento dei saldi (solo esclusivamente se attivato il flag "Aggiornamento saldi", delle opzioni avanzate del tracciato).
- ♦ Si procede ad un aggiornamento dell'ordinato/impegnato a seconda dei flag presenti sulla riga evasa (MVFLORDI, MVFLIMPE). Nel caso di evasione con flag "documento esterno", la procedura effettua l'aggiornamento dei saldi sul magazzino indicato sulla riga evasa se presente, altrimenti l'aggiornamento è effettuato leggendo il magazzino definito sulla testata del documento che si sta importando. Nel caso di evasione con flag "documento ad hoc Enterprise", la procedura effettua l'aggiornamento dei saldi utilizzando sempre il magazzino definito sulla testat del documento che si sta importando.
- ♦ Si procede alla scrittura sul documento evaso dei campi di riferimento per l'evasione:
 - MVFLEVAS
 - MVQTAEVA
 - MVIMPEVA
 - MVEFFEVA
- ♦ Per quanto riguarda il documento importato è lasciata la possibilità, variando la quantità da evadere sulla riga, di evadere più righe dello stesso documento con uguale codice articolo/servizio (o più righe di documenti diversi se non è passato il riferimento alla riga da evadere) nel caso in cui la quantità/prezzo passata sia maggiore della quantità incontrata su ogni singola riga. Il numero di righe così create può non essere coincidente con il numero righe indicate nella sorgente dati (file ASCII o ODBC). In questo caso infatti, si evadono più righe dello stesso documento fino al raggiungimento della quantità indicata, eventualmente evadendo l'ultima riga disponibile per una quantità pari a quantità indicata - quantità totale evasa sulle righe precedenti (quindi, eventualmente, superiore alla quantità presente nel documento d'origine).



E' demandato alla configurazione del tracciato da usare per l'import delle righe con evasione attivata, la scelta tra un'evasione mirata sul documento d'origine oppure un'evasione massiva su più righe di più documenti. E' comunque indispensabile inserire e valorizzare nel tracciato una variabile EXEVADOC (char 1) uguale a 'S'.

Si richiama quindi l'attenzione sulla fase d'analisi dei bisogni e necessità aziendali così da configurare al meglio l'import con evasione avvalendosi anche dell'aiuto della stampa documenti non evadibili che la procedura propone. (Moduli – Procedure di import – Servizi – Stampa documenti non evadibili).

Eventuali errori in fase di evasione non pregiudicano la scrittura delle righe da importare, che comunque procede fino al compimento.

Contestualmente al rilascio dell'import con evasione documentale, viene rilasciata anche la possibilità di effettuare importazioni di ogni archivio sotto simulazione, quindi senza effettivo aggiornamento del database, ovviamente se attivo il flag “sotto transazione”. Diventa così possibile verificare il comportamento della procedura di import e nel caso specifico di import con evasione, controllare quali documenti sarebbero stati evasi. Il flag “Attiva simulazione” è attivabile su ogni tracciato di import indipendentemente dall'archivio di destinazione, purchè si scelga di effettuare l'importazione “sotto transazione”.

Per l'attivazione dell'import con simulazione è necessario abilitare il flag “sotto transazione” e il flag “attiva simulazione”:

Fig. 3-3 - Import archivi e movimenti



Le righe descrittive non sono evase, resta l'onere all'utente, una volta effettuata l'evasione, lanciare la funzionalità "Evasione righe descrittive di documenti chiusi" presente in Vendite – Servizi – Evasione righe descrittive di documenti chiusi per il ciclo attivo, mentre per il ciclo passivo in Acquisti – Servizi – Evasione righe descrittive di documenti chiusi in modo da completare l'evasione.

1) Operazioni Preliminari

E' indispensabile procedere al compimento delle seguenti operazioni:

- ♦ Effettuare la manutenzione database per la tabella RESOCONT: saranno segnalati messaggi di errore, che saranno gestiti successivamente.

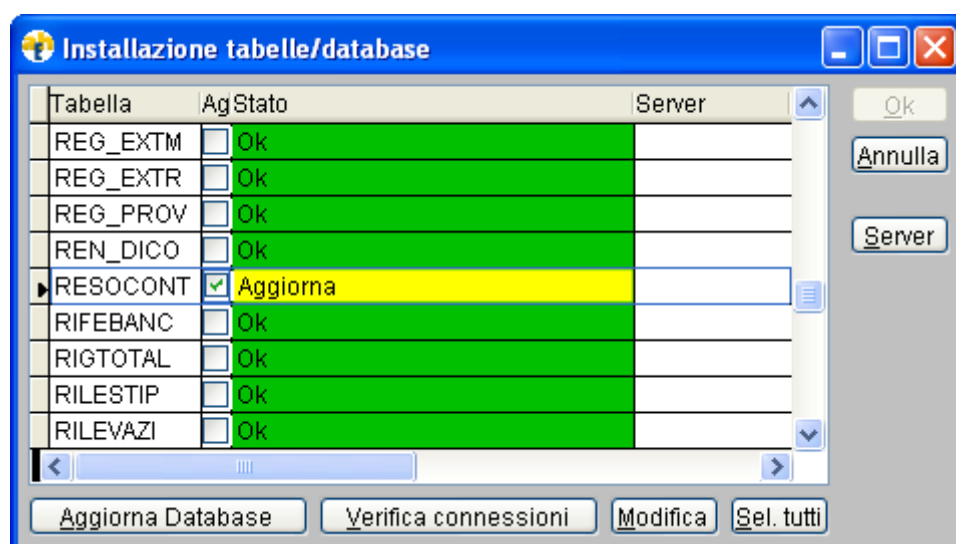


Fig. 3-4 – Aggiornamento Tabella Resocont.

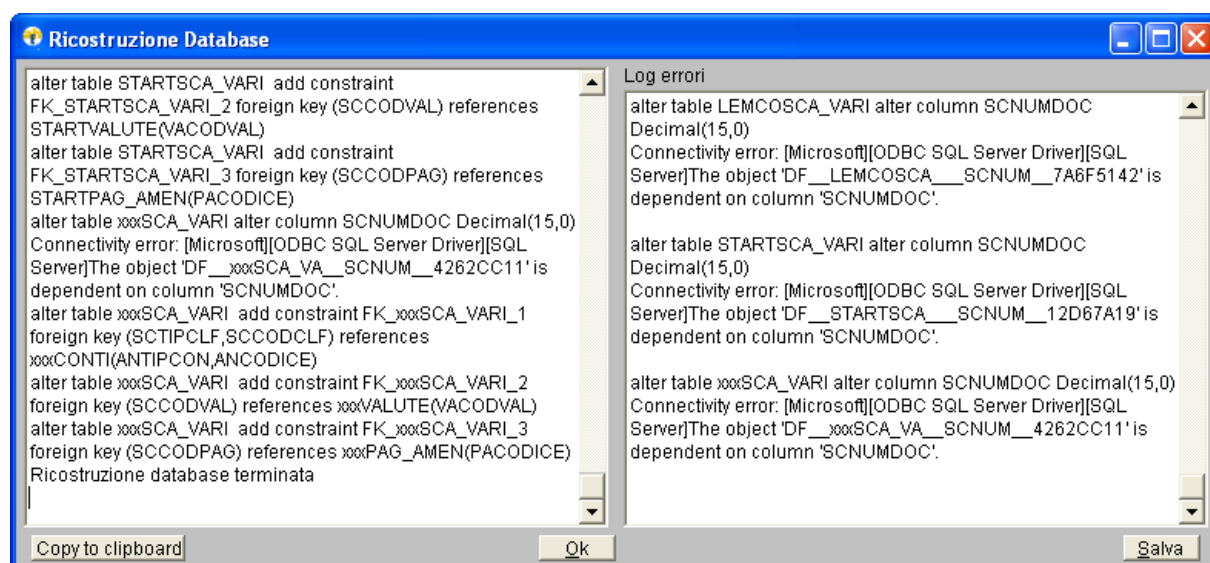


Fig. 3-5 - Ricostruzione Database.

- ♦ Lanciare la procedura di conversione "GSCV_BCQ" su ogni azienda (Menù Sistema –

Amministrazione sistema – Gestione conversioni). Questa procedura di conversione modifica la chiave primaria della tabella Resoconti.

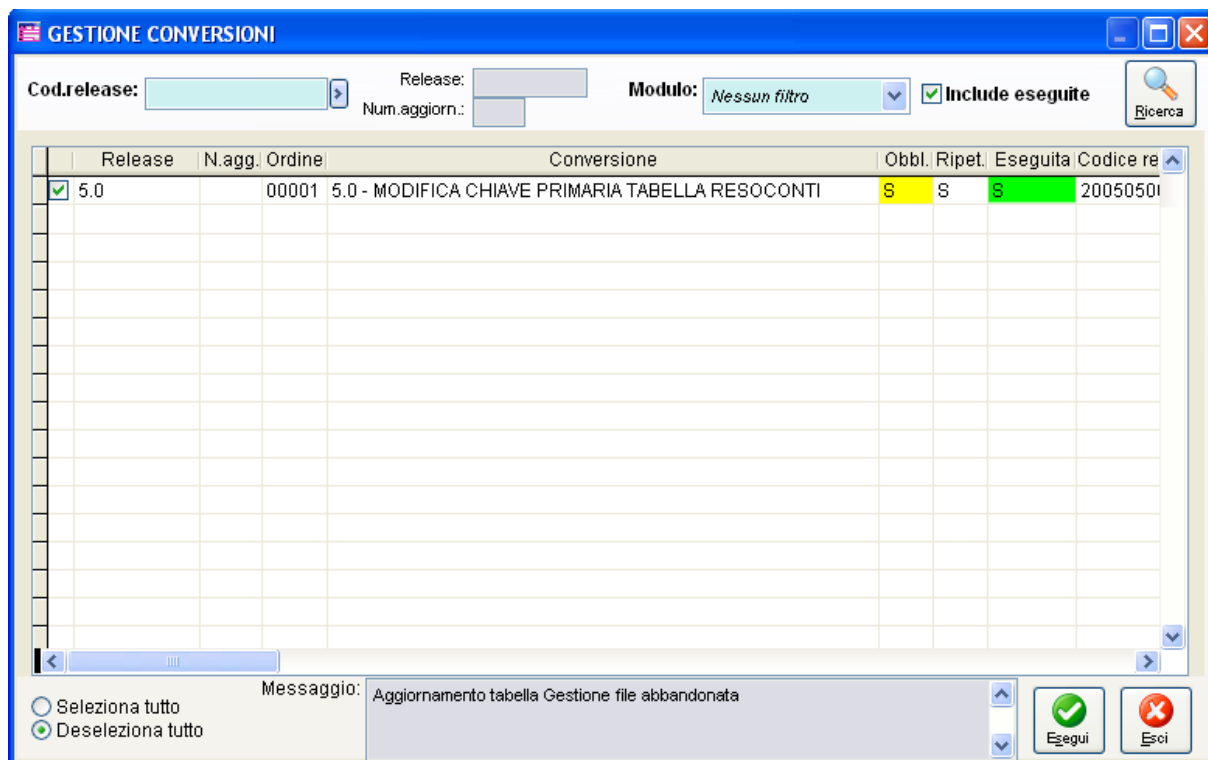


Fig. 3-6 – Gestione conversioni

2) Configurazione tracciato

L'evasione in fase di import documenti richiede la configurazione, che avviene in modo distinto, di due parametri così identificabili:

- Settaggio nelle opzioni avanzate del combo "Evasione doc. origine"
- Definizione del tracciato, sia ASCII/ODBC, da utilizzare per l'import con evasione attivata.

Al momento dell'attivazione su un tracciato (botone Avanzate) del combo "Evasione doc. origine", viene richiesto di leggere e accettare una breve descrizione del comportamento della procedura, così da evitare possibili attivazioni inconsapevoli dell'attivazione contestuale all'import.

Rifiutando i termini di utilizzo del tracciato con evasione, il tracciato in questione non sarà abilitato all'evasione.

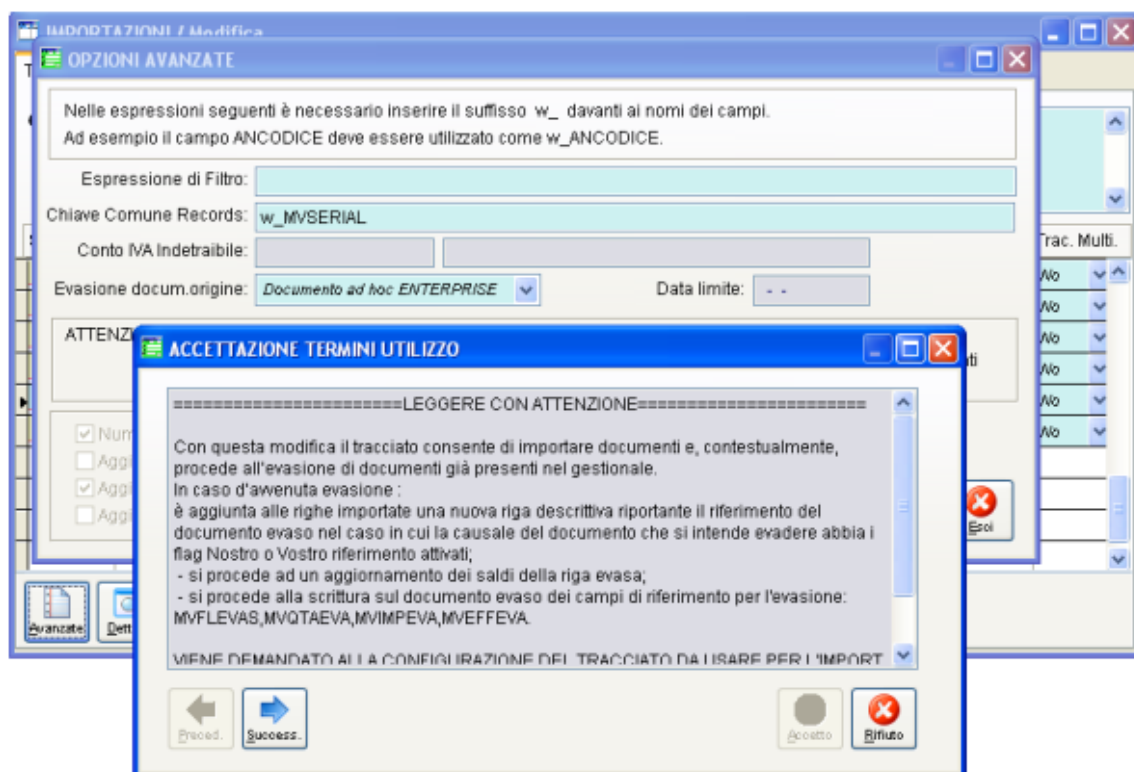


Fig. 3-7 – Accettazione Termini Utilizzo.

Settaggio nelle opzioni avanzate del combo “Evasione doc. origine”.

Questo parametro attiva l'evasione e, insieme, determina come la procedura identifica il prezzo da utilizzarsi per evadere articolo/servizio. Tale parametro viene impostato nella maschera “Opzioni avanzate” del tracciato relativo alle righe documento (archivio di destinazione DR).

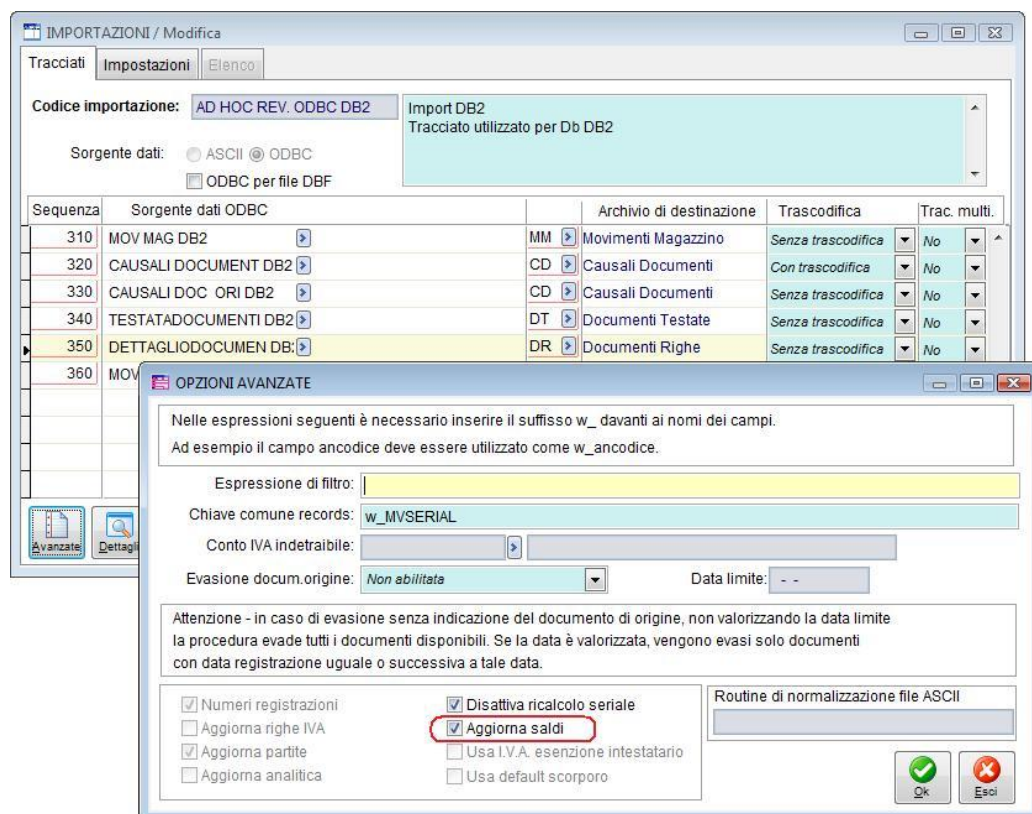


Fig. 3-8 – Opzioni avanzate.

Con il **FLAG**: “AGGIORNA SALDI” viene offerta la possibilità di aggiornare anche la tabella saldi lotti/ubicazioni (SALDILOT) in fase di importazione documenti e movimenti di magazzino. N.B. Aggiornamenti reso comunque possibile effettuando la ricostruzione saldi lotti ubicazioni. Inoltre viene data la possibilità di mantenere il numero riga presente sul documento che stiamo importando semplicemente attivando nel tracciato record il **FLAG**: ‘Disattiva ricalcolo seriale’.

Evasione documento di origine

- Evasione documento di origine: Non abilitata

Documento ad hoc ENTERPRISE
Documento esterno
Non abilitata

In questo caso non è abilitata nessuna evasione; l'utente mantenendo attivi i seriali della procedura che sta importando ha comunque la possibilità di avere una tracciabilità documento, in caso contrario ogni documento importato vive di vita propria. Infatti attivando il flag nelle opzioni avanzate “Disattiva ricalcolo seriale”, tutti i documenti sono importati con lo stesso seriale della procedura da cui sta avvenendo l'import, quindi è mantenuta la tracciabilità documentale, con l'unico onere per l'utente di aggiornare manualmente, una volta terminata la procedura d'import, la CPWARN indicando l'ultimo seriale importato.

Se il flag “Disattiva ricalcolo seriale” risulta non attivato la procedura in fase di importazione ricalcola il seriale; in tale ipotesi si perde la tracciabilità documentale e la procedura aggiorna automaticamente la CPWARN con l'ultimo seriale importato.

- Evasione documento di origine: Documento ad hoc Enterprise

Per documento ad hoc Enterprise intendiamo un documento la cui struttura dei campi richiesti per la compilazione di un documento risulta simile alla struttura dei documenti del gestionale.

Questo funzionamento consente alla procedura di evadere documenti direttamente in fase di importazione seguendo:

- la quantità indicata nel file se si tratta di import via ASCII;
- la quantità indicata sul documento che andiamo ad importare se si tratta di import via ODBC.

- Evasione documento di origine: Documento esterno

Per documento esterno intendiamo un documento che presenta una struttura dati non congruente con quanto richiesto per la compilazione di un documento.

Questo funzionamento consente alla procedura di evadere documenti direttamente in fase di importazione ignorando:

- a. Il prezzo indicato nel file se si tratta di import via ASCII solo per le righe articolo;
- b. Il prezzo indicato sul documento che andiamo ad importare se si tratta d'import via ODBC solo per le righe articolo;

e provvede ad evadere il documento di origine.

Utilizzando il tipo evasione “Documento esterno” vogliamo facilitare la definizione di un tracciato limitando il numero di dati necessari per scrivere un documento. Parte dei dati di riga, dal prezzo, Business Unit, test omaggio, categoria contabile, competenza contabile, contropartita, listino, codice iva, conto iva indetraibile, magazzino, voce di costo, centro di costo, commessa, intervallo di date competenza analitica, vengono letti dalla riga documento di origine evasa.

E' quindi possibile utilizzare un tracciato in cui siano presenti, ai fini dell'evasione, soltanto:

- Tipologia articolo
- Codice articolo
- Unità di misura
- Quantità
- Valuta

E ovviamente i campi necessari per identificare il documento di origine.



I campi della tabella Importazione IMEVADOC (evasione documento di origine) e IMDATEVA (data limite) non vengono utilizzati dalla funzionalità di "Duplicazione tracciati" e necessitano quindi in ogni caso di essere configurati manualmente su ogni tracciato.

Definizione del tracciato, sia ASCII/ODBC, da utilizzare per l'import con evasione attivata.

Con la definizione del tracciato determina come la procedura va a ricercare il documento da evadere. La presenza o meno di alcuni campi, necessari per identificare la riga o la testata del documento da evadere, determina se la procedura ricerca il singolo documento oppure se procede ad un'evasione massiva, ricercando più documenti da evadere con uguale articolo/servizio fino al raggiungimento della quantità/prezzo passati nel file.



E' comunque necessario, per qualunque tracciato si intenda utilizzare per l'import con evasione, definire e valorizzare nel tracciato la variabile EXEVADOC (char 1) uguale a 'S'. E' indifferente utilizzare il valore predefinito e definire l'espressione sul tracciato.

Se abbiamo a disposizione, al momento dell'import, i dati relativi al documento da evadere, è possibile configurare un tracciato per le righe documento aggiungendo i dati necessari alla sua identificazione. Il documento di origine è quindi identificabile nei seguenti modi:

- Definendo nel tracciato e valorizzando in modo conseguente i campi MVSERRIF e MVROWRIF.
In questo caso è passato il riferimento alla riga da evadere così identificata.
- Definendo nel tracciato e valorizzando in modo conseguente i seguenti campi:
 - DONUMDOC - numero documento origine
 - DOALFDOC - alfa documento origine
 - DODATADOC - data documento origine
 - DOTIPDOC - tipo documento origine
 - DOTIPCON - tipo conto documento origine
 - DOCODCON - codice conto documento origine.

In base a questi si rintraccia il seriale. Con il seriale così identificato e con il codice articolo definito sul file si legge la riga MVROWRIF di origine. Il documento con tale seriale e riga è il documento di origine da evadere.

- Nessuna specificazione sul tracciato del documento di origine.
In questo caso nel tracciato su cui è stata attivata l'evasione non sono presenti i campi di cui ai punti precedenti.
La scrematura dei documenti da evadere avviene:
 - **Per data:** non indicando nessuna data, la procedura esamina dal primo documento da evadere presente sul gestionale ad oggi;
 - **Per causale documento:** sono identificati tutti i documenti con causale documento presente nelle origini del documento che stiamo importando con flag "no evasione" non attivo (bianco);
 - **Per intestatario:** salvo che non risulti attivo il flag "no evasione" (flag attivato);

- **Per articolo:** sono esaminate le righe con lo stesso MVKEYSAL/MVCODART del documento che stiamo importando;
- **Per unità di misura:** sono esaminate le righe con stessa unità di misura del documento che stiamo importando;
- **Per segno importo:** nel caso di servizi forfetari sono esaminate le righe forfetarie con lo stesso segno del documento che stiamo importando (questo controllo parte solo esclusivamente se non si passa il riferimento al documento oppure il riferimento seriale e riga documento da evadere);
- **Per valuta:** sono esaminati solo i documenti con la stessa valuta del documento che si sta importando;

Lo stato del documento da evadere è esaminato, se si tratta di un documento provvisorio, il documento non è evaso.

Dal bottone “avanzate” dei tracciati inerenti alle righe documento (archivio DR) è possibile gestire una data limite per l’evasione: l’eventuale inserimento di questa data consente di evadere solo i documenti con data registrazione superiore o uguale a quella indicata, così da garantire un maggiore controllo sui documenti che si intende evadere.

3) Scenari per l’evasione

La procedura evade i documenti tramite l’impostazione di due parametri:

- come determinare prezzo da evadere (utilizzando il combo “Evasione doc. origine”)
- come identificare, utilizzando i campi definiti e valorizzati nel tracciato, il documento da evadere.

La declinazione di questi due parametri determina quindi quattro possibili modalità di evasione:

	TIPO EVASIONE	
	<i>DOCUMENTO ad hoc ENTERPRISE</i>	<i>DOCUMENTO ESTERNO</i>
DOCUMENTO DI ORIGINE <i>INDICATO NEL TRACCIATO</i>	Caso 1 A In questo caso la procedura evade SOLO il documento indicato utilizzando prezzo/quantità indicata nel file	Caso 1 B In questo caso la procedura evade SOLO il documento indicato utilizzando prezzo ricavati dal documento di origine
<i>NON INDICATO NEL TRACCIATO</i>	Caso 2 A In questo caso la procedura evade tutti i documenti possibili con data registrazione uguale o successiva alla data limite impostata, utilizzando prezzo/quantità indicata nel file.	Caso 2 B In questo caso la procedura evade tutti i documenti possibili con data registrazione uguale o successiva alla data limite impostata, utilizzando prezzo ricavati dal documento di origine

Caso 1 A - Evasione documento ad hoc ENTERPRISE con indicazione del documento di origine

La procedura evade le righe del documento di testata identificato dai campi:

- DONUMDOC
- DOALFDOC
- DODATDOC
- DOTIPDOC
- DOTIPCON
- DOCODCON

Tali campi quindi vanno obbligatoriamente indicati nel tracciato dei documenti destinazione (DR).

La mancata o non corretta valorizzazione di uno di questi campi comporta la non evasione del documento di origine.

Una volta identificato il seriale sono effettuati i seguenti controlli:

- **Causale documento:** la causale documento passata come DOTIPDOC deve essere presente nelle origini del documento che stiamo importando e avere flag “No evasione” non attivo (bianco).
- **MVKEYSAL:** il documento che stiamo importando deve avere questo campo uguale al documento che stiamo evadendo.
- **Unità di misura:** il documento che stiamo importando deve avere questo campo per lo stesso articolo/servizio uguale al documento che stiamo evadendo.
- **Segno importo:** nel caso di servizi forfetari sono esaminate le righe forfetarie con lo stesso segno del documento che stiamo importando (questo controllo parte solo esclusivamente se non si passa il riferimento al documento oppure il riferimento al seriale e riga documento da evadere).
- **Per valuta:** sono esaminati solo i documenti con la stessa valuta del documento che stiamo importando.

L'unico filtro che è saltato è il flag “No intestatario” in quanto è l'utente che fissa il documento da evadere e quindi il relativo intestatario.

La procedura evade le righe del documento così identificate utilizzando la quantità ed il prezzo passati (MVQTAMOV, MVIMPNAZ).

E' previsto il caso in cui la quantità movimentata nel documento da importare sia maggiore della quantità di una singola riga del documento di origine; in questo caso si evadono più righe dello stesso documento fino a raggiungimento della quantità indicata ed eventualmente evadendo l'ultima riga disponibile per una quantità pari a quantità indicata - quantità totale evasa sulle righe precedenti.

Ne consegue quindi che indicando una quantità/prezzo maggiori di quelle disponibili da evadere il documento importato potrà avere un numero di righe non congruente con quelle indicate nel file di importazione.

Esempio 1 (Caso 1 A)

Supponiamo di avere il seguente documento da evadere

ORDINI (Vendite) / Interroga

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 395 / 0 Del: 20-05-2005 Es.: 2005 Confermato

N.Doc.: 5555 / Del: 18-05-2005

Documento: ORDCL Ordine da Cliente

N.Rif.: 0 / Del: - -

Cliente: COSTA Costa Navigazione

Rif. Est.:

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Contratto: Evasione: - - Magazzino: AU

Listino:

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo Unitario	Ev.	Lotti/Ubic.
10	.	Rif.(DI) N:21 Det 18-05-2005		0,00	0,00000	☐	N
20	AHE		n.	10,00	0,00000	☐	N
30	ACCONTO		n.	1,00	10,00000	☐	N
40	FRAZIONABILE		cm	5.500,00	10,00000	☐	N

Queste due righe evadono il documento indicato nel file ASCII

Riga	Sconti / Maggiorazioni di Riga	Evasione Riga	Quantità evasa	Netto Riga
10	0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00	Prevista: 18-05-2005	0,00	0,00
		Effettiva: - -	Totale Righe:	55.010,00

Fig. 3-10 - Ordini

DOCUMENTI INTERNI (Vendite) / Interroga

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 362 / 0 Del: 18-05-2005 Es.: 2005 Confermato

N.Doc.: 21 / Del: 18-05-2005

Documento: CORR Ricevuta Fiscale (beni)

N.Rif.: 0 / Del: - -

Cliente: DATASW Data software international Spa (RB369)

Rif. Est.:

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Contratto: Evasione: 18-05-2005 Magazzino: AU

Listino: CLIEN

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo Unitario	Ev.	Lotti/Ubic.
10	ACCONTO	Acconto	n.	1,00	20,00000	☐	N
20	AHE	Ad Hoc Enterprise	n.	20,00	100,00000	☐	N

Riga	Sconti / Maggiorazioni di Riga	Evasione Riga	Importo Evaso	Netto Riga
10	0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00	Prevista: 18-05-2005	10,00000	20,00
		Effettiva: 20-05-2005	Totale Righe:	2.020,00

Fig. 3-11 - Documenti Interni

Esempio 2 (Caso 1 A)

La procedura evade le righe del documento di testata identificato dai campi:

- MVERRIF
- MVROWRIF

Che quindi vanno obbligatoriamente indicati nel tracciato dei documenti destinazione (DR). La mancata o non corretta valorizzazione di uno di questi campi comporta la non evasione del documento di origine.

Supponiamo di avere il seguente documento da evadere:

[illegible]

Fig. 3-12—Documenti Interni

La causale di tale documento risulta presente nelle origini del documento che stiamo importando, stiamo importando un ordine intestato a Costa di questo tipo

Riga 10 ALIM 450W q.tà 1 a zero

Definiamo nel tracciato relativo alle righe documento utilizzato i campi:

- MVERRIF
- MVROWRIF

Nel file ASCII quindi valorizziamo:

- ```
- MVERRIF=0000000323
- MVROWRIF=1
```

A questo punto effettuando l'import avviene l'evasione mirata su quel documento.

**ORDINI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 415 / 0 Del: 20-05-2005 Es.: 2005 Confermato N.Doc.: 45 / Del: 20-05-2005  
 Documento: ORDCL Ordine da Cliente N.Rif.: 0 / Del: - -  
 Cliente: COSTA Costa Navigazione Rif. Est.:  
 Contratto: Evasione: - - Magazzino: AU Valuta: EUR Cambio: 1,000000  
 Listino: Tracciab. Car. Rap.

| Riga | Articolo   | Descrizione                    | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev.                      | Lotti/Ubic. |
|------|------------|--------------------------------|------|-----------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 10   |            | Rif.(D) N.: 25 Del: 20-05-2005 |      | 0,00      | 0,00000         | <input type="checkbox"/> | N           |
| 20   | ALIM 450 W |                                | n.   | 1,00      | 0,00000         | <input type="checkbox"/> | N           |

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga Evasione Riga Quantita' evasa Netto Riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Prevista: 20-05-2005 0,00 0,00  
 Effettiva: - - Totale Riga: 0,00

Fig. 3-13 - Ordini

**DOCUMENTI INTERNI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 416 / 0 Del: 20-05-2005 Es.: 2005 Confermato N.Doc.: 25 / Del: 20-05-2005  
 Documento: CORR Ricevuta Fiscale (beni) N.Rif.: 0 / Del: - -  
 Cliente: VERDI Verdi S.p.A. Rif. Est.:  
 Contratto: Evasione: 20-05-2005 Magazzino: AU Valuta: EUR Cambio: 1,000000  
 Listino: Tracciab. Car. Rap.

| Riga | Articolo   | Descrizione           | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev.                      | Lotti/Ubic. |
|------|------------|-----------------------|------|-----------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 10   | ALIM 450 W | Alimentatore 450 watt | n.   | 10,00     | 0,00000         | <input type="checkbox"/> | N           |

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga Evasione Riga Quantita' evasa Netto Riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Prevista: 20-05-2005 1,00 0,00  
 Effettiva: 20-05-2005 Totale Riga: 0,00

Fig. 3-14 - Documenti Interni

## Caso 1 B - Evasione documento esterno con indicazione del documento di origine

La procedura evade le righe del documento di testata identificato dai campi:

- DONUMDOC
- DOALFDOC
- DODATDOC
- DOTIPDOC
- DOTIPCON
- DOCODCON

Che quindi vanno obbligatoriamente indicati nel tracciato dei documenti destinazione (DR). La mancata o non corretta valorizzazione di uno di questi campi comporta la non evasione del documento di origine

Una volta identificato il seriale sono effettuati i seguenti controlli:

- **Causale documento:** la causale documento passata come DOTIPDOC deve essere presente nelle origini del documento che stiamo importando e avere flag “No evasione” non attivo (bianco).
- **MVKEYSAL:** il documento che stiamo importando deve avere questo campo uguale al documento che stiamo evadendo.
- **Unità di misura:** il documento che stiamo importando deve avere questo campo per lo stesso articolo/servizio uguale al documento che stiamo evadendo.
- **Segno importo:** nel caso di servizi forfetari sono esaminate le righe forfetarie con lo stesso segno del documento che stiamo importando (questo controllo parte solo esclusivamente se non si passa il riferimento al documento oppure il riferimento al seriale e riga documento da evadere).
- **Per valuta:** sono esaminati solo i documenti con la stessa valuta del documento che stiamo importando.

L'unico filtro che è saltato è il flag “No intestatario” in quanto è l'utente che fissa il documento da evadere e quindi il relativo intestatario.

La procedura evade le righe del documento così identificate utilizzando il prezzo (per gli articoli) letto dal documento di origine (MVPREZZO).

### Esempio 1 (Caso 1 B)

Supponiamo di avere il seguente documento da evadere

**DOCUMENTI INTERNI (Vendite) / Interroga**

Documento: [Dati Generali] [Spedizione] [Flusso] [Elenco]

Reg. N.: [362] / [0] Del: [18-05-2005] Es.: [2005] [Confermato]

N.Doc.: [21] / [ ] Del: [18-05-2005]

Documento: [CORR] [Ricevuta Fiscale (beni)]

N.Rif.: [0] / [ ] Del: [ - ]

Cliente: [DATASW] [Data software international Spa (RB369)]

Rif. Est.: [ ]

Contratto: [ ] Evasione: [18-05-2005] Magazzino: [AU]

Valuta: [EUR] Cambio: [1,000000]

Listino: [CLIEN]

| Riga | Articolo | Descrizione       | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev. | Lotti/Ubic. |
|------|----------|-------------------|------|-----------|-----------------|-----|-------------|
| 10   | ACCONTO  | Acconto           | n.   | 1,00      | 20,00000        | [ ] | N           |
| 20   | AHE      | Ad Hoc Enterprise | n.   | 20,00     | 100,00000       | [ ] | N           |
|      |          |                   |      |           |                 |     |             |
|      |          |                   |      |           |                 |     |             |
|      |          |                   |      |           |                 |     |             |
|      |          |                   |      |           |                 |     |             |
|      |          |                   |      |           |                 |     |             |
|      |          |                   |      |           |                 |     |             |
|      |          |                   |      |           |                 |     |             |
|      |          |                   |      |           |                 |     |             |
|      |          |                   |      |           |                 |     |             |
|      |          |                   |      |           |                 |     |             |

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga      Evasione Riga      Importo Evaso      Netto Riga

10    0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00      Prevista: [18-05-2005]      0,00000      20,00

                                         Effettiva: [ - ]      Totale Righe:      2.020,00

Fig. 3-15—Documenti Interni

La causale di tale documento risulta presente nelle origini del documento che stiamo importando, stiamo importando un ordine intestato a Costa di questo tipo:

- Riga 10 AHE qtà 20 a zero
- Riga 20 Acconto qtà 1 a 15
- Riga 30 Frazionabile qtà 5.500 cm a 10

definiamo nel tracciato relativo alle righe documento utilizzato i campi

- DONUMDOC
- DOALFDOC
- DODATDOC
- DOTIPDOC
- DOTIPCON
- DOCODCON
- Nel file ASCII quindi valorizziamo:
- DONUMDOC= 21
- DOALFDOC= vuoto
- DODATDOC=18/05/2005
- DOTIPDOC= CORR
- DOTIPCON= C
- DOCODCON= DATASW

A questo punto effettuando l'import avviene l'evasione mirata su quel documento indipendentemente dal diverso intestatario in quanto nel file ASCII è passato l'intestatario del documento da evadere, ignorando il prezzo passato nel file per l'articolo, mentre per il servizio forfetario è utilizzato il prezzo indicato nel file:

**ORDINI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 15 / 0 Del: 21-06-2005 Es.: 2005 Confermato

N.Doc.: 5 / Del: 21-06-2005

Documento: ORDCL Ordine da Cliente

N.Rif.: 0 / Del: - -

Cliente: COSTA Costa Navigazione

Rif. Est.:

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Contratto: Evasione: - - Magazzino: AU

Listino:

| Riga | Articolo     | Descrizione                  | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev.                      | Lotti/Ubic. |
|------|--------------|------------------------------|------|-----------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 10   | .            | Rif.(D) N.:21 Del:18-05-2005 |      | 0,000     | 0,00000         | <input type="checkbox"/> | N           |
| 20   | AHE          |                              | n.   | 20,000    | 100,00000       | <input type="checkbox"/> | N           |
| 30   | ACCONTO      |                              | n.   | 1,000     | 15,00000        | <input type="checkbox"/> | N           |
| 40   | FRAZIONABILE |                              | cm   | 5.500,000 | 10,00000        | <input type="checkbox"/> | N           |

Queste due righe evadono il documento indicato nel file ASCII

| Riga | Sconti / Maggiorazioni di Riga | Evasione Riga        | Quantità evasa | Netto Riga |
|------|--------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| 10   | 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00      | Prevista: 21-06-2005 | 0,000          | 0,00       |
|      |                                | Effettiva: - -       | Totale Righe:  | 57.015,00  |

Fig. 3-16 - Ordine

**DOCUMENTI INTERNI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 8 / 0 Del: 18-05-2005 Es.: 2005 Confermato

N.Doc.: 21 / Del: 18-05-2005

Documento: CORR Ricevuta Fiscale (beni)

N.Rif.: 0 / Del: - -

Cliente: DATASW Data software international Spa (RB369)

Rif. Est.:

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Contratto: Magazzino: AU

Listino: CLIEN

| Riga | Articolo | Descrizione       | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev.                                 | Lotti/Ubic. |
|------|----------|-------------------|------|-----------|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| 10   | ACCONTO  | Acconto           | n.   | 1,000     | 20,00000        | <input type="checkbox"/>            | N           |
| 20   | AHE      | Ad Hoc Enterprise | n.   | 20,000    | 100,00000       | <input checked="" type="checkbox"/> | N           |

| Riga | Sconti / Maggiorazioni di Riga | Netto Riga             |
|------|--------------------------------|------------------------|
| 20   | 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00      | 2.000,00               |
|      |                                | Totale Righe: 2.020,00 |

Fig. 3-17 -Documenti Interni

**Esempio 2 (Caso 1 B)**

Evasione documento esterno con indicazione del documento di origine.

La procedura evade le righe del documento di testata identificato dai campi:

- MVSERRIF
- MVROWRIF

Che quindi vanno obbligatoriamente indicati nel tracciato dei documenti destinazione (DR). La mancata o non corretta valorizzazione di uno di questi campi comporta la non evasione del documento di origine.

La procedura evade le righe del documento così identificate utilizzando il prezzo (per gli articoli) letto dal documento di origine (MVPREZZO).

Supponiamo di avere il seguente documento da evadere:

| Riga | Articolo   | Descrizione           | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev.                      | Lotti/Ubic. |
|------|------------|-----------------------|------|-----------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 10   | ALIM 450 W | Alimentatore 450 watt | n.   | 10,00     | 0,00000         | <input type="checkbox"/> | N           |
|      |            |                       |      |           |                 |                          |             |
|      |            |                       |      |           |                 |                          |             |
|      |            |                       |      |           |                 |                          |             |
|      |            |                       |      |           |                 |                          |             |
|      |            |                       |      |           |                 |                          |             |
|      |            |                       |      |           |                 |                          |             |
|      |            |                       |      |           |                 |                          |             |
|      |            |                       |      |           |                 |                          |             |
|      |            |                       |      |           |                 |                          |             |

| Riga | Sconti / Maggiorazioni di Riga | Evasione Riga        | Quantità evasa | Netto Riga |
|------|--------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| 10   | 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00      | Prevista: 20-05-2005 | 0,00           | 0,00       |
|      |                                | Effettiva: - -       |                |            |
|      |                                |                      | Totale Riga:   | 0,00       |

Fig. 3-18 – Documenti Interni

La causale di tale documento risulta presente nelle origini del documento che stiamo importando, stiamo importando un ordine intestato a Costa di questo tipo:

- Riga 10 ALIM 450 W qtà 1 a 2

definiamo nel tracciato relativo alle righe documento utilizzato i campi:

- MVSERRIF
- MVROWRIF

Nel file ASCII quindi valorizziamo:

- MVSERRIF=0000000323
- MVROWRIF=1

A questo punto effettuando l'import avviene l'evasione mirata su quel documento.

**ORDINI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 17 / 0 Del: 21-06-2005 Es.: 2005 Confermato N.Doc.: 6 / Del: 21-06-2005

Documento: ORDCL Ordine da Cliente N.Rif.: 0 / Del: - -

Cliente: COSTA Costa Navigazione Rif. Est.: Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Contratto: Evasione: - - Magazzino: AU

Listino:

| Riga | Articolo   | Descrizione                   | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev. | Lotti/Ubic. |
|------|------------|-------------------------------|------|-----------|-----------------|-----|-------------|
| 10   |            | Rif.(D) N.:22 Del: 20-05-2005 |      | 0,000     | 0,00000         |     | N           |
| 20   | ALIM 450 W |                               | n.   | 1,000     | 0,00000         |     | N           |

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga Evasione Riga Quantita' evasa Netto Riga

20 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Prevista: - - 0,000 0,00

Effettiva: - - Totale Righe: 0,00

Fig. 3-19 - ordine

**DOCUMENTI INTERNI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 16 / 0 Del: 20-05-2005 Es.: 2005 Confermato N.Doc.: 22 / Del: 20-05-2005

Documento: CORR Ricevuta Fiscale (beni) N.Rif.: 0 / Del: - -

Cliente: VERDI Verdi S.p.A. Rif. Est.: Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Contratto: Evasione: 20-05-2005 Magazzino: AU

Listino:

| Riga | Articolo   | Descrizione           | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev. | Lotti/Ubic. |
|------|------------|-----------------------|------|-----------|-----------------|-----|-------------|
| 10   | ALIM 450 W | Alimentatore 450 watt | n.   | 10,000    | 0,00000         |     | N           |

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga Evasione Riga Quantita' evasa Netto Riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Prevista: 20-05-2005 1,000 0,00

Effettiva: 21-06-2005 Totale Righe: 0,00

Fig. 3-20 – Documenti interni

## Caso 2 A - Evasione documento ad hoc ENTERPRISE senza indicazione del documento di origine

La scrematura dei documento da evadere avviene:

- **Per data:** non indicando nessuna data la procedura esamina dal primo documento da evadere presente sul gestionale ad oggi;
- **Per causale documento:** sono identificati tutti i documenti con causale documento presente nelle Origini del documento che stiamo importando con flag “No evasione” non attivo (bianco);
- **Per intestatario:** salvo che non risulti attivato il flag “No intestatario” (flegato);
- **Per articolo:** sono esaminate le righe con lo stesso MVKEYSAL/MVCODART del documento che stiamo importando;
- **Per unità di misura:** sono esaminate le righe con stessa unità di misura del documento che stiamo importando;
- **Per segno importo:** nel caso di servizi forfetari sono esaminate le righe forfetarie con lo stesso segno del documento che stiamo importando (questo controllo parte solo esclusivamente se non si passa il riferimento al documento oppure il riferimento al seriale e riga documento da evadere);
- **Per valuta:** sono esaminati solo i documenti con la stessa valuta del documento che stiamo importando;

E' previsto il caso in cui la quantità movimentata nel documento da importare sia maggiore della quantità di una singola riga del documento di origine, in questo caso si evadono più righe dello stesso documento fino a raggiungimento della quantità indicata e, eventualmente evadendo l'ultima riga disponibile per una quantità pari a quantità indicata - quantità totale evasa sulle righe precedenti.



*Ne consegue quindi che indicando una quantità/prezzo maggiori di quelle disponibili da evadere il documento importato potrà avere un numero di righe non congruente con quelle indicate nel file di importazione.*

### Esempio 1 (Caso 2 A)

Evasione documento di origine: documento ad hoc Enterprise con quantità maggiore.

Supponiamo di avere un unico documento da evadere:

**DOCUMENTI INTERNI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 376 / 0 Del: 19-05-2005 Es.: 2005 Confermato N.Doc.: 22 / Del: 19-05-2005

Documento: CORR Ricevuta Fiscale (beni) N.Rif.: 0 / Del: -

Cliente: REGIONE TO Regione Toscana Rif. Est.: Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Contratto: Evasione: 19-05-2005 Magazzino: AU

Listino:

| Riga | Articolo | Descrizione       | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev.                      | Lotti/Ubic. |
|------|----------|-------------------|------|-----------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 10   | AHE      | Ad Hoc Enterprise | n.   | 10,00     | 50,00000        | <input type="checkbox"/> | N           |

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga Evasione Riga Quantita' evasa Netto Riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Prevista: 19-05-2005 0,00 500,00

Effettiva: - Totale Rigue: 500,00

Fig. 3-21 - Documenti interni

Supponiamo di importare un ordine per lo stesso articolo con quantità 15, attivando l'evasione documento di origine "Documento ad hoc Enterprise".

**ORDINI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 377 / 0 Del: 19-05-2005 Es.: 2005 Confermato N.Doc.: 25 / Del: 19-05-2005

Documento: ORDCL Ordine da Cliente N.Rif.: 0 / Del: -

Cliente: REGIONE TO Regione Toscana Rif. Est.: Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Contratto: Evasione: - Magazzino: AU

Listino:

| Riga | Articolo | Descrizione                    | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev.                      | Lotti/Ubic. |
|------|----------|--------------------------------|------|-----------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 10   | .        | Rif.(Di) N.:22 Del: 19-05-2005 |      | 0,00      | 0,00000         | <input type="checkbox"/> | N           |
| 20   | AHE      | Ad Hoc Enterprise              | n.   | 15,00     | 0,00000         | <input type="checkbox"/> | N           |

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga Evasione Riga Quantita' evasa Netto Riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Prevista: 19-05-2005 0,00 0,00

Effettiva: - Totale Rigue: 0,00

Fig. 3-22 - Ordini

**DOCUMENTI INTERNI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 376 / 0 Del: 19-05-2005 Es.: 2005 Confermato N.Doc.: 22 / Del: 19-05-2005

Documento: CORR Ricevuta Fiscale (beni) N.Rif.: 0 / Del: ..

Cliente: REGIONE TO Regione Toscana Rif. Est.: Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Contratto: Evasione: 19-05-2005 Magazzino: AU

Listino:

| Riga | Articolo | Descrizione       | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev.                                 | Lotti/Ubic. |
|------|----------|-------------------|------|-----------|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| 10   | AHE      | Ad Hoc Enterprise | n.   | 10,00     | 50,00000        | <input checked="" type="checkbox"/> | N           |

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga Evasione Riga Quantita' evasa Netto Riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Prevista: 19-05-2005 15,00 500,00

Effettiva: 19-05-2005 Totale Rigue: 500,00

Fig. 3-23 - Documenti interni

La procedura ha evaso il documento di origine per 15 pezzi ed ha attivato il flag "Evasione".

### Esempio 2 (Caso 2 A)

Evasione documento di origine: documento ad hoc Enterprise con quantità minore

Supponiamo di avere un unico documento da evadere:

**DOCUMENTI INTERNI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 376 / 0 Del: 19-05-2005 Es.: 2005 Confermato N.Doc.: 22 / Del: 19-05-2005

Documento: CORR Ricevuta Fiscale (beni) N.Rif.: 0 / Del: ..

Cliente: REGIONE TO Regione Toscana Rif. Est.: Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Contratto: Evasione: 19-05-2005 Magazzino: AU

Listino:

| Riga | Articolo | Descrizione       | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev.                      | Lotti/Ubic. |
|------|----------|-------------------|------|-----------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 10   | AHE      | Ad Hoc Enterprise | n.   | 10,00     | 50,00000        | <input type="checkbox"/> | N           |

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga Evasione Riga Quantita' evasa Netto Riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Prevista: 19-05-2005 0,00 500,00

Effettiva: - - Totale Rigue: 500,00

Fig. 3-24 - Documenti interni

Supponiamo di importare un ordine per lo stesso articolo con quantità 2, attivando l'evasione documento di origine "Documento ad hoc Enterprise".

**ORDINI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 378 / 0 Del: 19-05-2005 Es.: 2005 Confermato

N.Doc.: 25 / Del: 19-05-2005

Documento: ORDCL Ordine da Cliente

Cliente: REGIONE TO Regione Toscana

Contratto: Evasione: - - Magazzino: AU

Listino:

Rif. Est.: Valuta: EUR Cambio: 1,000000

| Riga | Articolo | Descrizione                   | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev.                      | Lotti/Ubic. |
|------|----------|-------------------------------|------|-----------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 10   | .        | Rif.(DI) N:22 Del: 19-05-2005 |      | 0,00      | 0,00000         | <input type="checkbox"/> | N           |
| 20   | AHE      | Ad Hoc Enterprise             | n.   | 2,00      | 0,00000         | <input type="checkbox"/> | N           |

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga

| Riga | Sconti / Maggiorazioni di Riga | Evasione Riga        | Quantità evasa | Netto Riga |
|------|--------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| 10   | 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00      | Prevista: 19-05-2005 | 0,00           | 0,00       |
|      |                                | Effettiva: - -       | Totale Rigue:  | 0,00       |

Fig. 3-25 - Ordini

**DOCUMENTI INTERNI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 378 / 0 Del: 19-05-2005 Es.: 2005 Confermato

N.Doc.: 22 / Del: 19-05-2005

Documento: CORR Ricevuta Fiscale (beni)

Cliente: REGIONE TO Regione Toscana

Contratto: Evasione: 19-05-2005 Magazzino: AU

Listino:

Rif. Est.: Valuta: EUR Cambio: 1,000000

| Riga | Articolo | Descrizione       | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev.                      | Lotti/Ubic. |
|------|----------|-------------------|------|-----------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 10   | AHE      | Ad Hoc Enterprise | n.   | 10,00     | 50,00000        | <input type="checkbox"/> | N           |

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga

| Riga | Sconti / Maggiorazioni di Riga | Evasione Riga         | Quantità evasa | Netto Riga |
|------|--------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| 10   | 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00      | Prevista: 19-05-2005  | 2,00           | 500,00     |
|      |                                | Effettiva: 19-05-2005 | Totale Rigue:  | 500,00     |

Fig. 3-26 - Documenti interni

La procedura ha evaso parzialmente il documento di origine.

## Esempio 3 (Caso 2 A)

Evasione documento di origine: documento ad hoc Enterprise avendo due documenti da evadere.

Supponiamo di avere due documenti distinti da evadere:

**DOCUMENTI INTERNI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 376 / 0 Del: 19-05-2005 Es.: 2005 Confermato

N.Doc.: 22 / Del: 19-05-2005

Documento: CORR | Ricevuta Fiscale (beni)

N.Rif.: 0 / Del: - -

Rif. Est.:

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Tracciab. Conferma

Cliente: REGIONE TO | Regione Toscana

Contratto: Evasione: 19-05-2005 Magazzino: AU

Listino:

| Riga | Articolo | Descrizione       | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev.                      | Lotti/Ubic. |
|------|----------|-------------------|------|-----------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 10   | AHE      | Ad Hoc Enterprise | n.   | 10,00     | 50,00000        | <input type="checkbox"/> | N           |

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Evasione Riga

Prevista: 19-05-2005 0,00

Effettiva: - -

Quantità evasa

Netto Riga

Totale Righe: 500,00

Fig. 3-27 – Documenti interni

**DOCUMENTI INTERNI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 376 / 0 Del: 19-05-2005 Es.: 2005 Confermato

N.Doc.: 23 / Del: 19-05-2005

Documento: CORR | Ricevuta Fiscale (beni)

N.Rif.: 0 / Del: - -

Rif. Est.:

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Tracciab. Conferma

Cliente: REGIONE TO | Regione Toscana

Contratto: Evasione: 19-05-2005 Magazzino: AU

Listino:

| Riga | Articolo | Descrizione       | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev.                      | Lotti/Ubic. |
|------|----------|-------------------|------|-----------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 10   | AHE      | Ad Hoc Enterprise | n.   | 4,00      | 0,00000         | <input type="checkbox"/> | N           |

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Evasione Riga

Prevista: 19-05-2005 0,00

Effettiva: - -

Quantità evasa

Netto Riga

Totale Righe: 0,00

Fig. 3-28 – Documenti interni

Supponiamo di importare un ordine per lo stesso articolo con quantità 12, attivando l'evasione documento di origine "Documento ad hoc Enterprise".

**ORDINI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 380 / 0 Del: 19-05-2005 Es.: 2005 Confermato

N.Doc.: 25 / Del: 19-05-2005

Documento: ORDCL Ordine da Cliente

Cliente: REGIONE TO Regione Toscana

Contratto: Evasione: - - Magazzino: AU

Listino:

Rif. Est.: Valuta: EUR Cambio: 1,000000

| Riga | Articolo | Descrizione                   | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev.                      | Lotti/Ubic. |
|------|----------|-------------------------------|------|-----------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 10   | .        | Rif.(D) N.:22 Del: 19-05-2005 |      | 0,00      | 0,00000         | <input type="checkbox"/> | N           |
| 20   | AHE      | Ad Hoc Enterprise             | n.   | 10,00     | 0,00000         | <input type="checkbox"/> | N           |
| 30   | .        | Rif.(D) N.:23 Del: 19-05-2005 |      | 0,00      | 0,00000         | <input type="checkbox"/> | N           |
| 40   | AHE      | Ad Hoc Enterprise             | n.   | 2,00      | 0,00000         | <input type="checkbox"/> | N           |

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga Evasione Riga Quantità evasa Netto Riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Prevista: 19-05-2005 0,00 0,00

Effettiva: - - Totale Rigue: 0,00

Fig. 3-29 - Ordini

La procedura ha spezzato la riga importata di 12, in due, 10 evadendo totalmente il primo documento e 2 evadendo parzialmente il secondo documento.

**DOCUMENTI INTERNI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 376 / 0 Del: 19-05-2005 Es.: 2005 Confermato

N.Doc.: 22 / Del: 19-05-2005

Documento: CORR Ricevuta Fiscale (beni)

Cliente: REGIONE TO Regione Toscana

Contratto: Evasione: 19-05-2005 Magazzino: AU

Listino:

Rif. Est.: Valuta: EUR Cambio: 1,000000

| Riga | Articolo | Descrizione       | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev.                                 | Lotti/Ubic. |
|------|----------|-------------------|------|-----------|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| 10   | AHE      | Ad Hoc Enterprise | n.   | 10,00     | 50,00000        | <input checked="" type="checkbox"/> | N           |

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga Evasione Riga Quantità evasa Netto Riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Prevista: 19-05-2005 10,00 500,00

Effettiva: 19-05-2005 Totale Rigue: 500,00

Fig. 3-30 – Documenti interni

**DOCUMENTI INTERNI (Vendite) / Interroga**

Documento:  Dati Generali | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.:  379 /  0 Del:  19-05-2005 Es.:  2005

N.Doc.:  23 /  Del:  19-05-2005

Documento:  CORR  Ricevuta Fiscale (beni)

N.Rif.:  0 /  Del:  - -

Cliente:  REGIONE TO  Regione Toscana

Rif. Est.:

Contratto:  Evasione:  19-05-2005 Magazzino:  AU

Valuta:  EUR Cambio:  1,000000

Listino:

| Riga | Articolo | Descrizione       | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev.                      | Lotti/Ubic. |
|------|----------|-------------------|------|-----------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 10   | AHE      | Ad Hoc Enterprise | n.   | 4,00      | 0,00000         | <input type="checkbox"/> | N           |
|      |          |                   |      |           |                 |                          |             |
|      |          |                   |      |           |                 |                          |             |
|      |          |                   |      |           |                 |                          |             |
|      |          |                   |      |           |                 |                          |             |
|      |          |                   |      |           |                 |                          |             |
|      |          |                   |      |           |                 |                          |             |
|      |          |                   |      |           |                 |                          |             |
|      |          |                   |      |           |                 |                          |             |
|      |          |                   |      |           |                 |                          |             |
|      |          |                   |      |           |                 |                          |             |
|      |          |                   |      |           |                 |                          |             |

Riga   Sconti / Maggiorazioni di Riga   Evasione Riga   Quantita' evasa   Netto Riga

10   0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00   Prevista:  19-05-2005  2,00  0,00

Effettiva:  19-05-2005   Totale Righe:  0,00

Dati Riga

Fig. 3-31 - Documenti interni

## Caso 2 B - Evasione Documento ESTERNO senza indicazione del documento di origine

La scrematura dei documenti da evadere avviene:

- **Per data:** non indicando nessuna data, la procedura esamina dal primo documento da evadere presente sul gestionale ad oggi;
- **Per causale documento:** sono identificati tutti i documenti con causale documento presente nelle origini del documento che stiamo importando con flag “No evasione” non attivo (bianco);
- **Per intestatario:** salvo che non risulti attivato il flag “No intestatario”;
- **Per articolo:** sono esaminate le righe con lo stesso MVKEYSAL/MVCODART del documento che stiamo importando;
- **Per unità di misura:** sono esaminate le righe con stessa unità di misura del documento che stiamo importando;
- **Per segno importo:** nel caso di servizi forfetari sono esaminate le righe forfetarie con lo stesso segno del documento che stiamo importando (questo controllo parte solo esclusivamente se non si passa il riferimento al documento oppure il riferimento al seriale e riga documento da evadere);
- **Per valuta:** sono esaminati solo i documenti con la stessa valuta del documento che stiamo importando;

La procedura evade le righe del documento così identificate utilizzando il prezzo (per gli articoli) letto dal documento di origine (MVPREZZO).

### Esempio 1 (Caso 2 B)

Evasione documento di origine: documento esterno con quantità maggiore.

Supponiamo di avere un unico documento da evadere:

**DOCUMENTI INTERNI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 376 / 0 Del: 19-05-2005 Es.: 2005 Confermato N.Doc.: 22 / Del: 19-05-2005  
 Documento: CORR Ricevuta Fiscale (beni) N.Rif.: 0 / Del: - -  
 Cliente: REGIONE TO Regione Toscana Rif. Est.:  
 Contratto: Evasione: 19-05-2005 Magazzino: AU Valuta: EUR Cambio: 1,000000  
 Listino:

| Riga | Articolo | Descrizione       | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev.                      | Lotti/Ubic. |
|------|----------|-------------------|------|-----------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 10   | AHE      | Ad Hoc Enterprise | n.   | 10,00     | 50,00000        | <input type="checkbox"/> | N           |

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga Evasione Riga Quantita' evasa Netto Riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Prevista: 19-05-2005 0,00 500,00  
 Effettiva: - - Totale Rigue: 500,00

Fig. 3-32 - Documenti interni

Supponiamo di importare un ordine per lo stesso articolo con quantità 15, attivando l'evasione documento di origine "Documento esterno".

**ORDINI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 26 / 0 Del: 21-06-2005 Es.: 2005 Confermato N.Doc.: 7 / Del: 21-06-2005  
 Documento: ORDCL Ordine da Cliente N.Rif.: 0 / Del: - -  
 Cliente: REGIONE TO Regione Toscana Rif. Est.:  
 Contratto: Evasione: - - Magazzino: AU Valuta: EUR Cambio: 1,000000  
 Listino:

| Riga | Articolo | Descrizione                    | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev.                      | Lotti/Ubic. |
|------|----------|--------------------------------|------|-----------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 10   | .        | Rif.(DI) N.:22 Del: 19-05-2005 |      | 0,000     | 0,00000         | <input type="checkbox"/> | N           |
| 20   | AHE      |                                | n.   | 15,000    | 50,00000        | <input type="checkbox"/> | N           |

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga Evasione Riga Quantita' evasa Netto Riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Prevista: 21-06-2005 0,000 0,00  
 Effettiva: - - Totale Rigue: 750,00

Fig. 3-33 - Ordini

[illegible]

Fig. 3-34 - Documenti interni

La procedura ha ignorato completamente il prezzo dell'ordine da importare riportando il prezzo del documento da evadere, mentre è stata utilizzata la quantità passata nel file da importare.

**Esempio 2 (Caso 2 B)**

Evasione documento di origine: documento con quantità minore

Supponiamo di avere un unico documento da evadere:

**DOCUMENTI INTERNI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 376 / 0 Del: 19-05-2005 Es.: 2005 Confermato

N.Doc.: 22 / Del: 19-05-2005

Documento: CORR Ricevuta Fiscale (beni) N.Rif.: 0 / Del: - -

C Cliente: REGIONE TO Regione Toscana Rif. Est.: Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Contratto: Evasione: 19-05-2005 Magazzino: AU

Listino:

| Riga | Articolo | Descrizione       | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev.                      | Lotti/Ubic. |
|------|----------|-------------------|------|-----------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 10   | AHE      | Ad Hoc Enterprise | n.   | 10,00     | 50,00000        | <input type="checkbox"/> | N           |

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga Evasione Riga Quantità evasa Netto Riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Prevista: 19-05-2005 0,00 500,00

Effettiva: - - Totale Righe: 500,00

Fig. 3-35 - Documenti interni

Supponiamo di importare un ordine per lo stesso articolo con quantità 2, attivando l'evasione documento di origine "Documento esterno".

**ORDINI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 27 / 0 Del: 21-06-2005 Es.: 2005 Confermato

N.Doc.: 7 / Del: 21-06-2005

Documento: ORDCL Ordine da Cliente N.Rif.: 0 / Del: - -

C Cliente: REGIONE TO Regione Toscana Rif. Est.: Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Contratto: Evasione: - - Magazzino: AU

Listino:

| Riga | Articolo | Descrizione                   | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev.                      | Lotti/Ubic. |
|------|----------|-------------------------------|------|-----------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 10   | .        | Rif.(D) N.:22 Det: 19-05-2005 |      | 0,000     | 0,00000         | <input type="checkbox"/> | N           |
| 20   | AHE      |                               | n.   | 2,000     | 50,00000        | <input type="checkbox"/> | N           |

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga Evasione Riga Quantità evasa Netto Riga

20 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Prevista: - - 0,00 100,00

Effettiva: - - Totale Righe: 100,00

Fig. 3-36 - Ordini

[illegible]

Fig. 3-37 - Documenti interni

La procedura ha ignorato completamente il prezzo dell'ordine da importare ed ha creato un ordine per la quantità passata nel file ASCII.

**Esempio 3 (Caso 2 B)**

Evasione documento di origine: documento esterno avendo due documenti da evadere.

Supponiamo di avere due documenti distinti da evadere:

**DOCUMENTI INTERNI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 376 / 0 Del: 19-05-2005 Es.: 2005 Confermato

N.Doc.: 22 / Del: 19-05-2005

Documento: CORR Ricevuta Fiscale (beni)

N.Rif.: 0 / Del: - -

Rif. Est.:

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Tracciab. Conferma

Cliente: REGIONE TO Regione Toscana

Contratto: Evasione: 19-05-2005 Magazzino: AU

Listino:

| Riga | Articolo | Descrizione       | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev.                      | Lotti/Ubic. |
|------|----------|-------------------|------|-----------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 10   | AHE      | Ad Hoc Enterprise | n.   | 10,00     | 50,00000        | <input type="checkbox"/> | N           |

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga Evasione Riga Quantita' evasa Netto Riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Prevista: 19-05-2005 0,00 500,00

Effettiva: - - Totale Rigue: 500,00

Fig. 3-38 – Documenti Interni

**DOCUMENTI INTERNI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 379 / 0 Del: 19-05-2005 Es.: 2005 Confermato

N.Doc.: 23 / Del: 19-05-2005

Documento: CORR Ricevuta Fiscale (beni)

N.Rif.: 0 / Del: - -

Rif. Est.:

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Tracciab. Conferma

Cliente: REGIONE TO Regione Toscana

Contratto: Evasione: 19-05-2005 Magazzino: AU

Listino:

| Riga | Articolo | Descrizione       | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev.                      | Lotti/Ubic. |
|------|----------|-------------------|------|-----------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 10   | AHE      | Ad Hoc Enterprise | n.   | 4,00      | 0,00000         | <input type="checkbox"/> | N           |

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga Evasione Riga Quantita' evasa Netto Riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Prevista: 19-05-2005 0,00 0,00

Effettiva: - - Totale Rigue: 0,00

Fig. 3-39 - Documenti Interni

Supponiamo di importare un ordine per lo stesso articolo con quantità 12, attivando l'evasione documento di origine "Documento esterno".

**ORDINI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 29 / 0 Del: 21-06-2005 Es.: 2005 Confermato N.Doc.: 7 / Del: 21-06-2005

Documento: ORDCL Ordine da Cliente N.Rif.: 0 / Del: - -

Cliente: REGIONE TO Regione Toscana Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Contratto: Evasione: - - Magazzino: AU

Listino:

| Riga | Articolo | Descrizione                   | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev. | Lotti/Ubic. |
|------|----------|-------------------------------|------|-----------|-----------------|-----|-------------|
| 10   | .        | Rif.(Di) N.:22 Del 19-05-2005 |      | 0,000     | 0,00000         |     | N           |
| 20   | AHE      |                               | n.   | 10,000    | 50,00000        |     | N           |
| 30   | .        | Rif.(Di) N.:23 Del 19-05-2005 |      | 0,000     | 0,00000         |     | N           |
| 40   | AHE      |                               | n.   | 2,000     | 0,00000         |     | N           |

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga Evasione Riga Quantita' evasa Netto Riga

20 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Prevista: - - 0,000 500,00

<Evade Riga Doc.Origine> Effettiva: - - Totale Rigue: 500,00

Fig. 3-40 - Ordini

**DOCUMENTI INTERNI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 18 / 0 Del: 19-05-2005 Es.: 2005 Confermato N.Doc.: 22 / Del: 19-05-2005

Documento: CORR Ricevuta Fiscale (beni) N.Rif.: 0 / Del: - -

Cliente: REGIONE TO Regione Toscana Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Contratto: Evasione: 19-05-2005 Magazzino: AU

Listino:

| Riga | Articolo | Descrizione       | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev. | Lotti/Ubic. |
|------|----------|-------------------|------|-----------|-----------------|-----|-------------|
| 10   | AHE      | Ad Hoc Enterprise | n.   | 10,000    | 50,00000        | ✓   | N           |

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga Evasione Riga Quantita' evasa Netto Riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Prevista: 19-05-2005 10,000 500,00

Effettiva: 21-06-2005 Totale Rigue: 500,00

Fig. 3-41 - Documenti Interni



## Principali differenze tra evasione documento di origine “Documento ad hoc Enterprise” e “Documento esterno”.

Evasione documento di origine “Documento ad hoc Enterprise”.

Supponiamo di avere il seguente documento da evadere:

The screenshot shows the 'ORDINI (Vendite) / Interroga' window. The 'Documento' tab is active. Fields include: Reg. n.: 355 / 0, Del: 14-07-2006, Es.: 2006, N. doc.: 57 / Del: 14-07-2006, N. rif.: 0 / Del: - -, Rifer. est.: - -, Valuta: EUR, Cambio: 1,000000, Cons.: 14-07-2006, Cliente: ALBA SPA, Evasione: 14-07-2006, Mag.: AU, C/C.R.: ANALISI, Comm.: - -, Attiv.: - -, Contratto: - -, Contratto a obiettivo: - -. The table below lists items:

| Riga | Articolo          | Descrizione       | U.M. | Quantità | Prezzo unitario | Ev. | Lotti/ubic. |
|------|-------------------|-------------------|------|----------|-----------------|-----|-------------|
| 10   | AD HOC ENTERPRISE | AD HOC ENTERPRISE | PZ   | 2,000    | 10,00000        |     | N           |
| 20   | ACCONTO           | Acconto           | N.   | 1,000    | 150,00000       |     | N           |
| 30   | ACCONTO           | Acconto           | N.   | 1,000    | 50,00000        |     | N           |

Summary table at the bottom:

| Riga | Sconti / maggiorazioni di riga | Evasione riga        | Quantità evasa | Netto riga |
|------|--------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| 10   | 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00      | Prevista: 14-07-2006 | 0,000          | 20,00      |
|      |                                | Effettiva: - -       | Totale righe:  | 220,00     |

Fig. 3-43 - Ordini

Definiamo nel tracciato da utilizzare i 6 campi:

- DONUMDOC
- DOALFDOC
- DODATDOC
- DOTIPDOC
- DOTIPCON
- DOCODCON

Come evasione documento di origine “Documento ad hoc Enterprise”.

Creiamo il file ASCII da importare in questo modo:

- Articolo AHE per 5 q.tà a 30
- Servizio forfetario per 1 q.tà a 600

Passando i 5 campi con i riferimenti al documento di cui sopra il documento che sarà creato è il seguente:

**DOCUMENTI DI TRASPORTO (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. n.: 356 / 0 Del: 14-07-2006 Es.: 2006 Confermato

N. doc.: 124 / Del: 14-07-2006

Documento: DDTVE DDT per vendita

N.rif.: 0 / Del: -

Cliente: ALBA SPA ALBA SPA

Rif. est.: -

Listini: - Mag.: AU

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Promozioni: - C/C.R.: ANALISI Comm.: - Attiv.: -

Contratto: - Contratto a obiettivo: -

| Riga | Articolo          | Descrizione                    | U.M. | Quantità | Prezzo unitario | Ev.                      | Lotti/ubic. |
|------|-------------------|--------------------------------|------|----------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 10   | .                 | Rif. (OR) n. 57 del 14-07-2006 |      | 0,000    | 0,00000         | <input type="checkbox"/> | N           |
| 20   | AD HOC ENTERPRISE | AD HOC ENTERPRISE              | PZ   | 5,000    | 30,00000        | <input type="checkbox"/> | S           |
| 30   | ACCONTO           | Acconto                        | N.   | 1,000    | 150,00000       | <input type="checkbox"/> | N           |
| 40   | ACCONTO           | Acconto                        | N.   | 1,000    | 450,00000       | <input type="checkbox"/> | N           |

Riga Sconti / maggiorazioni di riga

40 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Netto riga: 0,00

<Evade riga doc.origine> Totale righe: 750,00

Fig. 3-44 – Ddt creato.

L'evasione dell'ordine avviene nel seguente modo:

**ORDINI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. n.: 355 / 0 Del: 14-07-2006 Es.: 2006 Confermato

N. doc.: 57 / Del: 14-07-2006

Documento: ORDCL Ordine da cliente

N.rif.: 0 / Del: -

Cliente: ALBA SPA ALBA SPA

Rif. est.: -

Listini: - Evasione: 14-07-2006 Mag.: AU

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Promozioni: - C/C.R.: ANALISI Comm.: - Attiv.: -

Contratto: - Contratto a obiettivo: -

Cons.: 14-07-2006

| Riga | Articolo          | Descrizione       | U.M. | Quantità | Prezzo unitario | Ev.                                 | Lotti/ubic. |
|------|-------------------|-------------------|------|----------|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| 10   | AD HOC ENTERPRISE | AD HOC ENTERPRISE | PZ   | 2,000    | 10,00000        | <input checked="" type="checkbox"/> | N           |
| 20   | ACCONTO           | Acconto           | N.   | 1,000    | 150,00000       | <input checked="" type="checkbox"/> | N           |
| 30   | ACCONTO           | Acconto           | N.   | 1,000    | 50,00000        | <input checked="" type="checkbox"/> | N           |

Riga Sconti / maggiorazioni di riga

30 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Evasione riga

Prevista: 14-07-2006

Effettiva: -

Importo evaso

0,00000

Netto riga

20,00

Totale righe: 220,00

Fig. 3-45 - Ordine evaso

La procedura non 'cicla' sulle righe da evadere, trova la prima e la evade per 150, mentre la seconda la evade per 450(600 valore passato nel file – 150 riga già evasa).

**Evasione documento origine “Documento esterno”.**

Caso contrario è se sono passati i 4 campi:

- DONUMDOC
- DOALFDOC
- DODATDOC
- DOTIPDOC
- DOTIPCON
- DOCODCON

Come evasione documento di origine “Documento esterno”.

Creiamo il file ASCII da importare in questo modo:

- Articolo AHE per 5 qtà a 30
- Servizio forfetario per 1 qtà a 600

Passando i 5 campi con i riferimenti al documento di cui sopra il documento che sarà creato è il seguente:

**DOCUMENTI DI TRASPORTO (Vendite) / Interroga**

Documenti: **Dati generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. n.: 356 / 0 Del: 14-07-2006 Es.: 2006 Confermato

N. doc.: 124 / Del: 14-07-2006

Documento: DDTVE DDT per vendita

N. rif.: 0 / Del: -

Cliente: ALBA SPA ALBA SPA

Rif. est.:

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Listini: Mag.: AU

Promozioni: C/C.R.: ANALISI E TEST Comm.: Attiv.:

Contratto: Contratto a obiettivo:

| Riga | Articolo          | Descrizione                    | U.M. | Quantità | Prezzo unitario | Ev.                      | Lotti/ubic. |
|------|-------------------|--------------------------------|------|----------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 10   |                   | Rif. (OR) n. 57 del 14-07-2006 |      | 0,000    | 0,00000         | <input type="checkbox"/> | N           |
| 20   | AD HOC ENTERPRISE | AD HOC ENTERPRISE              | PZ   | 5,000    | 10,00000        | <input type="checkbox"/> | S           |
| 30   | ACCONTO           | Acconto                        | N.   | 1,000    | 150,00000       | <input type="checkbox"/> | N           |
| 40   | ACCONTO           | Acconto                        | N.   | 1,000    | 50,00000        | <input type="checkbox"/> | N           |

Riga Sconti / maggiorazioni di riga

20 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Netto riga: 50,00

<Evade riga doc.origine> Totale righe: 250,00

Fig. 3-46 - Ddt

L'evasione dell'ordine avviene nel seguente modo:

**ORDINI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati generali** | **Spedizione** | **Flusso** | **Elenco**

Reg. n.: 355 / 0 Del: 14-07-2006 Es.: 2006 Confermato

N. doc.: 57 / Del: 14-07-2006

Documento: ORDCL > Ordine da cliente

N.rif.: 0 / Del: -

Cliente: ALBA SPA > ALBA SPA

Rif. est.: -

Listini: > > Evasione: 14-07-2006 Mag.: AU >

Valuta: EUR > Cambio: 1,000000

Promozioni: > > C/C.R.: ANALISI > Comm.: > Attiv.: >

Cons.: 14-07-2006

Contratto: > Contratto a obiettivo: >

Tracciab. Car. Rap.

| Riga | Articolo          | Descrizione       | U.M. | Quantità | Prezzo unitario | Ev. | Lotti/ubic. |
|------|-------------------|-------------------|------|----------|-----------------|-----|-------------|
| 10   | AD HOC ENTERPRISE | AD HOC ENTERPRISE | PZ   | 2,000    | 10,00000        | ✓   | N           |
| 20   | ACCONTO           | Acconto           | N.   | 1,000    | 150,00000       | ✓   | N           |
| 30   | ACCONTO           | Acconto           | N.   | 1,000    | 50,00000        | ✓   | N           |

Riga Sconti / maggiorazioni di riga Evasione riga Importo evaso Netto riga

30 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Prevista: 14-07-2006 0,00000 50,00

Effettiva: - - Totale righe: 220,00

Dati Riga Lot./Ubi. Saldi Scorpo Tracciab.

Fig. 3-47 – Ordine evaso

La procedura evade l'ordine per le righe articolo prendendo la quantità passata nel file, per i servizi prendendo il prezzo passato nel file.

Il prezzo per le righe articolo è ripreso dal documento da evadere ignorando quello passato nel file.

### Esempio

Differenze su documento generato nel caso in cui siano passati nel tracciato i 6 campi, oppure i campi MVSEIRIF e MVROWRIF, oppure se si effettua l'evasione massiva (sempre con evasione documento di origine "Documento ad hoc Enterprise"):

Vediamo le diverse evasioni supponendo di avere il seguente documento da evadere:

Ordine a cliente Costa con:

- Articolo AHE quantità 5 prezzo 10
- Articolo AHE quantità 3 prezzo 15
- Acconto (servizio forfaitario) quantità 1 a 10
- Acconto (servizio forfaitario) quantità 1 a 20

**ORDINI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. n.: 355 / 0 Del: 14-07-2006 Es.: 2006 Confermato

Documento: ORDCL > Ordine da cliente

Cliente: ALBA SPA > ALBA SPA

Listini: > > Evasione: 14-07-2006 Mag.: AU

Promozioni: > > C/C.R.: ANALISI > Comm.: > Attiv.: >

Contratto: > Contratto a obiettivo: >

N. doc.: 57 / Del: 14-07-2006

N.rif.: 0 / Del: -

Rif. est.: >

Valuta: EUR > Cambio: 1,000000

Cons.: 14-07-2006

Tracciab. Car.Rap.

| Riga | Articolo          | Descrizione       | U.M. | Quantità | Prezzo unitario | Ev. | Lotti/ubic. |
|------|-------------------|-------------------|------|----------|-----------------|-----|-------------|
| 10   | AD HOC ENTERPRISE | AD HOC ENTERPRISE | PZ   | 5,000    | 10,00000        | N   | N           |
| 20   | ACCONTO           | Acconto           | N.   | 1,000    | 150,00000       | N   | N           |
| 30   | ACCONTO           | Acconto           | N.   | 1,000    | 50,00000        | N   | N           |
| 40   | AD HOC ENTERPRISE | AD HOC ENTERPRISE | PZ   | 3,000    | 15,00000        | N   | N           |

Riga Sconti / maggiorazioni di riga Evasione riga Quantità evasa Netto riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Prevista: 14-07-2006 0,000 50,00

Effettiva: - - Totale righe: 125,00

Fig. 3-48 - Ordine

Creiamo un altro ordine di Acconto 1 q.tà a 100.

**ORDINI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. n.: 358 / 0 Del: 14-07-2006 Es.: 2006 Confermato

Documento: ORDCL > Ordine da cliente

Cliente: ALBA SPA > ALBA SPA

Listini: > > Evasione: 17-07-2006 Mag.: AU

Promozioni: > > C/C.R.: ANALISI E TEST > Comm.: > Attiv.: >

Contratto: > Contratto a obiettivo: >

N. doc.: 58 / Del: 14-07-2006

N.rif.: 0 / Del: -

Rif. est.: >

Valuta: EUR > Cambio: 1,000000

Cons.: 17-07-2006

Tracciab. Car.Rap.

| Riga | Articolo | Descrizione | U.M. | Quantità | Prezzo unitario | Ev. | Lotti/ubic. |
|------|----------|-------------|------|----------|-----------------|-----|-------------|
| 10   | ACCONTO  | Acconto     | N.   | 1,000    | 100,00000       | N   | N           |

Riga Sconti / maggiorazioni di riga Evasione riga Importo evaso Netto riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Prevista: 17-07-2006 0,00000 100,00

Effettiva: - - Totale righe: 100,00

Fig. 3-49 - Acconto.

Supponiamo di importare un DDT che evade l'ordine utilizzando un file ASCII così creato:

- Articolo AHE quantità 10 prezzo 30
- Acconto quantità 1 prezzo 40

**Caso 1)** Passiamo nel file ASCII il riferimento al documento da evadere, indicando nel rispettivo tracciato utilizzato i 6 campi e valorizzandoli:

- DONUMDOC
- DOALFDOC
- DODATDOC
- DOTIPDOC
- DOTIPCON
- DOCODCON

Evasione documento di origine “Documento ad hoc Enterprise”.

**DOCUMENTI DI TRASPORTO (Vendite) / Interroga**

Documento | Dati generali | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. n.: 357 / 0 Del: 14-07-2006 Es.: 2006 Confermato N. doc.: 124 / Del: 14-07-2006

Documento: DDTVE DDT per vendita N. rif.: 0 / Del: - -

Cliente: ALBA SPA ALBA SPA Rif. est.: Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Listini: Mag.: AU

Promozioni: C/C.R.: ANALISI E TEST Comm.: Attiv.: Car. Rap.

Contratto: Contratto a obiettivo:

| Riga | Articolo          | Descrizione                    | U.M. | Quantità | Prezzo unitario | Ev.                      | Lotti/ubic. |
|------|-------------------|--------------------------------|------|----------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 10   |                   | Rif. (OR) n. 57 del 14-07-2006 |      | 0,000    | 0,00000         | <input type="checkbox"/> | N           |
| 20   | AD HOC ENTERPRISE | AD HOC ENTERPRISE              | PZ   | 5,000    | 30,00000        | <input type="checkbox"/> | S           |
| 30   | ACCONTO           | Acconto                        | N.   | 1,000    | 150,00000       | <input type="checkbox"/> | N           |
| 40   | ACCONTO           | Acconto                        | N.   | 1,000    | 50,00000        | <input type="checkbox"/> | N           |
| 50   | AD HOC ENTERPRISE | AD HOC ENTERPRISE              | PZ   | 5,000    | 30,00000        | <input type="checkbox"/> | S           |

Riga Sconti / maggiorazioni di riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Netto riga: 0,00

Totale righe: 340,00

Dati Riga  
Abbina UL  
Salvi  
Scegli  
Traccolab.

Fig. 3-50 - Ddt

L'ordine risulterà così evaso:

**ORDINI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati generali** | **Spedizione** | **Flusso** | **Elenco**

Reg. n.: 355 / 0 Del: 14-07-2006 Es.: 2006 Confermato

N. doc.: 57 / Del: 14-07-2006

Documento: ORDCL Ordine da cliente

N.rif.: 0 / Del: -

Cliente: ALBA SPA ALBA SPA

Rif. est.: -

Listini: - Evasione: 14-07-2006 Mag.: AU

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Promozioni: - C/C.R.: ANALISI Comm.: - Attiv.: -

Cons.: 14-07-2006

Contratto: - Contratto a obiettivo: -

Tracciab. Car. Rap.

| Riga | Articolo          | Descrizione       | U.M. | Quantità | Prezzo unitario | Ev. | Lotti/ubic. |
|------|-------------------|-------------------|------|----------|-----------------|-----|-------------|
| 10   | AD HOC ENTERPRISE | AD HOC ENTERPRISE | PZ   | 5,000    | 10,00000        | ✓   | N           |
| 20   | ACCONTO           | Acconto           | N.   | 1,000    | 10,00000        | ✓   | N           |
| 30   | ACCONTO           | Acconto           | N.   | 1,000    | 20,00000        | ✓   | N           |
| 40   | AD HOC ENTERPRISE | AD HOC ENTERPRISE | PZ   | 3,000    | 15,00000        | ✓   | N           |

Riga Sconti / maggiorazioni di riga Evasione riga Quantità evasa Netto riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Prevista: 14-07-2006 0,000 50,00

Effettiva: - - Totale righe: 125,00

Fig. 3-51 - ordine

Vediamo di spiegare il comportamento della procedura:

La procedura trova nel file per l'articolo AHE 10 qtà:

1. Individua il documento;
2. Verifica se esiste una riga con quell'articolo, incontra la prima di 5 pezzi, confronta la quantità del file con la quantità di questa riga è minore quindi la evade completamente scrivendo una riga nel DDT, la quantità passata nel file però è 10 quindi rimane un resto di 5;
3. Verifica se nel documento esaminato esiste un'altra riga con quell'articolo, nel nostro esempio esiste, quindi confronta il resto con la quantità di questa nuova riga, essendo l'ultima la evade completamente per il resto(5) anche se superiore alla quantità della riga.

Stesso ragionamento per la riga relativa al servizio forfetario, l'importo passato nel file è 40:

1. Individua il documento;
2. Verifica se esiste una riga con quell'articolo, incontra la prima di 10, confronta il prezzo del file con il prezzo di questa riga è minore quindi la evade completamente scrivendo una riga nel DDT, la quantità passata nel file però è 40 quindi rimane un resto di 30;
3. Verifica se nel documento esaminato esiste un'altra riga con quell'articolo, nel nostro esempio esiste quindi confronta il resto con la quantità di questa nuova riga, essendo l'ultima la evade completamente per il resto (40) anche se superiore all'importo della riga;

### Esempio

Differenze su documento generato nel caso in cui siano passati nel tracciato i 6 campi, oppure i campi MVSEIRIF e MVROWRIF, oppure se si effettua l'evasione massiva (sempre con Evasione documento di origine "Documento esterno"):

Vediamo le diverse evasioni supponendo di avere il seguente documento da evadere:

Ordine a cliente Costa con:

- Articolo AHE quantità 5 prezzo 10

- Articolo AHE quantità 3 prezzo 15
- Acconto (servizio forfetario) quantità 1 a 10
- Acconto (servizio forfetario) quantità 1 a 20

**ORDINI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: **34** / **0** Del: **21-06-2005** Es.: **2005** Confermato

N.Doc.: **7** / Del: **21-06-2005**

Documento: **ORDCL** Ordine da Cliente

N.Rif.: **0** / Del: **-**

Cliente: **COSTA** Costa Navigazione

Rif. Est.: **-**

Contratto: **-** Evasione: **21-06-2005** Magazzino: **AU**

Valuta: **EUR** Cambio: **1,000000**

Listino: **CLIEN**

| Riga | Articolo | Descrizione       | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev.                      | Lotti/Ubic. |
|------|----------|-------------------|------|-----------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 10   | AHE      | Ad Hoc Enterprise | n.   | 5,000     | 10,00000        | <input type="checkbox"/> | N           |
| 20   | AHE      | Ad Hoc Enterprise | n.   | 3,000     | 15,00000        | <input type="checkbox"/> | N           |
| 30   | ACCONTO  | Acconto           | n.   | 1,000     | 10,00000        | <input type="checkbox"/> | N           |
| 40   | ACCONTO  | Acconto           | n.   | 1,000     | 20,00000        | <input type="checkbox"/> | N           |

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga Evasione Riga Quantità evasa Netto Riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Prevista: 21-06-2005 0,0000 50,00

Effettiva: - - Totale Righe: 125,00

Creiamo un altro ordine di Acconto1 q.tà a 100.

**ORDINI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: **35** / **0** Del: **21-06-2005** Es.: **2005** Confermato

N.Doc.: **8** / Del: **21-06-2005**

Documento: **ORDCL** Ordine da Cliente

N.Rif.: **0** / Del: **-**

Cliente: **COSTA** Costa Navigazione

Rif. Est.: **-**

Contratto: **-** Evasione: **21-06-2005** Magazzino: **AU**

Valuta: **EUR** Cambio: **1,000000**

Listino: **CLIEN**

| Riga | Articolo | Descrizione | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev.                      | Lotti/Ubic. |
|------|----------|-------------|------|-----------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 10   | ACCONTO  | Acconto     | n.   | 1,000     | 100,00000       | <input type="checkbox"/> | N           |

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga Evasione Riga Importo Evaso Netto Riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Prevista: 21-06-2005 0,00000 100,00

Effettiva: - - Totale Righe: 100,00

Supponiamo di importare un DDT che evade l'ordine numero 7 del 21/06/2005 utilizzando un file ASCII così creato:

- Articolo AHE quantità 10 prezzo 30
- Acconto quantità 1 prezzo 40

**Caso 1)** Passiamo nel file ASCII il riferimento al documento da evadere, indicando nel rispettivo tracciato utilizzato i 6 campi e valorizzandoli:

- DONUMDOC= 7
- DOALFDOC
- DODATDOC=21/06/2005
- DOTIPDOC=ORDCL
- DOTIPCON=C
- DOCODCON=COSTA

Evasione documento di origine "Documento esterno".

Di seguito il documento importato:

**DOCUMENTI DI TRASPORTO (Vendite) / Interroga**

Documento **Dati Generali** Spedizione Flusso Elenco

Reg. N.: 42 / 0 Del: 21-06-2005 Es.: 2005 Confermato

N.Doc.: 5 / Del: 21-06-2005

Documento: DDTVE DDT di Vendita

N.Rif.: 0 / Del:

Cliente: COSTA Costa Navigazione

Rif. Est.:

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Contratto: Evasione: - - Magazzino: AU

Listino:

| Riga | Articolo | Descrizione                   | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev. | Lotti/Ubic. |
|------|----------|-------------------------------|------|-----------|-----------------|-----|-------------|
| 10   | .        | Rif.(OR) N.:7 Del: 21-06-2005 |      | 0,000     | 0,00000         |     | N           |
| 20   | AHE      |                               | n.   | 5,000     | 10,00000        |     | N           |
| 30   | AHE      |                               | n.   | 5,000     | 15,00000        |     | N           |
| 40   | ACCONTO  |                               | n.   | 1,000     | 10,00000        |     | N           |
| 50   | ACCONTO  |                               | n.   | 1,000     | 30,00000        |     | N           |

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga Evasione Riga Quantita' evasa Netto Riga

20 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Prevista: - - 0,000 50,00

<Evade Riga Doc.Origine> Effettiva: - - Totale Righe: 165,00

**ORDINI (Vendite) / Interroga**

Documento **Dati Generali** Spedizione Flusso Elenco

Reg. N.: 34 / 0 Del: 21-06-2005 Es.: 2005 Confermato

N.Doc.: 7 / Del: 21-06-2005

Documento: ORDCL Ordine da Cliente

N.Rif.: 0 / Del:

Cliente: COSTA Costa Navigazione

Rif. Est.:

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Contratto: Evasione: 21-06-2005 Magazzino: AU

Listino: CLIEN

| Riga | Articolo | Descrizione       | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev. | Lotti/Ubic. |
|------|----------|-------------------|------|-----------|-----------------|-----|-------------|
| 10   | AHE      | Ad Hoc Enterprise | n.   | 5,000     | 10,00000        |     | N           |
| 20   | AHE      | Ad Hoc Enterprise | n.   | 3,000     | 15,00000        |     | N           |
| 30   | ACCONTO  | Acconto           | n.   | 1,000     | 10,00000        |     | N           |
| 40   | ACCONTO  | Acconto           | n.   | 1,000     | 20,00000        |     | N           |

Riga Sconti / Maggiorazioni di Riga Evasione Riga Quantita' evasa Netto Riga

10 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Prevista: 21-06-2005 5,000 50,00

Effettiva: 21-06-2005 Totale Righe: 125,00

La procedura ha ignorato per le righe articolo il prezzo passato nel file evadendo con il prezzo presente sulla riga di origine, mentre, per le righe forfetarie è comunque considerato il prezzo passato nel file, in quanto per queste tipo di righe l'evasione avviene per valore.

**Caso 2)** Passiamo nel file ASCII il riferimento al documento da evadere, indicando nel rispettivo tracciato utilizzato i due campi e valorizzandoli:

- MVSERRIF
- MVROWRIF

Evasione documento di origine “Documento esterno”.

Importiamo il DDT ed otterremo:

[illegible]

L'ordine risulterà evaso nel seguente modo:

**ORDINI (Vendite) / Interroga**

Documento | Dati Generali | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 34 / 0 Del: 21-06-2005 Es.: 2005 Confermato N.Doc.: 7 / Del: 21-06-2005

Documento: ORDCL Ordine da Cliente N.Rif.: 0 / Del: - -

Cliente: COSTA Costa Navigazione Rif. Est.: Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Contratto: Evasione: 21-06-2005 Magazzino: AU

Listino: CLIEN

| Riga | Articolo | Descrizione       | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev.                                 | Lotti/Ubi. |
|------|----------|-------------------|------|-----------|-----------------|-------------------------------------|------------|
| 10   | AHE      | Ad Hoc Enterprise | n.   | 5,000     | 10,00000        | <input checked="" type="checkbox"/> | N          |
| 20   | AHE      | Ad Hoc Enterprise | n.   | 3,000     | 15,00000        | <input checked="" type="checkbox"/> | N          |
| 30   | ACCONTO  | Acconto           | n.   | 1,000     | 10,00000        | <input checked="" type="checkbox"/> | N          |
| 40   | ACCONTO  | Acconto           | n.   | 1,000     | 20,00000        | <input checked="" type="checkbox"/> | N          |

| Riga | Sconti / Maggiorazioni di Riga | Evasione Riga         | Quantità evasa | Netto Riga |
|------|--------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| 10   | 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00      | Prevista: 21-06-2005  | 10,000         | 50,00      |
|      |                                | Effettiva: 21-06-2005 | Totale Righe:  | 125,00     |

La procedura ha ignorato per le righe articolo il prezzo passato nel file evadendo con il prezzo presente sulla riga di origine, mentre, per le righe forfetarie è comunque considerato il prezzo passato nel file, in quanto per questo tipo di righe l'evasione avviene per valore.

**Caso 3)** Non passiamo nessun riferimento al documento da evadere nel tracciato, evasione documento di origine "Documento esterno".  
Importiamo il DDT.

**DOCUMENTI DI TRASPORTO (Vendite) / Interroga**

Documento | Dati Generali | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 44 / 0 Del: 21-06-2005 Es.: 2005 Confermato N.Doc.: 33 / Del: 21-06-2005

Documento: DDTVE DDT di Vendita N.Rif.: 0 / Del: - -

Cliente: COSTA Costa Navigazione Rif. Est.: Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Contratto: Evasione: - - Magazzino: AU

Listino:

| Riga | Articolo | Descrizione                   | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev.                      | Lotti/Ubi. |
|------|----------|-------------------------------|------|-----------|-----------------|--------------------------|------------|
| 10   | .        | Rif.(OR) N.:7 Del: 21-06-2005 |      | 0,000     | 0,00000         | <input type="checkbox"/> | N          |
| 20   | AHE      |                               | n.   | 5,000     | 10,00000        | <input type="checkbox"/> | N          |
| 30   | AHE      |                               | n.   | 5,000     | 15,00000        | <input type="checkbox"/> | N          |
| 40   | ACCONTO  |                               | n.   | 1,000     | 10,00000        | <input type="checkbox"/> | N          |
| 50   | ACCONTO  |                               | n.   | 1,000     | 20,00000        | <input type="checkbox"/> | N          |
| 60   | .        | Rif.(OR) N.:8 Del: 21-06-2005 |      | 0,000     | 0,00000         | <input type="checkbox"/> | N          |
| 70   | ACCONTO  |                               | n.   | 1,000     | 10,00000        | <input type="checkbox"/> | N          |

| Riga | Sconti / Maggiorazioni di Riga | Evasione Riga        | Quantità evasa | Netto Riga |
|------|--------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| 10   | 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00      | Prevista: 21-06-2005 | 0,000          | 0,00       |
|      |                                | Effettiva: - -       | Totale Righe:  | 165,00     |

La procedura ha ignorato per le righe articolo il prezzo passato nel file evadendo con il prezzo presente sulla riga di origine, mentre, per le righe forfetarie è comunque considerato il prezzo passato

nel file in quanto per queste tipo di righe l'evasione avviene per valore.

**ORDINI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 34 / 0 Del: 21-06-2005 Es.: 2005 Confermato

N.Doc.: 7 / Del: 21-06-2005

Document: ORDCL Ordine da Cliente

N.Rif.: 0 / Del: - -

Cliente: COSTA Costa Navigazione

Rif. Est.:

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Contratto: Evasione: 21-06-2005 Magazzino: AU

Listino: CLIEN

| Riga | Articolo | Descrizione       | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev.                                 | Lotti/Ubic. |
|------|----------|-------------------|------|-----------|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| 10   | AHE      | Ad Hoc Enterprise | n.   | 5,000     | 10,00000        | <input checked="" type="checkbox"/> | N           |
| 20   | AHE      | Ad Hoc Enterprise | n.   | 3,000     | 15,00000        | <input checked="" type="checkbox"/> | N           |
| 30   | ACCONTO  | Acconto           | n.   | 1,000     | 10,00000        | <input checked="" type="checkbox"/> | N           |
| 40   | ACCONTO  | Acconto           | n.   | 1,000     | 20,00000        | <input checked="" type="checkbox"/> | N           |

| Riga | Sconti / Maggiorazioni di Riga | Evasione Riga         | Quantità evasa | Netto Riga |
|------|--------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| 10   | 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00      | Prevista: 21-06-2005  | 5,000          | 50,00      |
|      |                                | Effettiva: 21-06-2005 | Totale Righe:  | 125,00     |

**ORDINI (Vendite) / Interroga**

Documento: **Dati Generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. N.: 35 / 0 Del: 21-06-2005 Es.: 2005 Confermato

N.Doc.: 8 / Del: 21-06-2005

Document: ORDCL Ordine da Cliente

N.Rif.: 0 / Del: - -

Cliente: COSTA Costa Navigazione

Rif. Est.:

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Contratto: Evasione: 21-06-2005 Magazzino: AU

Listino: CLIEN

| Riga | Articolo | Descrizione | U.M. | Quantita' | Prezzo Unitario | Ev.                      | Lotti/Ubic. |
|------|----------|-------------|------|-----------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 10   | ACCONTO  | Acconto     | n.   | 1,000     | 100,00000       | <input type="checkbox"/> | N           |

| Riga | Sconti / Maggiorazioni di Riga | Evasione Riga         | Importo Evaso | Netto Riga |
|------|--------------------------------|-----------------------|---------------|------------|
| 10   | 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00      | Prevista: 21-06-2005  | 10,00000      | 100,00     |
|      |                                | Effettiva: 21-06-2005 | Totale Righe: | 100,00     |



## Resoconti

Oltre alla possibilità di controllare ogni record durante il trasferimento, la procedura mette a disposizione una gestione resoconti e la relativa stampa. L'utente può specificare al momento di definizione del criterio di importazione se compilare o meno il resoconto.

Nell'anagrafica dei Resoconti, ad ogni importazione è aggiunto un record nella tabella dei resoconti con relativo seriale. Se viene effettuato l'import utilizzando lo stesso codice importazione la procedura non sovrascrive i record precedenti, ma inserisce lo stesso codice importazione con diversi seriali.

Inoltre in caso di avvenuta evasione nel dettaglio del resoconto sono evidenziate informazioni utili a identificare documento e riga evasa.

L'archivio Resoconti contiene lo storico dei record importati, data ed ora di inizio e di fine import e risultato dell'operazione (riepilogo dei records scartati ed il dettaglio dei problemi riscontrati).

L'archivio storico dei resoconti mantiene traccia dell'ultima operazione eseguita per ogni tipo di tracciato di importazione definito.

The screenshot shows a software window titled "RESOCONTI / Interroga". It has a tabbed interface with "Pag.1" and "Elenco" tabs. Below the tabs, there are two input fields: "Import:" with the value "AD HOC REV. ODBC" and a numeric field with the value "0000000001".

The main area contains a table with two columns: "Operazione eseguita" and "Dettaglio". The table lists several import operations, all of which resulted in errors. The first row is highlighted with a mouse cursor.

| Operazione eseguita                                                                         | Dettaglio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Import archivi iniziato alle ore 16:47:48 del giorno 13-07-2006                             |           |
| Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'interrogazione della sorgente dati ODBC |           |
| Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'interrogazione della sorgente dati ODBC |           |
| Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'interrogazione della sorgente dati ODBC |           |
| Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'interrogazione della sorgente dati ODBC |           |
| Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'interrogazione della sorgente dati ODBC |           |
| Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'interrogazione della sorgente dati ODBC |           |
| Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'interrogazione della sorgente dati ODBC |           |
| Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'interrogazione della sorgente dati ODBC |           |
| Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'interrogazione della sorgente dati ODBC |           |
| Import archivi terminato alle ore 16:48:11 del giorno 13-07-2006                            |           |

Below the table, there are two more sections: "Descrizione estesa" and "Tipo segnalazione e dettaglio esteso". The "Descrizione estesa" section contains the text "Import archivi iniziato alle ore 16:47:48 del giorno 13-07-2006". The "Tipo segnalazione e dettaglio esteso" section has a dropdown menu set to "Segnalazione" and a large empty text area below it.

Fig. 3-52 - Resoconto di Importazione con segnalazioni

### Import

E' il nome dell'archivio importato a cui si riferisce il resoconto. Il resoconto può contenere, a seconda di quanto impostato nell'archivio del tracciati record, solo errori od anche segnalazioni.

### Operazione eseguita

Vengono riportate tutte le fasi e/o passi dell'importazione. In questo campo viene memorizzata la descrizione della fase.

 **Dettaglio**

Informazioni dettagliate della fase di import (nell'esempio in valore contenuto nel campo chiave).



## Stampa Resoconti

La procedura permette di stampare il resoconto dell'import con possibili selezioni sul tracciato di importazione e sulla tipologia di resoconto (solo errori, segnalazioni, tutti).

Fig. 3-53 - Stampa Resoconti

### Tracciati

L'utente deve indicare il codice del Tracciato di Importazione a cui si riferisce il resoconto.

### Tipologia

La stampa del resoconto associato all'archivio che si è importato può essere fatta con la separata indicazione degli errori dalle sole segnalazioni oppure senza alcuna distinzione tra i due.

*Se ci sono errori, l'anteprima di stampa con il resoconto viene aperta automaticamente.*



Riportiamo di seguito un esempio di stampa resoconti.

## Resoconto

### Import AD HOC REV. ODBC

Azienda Dimostrativa AHE

Importazione da ad hoc Revolution via ODBC  
Tracciato utilizzato per Db Oracle

| Operazione eseguita                                                                                                   | Dettaglio | Tipo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| <b>Seriale:</b> 0000000001                                                                                            |           |      |
| ● Import archivi iniziato alle ore 16:47:48 del giorno 13-07-2006                                                     |           | S    |
| ● Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'interrogazione della sorgente dati ODBC:<br>BAN_CHE             |           | E    |
| ● Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'interrogazione della sorgente dati ODBC:<br>CODICI IVA          |           | E    |
| ● Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'interrogazione della sorgente dati ODBC:<br>MASTRI DI LIVELLO 4 |           | E    |
| ● Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'interrogazione della sorgente dati ODBC:<br>PIANO DEI CONTI     |           | E    |
| ● Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'interrogazione della sorgente dati ODBC:<br>CONTI               |           | E    |
| ● Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'interrogazione della sorgente dati ODBC:<br>CONTI               |           | E    |
| ● Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'interrogazione della sorgente dati ODBC:<br>CAUSALI CONTABILI   |           | E    |
| ● Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'interrogazione della sorgente dati ODBC:<br>AUTOMATISMI1        |           | E    |
| ● Si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'interrogazione della sorgente dati ODBC:<br>MODELLI CONTABILI   |           | E    |
| ● Import archivi terminato alle ore 16:48:11 del giorno 13-07-2006                                                    |           | S    |

Fig. 3-54 - Esempio di Stampa Resoconto di importazione



## Cancellazione Resoconti

La procedura offre tale funzione di servizio che consente all'utente di cancellare in modo massivo tutti i resoconti legati al codice importazione selezionato, così da eliminare i resoconti di vecchie importazioni che non si desidera conservare.

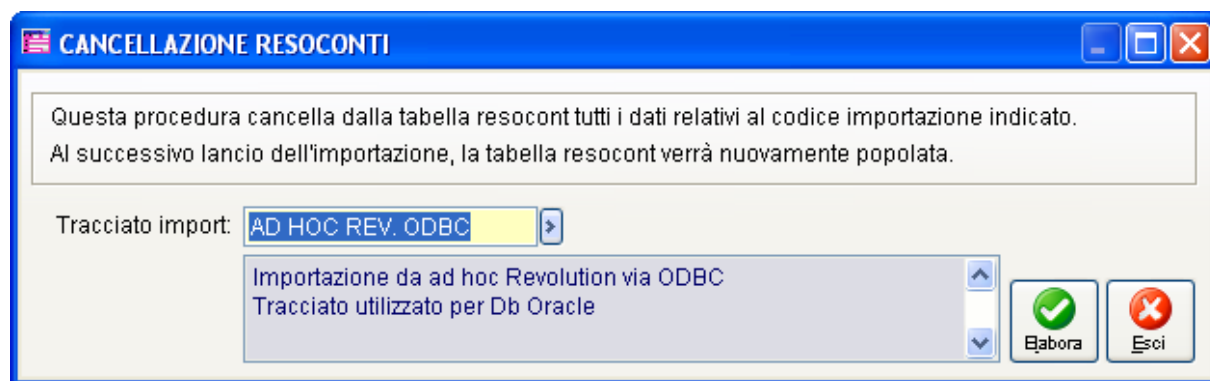


Fig. 3-55 - Cancellazione Resoconti

[illegible]

[illegible]

# 4 Operazioni di Servizio

-  **Duplicazione Tracciati**
-  **Modifica Path**
-  **Import/Export Tabelle Import Dati**
-  **Stampa Documenti non Evadibili**
-  **Importazione da ad hoc Windows ed Avvertenze**

## Introduzione

Correlate al Modulo di Import sono fornite tre operazioni di servizio per facilitare il mantenimento dei dati riguardanti i Tracciati di Importazione:

- ♦ Import/Export Tabelle Import Dati
- ♦ Duplicazione Tracciati
- ♦ Modifica Path

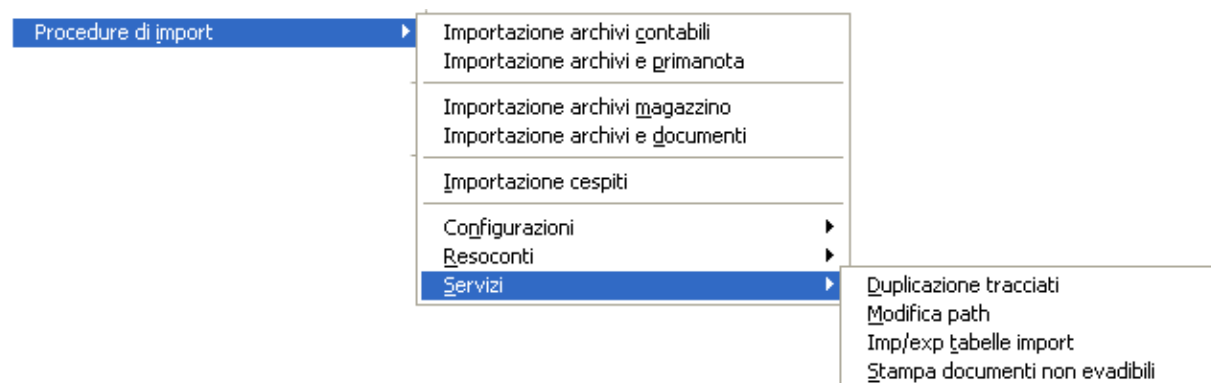


Fig. 4-1 - Menu Servizi



## Duplicazione Tracciati

La procedura permette di creare un tracciato nuovo prendendo i dati da un tracciato di partenza esistente, selezionando eventualmente un intervallo di archivi di destinazione.

**DUPLICAZIONE TRACCIATO**

Tracciato di partenza: AD HOC REV. ODBC Importazione da ad hoc Revolution via ODBC Tracci

Tipo sorgente: Odbc

Da archivio: AC Automatismi Contab.

Ad archivio: ZO Zone

Nuovo tracciato: AD HOC REV. ODBC 2 Importazione da ad hoc Revolution 2

Ok Esci

Fig. 4-2 - Maschera di duplicazione tracciati

Il tracciato appena creato sarà visualizzabile nell'archivio dei Tracciati di Importazione. In caso di esecuzione conclusa con successo viene emesso un messaggio.



## Modifica Path

Tale maschera consente di modificare il path del file .txt (in pratica dove è presente il file .txt) oppure modificare il nome della sorgente dati del tracciato. Questo perché una volta caricato il tracciato con il path o la sorgente dati in variazione non si può modificare.

Fig. 4-3 - Modifica Path



## Import/Export Tabelle Import Dati

La procedura permette di importare o esportare i Tracciati di Importazione, gli Archivi di Destinazione, i Valori Predefiniti e le Trascodifiche attraverso un file in formato ASCII o DBF.

La procedura può essere utilizzata per caricare i Tracciati di Importazione da procedure esterne rilasciati con il CD di installazione di Ad hoc ENTERPRISE. Inoltre fornisce all'utente la possibilità di definire archivi di importazione su aziende di prova e trasportarli successivamente su altre aziende. La procedura effettua un aggiornamento degli archivi senza andare ad eliminare i dati preesistenti.

L'utente può selezionare solo alcuni archivi che si desiderano importare od esportare.

Per le tabelle dei "Tracciati Records", "Valori Predefiniti" e "Trascodifiche" sono previsti due files: il primo contiene i dati di testata, mentre il secondo i dati del corpo.

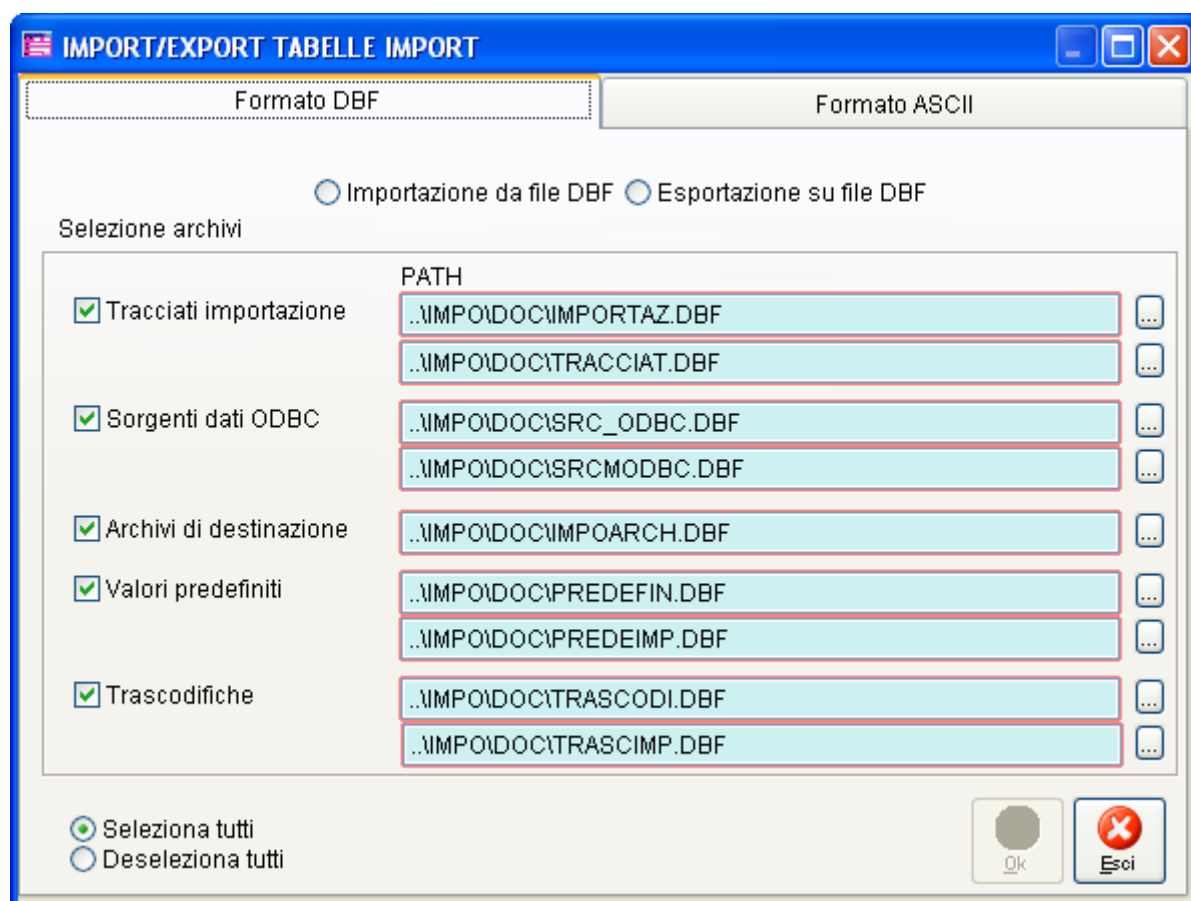


Fig. 4-4 - Importazioni da files in formato DBF

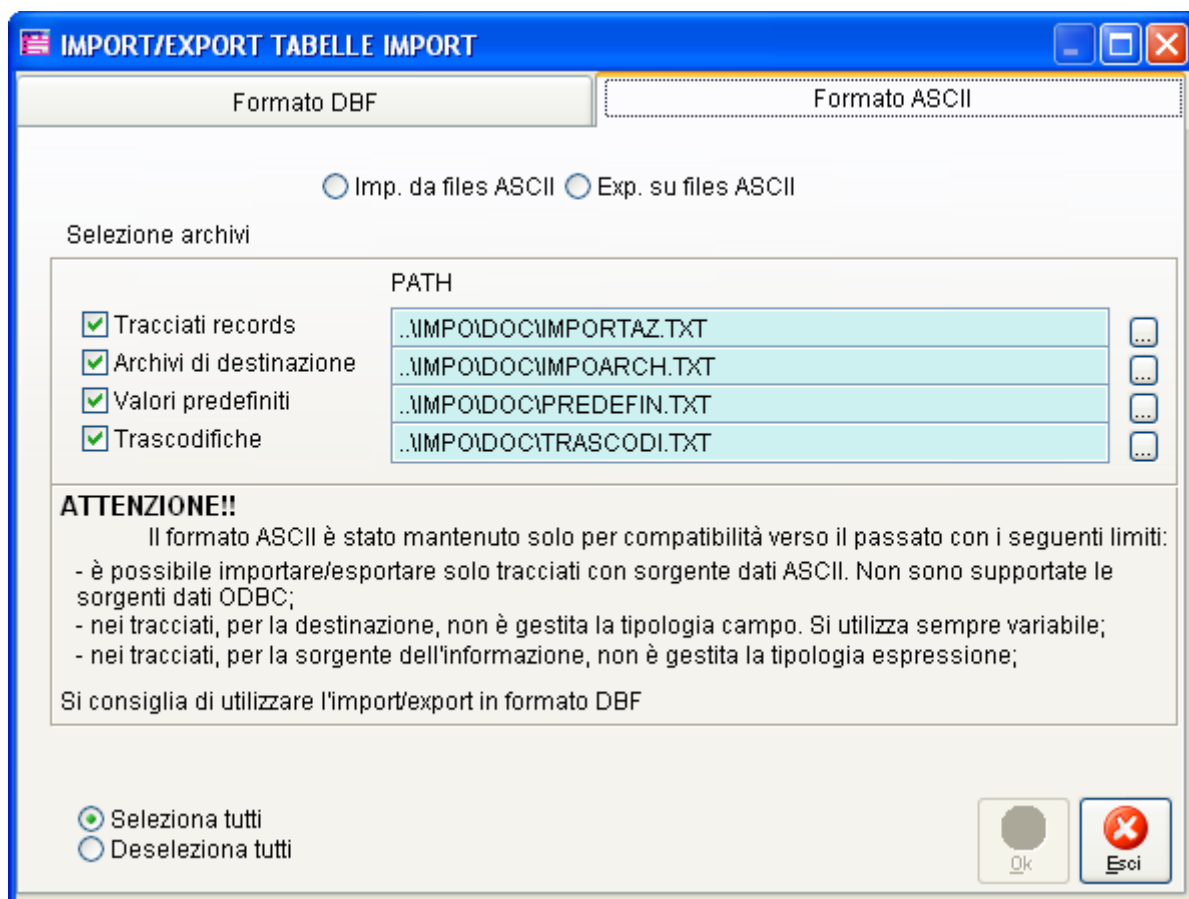


Fig. 4-5 - Maschera di importazione/esportazione in formato ASCII

*Si consiglia di utilizzare l'import/export in formato DBF; il formato ASCII, mantenuto per ragioni di compatibilità verso il passato, ha difatti diversi limiti:*

- 1) è possibile importare/esportare solo tracciati con sorgente dati ASCII; non sono supportate le sorgenti dati ODBC;*
- 2) non è gestita la tipologia CAMPO nei campi di destinazione dei tracciati, ma si utilizza sempre la tipologia VARIABILE;*
- 3) non è gestita la tipologia ESPRESSIONE nei campi di origine dei tracciati.*



## Stampa Documenti non Evadibili

Sulla configurazione del tracciato la procedura propone la stampa “Documenti non evadibili”, in modo da verificare in base alla data limite impostata, quali documenti non saranno evasi, partendo dal documento che si intende importare. L'applicativo individua quali documenti non saranno evasi in quanto precedenti a tale data. Se l'utente da questa stampa analizza un documento deve comunque essere evaso, è libero di anticipare la data limite nel tracciato.

Fig. 4-6 - Stampa documenti non evadibili



*Si ricorda comunque che la procedura, al momento dell'import fa scattare tutti i controlli secondo la configurazione del tracciato.*

In alcuni casi la stampa può risultare vuota:

- ♦ Non esistono documenti di origine della causale selezionata;
- ♦ Non esistono doc. di origine della causale documento selezionata con flag “Evasione” disattivo;
- ♦ Non esistono documenti da evadere con gli stessi parametri passati nella maschera di stampa
- ♦ Nella maschera di stampa non è indicata l'unità di misura e valuta.
- ♦ Se non esistono documenti con l'intestatario selezionato nella maschera di lancio stampa.



# Importazione da ad hoc Windows ed

## Avvertenze

In questo paragrafo vengono elencate alcune peculiarità dell'import da ad hoc Windows, i passi da seguire preliminarmente all'Import ed alcune caratteristiche dei risultati ottenuti.

### NOTE IMPORTANTI:

1. Mettere, prima di fare l'import del piano dei conti il numero massimo di livelli nell'Anagrafica Azienda; attenzione: tale livello deve essere almeno 3 poiché i sottoconti clienti di ad hoc diventano Mastri in **ad hoc ENTERPRISE**; la procedura richiede l'inserimento del codice Valuta Euro e Lire: tale valute devono essere le stesse importate da ad hoc.
2. Caricare una categoria Provvigioni agenti che deve essere la stessa indicata nei valori predefiniti.
3. Caricare una categoria contabile che deve essere la stessa inserita nei valori predefiniti.
4. Caricare il codice lingua che deve essere lo stesso indicato nei valori predefiniti
5. I saldi vengono importati dalla procedura, tutti fra i saldi fuori linea; tale comportamento è dettato dal fatto che non esiste al momento l'import della PrimaNota e quindi, una eventuale ricostruzione saldi, azzererebbe l'importazione. Ovviamente, nel caso di import della PrimaNota, i tracciati record dovranno prevedere l'import dei saldi fra i saldi in linea.
6. Mettere nei valori predefiniti il valore del campo iva detraibile nella testata delle causali contabili; nei valori predefiniti da noi forniti vengono passati dei conti di un nostro piano dei conti.

| CODICE | DESCRIZIONE           | PECULIARITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC     | Automatismi Contabili | Il flag '5' di ad hoc Windows non ha alcun riferimento <b>ad hoc ENTERPRISE</b> ; nelle trascodifiche è stato assegnato il valore 'N'. Vanno ricontrollate alla fine del processo di import, le causali con I.V.A. indetraibile perché la gestione in <b>ad hoc ENTERPRISE</b> è differente. Nel caso di causali che creano o saldano partite, il flag crea o salda è riportato solo sull'eventuale riga cliente o fornitore dell'automatismo: questo perché sui conti in AdHoc non viene specificato se sono gestiti o meno a partite. |
| AG     | Agenti                | Non viene passata la categoria provvigioni che è un campo obbligatorio; nei valori predefiniti dell'import STANDARD, è presente il valore AGE1. Deve essere cura dell'utente, eventualmente, sostituirlo con una categoria provvigioni già esistente.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AR     | Articoli Magazzino    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| BA     | Banche                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CC     | Causali Contabili     | Il conto Iva detraibile in testata, non essendo presente in ad hoc, è passato come valore predefinito; vanno messi al posto dei conti IVA messi nel default da noi fornito, i valori effettivi dell'azienda importata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CD     | Causali Documento     | Le causali documento di ad hoc Windows non sono configurabili si consiglia di valutare se importare lo standard o configurarle nuove su <b>ad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                          | hoc ENTERPRISE secondo le esigenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CE | Centri di Costo          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CF | Clienti Fornitori        | <p>La categoria Contabile che viene importata è quella specificata nei valori predefiniti; nel caso di due mesi esclusi, il giorno di rinvio del secondo mese è specificato nei valori predefiniti ed è messo uguale al primo.</p> <p>Per quanto riguarda il riconoscimento del codice dei Clienti o Fornitori, sono gestiti due casi distinti: con trascodifica o senza trascodifica.</p> <p>Nel primo caso il codice viene caricato con il valore indicato nella trascodifica; se tale valore non esiste, la procedura cerca il nominativo per Partita Iva o Codice Fiscale, se l'opzione è stata abilitata, e carica automaticamente la trascodifica nell'apposito archivio.</p> <p>Nel secondo caso l'anagrafica viene caricata con il codice specificato; se questo esiste già i dati vengono variati.</p> <p>Vedi Grafico.</p> |
| CM | Causali<br>Magazzino     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CN | Contratti                | <p>Il contratto definito su ad hoc Windows può essere legato a più clienti e fornitori. Su <b>ad hoc ENTERPRISE</b> invece bisogna utilizzare la categoria commerciale per potere fare la stessa cosa. Al momento dell'import la procedura non è in grado di trovare l'associazione per i contratti. Per ogni contratto verranno importati quindi i dati generali legati eventualmente ad un cliente o fornitore.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CO | Commesse                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CP | Categoria<br>Provvigioni |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DE | Destinazioni<br>diverse  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DR | Documenti<br>Dettaglio   | <p>Il file ASCII per l'importazione delle righe di dettaglio dei documenti per individuare il seriale della testata inserita deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ numero documento</li> <li>♦ serie documento</li> <li>♦ data documento</li> <li>♦ tipo conto C/F</li> <li>♦ codice conto C/F</li> <li>♦ tipo documento</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DT | Documenti<br>Testate     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IV | Codici I.V.A.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LA | Articoli Listini         | <p>La data di entrata in vigore del listino di ad hoc Windows valorizza la data di inizio validità per <b>ad hoc ENTERPRISE</b>. La data di fine validità è definita in base al successivo scaglione (prendendo come fine validità la data di inizio del prossimo scaglione meno un giorno) o con la data fittizia "31-12-2010".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LI | Lingue                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LS | Listini                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MA | Magazzini                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MC | Movimenti<br>Analitica   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MM | Movimenti<br>Magazzino   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NA | Nazioni                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |          |   |                       |            |           |    |             |            |           |    |                 |            |           |    |                 |            |           |   |           |            |          |      |              |            |          |     |                      |            |      |   |                 |            |      |   |                   |            |           |   |               |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---|-----------------------|------------|-----------|----|-------------|------------|-----------|----|-----------------|------------|-----------|----|-----------------|------------|-----------|---|-----------|------------|----------|------|--------------|------------|----------|-----|----------------------|------------|------|---|-----------------|------------|------|---|-------------------|------------|-----------|---|---------------|
| PA         | Pagamenti          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |          |   |                       |            |           |    |             |            |           |    |                 |            |           |    |                 |            |           |   |           |            |          |      |              |            |          |     |                      |            |      |   |                 |            |      |   |                   |            |           |   |               |
| PC         | Piano dei Conti    | <p>Il sottoconto clienti di ad hoc Windows, non avendo un corrispondente conto in <b>ad hoc</b> ENTERPRISE, viene scritto nei Mastri di livello 1.<br/>Attenzione, non viene passata la priorità di stampa che viene assegnata di default al valore 999 per attività, 888 per passività, 777 per costi, 666 per ricavi.</p> <p>I sottoconti che dall'export di ad hoc Windows vengono codificati senza tipo sottoconto, prendono in <b>ad hoc</b> ENTERPRISE il tipo sottoconto generico. Per cambiare questa impostazione modificare l'archivio trascodifiche. La procedura riporta nel resoconto il dettaglio dei record ai quali è stato assegnato il valore di default.</p> <p>Se l'import non viene effettuato da AdHoc, i conti di tipo ('M' =Mastro) prendono livello massimo, mentre gli altri prendono livello 1.</p> <p>Per i conti generici non viene riportata l'informazione se sono gestiti a partite poiché non specificato nel tracciato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |          |   |                       |            |           |    |             |            |           |    |                 |            |           |    |                 |            |           |   |           |            |          |      |              |            |          |     |                      |            |      |   |                 |            |      |   |                   |            |           |   |               |
| PD         | Dettagli pagamenti | Le percentuali di suddivisione della rata fra netto, I.V.A. e spese, vengono sempre impostate ad uno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |          |   |                       |            |           |    |             |            |           |    |                 |            |           |    |                 |            |           |   |           |            |          |      |              |            |          |     |                      |            |      |   |                 |            |      |   |                   |            |           |   |               |
| PN         | Primanota          | <p>E' possibile importare i dati dell'analitica associati alle righe di primanota attivando il check "Aggiorna Analitica" che è presente nelle opzioni avanzate dei tracciati records.</p> <p>La procedura si aspetta di trovare le informazioni necessarie:</p> <table><tr><td>♦ EXNUMRIG</td><td>Numerico</td><td>5</td><td>Numero riga primanota</td></tr><tr><td>♦ EXCODVOC</td><td>Carattere</td><td>15</td><td>Codice voce</td></tr><tr><td>♦ EXCODCEN</td><td>Carattere</td><td>15</td><td>Codice c. costo</td></tr><tr><td>♦ EXCODCOM</td><td>Carattere</td><td>15</td><td>Codice commessa</td></tr><tr><td>♦ EX_SEGNO</td><td>Carattere</td><td>1</td><td>Segno D/A</td></tr><tr><td>♦ EXVALORE</td><td>Numerico</td><td>18,4</td><td>Importo riga</td></tr><tr><td>♦ EXPARAME</td><td>Numerico</td><td>8,4</td><td>Parametro di calcolo</td></tr><tr><td>♦ EXINICOM</td><td>Date</td><td>8</td><td>Fine competenza</td></tr><tr><td>♦ EXFINCOM</td><td>Date</td><td>8</td><td>Inizio competenza</td></tr><tr><td>♦ EX__TIPO</td><td>Carattere</td><td>1</td><td>Ripartito S/N</td></tr></table> <p>in coda al tracciato standard (alla fine di ogni riga) di import primanota (ADPRINOT.TXT).</p> <p>Se per ogni riga di primanota sono stati movimentati più centri di costo nel tracciato la riga compare più volte con il campo EXNUMRIG che resta invariato. In pratica il campo EXNUMRIG rappresenta il numero della riga di primanota all'interno della registrazione.</p> <p>Ai fini dell'aggiornamento degli archivi che non riguardano l'analitica viene considerata solo la prima riga.</p> <p>Requisiti necessari per l'aggiornamento dell'analitica sono quindi l'attivazione dell'apposito check (w_IMAGGANA = "S") e la presenza del campo "Numero riga" (w_EXNUMRIG &lt;&gt; 0).</p> <p>Condizioni necessarie per la generazione automatica delle partite di creazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Devono essere state attivate nelle opzioni avanzate (IMAGGPARG="S")</li><li>• Deve essere stato valorizzato w_PNCODPAG</li></ul> | ♦ EXNUMRIG            | Numerico | 5 | Numero riga primanota | ♦ EXCODVOC | Carattere | 15 | Codice voce | ♦ EXCODCEN | Carattere | 15 | Codice c. costo | ♦ EXCODCOM | Carattere | 15 | Codice commessa | ♦ EX_SEGNO | Carattere | 1 | Segno D/A | ♦ EXVALORE | Numerico | 18,4 | Importo riga | ♦ EXPARAME | Numerico | 8,4 | Parametro di calcolo | ♦ EXINICOM | Date | 8 | Fine competenza | ♦ EXFINCOM | Date | 8 | Inizio competenza | ♦ EX__TIPO | Carattere | 1 | Ripartito S/N |
| ♦ EXNUMRIG | Numerico           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Numero riga primanota |          |   |                       |            |           |    |             |            |           |    |                 |            |           |    |                 |            |           |   |           |            |          |      |              |            |          |     |                      |            |      |   |                 |            |      |   |                   |            |           |   |               |
| ♦ EXCODVOC | Carattere          | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Codice voce           |          |   |                       |            |           |    |             |            |           |    |                 |            |           |    |                 |            |           |   |           |            |          |      |              |            |          |     |                      |            |      |   |                 |            |      |   |                   |            |           |   |               |
| ♦ EXCODCEN | Carattere          | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Codice c. costo       |          |   |                       |            |           |    |             |            |           |    |                 |            |           |    |                 |            |           |   |           |            |          |      |              |            |          |     |                      |            |      |   |                 |            |      |   |                   |            |           |   |               |
| ♦ EXCODCOM | Carattere          | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Codice commessa       |          |   |                       |            |           |    |             |            |           |    |                 |            |           |    |                 |            |           |   |           |            |          |      |              |            |          |     |                      |            |      |   |                 |            |      |   |                   |            |           |   |               |
| ♦ EX_SEGNO | Carattere          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Segno D/A             |          |   |                       |            |           |    |             |            |           |    |                 |            |           |    |                 |            |           |   |           |            |          |      |              |            |          |     |                      |            |      |   |                 |            |      |   |                   |            |           |   |               |
| ♦ EXVALORE | Numerico           | 18,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Importo riga          |          |   |                       |            |           |    |             |            |           |    |                 |            |           |    |                 |            |           |   |           |            |          |      |              |            |          |     |                      |            |      |   |                 |            |      |   |                   |            |           |   |               |
| ♦ EXPARAME | Numerico           | 8,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Parametro di calcolo  |          |   |                       |            |           |    |             |            |           |    |                 |            |           |    |                 |            |           |   |           |            |          |      |              |            |          |     |                      |            |      |   |                 |            |      |   |                   |            |           |   |               |
| ♦ EXINICOM | Date               | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fine competenza       |          |   |                       |            |           |    |             |            |           |    |                 |            |           |    |                 |            |           |   |           |            |          |      |              |            |          |     |                      |            |      |   |                 |            |      |   |                   |            |           |   |               |
| ♦ EXFINCOM | Date               | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Inizio competenza     |          |   |                       |            |           |    |             |            |           |    |                 |            |           |    |                 |            |           |   |           |            |          |      |              |            |          |     |                      |            |      |   |                 |            |      |   |                   |            |           |   |               |
| ♦ EX__TIPO | Carattere          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ripartito S/N         |          |   |                       |            |           |    |             |            |           |    |                 |            |           |    |                 |            |           |   |           |            |          |      |              |            |          |     |                      |            |      |   |                 |            |      |   |                   |            |           |   |               |

|           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve essere una registrazione che crea le partite (PNFLPART="C")</li> <li>• L'azienda deve gestire le partite (g_PERPAR="S")</li> </ul> <p>Condizioni necessarie per la scrittura delle righe iva della primanota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Devono essere state attivate nelle opzioni avanzate (IMAGGIVA="S")</li> <li>• La riga deve avere un conto generico (w_PNTIPCON = "G")</li> <li>• Il tipo del sottoconto deve essere IVA (ANTIPSOT="I")</li> <li>• Il codice IVA non deve essere vuoto (w_EXCODIVA)</li> </ul> <p>Condizioni necessarie per l'aggiornamento dei saldi contestuale alla scrittura dei movimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve essere stato attivato nelle opzioni avanzate (IMAGGSAL="S")</li> </ul> |
| <b>PT</b> | Partite                 | <p>Se importa una partita di chiusura la procedura cerca la corrispondente partita di apertura e la salda.</p> <p>La ricerca avviene per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PTDATSCA15-04-99 Uguale alla chiusura</li> <li>• PTNUMPAR 1999/000001 Uguale alla chiusura</li> <li>• PTTOTIMP1200000 Uguale alla chiusura</li> <li>• PT_SEGNO D L'opposto della chiusura</li> <li>• PTCODVAL LIT Uguale alla chiusura</li> <li>• PTFLCRSA C L'opposto della chiusura</li> <li>• PTMODPAG RB Uguale alla chiusura</li> <li>• PTFLSALD ' ' L'opposto della chiusura</li> <li>• Tipo conto C Uguale alla chiusura</li> <li>• Codice Conto 050001 Uguale alla chiusura</li> </ul>                                                                                                                            |
| <b>SC</b> | Saldi Contabili         | <p>I Saldi di ad hoc Windows vengono riportati tutti nei saldi fuori linea. È pertanto consigliato, importare i saldi nell'esercizio precedente a quello di inizio lavoro e quindi fare da <b>ad hoc ENTERPRISE</b> un'apertura conti automatica.</p> <p>I saldi dei sottoconti Clienti Fornitori, non vengono riportati in <b>ad hoc ENTERPRISE</b>, in quanto tali sottoconti nella procedura di destinazione diventano mastri di livello uno.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>SM</b> | Sconti<br>Maggiorazioni | Non è previsto da ad hoc Windows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UM</b> | Unità di Misura         | La tabella non esiste in ad hoc Windows e le unità di misura vengono automaticamente generate al momento dell'importazione degli articoli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>VA</b> | Valute                  | Non viene riportato il tasso fisso di conversione con l'Euro perché non esportato da ad hoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>VC</b> | Voci di<br>Costo/Ricavo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ZO</b> | Zone                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

[illegible]

# 5 Appendici

-  **File Ascii Standard Archivi Anagrafici Contabili e Movimenti di Primanota**
-  **File Ascii Standard Archivi Anagrafici Magazzino**
-  **File Ascii Standard Documenti**
-  **Elenco gestione campi per Import Primanota**
-  **Elenco gestione campi per Import Documenti**
-  **Import Primanota con Dati da GIOVE**



## File Ascii Standard Archivi Anagrafici Contabili, Primanota

Riportiamo nelle pagine successive i tracciati record dei files ASCII standard che vengono utilizzati nell'import delle Anagrafiche Contabili e dei Movimenti di Primanota da Adhoc Windows.

Questi files si possono precaricare attraverso la procedura di servizio di import/export dati import.

Questi tracciati possono essere presi come esempio al fine di realizzare import personalizzati da altre procedure.

## Tracciati records ordinati per sequenza

Azienda Dimostrativa AHE

## Selezioni

Tracciati: STD\_CONTAB

Da Archivio: AC

Automatismi Contab.

Da Numero Campo: 0

Ad Archivio: ZO Zone

A Numero Campo: 0

Codice importazione

Descrizione importazione

STD\_CONTAB Importazione standard dalla procedura ad Hoc Win. Alcuni file ASCII sono forniti con la funzione di Export, altri si ottengono con il comando Visual Fox COPY TO....TYPE SDF.

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Archivio di destinazione : ZO Zone              | Trascodifica valori : Non abilitata |
| Nome della tabella : ZONE                       | Tracciato multiplo : Si             |
| Nome del file ascii : ..\IMPO\EXE\TABELLE.XXXXX | Sequenza : 10                       |

| Numero | Descrizione | Tipo | Lung. | Dec. | Totale | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni |
|--------|-------------|------|-------|------|--------|--------------|------|-----|-------------|
| 10     | Tipo        | C    | 2     | 0    | 2      |              | Si   | No  | Valore ZO   |
| 20     | Codice zona | C    | 20    | 0    | 22     | ZOCODZON     | Si   | No  |             |
| 30     | Descrizione | C    | 40    | 0    | 62     | ZODESZON     | No   | No  |             |

## Opzioni avanzate

|                          |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aggiorna partite : No    | Controllo P. IVA : Si | Azzera movimenti : Si |
| Aggiorna analitica : No  | Controllo valori : No | Resoconto : Errori    |
| Aggiorna IVA : No        | Conto IVA indetr. :   |                       |
| Aggiorna saldi : No      | Espressione filtro :  |                       |
| Ricalcola num. reg. : No | Chiave movimenti :    |                       |

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Archivio di destinazione : NA Nazioni           | Trascodifica valori : Non abilitata |
| Nome della tabella : NAZIONI                    | Tracciato multiplo : Si             |
| Nome del file ascii : ..\IMPO\EXE\TABELLE.XXXXX | Sequenza : 20                       |

| Numero | Descrizione    | Tipo | Lung. | Dec. | Totale | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni |
|--------|----------------|------|-------|------|--------|--------------|------|-----|-------------|
| 10     | Tipo           | C    | 2     | 0    | 2      |              | Si   | No  | Valore NA   |
| 20     | Codice nazione | C    | 20    | 0    | 22     | NACODNAZ     | Si   | No  |             |
| 30     | Descrizione    | C    | 40    | 0    | 62     | NADESNZ      | No   | No  |             |
| 40     | Codice ISO     | C    | 3     | 0    | 65     | NACODISO     | No   | No  |             |

## Opzioni avanzate

|                          |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aggiorna partite : No    | Controllo P. IVA : Si | Azzera movimenti : Si |
| Aggiorna analitica : No  | Controllo valori : No | Resoconto : Errori    |
| Aggiorna IVA : No        | Conto IVA indetr. :   |                       |
| Aggiorna saldi : No      | Espressione filtro :  |                       |
| Ricalcola num. reg. : No | Chiave movimenti :    |                       |

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Archivio di destinazione : LI Lingue            | Trascodifica valori : Non abilitata |
| Nome della tabella : LINGUE                     | Tracciato multiplo : Si             |
| Nome del file ascii : ..\IMPO\EXE\TABELLE.XXXXX | Sequenza : 30                       |

| Numero | Descrizione   | Tipo | Lung. | Dec. | Totale | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni |
|--------|---------------|------|-------|------|--------|--------------|------|-----|-------------|
| 10     | Tipo          | C    | 2     | 0    | 2      |              | Si   | No  | Valore LI   |
| 20     | Codice lingua | C    | 20    | 0    | 22     | LUCODICE     | Si   | No  |             |
| 30     | Descrizione   | C    | 30    | 0    | 52     | LUDESCRI     | No   | No  |             |

## Opzioni avanzate

|                          |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aggiorna partite : No    | Controllo P. IVA : Si | Azzera movimenti : Si |
| Aggiorna analitica : No  | Controllo valori : No | Resoconto : Errori    |
| Aggiorna IVA : No        | Conto IVA indetr. :   |                       |
| Aggiorna saldi : No      | Espressione filtro :  |                       |
| Ricalcola num. reg. : No | Chiave movimenti :    |                       |

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Archivio di destinazione : VA Valute            | Trascodifica valori : Non abilitata |
| Nome della tabella : VALUTE                     | Tracciato multiplo : Si             |
| Nome del file ascii : ..\IMPO\EXE\TABELLE.XXXXX | Sequenza : 40                       |

| Numero | Descrizione    | Tipo | Lung. | Dec. | Totale | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni |
|--------|----------------|------|-------|------|--------|--------------|------|-----|-------------|
| 10     | Tipo           | C    | 2     | 0    | 2      |              | Si   | No  | Valore VA   |
| 20     | Codice valuta  | C    | 20    | 0    | 22     | VACODVAL     | Si   | No  |             |
| 30     | Descrizione    | C    | 40    | 0    | 62     | VADESVAL     | No   | No  |             |
| 40     | Simbolo        | C    | 5     | 0    | 67     | VASIMVAL     | No   | No  |             |
| 50     | Cambio         | N    | 11    | 2    | 78     |              | No   | No  |             |
| 60     | Cambio odierno | N    | 11    | 2    | 89     |              | No   | No  |             |

Elaborato il :22-07-2004

Tracciati records Pag. : 1

| Codice importazione | Descrizione importazione                                                                                                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STD_CONTAB          | Importazione standard dalla procedura ad Hoc WIn. Alcuni file ASCII sono forniti con la funzione di Export, altri si ottengono con il comando Visual Fox COPY TO....TYPE SDF. |

|                                                                                                                                             |  |                                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Archivio di destinazione :</b> VA Valute<br><b>Nome della tabella :</b> VALUTE<br><b>Nome del file ascii :</b> ..\IMPO\EXE\TABELLE.XXXXX |  | <b>Trascodifica valori :</b> Non abilitata<br><b>Tracciato multiplo :</b> Si<br><b>Sequenza :</b> 40 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Numero | Descrizione             | Tipo | Lung. | Dec. | Totale | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni |
|--------|-------------------------|------|-------|------|--------|--------------|------|-----|-------------|
| 70     | Data valuta             | D    | 8     | 0    | 97     |              | No   | No  |             |
| 80     | Descrizione in lingua   | C    | 40    | 0    | 137    | VALINVAL     | No   | No  |             |
| 90     | Valuta nazionale S/N    | C    | 1     | 0    | 138    |              | No   | No  |             |
| 100    | Decimali valuta         | N    | 1     | 0    | 139    | VADECTOT     | No   | No  |             |
| 110    | Decimali unitari valuta | N    | 1     | 0    | 140    | VADECUNI     | No   | No  |             |

|                                 |                              |                              |  |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| <b>Opzioni avanzate</b>         |                              |                              |  |
| <b>Aggiorna partite :</b> No    | <b>Controllo P. IVA :</b> Si | <b>Azzera movimenti :</b> Si |  |
| <b>Aggiorna analitica :</b> No  | <b>Controllo valori :</b> No | <b>Resoconto :</b> Errori    |  |
| <b>Aggiorna IVA :</b> No        | <b>Conto IVA indetr. :</b>   |                              |  |
| <b>Aggiorna saldi :</b> No      | <b>Espressione filtro :</b>  |                              |  |
| <b>Ricalcola num. reg. :</b> No | <b>Chiave movimenti :</b>    |                              |  |

|                                                                                                                                                  |  |                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Archivio di destinazione :</b> IV Codici Iva<br><b>Nome della tabella :</b> VOCIIVA<br><b>Nome del file ascii :</b> ..\IMPO\EXE\TABELLE.XXXXX |  | <b>Trascodifica valori :</b> Non abilitata<br><b>Tracciato multiplo :</b> Si<br><b>Sequenza :</b> 50 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Numero | Descrizione                | Tipo | Lung. | Dec. | Totale | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni                                                                   |
|--------|----------------------------|------|-------|------|--------|--------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 10     | Tipo                       | C    | 2     | 0    | 2      |              | Si   | No  | Valore IV                                                                     |
| 20     | Codice iva                 | C    | 20    | 0    | 22     | IVCODIVA     | Si   | No  |                                                                               |
| 30     | Descrizione                | C    | 30    | 0    | 52     | IVDESIVA     | No   | No  |                                                                               |
| 40     | Percentuale                | N    | 5     | 0    | 57     | IVPERIVA     | No   | No  |                                                                               |
| 50     | Percentuale indetraibile   | N    | 5     | 0    | 62     | IVPERIND     | No   | No  |                                                                               |
| 60     | Monte Acquisti             | C    | 1     | 0    | 63     | IVMACIVA     | No   | No  |                                                                               |
| 70     | Codice IVA Monte Acq.      | N    | 20    | 0    | 83     |              | No   | No  |                                                                               |
| 80     | Plafond                    | C    | 1     | 0    | 84     | IVPLAIVA     | No   | No  |                                                                               |
| 90     | Test Ritardo IVA           | C    | 1     | 0    | 85     |              | No   | No  |                                                                               |
| 100    | Es. Art. 10 x Prorata      | C    | 1     | 0    | 86     | IVPROIVA     | No   | No  |                                                                               |
| 110    | Bollo su Imp. Esenti       | C    | 1     | 0    | 87     | IVBOLIVA     | No   | No  |                                                                               |
| 120    | Codice dich. IVA Periodica | C    | 1     | 0    | 88     | IVFLVAFF     | No   | No  | Campo non presente nel tracciato di ad Hoc ma gestito con valore predefinito. |
| 130    | VP1/VP2/VP3                | C    | 1     | 0    | 89     | IVACQINT     | No   | No  | Campo non presente nel tracciato di ad Hoc ma gestito con valore predefinito. |

|                                 |                              |                              |  |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| <b>Opzioni avanzate</b>         |                              |                              |  |
| <b>Aggiorna partite :</b> No    | <b>Controllo P. IVA :</b> Si | <b>Azzera movimenti :</b> Si |  |
| <b>Aggiorna analitica :</b> No  | <b>Controllo valori :</b> No | <b>Resoconto :</b> Errori    |  |
| <b>Aggiorna IVA :</b> No        | <b>Conto IVA indetr. :</b>   |                              |  |
| <b>Aggiorna saldi :</b> No      | <b>Espressione filtro :</b>  |                              |  |
| <b>Ricalcola num. reg. :</b> No | <b>Chiave movimenti :</b>    |                              |  |

|                                                                                                                                             |  |                                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Archivio di destinazione :</b> AG Agenti<br><b>Nome della tabella :</b> AGENTI<br><b>Nome del file ascii :</b> ..\IMPO\EXE\TABELLE.XXXXX |  | <b>Trascodifica valori :</b> Non abilitata<br><b>Tracciato multiplo :</b> Si<br><b>Sequenza :</b> 60 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Numero | Descrizione      | Tipo | Lung. | Dec. | Totale | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni |
|--------|------------------|------|-------|------|--------|--------------|------|-----|-------------|
| 10     | Tipo             | C    | 2     | 0    | 2      |              | Si   | No  | Valore AG   |
| 20     | Codice agente    | C    | 20    | 0    | 22     | AGCODAGE     | Si   | No  |             |
| 30     | Descrizione      | C    | 30    | 0    | 52     | AGDESAGE     | No   | No  |             |
| 40     | Indirizzo        | C    | 25    | 0    | 77     | AGINDAGE     | No   | No  |             |
| 50     | CAP              | C    | 5     | 0    | 82     | AGCAPAGE     | No   | No  |             |
| 60     | Localita         | C    | 25    | 0    | 107    | AGCITAGE     | No   | No  |             |
| 70     | Provincia        | C    | 2     | 0    | 109    | AGPROAGE     | No   | No  |             |
| 80     | Codice fiscale   | C    | 16    | 0    | 125    | AGFISAGE     | No   | No  |             |
| 90     | Codice capo zona | C    | 20    | 0    | 145    | AGCZOAGE     | No   | No  |             |
| 100    | Tipo provvigione | C    | 2     | 0    | 147    |              | No   | No  |             |
| 110    | Tipo maturazione | C    | 1     | 0    | 148    |              | No   | No  |             |
| 120    | Giorni banca     | C    | 2     | 0    | 150    |              | No   | No  |             |

Elaborato il :22-07-2004

Tracciati records Pag. : 2

| Codice importazione | Descrizione importazione                                                                                                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STD_CONTAB          | Importazione standard dalla procedura ad Hoc WIn. Alcuni file ASCII sono forniti con la funzione di Export, altri si ottengono con il comando Visual Fox COPY TO....TYPE SDF. |

| Opzioni avanzate      |    |                      |    |
|-----------------------|----|----------------------|----|
| Aggiorna partite :    | No | Controllo P. IVA :   | Si |
| Aggiorna analitica :  | No | Controllo valori :   | No |
| Aggiorna IVA :        | No | Conto IVA indetr. :  |    |
| Aggiorna saldi :      | No | Espressione filtro : |    |
| Ricalcola num. reg. : | No | Chiave movimenti :   |    |

|                            |                          |                       |               |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| Archivio di destinazione : | BA Banche                | Trascodifica valori : | Non abilitata |
| Nome della tabella :       | BAN_CHE                  | Tracciato multiplo :  | Si            |
| Nome del file ascii :      | ..IMPO\EXE\TABELLE.XXXXX | Sequenza :            | 70            |

| Numero | Descrizione  | Tipo | Lung. | Dec. | Totale | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni |
|--------|--------------|------|-------|------|--------|--------------|------|-----|-------------|
| 10     | Tipo         | C    | 2     | 0    | 2      |              | Si   | No  | Valore BA   |
| 20     | Codice banca | C    | 20    | 0    | 22     | BACODBAN     | Si   | No  |             |
| 30     | Descrizione  | C    | 40    | 0    | 62     | BADESBAN     | No   | No  |             |
| 40     | Codice ABI   | C    | 5     | 0    | 67     | BACODABI     | No   | No  |             |
| 50     | Codice CAB   | C    | 5     | 0    | 72     | BACODCAB     | No   | No  |             |
| 60     | Indirizzo    | C    | 30    | 0    | 102    | BAINDIRI     | No   | No  |             |
| 70     | C.A.P.       | C    | 5     | 0    | 107    | BA__CAP      | No   | No  |             |
| 80     | Localit'     | C    | 30    | 0    | 137    | BALOCALI     | No   | No  |             |
| 90     | Provincia    | C    | 2     | 0    | 139    | BAPROVIN     | No   | No  |             |

| Opzioni avanzate      |    |                      |    |
|-----------------------|----|----------------------|----|
| Aggiorna partite :    | No | Controllo P. IVA :   | Si |
| Aggiorna analitica :  | No | Controllo valori :   | No |
| Aggiorna IVA :        | No | Conto IVA indetr. :  |    |
| Aggiorna saldi :      | No | Espressione filtro : |    |
| Ricalcola num. reg. : | No | Chiave movimenti :   |    |

|                            |                          |                       |               |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| Archivio di destinazione : | PA Pagamenti             | Trascodifica valori : | Non abilitata |
| Nome della tabella :       | PAG_AMEN                 | Tracciato multiplo :  | Si            |
| Nome del file ascii :      | ..IMPO\EXE\TABELLE.XXXXX | Sequenza :            | 80            |

| Numero | Descrizione           | Tipo | Lung. | Dec. | Totale | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni |
|--------|-----------------------|------|-------|------|--------|--------------|------|-----|-------------|
| 10     | Tipo                  | C    | 2     | 0    | 2      |              | Si   | No  | Valore PA   |
| 20     | Codice pagamento      | C    | 20    | 0    | 22     | PACODICE     | Si   | No  |             |
| 30     | Descrizione           | C    | 30    | 0    | 52     | PADESCRI     | No   | No  |             |
| 40     | Spese di incasso      | N    | 9     | 0    | 61     | PASPEINC     | No   | No  |             |
| 50     | % Sconto su pagamento | N    | 5     | 2    | 66     | PASCONTO     | No   | No  |             |
| 60     | Tipo pagamento        | C    | 2     | 0    | 68     |              | No   | No  |             |
| 70     | Numero rate           | C    | 2     | 0    | 70     |              | No   | No  |             |
| 80     | Scadenza inizio rate  | C    | 2     | 0    | 72     |              | No   | No  |             |
| 90     | GG. scad. 1a rata     | C    | 3     | 0    | 75     |              | No   | No  |             |
| 100    | Test prima rata       | C    | 1     | 0    | 76     |              | No   | No  |             |
| 110    | Intervallo tra rate   | C    | 3     | 0    | 79     |              | No   | No  |             |

| Opzioni avanzate      |    |                      |    |
|-----------------------|----|----------------------|----|
| Aggiorna partite :    | No | Controllo P. IVA :   | Si |
| Aggiorna analitica :  | No | Controllo valori :   | No |
| Aggiorna IVA :        | No | Conto IVA indetr. :  |    |
| Aggiorna saldi :      | No | Espressione filtro : |    |
| Ricalcola num. reg. : | No | Chiave movimenti :   |    |

|                            |                          |                       |           |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|
| Archivio di destinazione : | PD Dettaglio Pagamenti   | Trascodifica valori : | Abilitata |
| Nome della tabella :       | PAG_2AME                 | Tracciato multiplo :  | Si        |
| Nome del file ascii :      | ..IMPO\EXE\TABELLE.XXXXX | Sequenza :            | 90        |

| Numero | Descrizione            | Tipo | Lung. | Dec. | Totale | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni |
|--------|------------------------|------|-------|------|--------|--------------|------|-----|-------------|
| 10     | Tipo                   | C    | 2     | 0    | 2      |              | Si   | No  | Valore PD   |
| 20     | Codice pagamento       | C    | 20    | 0    | 22     | P2CODICE     | Si   | No  |             |
| 30     | Numero rata            | C    | 2     | 0    | 24     | P2NUMRAT     | No   | No  |             |
| 40     | Tipo pagamento         | C    | 2     | 0    | 26     | P2MODPAG     | Si   | Si  |             |
| 50     | Numero giorni scadenza | N    | 3     | 0    | 29     | P2GIOSCA     | No   | No  |             |
| 60     | Inizio scadenza        | C    | 2     | 0    | 31     | P2SCADEN     | No   | No  |             |

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Elaborato il :22-07-2004 | Tracciati records Pag. : 3 |
|--------------------------|----------------------------|

Codice importazione

Descrizione importazione

STD\_CONTAB

Importazione standard dalla procedura ad Hoc Win. Alcuni file ASCII sono forniti con la funzione di Export, altri si ottengono con il comando Visual Fox COPY TO....TYPE SDF.

Archivio di destinazione : PD Dettaglio Pagamenti

Nome della tabella : PAG\_2AME

Nome del file ascii : ..\IMPO\EXE\TABELLE.XXXXX

Trascodifica valori : Abilitata

Tracciato multiplo : Si

Sequenza : 90

| Numero | Descrizione       | Tipo | Lung. | Dec. | Totale | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni |
|--------|-------------------|------|-------|------|--------|--------------|------|-----|-------------|
| 70     | Giorno mese fisso | N    | 2     | 0    | 33     | P2GIOFIS     | No   | No  |             |

Opzioni avanzate

Aggiorna partite : No

Controllo P. IVA : Si

Azzera movimenti : Si

Aggiorna analitica : No

Controllo valori : No

Resoconto : Errori

Aggiorna IVA : No

Conto IVA indetr. :

Aggiorna saldi : No

Espressione filtro :

Ricalcola num. reg. : No

Chiave movimenti :

Archivio di destinazione : PC Piano dei conti

Nome della tabella : CONTI

Nome del file ascii : ..\IMPO\EXE\TABELLE.XXXXX

Trascodifica valori : Abilitata

Tracciato multiplo : Si

Sequenza : 100

| Numero | Descrizione             | Tipo | Lung. | Dec. | Totale | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni                                                              |
|--------|-------------------------|------|-------|------|--------|--------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 10     | Tipo                    | C    | 2     | 0    | 2      |              | Si   | No  | Valore PC. Le tabelle di destinazione in Enterprise sono CONTI e MASTRI. |
| 20     | Codice conto            | C    | 20    | 0    | 22     | ANCODICE     | Si   | No  |                                                                          |
| 30     | Descrizione             | C    | 40    | 0    | 62     | ANDESCRI     | Si   | No  |                                                                          |
| 40     | Sezione di Bilancio     | C    | 1     | 0    | 63     | EXSEZBIL     | No   | Si  |                                                                          |
| 50     | Tipo sottoconto         | C    | 1     | 0    | 64     | ANTIPSOT     | No   | Si  |                                                                          |
| 60     | Partite                 | C    | 1     | 0    | 65     | ANPARTSN     | No   | Si  |                                                                          |
| 70     | Codice mastro raggrupp. | C    | 20    | 0    | 85     | ANCONSUP     | No   | No  |                                                                          |

Opzioni avanzate

Aggiorna partite : No

Controllo P. IVA : Si

Azzera movimenti : Si

Aggiorna analitica : No

Controllo valori : No

Resoconto : Errori

Aggiorna IVA : No

Conto IVA indetr. :

Aggiorna saldi : No

Espressione filtro :

Ricalcola num. reg. : No

Chiave movimenti :

Archivio di destinazione : CF Clienti e Fornitori

Nome della tabella : CONTI

Nome del file ascii : ..\IMPO\EXE\ADCLIFOR.XXXXX

Trascodifica valori : Abilitata

Tracciato multiplo : No

Sequenza : 110

| Numero | Descrizione                | Tipo | Lung. | Dec. | Totale | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni |
|--------|----------------------------|------|-------|------|--------|--------------|------|-----|-------------|
| 10     | Tipo record                | C    | 1     | 0    | 1      | ANTIPCON     | Si   | No  |             |
| 20     | Indicatore nuovo o variato | C    | 1     | 0    | 2      | EXCLFNOV     | No   | No  |             |
| 30     | Codice cliente/fornitore   | C    | 20    | 0    | 22     | ANCODICE     | Si   | No  |             |
| 40     | Descrizione                | C    | 40    | 0    | 62     | ANDESCRI     | No   | No  |             |
| 50     | Descrizione aggiuntiva     | C    | 40    | 0    | 102    | ANDESCR2     | No   | No  |             |
| 60     | Indirizzo                  | C    | 35    | 0    | 137    | ANINDIRI     | No   | No  |             |
| 70     | Indirizzo aggiuntivo       | C    | 35    | 0    | 172    | ANINDIR2     | No   | No  |             |
| 80     | C.A.P.                     | C    | 5     | 0    | 177    | AN__CAP      | No   | No  |             |
| 90     | Localit'                   | C    | 30    | 0    | 207    | ANLOCALI     | No   | No  |             |
| 100    | Provincia                  | C    | 2     | 0    | 209    | ANPROVIN     | No   | No  |             |
| 110    | Telefono                   | C    | 18    | 0    | 227    | ANTELEFO     | No   | No  |             |
| 120    | Cellulare                  | C    | 18    | 0    | 245    | ANNUMCEL     | No   | No  |             |
| 130    | Fax                        | C    | 18    | 0    | 263    | ANTELFAX     | No   | No  |             |
| 140    | Persona fisica             | C    | 1     | 0    | 264    | ANPERFIS     | No   | No  |             |
| 150    | Sesso                      | C    | 1     | 0    | 265    | AN_SESSO     | No   | No  |             |
| 160    | Data nascita               | D    | 8     | 0    | 273    | ANDATNAS     | No   | No  |             |
| 170    | Luogo di nascita           | C    | 30    | 0    | 303    | ANLOCNAS     | No   | No  |             |
| 180    | Provincia di nascita       | C    | 2     | 0    | 305    | ANPRONAS     | No   | No  |             |
| 190    | Codice fiscale             | C    | 16    | 0    | 321    | ANCODFIS     | No   | No  |             |
| 200    | Partita Iva                | C    | 12    | 0    | 333    | ANPARIVA     | No   | No  |             |
| 210    | Sottoconto Clienti         | C    | 20    | 0    | 353    | ANCONSUP     | Si   | No  |             |
| 220    | Partite                    | C    | 1     | 0    | 354    | ANPARTSN     | No   | Si  |             |
| 230    | Scadenziario               | C    | 1     | 0    | 355    |              | No   | No  |             |
| 240    | Codice pagamento           | C    | 20    | 0    | 375    | ANCODPAG     | No   | No  |             |

Elaborato il :22-07-2004

Tracciati records Pag. : 4

Elaborato il :22-07-2004

Tracciati records Pag. : 4

| Codice importazione | Descrizione importazione                                                                                                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STD_CONTAB          | Importazione standard dalla procedura ad Hoc Win. Alcuni file ASCII sono forniti con la funzione di Export, altri si ottengono con il comando Visual Fox COPY TO....TYPE SDF. |

|                                                                                                                                                          |  |                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Archivio di destinazione :</b> CF Clienti e Fornitori<br><b>Nome della tabella :</b> CONTI<br><b>Nome del file ascii :</b> ..\IMPO\EXE\ADCLIFOR.XXXXX |  | <b>Trascodifica valori :</b> Abilitata<br><b>Tracciato multiplo :</b> No<br><b>Sequenza :</b> 110 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Numero | Descrizione               | Tipo | Lung. | Dec. | Totale | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni |
|--------|---------------------------|------|-------|------|--------|--------------|------|-----|-------------|
| 250    | Codice zona               | C    | 20    | 0    | 395    | ANCODZON     | No   | No  |             |
| 260    | Codice agente 1           | C    | 20    | 0    | 415    | ANCODAG1     | No   | No  |             |
| 270    | Codice agente 2           | C    | 20    | 0    | 435    | ANCODAG2     | No   | No  |             |
| 280    | Codice Iva non imponibile | C    | 20    | 0    | 455    | ANCODIVA     | No   | No  |             |
| 290    | Codice Valuta             | C    | 20    | 0    | 475    | ANCODVAL     | No   | No  |             |
| 300    | Codice Banca              | C    | 20    | 0    | 495    | ANCOBBAN     | No   | No  |             |
| 310    | Primo mese escluso        | N    | 2     | 0    | 497    | AN1MESCL     | No   | No  |             |
| 320    | Secondo mese escluso      | N    | 2     | 0    | 499    | AN2MESCL     | No   | No  |             |
| 330    | Primo gg scadenze escluso | N    | 2     | 0    | 501    | ANGIOSC1     | No   | No  |             |
| 340    | Non utilizzato            | N    | 5     | 0    | 506    |              | No   | No  |             |
| 350    | Non utilizzato            | N    | 5     | 0    | 511    |              | No   | No  |             |
| 360    | Tipo fatturazione         | C    | 1     | 0    | 512    | ANTIPFAT     | No   | No  |             |
| 370    | Bolli in fattura          | C    | 1     | 0    | 513    | ANBOLFAT     | No   | No  |             |
| 380    | Prezzi in bolla o DDT     | C    | 1     | 0    | 514    | ANPREBOL     | No   | No  |             |
| 390    | Indicatore invio avviso   | C    | 1     | 0    | 515    | ANFLGAVV     | No   | No  |             |
| 400    | Test scorporo piede       | C    | 1     | 0    | 516    | ANSCORPO     | No   | No  |             |
| 410    | Codice Lingua             | C    | 20    | 0    | 536    | ANCODLIN     | Si   | No  |             |
| 420    | Conto Corrente            | C    | 15    | 0    | 551    | ANNUMCOR     | No   | No  |             |
| 430    | Annotazioni               | C    | 255   | 0    | 806    | AN__NOTE     | No   | No  |             |
| 440    | Indicatore blocco vendite | C    | 1     | 0    | 807    | ANFLBLVE     | No   | Si  |             |
| 450    | Non utilizzato            | C    | 1     | 0    | 808    |              | No   | No  |             |
| 460    | Indirizzo Internet        | C    | 40    | 0    | 848    | ANINDWEB     | No   | No  |             |
| 470    | Indirizzo E-Mail          | C    | 50    | 0    | 898    | AN_EMAIL     | No   | No  |             |
| 480    | Ritenute                  | C    | 1     | 0    | 899    | ANRITENU     | No   | No  |             |

|                          |                       |                       |  |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <b>Opzioni avanzate</b>  |                       |                       |  |
| Aggiorna partite : No    | Controllo P. IVA : Si | Azzera movimenti : Si |  |
| Aggiorna analitica : No  | Controllo valori : No | Resoconto : Errori    |  |
| Aggiorna IVA : No        | Conto IVA indetr. :   |                       |  |
| Aggiorna saldi : No      | Espressione filtro :  |                       |  |
| Ricalcola num. reg. : No | Chiave movimenti :    |                       |  |

|                                                                                                                                                              |  |                                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Archivio di destinazione :</b> DE Destinazioni Diverse<br><b>Nome della tabella :</b> DES_DIVE<br><b>Nome del file ascii :</b> ..\IMPO\EXE\DES_DIVE.XXXXX |  | <b>Trascodifica valori :</b> Non abilitata<br><b>Tracciato multiplo :</b> No<br><b>Sequenza :</b> 120 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Numero | Descrizione              | Tipo | Lung. | Dec. | Totale | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni                                                           |
|--------|--------------------------|------|-------|------|--------|--------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 10     | Tipo codice              | C    | 1     | 0    | 1      | DDTIPCON     | No   | No  |                                                                       |
| 20     | Codice cliente/fornitore | C    | 7     | 0    | 8      | DDCODICE     | Si   | No  |                                                                       |
| 30     | Codice destinazione      | C    | 3     | 0    | 11     | DDCODDES     | Si   | No  |                                                                       |
| 40     | Nome destinatario        | C    | 40    | 0    | 51     | DDNOMDES     | No   | No  |                                                                       |
| 50     | Indirizzo                | C    | 35    | 0    | 86     | DDINDIRI     | No   | No  |                                                                       |
| 60     | C.A.P.                   | C    | 5     | 0    | 91     | DD__CAP      | No   | No  |                                                                       |
| 70     | Localita                 | C    | 30    | 0    | 121    | DDLOCALI     | No   | No  |                                                                       |
| 80     | Provincia                | C    | 2     | 0    | 123    | DDPROVIN     | No   | No  |                                                                       |
| 100    | Note di consegna         | C    | 40    | 0    | 163    | DD__NOTE     | No   | No  |                                                                       |
| 110    | Tipo destinazione        | C    | 2     | 0    | 165    | DDTIPRIF     | No   | No  | Campo non presente nel tracciato ed indicato come valore predefinito. |

|                          |                       |                       |  |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <b>Opzioni avanzate</b>  |                       |                       |  |
| Aggiorna partite : No    | Controllo P. IVA : Si | Azzera movimenti : Si |  |
| Aggiorna analitica : No  | Controllo valori : No | Resoconto : Errori    |  |
| Aggiorna IVA : No        | Conto IVA indetr. :   |                       |  |
| Aggiorna saldi : No      | Espressione filtro :  |                       |  |
| Ricalcola num. reg. : No | Chiave movimenti :    |                       |  |

Elaborato il :22-07-2004

Tracciati records Pag. : 5

|                     |                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice importazione | Descrizione importazione                                                                                                                                                      |
| STD_CONTAB          | Importazione standard dalla procedura ad Hoc Win. Alcuni file ASCII sono forniti con la funzione di Export, altri si ottengono con il comando Visual Fox COPY TO....TYPE SDF. |

| Archivio di destinazione : CC Causali Contabili                     |                                |                       |       |      | Trascodifica valori : Abilitata |              |      |     |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------|------|---------------------------------|--------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome della tabella : CAU_CONT                                       |                                |                       |       |      | Tracciato multiplo : Si         |              |      |     |                                                                                                  |
| Nome del file ascii : ..\IMPO\EXE\TABELLE.XXXXX                     |                                |                       |       |      | Sequenza : 130                  |              |      |     |                                                                                                  |
| Numero                                                              | Descrizione                    | Tipo                  | Lung. | Dec. | Totale                          | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni                                                                                      |
| 10                                                                  | Tipo                           | C                     | 2     | 0    | 2                               |              | Si   | No  | Valore CC                                                                                        |
| 20                                                                  | Codice causale contabile       | C                     | 20    | 0    | 22                              | CCCODICE     | Si   | No  |                                                                                                  |
| 30                                                                  | Descrizione                    | C                     | 40    | 0    | 62                              | CCDESCRI     | No   | No  |                                                                                                  |
| 40                                                                  | Test partite                   | C                     | 1     | 0    | 63                              | CCFLPART     | No   | No  |                                                                                                  |
| 50                                                                  | Test saldo iniziale            | C                     | 1     | 0    | 64                              | CCFLSALI     | No   | No  |                                                                                                  |
| 60                                                                  | Test saldo finale              | C                     | 1     | 0    | 65                              | CCFLSALF     | No   | No  |                                                                                                  |
| 70                                                                  | Test insoluti                  | C                     | 1     | 0    | 66                              |              | No   | No  |                                                                                                  |
| 80                                                                  | Test competenza                | C                     | 1     | 0    | 67                              | CCFLCOMP     | No   | No  |                                                                                                  |
| 90                                                                  | Tipo documento                 | C                     | 2     | 0    | 69                              | CCTIPDOC     | No   | No  |                                                                                                  |
| 100                                                                 | Tipo registrazione IVA         | C                     | 1     | 0    | 70                              | CCTIPREG     | No   | No  |                                                                                                  |
| 110                                                                 | Numero registro IVA            | N                     | 2     | 0    | 72                              | CCNUMREG     | No   | No  | Se il valore di questo campo e diverso da 'No IVA' e obbligatorio valorizzare il campo CCCONIVA. |
| 120                                                                 | Test numero documento          | C                     | 1     | 0    | 73                              | CCNUMDOC     | No   | Si  |                                                                                                  |
| 130                                                                 | Test data documento            | C                     | 1     | 0    | 74                              |              | No   | No  |                                                                                                  |
| 140                                                                 | Giorni competenza IVA          | N                     | 3     | 0    | 77                              |              | No   | No  |                                                                                                  |
| 150                                                                 | Stampa Note agg. in R.I.       | C                     | 1     | 0    | 78                              | CCFLSTDA     | No   | Si  |                                                                                                  |
| 160                                                                 | Flag scritture di assestamento | C                     | 1     | 0    | 79                              | CCFLASSE     | No   | No  |                                                                                                  |
| Campo non presente nel tracciato utilizzato nei valori predefiniti. |                                |                       |       |      |                                 |              |      |     |                                                                                                  |
| Opzioni avanzate                                                    |                                |                       |       |      |                                 |              |      |     |                                                                                                  |
| Aggiorna partite : No                                               |                                | Controllo P. IVA : Si |       |      | Azzera movimenti : Si           |              |      |     |                                                                                                  |
| Aggiorna analitica : No                                             |                                | Controllo valori : No |       |      | Resoconto : Errori              |              |      |     |                                                                                                  |
| Aggiorna IVA : No                                                   |                                | Conto IVA indetr. :   |       |      |                                 |              |      |     |                                                                                                  |
| Aggiorna saldi : No                                                 |                                | Espressione filtro :  |       |      |                                 |              |      |     |                                                                                                  |
| Ricalcola num. reg. : No                                            |                                | Chiave movimenti :    |       |      |                                 |              |      |     |                                                                                                  |

| Archivio di destinazione : AC Automatismi Contab. |                          |                       |       |      | Trascodifica valori : Abilitata |              |         |             |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------|------|---------------------------------|--------------|---------|-------------|
| Nome della tabella : CAUPRI                       |                          |                       |       |      | Tracciato multiplo : Si         |              |         |             |
| Nome del file ascii : ..\IMPO\EXE\TABELLE.XXXXX   |                          |                       |       |      | Sequenza : 140                  |              |         |             |
| Numero                                            | Descrizione              | Tipo                  | Lung. | Dec. | Totale                          | Destinazione | Obb.Tr. | Annotazioni |
| 10                                                | Tipo                     | C                     | 2     | 0    | 2                               |              | Si No   | Valore AC   |
| 20                                                | Codice causale contabile | C                     | 20    | 0    | 22                              | APCODCAU     | Si No   |             |
| 30                                                | Codice cliente           | C                     | 20    | 0    | 42                              | EXCODCLI     | No No   |             |
| 40                                                | Codice fornitore         | C                     | 20    | 0    | 62                              | EXCODFOR     | No No   |             |
| 50                                                | Codice conto             | C                     | 20    | 0    | 82                              | APCODCON     | No No   |             |
| 60                                                | Codice IVA               | C                     | 20    | 0    | 102                             | EXCODIVA     | No No   |             |
| 70                                                | Flag Dare/Avere          | C                     | 1     | 0    | 103                             | APFLDAVE     | No No   |             |
| 80                                                | Contropartita            | C                     | 20    | 0    | 123                             |              | No No   |             |
| 90                                                | Contropartita cliente    | C                     | 20    | 0    | 143                             |              | No No   |             |
| 100                                               | Contropartita fornitore  | C                     | 20    | 0    | 163                             |              | No No   |             |
| 110                                               | Causale di riga          | C                     | 20    | 0    | 183                             | APCAURIG     | No No   |             |
| 120                                               | Flag Totalizzatore       | C                     | 1     | 0    | 184                             | APFLAUTO     | No Si   |             |
| Opzioni avanzate                                  |                          |                       |       |      |                                 |              |         |             |
| Aggiorna partite : No                             |                          | Controllo P. IVA : Si |       |      | Azzera movimenti : Si           |              |         |             |
| Aggiorna analitica : No                           |                          | Controllo valori : No |       |      | Resoconto : Errori              |              |         |             |
| Aggiorna IVA : No                                 |                          | Conto IVA indetr. :   |       |      |                                 |              |         |             |
| Aggiorna saldi : No                               |                          | Espressione filtro :  |       |      |                                 |              |         |             |
| Ricalcola num. reg. : No                          |                          | Chiave movimenti :    |       |      |                                 |              |         |             |

| Archivio di destinazione : SC Saldi Contabili    |              |      |       |      | Trascodifica valori : Abilitata |              |      |     |             |
|--------------------------------------------------|--------------|------|-------|------|---------------------------------|--------------|------|-----|-------------|
| Nome della tabella : SALDICON                    |              |      |       |      | Tracciato multiplo : No         |              |      |     |             |
| Nome del file ascii : ..\IMPO\EXE\ADSALCON.XXXXX |              |      |       |      | Sequenza : 150                  |              |      |     |             |
| Numero                                           | Descrizione  | Tipo | Lung. | Dec. | Totale                          | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni |
| 10                                               | Tipo         | C    | 2     | 0    | 2                               | SLTIPCON     | Si   | Si  |             |
| 20                                               | Codice conto | C    | 15    | 0    | 17                              | SLCODICE     | Si   | No  |             |
| 30                                               | Esercizio    | C    | 4     | 0    | 21                              | SLCODESE     | Si   | No  |             |

| Codice importazione | Descrizione importazione                                                                                                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STD_CONTAB          | Importazione standard dalla procedura ad Hoc Win. Alcuni file ASCII sono forniti con la funzione di Export, altri si ottengono con il comando Visual Fox COPY TO....TYPE SDF. |

|                                                  |  |                                 |  |
|--------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Archivio di destinazione : SC Saldi Contabili    |  | Trascodifica valori : Abilitata |  |
| Nome della tabella : SALDICON                    |  | Tracciato multiplo : No         |  |
| Nome del file ascii : ..\IMPO\EXE\ADSALCON.XXXXX |  | Sequenza : 150                  |  |

| Numero | Descrizione       | Tipo | Lung. | Dec. | Totale | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni |
|--------|-------------------|------|-------|------|--------|--------------|------|-----|-------------|
| 40     | Dare fuori linea  | N    | 18    | 2    | 39     | EXDARPRO     | No   | No  |             |
| 50     | Avere fuori linea | N    | 18    | 2    | 57     | EXAVEPRO     | No   | No  |             |
| 60     | Dare in linea     | N    | 18    | 2    | 75     | EXDARPER     | No   | No  |             |
| 70     | Avere in linea    | N    | 18    | 2    | 93     | EXAVEPER     | No   | No  |             |
| 80     | Dare iniziale     | N    | 18    | 2    | 111    | SLDARINI     | No   | No  |             |
| 90     | Avere iniziale    | N    | 18    | 2    | 129    | SLAVEINI     | No   | No  |             |
| 100    | Dare finale       | N    | 18    | 2    | 147    | SLDARFIN     | No   | No  |             |
| 110    | Avere finale      | N    | 18    | 2    | 165    | SLAVEFIN     | No   | No  |             |

|                          |                       |                       |  |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <b>Opzioni avanzate</b>  |                       |                       |  |
| Aggiorna partite : No    | Controllo P. IVA : Si | Azzera movimenti : Si |  |
| Aggiorna analitica : No  | Controllo valori : No | Resoconto : Errori    |  |
| Aggiorna IVA : No        | Conto IVA indetr. :   |                       |  |
| Aggiorna saldi : No      | Espressione filtro :  |                       |  |
| Ricalcola num. reg. : No | Chiave movimenti :    |                       |  |

|                                                    |  |                                     |  |
|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Archivio di destinazione : VC Voci di Costo/Ricavo |  | Trascodifica valori : Non abilitata |  |
| Nome della tabella : VOC_COST                      |  | Tracciato multiplo : No             |  |
| Nome del file ascii : ..\IMPO\EXE\VOCI.XXXXX       |  | Sequenza : 180                      |  |

| Numero | Descrizione           | Tipo | Lung. | Dec. | Totale | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni                                                                             |
|--------|-----------------------|------|-------|------|--------|--------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10     | Codice Voce di Costo  | C    | 15    | 0    | 15     | VCCODICE     | Si   | No  | Questo archivio non e presente in ad Hoc Windows e deve essere popolato da altra fonte. |
| 20     | Descrizione           | C    | 40    | 0    | 55     | VCDESCRI     | No   | No  |                                                                                         |
| 30     | Tipo (costo o ricavo) | C    | 1     | 0    | 56     | VCTIPVOC     | No   | No  |                                                                                         |

|                          |                       |                       |  |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <b>Opzioni avanzate</b>  |                       |                       |  |
| Aggiorna partite : Si    | Controllo P. IVA : Si | Azzera movimenti : Si |  |
| Aggiorna analitica : No  | Controllo valori : No | Resoconto : Errori    |  |
| Aggiorna IVA : No        | Conto IVA indetr. :   |                       |  |
| Aggiorna saldi : No      | Espressione filtro :  |                       |  |
| Ricalcola num. reg. : Si | Chiave movimenti :    |                       |  |

|                                                  |  |                                     |  |
|--------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Archivio di destinazione : CO Commesse           |  | Trascodifica valori : Non abilitata |  |
| Nome della tabella : CAN_TIER                    |  | Tracciato multiplo : No             |  |
| Nome del file ascii : ..\IMPO\EXE\COMMESSE.XXXXX |  | Sequenza : 190                      |  |

| Numero | Descrizione   | Tipo | Lung. | Dec. | Totale | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni                                                                             |
|--------|---------------|------|-------|------|--------|--------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10     | Codice        | C    | 15    | 0    | 15     | CNCODCAN     | No   | No  | Questo archivio non e presente in ad Hoc Windows e deve essere popolato da altra fonte. |
| 20     | Descrizione   | C    | 30    | 0    | 45     | CNDESCAN     | No   | No  |                                                                                         |
| 30     | Indirizzo     | C    | 30    | 0    | 75     | CNINDIRI     | No   | No  |                                                                                         |
| 40     | C.A.P.        | C    | 5     | 0    | 80     | CN__CAP      | No   | No  |                                                                                         |
| 50     | Localita      | C    | 25    | 0    | 105    | CNLOCALI     | No   | No  |                                                                                         |
| 60     | Provincia     | C    | 2     | 0    | 107    | CNPROVIN     | No   | No  |                                                                                         |
| 70     | Responsabile  | C    | 40    | 0    | 147    | CNRESPON     | No   | No  |                                                                                         |
| 80     | Tipo conto    | C    | 1     | 0    | 148    | CNTIPCON     | No   | No  |                                                                                         |
| 90     | Codice COn to | C    | 15    | 0    | 163    | CNCODCON     | No   | No  |                                                                                         |
| 100    | Valuta        | C    | 3     | 0    | 166    | CNCODVAL     | Si   | No  | Valore Lire o Euro.                                                                     |
| 120    | Data Inizio   | D    | 8     | 0    | 174    | CNDATINI     | Si   | No  |                                                                                         |
| 130    | Data Fine     | D    | 8     | 0    | 182    | CNDATFIN     | No   | No  |                                                                                         |
| 140    | Importo       | N    | 12    | 0    | 194    | CNIMPORT     | No   | No  |                                                                                         |

|                          |  |                            |  |
|--------------------------|--|----------------------------|--|
| Elaborato il :22-07-2004 |  | Tracciati records Pag. : 7 |  |
|--------------------------|--|----------------------------|--|

| Codice importazione | Descrizione importazione                                                                                                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STD_CONTAB          | Importazione standard dalla procedura ad Hoc Win. Alcuni file ASCII sono forniti con la funzione di Export, altri si ottengono con il comando Visual Fox COPY TO....TYPE SDF. |

| Opzioni avanzate      |    |                      |    |                    |        |  |  |  |  |
|-----------------------|----|----------------------|----|--------------------|--------|--|--|--|--|
| Aggiorna partite :    | Si | Controllo P. IVA :   | Si | Azzera movimenti : | Si     |  |  |  |  |
| Aggiorna analitica :  | No | Controllo valori :   | No | Resoconto :        | Errori |  |  |  |  |
| Aggiorna IVA :        | No | Conto IVA indetr. :  |    |                    |        |  |  |  |  |
| Aggiorna saldi :      | No | Espressione filtro : |    |                    |        |  |  |  |  |
| Ricalcola num. reg. : | Si | Chiave movimenti :   |    |                    |        |  |  |  |  |

|                            |                          |                       |           |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|
| Archivio di destinazione : | CE Centri di Costo       | Trascodifica valori : | Abilitata |
| Nome della tabella :       | CENCOST                  | Tracciato multiplo :  | No        |
| Nome del file ascii :      | ..IMPO\EXE\PIA_CDC.XXXXX | Sequenza :            | 200       |

| Numero | Descrizione | Tipo | Lung. | Dec. | Totale | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni |
|--------|-------------|------|-------|------|--------|--------------|------|-----|-------------|
| 10     | Codice      | C    | 15    | 0    | 15     | CC_CONTO     | Si   | No  |             |
| 20     | Descrizione | C    | 40    | 0    | 55     | CCDESPA      | No   | No  |             |
| 40     | Livello     | C    | 1     | 0    | 56     | CCNUMLIV     | No   | Si  |             |

| Opzioni avanzate      |    |                      |    |                    |        |  |  |  |  |
|-----------------------|----|----------------------|----|--------------------|--------|--|--|--|--|
| Aggiorna partite :    | Si | Controllo P. IVA :   | Si | Azzera movimenti : | Si     |  |  |  |  |
| Aggiorna analitica :  | No | Controllo valori :   | No | Resoconto :        | Errori |  |  |  |  |
| Aggiorna IVA :        | No | Conto IVA indetr. :  |    |                    |        |  |  |  |  |
| Aggiorna saldi :      | No | Espressione filtro : |    |                    |        |  |  |  |  |
| Ricalcola num. reg. : | Si | Chiave movimenti :   |    |                    |        |  |  |  |  |

|                            |                           |                       |           |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|
| Archivio di destinazione : | PN Primanota              | Trascodifica valori : | Abilitata |
| Nome della tabella :       | PNT_MAST                  | Tracciato multiplo :  | No        |
| Nome del file ascii :      | ..IMPO\EXE\ADPRINOT.XXXXX | Sequenza :            | 210       |

| Numero | Descrizione              | Tipo | Lung. | Dec. | Totale | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni                                                    |
|--------|--------------------------|------|-------|------|--------|--------------|------|-----|----------------------------------------------------------------|
| 10     | Progressivo File ASCII   | C    | 5     | 0    | 5      |              | No   | No  | Gli archivi di destinazione sono PNT_MAST, PNT_DETT e PNT_IVA. |
| 20     | N0 registrazione PN      | N    | 10    | 0    | 15     | EXNUMREG     | Si   | No  |                                                                |
| 30     | Data Registrazione       | D    | 8     | 0    | 23     | PNDATREG     | Si   | No  |                                                                |
| 40     | Causale Movimento        | C    | 20    | 0    | 43     | PNCODCAU     | Si   | No  |                                                                |
| 50     | Competenza I.V.A.        | D    | 8     | 0    | 51     | PNCOMIVA     | No   | No  |                                                                |
| 60     | Tipo Documento           | C    | 2     | 0    | 53     | PNTIPDOC     | No   | Si  |                                                                |
| 70     | n0 documento             | N    | 10    | 0    | 63     | PNUMDOC      | No   | No  |                                                                |
| 80     | Alfa Documento           | C    | 2     | 0    | 65     | PNALFDOC     | No   | No  |                                                                |
| 90     | Data Documento           | D    | 8     | 0    | 73     | PNDATDOC     | No   | No  |                                                                |
| 100    | Numero Protocollo        | N    | 6     | 0    | 79     | PNUMPRO      | No   | No  |                                                                |
| 110    | Note                     | C    | 45    | 0    | 124    | PNDISSUP     | No   | No  |                                                                |
| 120    | Codice Sottoconto        | C    | 20    | 0    | 144    | EXCODICE     | No   | No  |                                                                |
| 130    | Test Cliente Fornitore   | C    | 1     | 0    | 145    | PNTIPCON     | No   | Si  |                                                                |
| 140    | Codice Cliente Fornitore | C    | 20    | 0    | 165    | EXCLIFOR     | No   | No  |                                                                |
| 150    | Partita Iva CliiFor      | C    | 12    | 0    | 177    |              | No   | No  |                                                                |
| 160    | Codice IVA               | C    | 20    | 0    | 197    | EXCODIVA     | No   | No  |                                                                |
| 170    | Imponibile               | N    | 15    | 2    | 212    | EXIMPONI     | No   | No  |                                                                |
| 180    | Importo Dare             | N    | 15    | 2    | 227    | PNIMPDAR     | Si   | No  |                                                                |
| 190    | Importo Avere            | N    | 15    | 2    | 242    | PNIMPAVE     | Si   | No  |                                                                |
| 200    | Codice Valuta            | C    | 20    | 0    | 262    | PNCODVAL     | No   | No  |                                                                |
| 210    | Cambio                   | N    | 14    | 6    | 276    | PNCAOVAL     | No   | No  |                                                                |
| 220    | importo in valuta        | N    | 15    | 2    | 291    | PNTOTDOC     | No   | No  |                                                                |
| 230    | Differenza IVA           | C    | 3     | 0    | 294    |              | No   | No  |                                                                |
| 240    | Codice Pagamento         | C    | 20    | 0    | 314    | PNCODPAG     | No   | No  |                                                                |
| 250    | Flag Dati INTRA          | C    | 1     | 0    | 315    |              | No   | No  |                                                                |
| 260    | Data diversa             | C    | 8     | 0    | 323    |              | No   | No  |                                                                |
| 270    | contropartita sottoconto | C    | 20    | 0    | 343    |              | No   | No  |                                                                |
| 280    | contropartita cliiFor    | C    | 20    | 0    | 363    |              | No   | No  |                                                                |
| 290    | Codice tributo           | C    | 7     | 0    | 370    |              | No   | No  |                                                                |
| 300    | % Ritenuta               | C    | 6     | 0    | 376    |              | No   | No  |                                                                |
| 310    | % imponibilit'           | C    | 6     | 0    | 382    |              | No   | No  |                                                                |
| 320    | esercizio                | C    | 4     | 0    | 386    | PNCODESE     | No   | No  |                                                                |
| 330    | causaale di riga         | C    | 20    | 0    | 406    | PNCAURIG     | No   | No  |                                                                |
| 340    | N0 Rigaa L.G.            | N    | 20    | 0    | 426    | PNLIBGIO     | No   | No  |                                                                |

Codice importazione

Descrizione importazione

STD\_CONTAB

Importazione standard dalla procedura ad Hoc Win. Alcuni file ASCII sono forniti con la funzione di Export, altri si ottengono con il comando Visual Fox COPY TO....TYPE SDF.

Archivio di destinazione : PN Primanota

Nome della tabella : PNT\_MAST

Nome del file ascii : ..\IMPO\EXE\ADPRINOT.XXXXX

Trascodifica valori : Abilitata

Tracciato multiplo : No

Sequenza : 210

| Numero | Descrizione              | Tipo | Lung. | Dec. | Totale | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni |
|--------|--------------------------|------|-------|------|--------|--------------|------|-----|-------------|
| 350    | Importo a zero           | C    | 1     | 0    | 427    | PNFLZERO     | No   | No  |             |
| 360    | Flag saldo iniziale      | C    | 1     | 0    | 428    | PNFLSALI     | No   | No  |             |
| 370    | Flag saldo Finale        | C    | 1     | 0    | 429    | PNFLSALF     | No   | No  |             |
| 380    | Salda crea partita       | C    | 1     | 0    | 430    | PNFLPART     | No   | No  |             |
| 390    | Data competenza platfond | D    | 8     | 0    | 438    | PNDATPLA     | No   | No  |             |

Opzioni avanzate

Aggiorna partite : No

Controllo P. IVA : Si

Azzera movimenti : Si

Aggiorna analitica : No

Controllo valori : No

Resoconto : Errori

Aggiorna IVA : No

Conto IVA indetr. :

Aggiorna saldi : Si

Espressione filtro :

Ricalcola num. reg. : No

Chiave movimenti : STR(w\_EXNUMREG, 6 , 0) + DTOC(w\_PNDATREG)

Archivio di destinazione : MC Movimenti Analitica

Nome della tabella : MOVICOST

Nome del file ascii : ..\IMPO\EXE\MOV\_CDC.XXXXX

Trascodifica valori : Non abilitata

Tracciato multiplo : No

Sequenza : 220

| Numero | Descrizione             | Tipo | Lung. | Dec. | Totale | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni                                                                                                |
|--------|-------------------------|------|-------|------|--------|--------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10     | Appartenenza movimento  | C    | 1     | 0    | 1      | EX_TIPO      | Si   | No  |                                                                                                            |
| 20     | Tipo registrazione      | C    | 1     | 0    | 2      |              | No   | No  |                                                                                                            |
| 30     | Data registrazione      | D    | 8     | 0    | 10     | EXDATREG     | Si   | No  |                                                                                                            |
| 40     | Numero registrazione    | N    | 6     | 0    | 16     | EXNUMREG     | No   | No  |                                                                                                            |
| 50     | Non utilizzati          | C    | 44    | 0    | 60     |              | No   | No  |                                                                                                            |
| 60     | Data competenza         | D    | 8     | 0    | 68     |              | No   | No  |                                                                                                            |
| 70     | Sottoconto              | C    | 7     | 0    | 75     |              | No   | No  |                                                                                                            |
| 80     | Descrizione aggiuntiva  | C    | 50    | 0    | 125    | EXDESCRI     | No   | No  |                                                                                                            |
| 90     | Numero documento        | N    | 6     | 0    | 131    | EXNUMDOC     | No   | No  |                                                                                                            |
| 100    | Alfa documento          | C    | 2     | 0    | 133    | EXALFDOC     | No   | No  |                                                                                                            |
| 110    | Data documento          | D    | 8     | 0    | 141    | EXDATDOC     | No   | No  |                                                                                                            |
| 120    | Flag ribaltato          | C    | 1     | 0    | 142    |              | No   | No  |                                                                                                            |
| 130    | Centro di Costo         | C    | 15    | 0    | 157    | MRCODICE     | No   | No  |                                                                                                            |
| 140    | Flag dare/avere         | C    | 1     | 0    | 158    | MR_SEGNO     | No   | No  |                                                                                                            |
| 150    | Importo dare            | N    | 15    | 2    | 173    | EXIMPDAR     | No   | No  |                                                                                                            |
| 160    | Importo avere           | N    | 15    | 2    | 188    | EXIMPAVE     | No   | No  |                                                                                                            |
| 170    | Non utilizzati          | C    | 60    | 0    | 248    |              | No   | No  |                                                                                                            |
| 180    | Voce di costo           | C    | 15    | 0    | 263    | MRCODVOC     | No   | No  | Campo non presente nel tracciato ma obbligatorio in ad hoc Enterprise, valorizzare con valori predefiniti. |
| 190    | Importo riga            | N    | 18    | 4    | 281    | MRTOTIMP     | No   | No  |                                                                                                            |
| 200    | Flag consuntivo/impegno | C    | 1     | 0    | 282    | CMFLCOIM     | No   | No  |                                                                                                            |

Opzioni avanzate

Aggiorna partite : Si

Controllo P. IVA : Si

Azzera movimenti : Si

Aggiorna analitica : No

Controllo valori : No

Resoconto : Errori

Aggiorna IVA : No

Conto IVA indetr. :

Aggiorna saldi : No

Espressione filtro :

Ricalcola num. reg. : Si

Chiave movimenti : w\_EX\_TIPO+str(w\_EXNUMREG, 6, 0) + DTOS(w\_EXDATREG)

Archivio di destinazione : PT Partite scadenze

Nome della tabella : PAR\_TITE

Nome del file ascii : ..\IMPO\EXE\PAR\_TITE.XXXXX

Trascodifica valori : Non abilitata

Tracciato multiplo : No

Sequenza : 230

| Numero | Descrizione             | Tipo | Lung. | Dec. | Totale | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni |
|--------|-------------------------|------|-------|------|--------|--------------|------|-----|-------------|
| 1      | Data registrazione      | D    | 8     | 0    | 8      |              | Si   | No  |             |
| 2      | Numero registrazione    | C    | 6     | 0    | 14     | EXCODICE     | Si   | No  |             |
| 3      | Tipo registrazione      | C    | 1     | 0    | 15     |              | Si   | No  |             |
| 4      | Numero riga             | N    | 4     | 0    | 19     |              | Si   | No  |             |
| 10     | Codice valuta           | C    | 3     | 0    | 22     | PTCODVAL     | No   | No  |             |
| 20     | Cambio valuta nazionale | N    | 12    | 6    | 34     | PTCAOVAL     | No   | No  |             |

Elaborato il :22-07-2004

Tracciati records Pag. : 9

5 - 12      APPENDICI

## Inserimento righe in primanota nel caso in cui lo stesso conto sia ripetuto consecutivamente su più righe

La procedura di conversione **GSCV\_B85** effettua un controllo sulle righe di primanota importate, verificando che sulla stessa riga siano presenti importi sia in Dare che in Avere .  
In tale caso la procedura effettua il Saldo del conto aggiornando la riga

L'intervento riguarda l'inserimento delle righe di primanota nel caso in cui lo stesso conto sia ripetuto consecutivamente su più righe. Tale situazione si verifica in due casi diversi, che possono essere entrambi presenti anche nella stessa registrazione.

**N.B.** La procedura di conversione è obbligatoria.

### Caso A

Lo stesso conto ha importi di sezione diversa su righe consecutive.

#### Errore

La procedura di import generava un'unica riga, assegnando all'importo di ogni sezione la somma degli importi di ciascuna sezione del file ASCII importato.

Per es., un file ASCII avente la seguente struttura:

| CONTO  | PNIMPDAR | PNIMPAVE |
|--------|----------|----------|
| -----  | -----    | -----    |
| CONTOA | 100000   | 0        |
| CONTOA | 0        | 80000    |

avrebbe erroneamente generato, nel castelletto contabile, l'unica riga:

| CONTO  | PNIMPDAR | PNIMPAVE |
|--------|----------|----------|
| -----  | -----    | -----    |
| CONTOA | 100000   | 80000    |

### Soluzione

L'intervento apportato se riscontra due righe corrispondenti al caso A che abbiano uguali tipo conto, codice conto, causale contabile, date di competenza contabile e business unit, costruisce un'unica riga che riporta il saldo di tutti gli importi in un'unica sezione, fornendo, nell'esempio dato, il seguente risultato:

| CONTO  | PNIMPDAR | PNIMPAVE |
|--------|----------|----------|
| -----  | -----    | -----    |
| CONTOA | 20000    | 0        |

## Caso B

Si vogliono importare assieme alla registrazione di primanota i dati di analitica. Ad ogni riga del castelletto contabile possono corrispondere più righe che differiscono per i soli dati di analitica, ed il file ASCII di origine per l'importazione avrà una struttura di questo tipo:

| CONTO  | PNIMPDAR | PNIMPAVE | EX_SEGNO | EXVALORE | EXCODCEN | EXCODVOC | EXCODCOM |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| CONTOA | 50000    | 0        | D        | 25000    | C1       | V1       | C03      |
| CONTOA | 50000    | 0        | D        | 25000    | C2       | V2       | C03      |

### Errore

Se l'importo dare o avere era ripetuto sulle righe veniva sommato, oppure se presente lo stesso conto con importo prima in dare e poi in avere succedeva come per il caso A.

## Soluzione

La procedura non somma l'importo contabile: esegue l'inserimento della prima riga contabile, assegnando ad essa due righe di analitica, per cui, in questo caso l'importo contabile sulla seconda riga viene ignorato.

Quando l'importo totale di analitica (somma della colonna EXVALORE) ha raggiunto il totale della riga contabile, la procedura provvede ad inserire una ulteriore riga contabile. Per esempio, se il file ASCII ha la seguente struttura:

| CONTO  | PNIMPDAR | PNIMPAVE | EX_SEGNO | EXVALORE |
|--------|----------|----------|----------|----------|
| CONTOA | 50000    | 0        | D        | 25000    |
| CONTOA | 50000    | 0        | D        | 25000    |
| CONTOA | 30000    | 0        | D        | 30000    |

la procedura, dopo aver elaborato le prime due righe del file ASCII ed aver verificato che il totale degli importi di analitica quadra con l'importo in primanota ( $25000+25000=50000$ ), inserisce una ulteriore riga in contabilità, con importo 30000.



### NOTA IMPORTANTE

*L'importo contabile deve comunque essere riportato anche sulle righe che vengono replicate per l'inserimento dei dati di analitica (caso B). Se tali righe hanno importo dare / avere nullo non si ottiene il risultato corretto.*



# File Ascii Standard Archivi Anagrafici Magazzino e Documenti

Riportiamo nelle pagine successive i tracciati record dei files ASCII standard che vengono utilizzati nell'import da ad hoc Windows delle tabelle anagrafiche del magazzino, dei Documenti testate e dettaglio.

Questi files si possono precaricare attraverso la procedura di servizio di import/export dati import.

Questi tracciati possono essere presi come esempio al fine di realizzare import personalizzati da altre procedure.

### Tracciati records ordinati per sequenza

Azienda Dimostrativa AHE

|                  |                          |                 |                     |                    |
|------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| <b>Selezioni</b> | Tracciati: STD_MAGAZZINO | Da Archivio: AC | Automatismi Contab. | Da Numero Campo: 0 |
|                  |                          | Ad Archivio: ZO | Zone                | A Numero Campo: 0  |

| Codice importazione | Descrizione importazione |
|---------------------|--------------------------|
|---------------------|--------------------------|

|               |                                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STD_MAGAZZINO | Importazione standard dalla procedura ad Hoc Win. Alcuni file ASCII sono forniti con la funzione di Export, altri si ottengono con il comando Visual Fox COPY TO....TYPE SDF. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>Archivio di destinazione :</b> UM Unità di Misura<br><b>Nome della tabella :</b> UNIMIS<br><b>Nome del file ascii :</b> ..\IMPOI\EXE\UNIMIS.XXXXX |                   |                              |       |                              | <b>Trascodifica valori :</b> Non abilitata<br><b>Tracciato multiplo :</b> No<br><b>Sequenza :</b> 5 |              |      |     |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| Numero                                                                                                                                               | Descrizione       | Tipo                         | Lung. | Dec.                         | Totale                                                                                              | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni                                                     |
| 10                                                                                                                                                   | Codice            | C                            | 3     | 0                            | 3                                                                                                   | UMCODICE     | Si   | No  | In ad Hoc Windows non esiste un archivio delle unità di misura. |
| 20                                                                                                                                                   | Descrizione       | C                            | 35    | 0                            | 38                                                                                                  | UMDESCRI     | Si   | No  |                                                                 |
| 30                                                                                                                                                   | Flag frazionabile | C                            | 1     | 0                            | 39                                                                                                  | UMFLFRAZ     | No   | No  |                                                                 |
| <b>Opzioni avanzate</b>                                                                                                                              |                   |                              |       |                              |                                                                                                     |              |      |     |                                                                 |
| <b>Aggiorna partite :</b> Si                                                                                                                         |                   | <b>Controllo P. IVA :</b> Si |       | <b>Azzera movimenti :</b> Si |                                                                                                     |              |      |     |                                                                 |
| <b>Aggiorna analitica :</b> No                                                                                                                       |                   | <b>Controllo valori :</b> No |       | <b>Resoconto :</b> Errori    |                                                                                                     |              |      |     |                                                                 |
| <b>Aggiorna IVA :</b> No                                                                                                                             |                   | <b>Conto IVA indetr. :</b>   |       |                              |                                                                                                     |              |      |     |                                                                 |
| <b>Aggiorna saldi :</b> No                                                                                                                           |                   | <b>Espressione filtro :</b>  |       |                              |                                                                                                     |              |      |     |                                                                 |
| <b>Ricalcola num. reg. :</b> Si                                                                                                                      |                   | <b>Chiave movimenti :</b>    |       |                              |                                                                                                     |              |      |     |                                                                 |

| Archivio di destinazione : MA Magazzini          |                                |                       |       |                       | Trascodifica valori : Non abilitata |              |      |     |             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|------|-----|-------------|
| Nome della tabella : MAGAZZIN                    |                                |                       |       |                       | Tracciato multiplo : No             |              |      |     |             |
| Nome del file ascii : ..\IMPO\EXE\TABELLE2.XXXXX |                                |                       |       |                       | Sequenza : 10                       |              |      |     |             |
| Numero                                           | Descrizione                    | Tipo                  | Lung. | Dec.                  | Totale                              | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni |
| 10                                               | Tipo record                    | C                     | 5     | 0                     | 5                                   |              | Si   | No  |             |
| 20                                               | Codice magazzino               | C                     | 8     | 0                     | 13                                  | MGCODMAG     | Si   | No  |             |
| 30                                               | Descrizione                    | C                     | 30    | 0                     | 43                                  | MGDESMAG     | No   | No  |             |
| 40                                               | Indirizzo                      | C                     | 30    | 0                     | 73                                  | MGINDMAG     | No   | No  |             |
| 50                                               | CAP                            | C                     | 5     | 0                     | 78                                  | MGCAPMAG     | No   | No  |             |
| 60                                               | Citta                          | C                     | 25    | 0                     | 103                                 | MGCITMAG     | No   | No  |             |
| 70                                               | Provincia                      | C                     | 2     | 0                     | 105                                 | MGPROMAG     | No   | No  |             |
| 80                                               | Test inventario s/n            | C                     | 1     | 0                     | 106                                 | MGFISMAG     | Si   | No  |             |
| 90                                               | Data stampa giornale magazzino | D                     | 8     | 0                     | 114                                 |              | No   | No  |             |
| 100                                              | Progr. riga giorn. magazzino   | N                     | 6     | 0                     | 120                                 |              | No   | No  |             |
| 110                                              | Incluso in MRP s/n             | C                     | 1     | 0                     | 121                                 | MGDISMAG     | No   | No  |             |
| Opzioni avanzate                                 |                                |                       |       |                       |                                     |              |      |     |             |
| Aggiorna partite : Si                            |                                | Controllo P. IVA : Si |       | Azzera movimenti : Si |                                     |              |      |     |             |
| Aggiorna analitica : No                          |                                | Controllo valori : No |       | Resoconto : Errori    |                                     |              |      |     |             |
| Aggiorna IVA : Si                                |                                | Conto IVA indetr. :   |       |                       |                                     |              |      |     |             |
| Aggiorna saldi : No                              |                                | Espressione filtro :  |       |                       |                                     |              |      |     |             |
| Ricalcola num. reg. : Si                         |                                | Chiave movimenti :    |       |                       |                                     |              |      |     |             |

| <b>Archivio della destinazione :</b> LS Listini<br><b>Nome della tabella :</b> LISTINI<br><b>Nome del file ascii :</b> ..\IMPO\EXE\TABELLE3.XXXXX |                     |                              |       |                              | <b>Destinifica valori :</b> Non abilitata<br><b>Tracciato multiplo :</b> No<br><b>Sequenza :</b> 20 |              |      |     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|-------------|
| Numero                                                                                                                                            | Descrizione         | Tipo                         | Lung. | Dec.                         | Totale                                                                                              | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni |
| 10                                                                                                                                                | Tipo record         | C                            | 5     | 0                            | 5                                                                                                   |              | No   | No  |             |
| 20                                                                                                                                                | Codice listino      | C                            | 8     | 0                            | 13                                                                                                  | LSCODLIS     | Si   | No  |             |
| 30                                                                                                                                                | Descrizione listino | C                            | 30    | 0                            | 43                                                                                                  | LSDESLIS     | Si   | No  |             |
| 40                                                                                                                                                | IVA Lordo/Netto     | C                            | 1     | 0                            | 44                                                                                                  | LSIVALIS     | Si   | No  |             |
| 50                                                                                                                                                | Codice valuta       | C                            | 3     | 0                            | 47                                                                                                  | LSVALLIS     | Si   | No  |             |
| 60                                                                                                                                                | Cambio utilizzato   | C                            | 1     | 0                            | 48                                                                                                  |              | No   | No  |             |
| <b>Opzioni avanzate</b>                                                                                                                           |                     |                              |       |                              |                                                                                                     |              |      |     |             |
| <b>Aggiorna partite :</b> Si                                                                                                                      |                     | <b>Controllo P. IVA :</b> Si |       | <b>Azzera movimenti :</b> Si |                                                                                                     |              |      |     |             |
| <b>Aggiorna analitica :</b> No                                                                                                                    |                     | <b>Controllo valori :</b> No |       | <b>Resoconto :</b> Errori    |                                                                                                     |              |      |     |             |
| <b>Aggiorna IVA :</b> No                                                                                                                          |                     | <b>Conto IVA indetr. :</b>   |       |                              |                                                                                                     |              |      |     |             |
| <b>Aggiorna saldi :</b> No                                                                                                                        |                     | <b>Espressione filtro :</b>  |       |                              |                                                                                                     |              |      |     |             |
| <b>Ricalcola num. reg. :</b> Si                                                                                                                   |                     | <b>Chiave movimenti :</b>    |       |                              |                                                                                                     |              |      |     |             |

Elaborato il :22-07-2004

Tracciati records Pag. : 1

| Codice importazione | Descrizione importazione                                                                                                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STD_MAGAZZINO       | Importazione standard dalla procedura ad Hoc Win. Alcuni file ASCII sono forniti con la funzione di Export, altri si ottengono con il comando Visual Fox COPY TO....TYPE SDF. |

|                                                  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|
| Archivio di destinazione : AR Articoli Magazzino |  |  |  |  |  | Trascodifica valori : Abilitata |  |  |
| Nome della tabella : ART_ICOL                    |  |  |  |  |  | Tracciato multiplo : No         |  |  |
| Nome del file ascii : ..\IMPO\EXE\ART_ICOL.XXXXX |  |  |  |  |  | Sequenza : 30                   |  |  |

| Numero | Descrizione                | Tipo | Lung. | Dec. | Totale | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni |
|--------|----------------------------|------|-------|------|--------|--------------|------|-----|-------------|
| 10     | Codice                     | C    | 15    | 0    | 15     | ARCODART     | Si   | No  |             |
| 20     | Descrizione                | C    | 30    | 0    | 45     | ARDESART     | No   | No  |             |
| 30     | Descr. Suppl.              | C    | 30    | 0    | 75     | ARDESSUP     | No   | No  |             |
| 40     | Prima U.M.                 | C    | 2     | 0    | 77     | ARUNMIS1     | Si   | No  |             |
| 50     | Moltiplicatore             | N    | 8     | 3    | 85     | ARMOLTIP     | No   | No  |             |
| 60     | Seconda U.M.               | C    | 2     | 0    | 87     | ARUNMIS2     | No   | No  |             |
| 70     | Gruppo Merceologico        | C    | 3     | 0    | 90     | ARGRUMER     | No   | No  |             |
| 80     | Gruppo Provvigioni         | C    | 3     | 0    | 93     | ARGRUPRO     | No   | No  |             |
| 90     | Codice alternativo         | C    | 15    | 0    | 108    | ARCODALT     | No   | No  |             |
| 100    | Codice produttore          | C    | 15    | 0    | 123    | ARCODPRO     | No   | No  |             |
| 110    | Ubicazione                 | C    | 5     | 0    | 128    | ARUBICAZ     | No   | No  |             |
| 120    | Codice Iva                 | C    | 3     | 0    | 131    | ARCODIVA     | Si   | No  |             |
| 130    | Test Inventario            | C    | 1     | 0    | 132    | ARFLINVE     | No   | Si  |             |
| 140    | Categoria Omogenea         | C    | 5     | 0    | 137    | ARCATOMO     | No   | No  |             |
| 150    | Categoria Contabile        | C    | 7     | 0    | 144    | ARCATCON     | No   | Si  |             |
| 155    | Caratteri non utilizzati   | C    | 99    | 0    | 243    |              | No   | No  |             |
| 160    | Peso netto                 | N    | 9     | 3    | 252    | ARPESNET     | No   | No  |             |
| 170    | Peso Lordo                 | N    | 9     | 3    | 261    | ARPESLOR     | No   | No  |             |
| 175    | Caratteri non utilizzati   | C    | 9     | 0    | 270    |              | No   | No  |             |
| 180    | Volume descrittivo         | C    | 15    | 0    | 285    | ARDESVOL     | No   | No  |             |
| 190    | Unita di misura Volume     | C    | 2     | 0    | 287    | ARUMDIME     | No   | No  |             |
| 200    | Tipo Confezione            | C    | 3     | 0    | 290    | ARTPCONF     | No   | No  |             |
| 210    | Pezzi per confezione       | N    | 6     | 0    | 296    | ARPZCONF     | No   | No  |             |
| 220    | Nomenclatura               | C    | 8     | 0    | 304    | ARNOMENC     | No   | No  |             |
| 230    | Unita di Misura Supp.      | C    | 2     | 0    | 306    | ARUMSUPP     | No   | No  |             |
| 240    | Moltip U.M. Supp.          | N    | 8     | 3    | 314    | ARMOLSUP     | No   | No  |             |
| 245    | Caratteri non utilizzati   | C    | 7     | 0    | 321    |              | No   | No  |             |
| 250    | Disposizione in Altezza    | N    | 3     | 0    | 324    | ARDIMALT     | No   | No  |             |
| 260    | Disposizione in Lunghezza  | N    | 3     | 0    | 327    | ARDIMLUN     | No   | No  |             |
| 270    | Disposizione in Profondita | N    | 3     | 0    | 330    | ARDIMLAR     | No   | No  |             |
| 275    | Caratteri non utilizzati   | C    | 21    | 0    | 351    |              | No   | No  |             |
| 280    | Tipo Articolo              | C    | 1     | 0    | 352    | ARTIPART     | No   | Si  |             |

|                          |                       |                       |  |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <b>Opzioni avanzate</b>  |                       |                       |  |
| Aggiorna partite : Si    | Controllo P. IVA : Si | Azzera movimenti : Si |  |
| Aggiorna analitica : No  | Controllo valori : No | Resoconto : Errori    |  |
| Aggiorna IVA : No        | Conto IVA indetr. :   |                       |  |
| Aggiorna saldi : No      | Espressione filtro :  |                       |  |
| Ricalcola num. reg. : Si | Chiave movimenti :    |                       |  |

|                                                  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|
| Archivio di destinazione : LA Articoli Listini   |  |  |  |  |  | Trascodifica valori : Non abilitata |  |  |
| Nome della tabella : LIS_TINI                    |  |  |  |  |  | Tracciato multiplo : No             |  |  |
| Nome del file ascii : ..\IMPO\EXE\LIS_TINI.XXXXX |  |  |  |  |  | Sequenza : 40                       |  |  |

| Numero | Descrizione            | Tipo | Lung. | Dec. | Totale | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni |
|--------|------------------------|------|-------|------|--------|--------------|------|-----|-------------|
| 110    | Codice articolo        | C    | 15    | 0    | 15     | LICODART     | Si   | No  |             |
| 120    | Codice listino         | C    | 3     | 0    | 18     | LICODLIS     | Si   | No  |             |
| 140    | Data entrata in vigore | D    | 8     | 0    | 26     | LIDATATT     | No   | No  |             |
| 150    | Prezzo                 | N    | 15    | 5    | 41     | LAPREZZO     | No   | No  |             |

|                          |                       |                       |  |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| <b>Opzioni avanzate</b>  |                       |                       |  |
| Aggiorna partite : Si    | Controllo P. IVA : Si | Azzera movimenti : Si |  |
| Aggiorna analitica : No  | Controllo valori : No | Resoconto : Errori    |  |
| Aggiorna IVA : Si        | Conto IVA indetr. :   |                       |  |
| Aggiorna saldi : No      | Espressione filtro :  |                       |  |
| Ricalcola num. reg. : Si | Chiave movimenti :    |                       |  |

Elaborato il :22-07-2004

Tracciati records Pag. : 2

|                     |                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice importazione | Descrizione importazione                                                                                                                                                      |
| STD_MAGAZZINO       | Importazione standard dalla procedura ad Hoc Win. Alcuni file ASCII sono forniti con la funzione di Export, altri si ottengono con il comando Visual Fox COPY TO....TYPE SDF. |

| Archivio di destinazione : CM Causali Magazzino  |                        |                       |       |                       | Trascodifica valori : Non abilitata |              |     |     |             |
|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|-----|-----|-------------|
| Nome della tabella : CAM_AGAZ                    |                        |                       |       |                       | Tracciato multiplo : No             |              |     |     |             |
| Nome del file ascii : ..\IMPO\EXE\CAM_AGAZ.XXXXX |                        |                       |       |                       | Sequenza : 50                       |              |     |     |             |
| Numero                                           | Descrizione            | Tipo                  | Lung. | Dec.                  | Totale                              | Destinazione | Obb | Tr. | Annotazioni |
| 10                                               | Codice causale         | C                     | 3     | 0                     | 3                                   | CMCODICE     | Si  | No  |             |
| 20                                               | Descrizione            | C                     | 30    | 0                     | 33                                  | CMDESCRI     | Si  | No  |             |
| 30                                               | Flag cliente/fornitore | C                     | 1     | 0                     | 34                                  | CMFLCLFR     | No  | No  |             |
| 40                                               | Flag agentes/n         | C                     | 1     | 0                     | 35                                  |              | No  | No  |             |
| 50                                               | Flag causale collegata | C                     | 3     | 0                     | 38                                  | CMCAUCOL     | No  | No  |             |
| 60                                               | Aggiorna a/v/altri     | C                     | 1     | 0                     | 39                                  | CMFLAVAL     | No  | No  |             |
| 70                                               | Giac. iniziale         | C                     | 1     | 0                     | 40                                  | EXGIAINI     | No  | No  |             |
| 80                                               | Data ult. carico       | C                     | 1     | 0                     | 41                                  |              | No  | No  |             |
| 90                                               | Qta carichi            | C                     | 1     | 0                     | 42                                  | EXQTACAR     | No  | No  |             |
| 100                                              | Valore carichi         | C                     | 1     | 0                     | 43                                  |              | No  | No  |             |
| 110                                              | Data ult. scarico      | C                     | 1     | 0                     | 44                                  |              | No  | No  |             |
| 120                                              | Qta scarichi           | C                     | 1     | 0                     | 45                                  | EXQTASCA     | No  | No  |             |
| 130                                              | Valore scarichi        | C                     | 1     | 0                     | 46                                  |              | No  | No  |             |
| 140                                              | Qta ordinata           | C                     | 1     | 0                     | 47                                  | CMFLORDI     | No  | No  |             |
| 150                                              | Valore ordinato        | C                     | 1     | 0                     | 48                                  |              | No  | No  |             |
| 160                                              | Qta impegnato          | C                     | 1     | 0                     | 49                                  | CMFLIMPE     | No  | No  |             |
| 170                                              | Valore impegnato       | C                     | 1     | 0                     | 50                                  |              | No  | No  |             |
| 180                                              | Esplosione distinta    | C                     | 1     | 0                     | 51                                  | CMFLDIST     | No  | No  |             |
| 190                                              | Num transazione INTRA  | C                     | 3     | 0                     | 54                                  |              | No  | No  |             |
| 200                                              | Reg trasporto INTRA    | C                     | 1     | 0                     | 55                                  |              | No  | No  |             |
| Opzioni avanzate                                 |                        |                       |       |                       |                                     |              |     |     |             |
| Aggiorna partite : Si                            |                        | Controllo P. IVA : Si |       | Azzera movimenti : Si |                                     |              |     |     |             |
| Aggiorna analitica : No                          |                        | Controllo valori : No |       | Resoconto : Errori    |                                     |              |     |     |             |
| Aggiorna IVA : Si                                |                        | Conto IVA indetr. :   |       |                       |                                     |              |     |     |             |
| Aggiorna saldi : No                              |                        | Espressione filtro :  |       |                       |                                     |              |     |     |             |
| Ricalcola num. reg. : Si                         |                        | Chiave movimenti :    |       |                       |                                     |              |     |     |             |

| Archivio di destinazione : MM Movimenti Magazzino |                     |      |       |      | Trascodifica valori : Non abilitata |              |     |     |             |
|---------------------------------------------------|---------------------|------|-------|------|-------------------------------------|--------------|-----|-----|-------------|
| Nome della tabella : MVM_MAST                     |                     |      |       |      | Tracciato multiplo : No             |              |     |     |             |
| Nome del file ascii : ..\IMPO\EXE\MVM_AGAZ.XXXXX  |                     |      |       |      | Sequenza : 60                       |              |     |     |             |
| Numero                                            | Descrizione         | Tipo | Lung. | Dec. | Totale                              | Destinazione | Obb | Tr. | Annotazioni |
| 10                                                | Data registrazione  | D    | 8     | 0    | 8                                   | MMDATREG     | Si  | No  |             |
| 20                                                | Num. registrazione  | N    | 6     | 0    | 14                                  | MMNUMREG     | Si  | No  |             |
| 30                                                | Anno competenza     | C    | 4     | 0    | 18                                  |              | No  | No  |             |
| 40                                                | Causale             | C    | 3     | 0    | 21                                  | MMTCAMAG     | No  | No  |             |
| 50                                                | Magazzino           | C    | 2     | 0    | 23                                  | MMTCOMAG     | No  | No  |             |
| 60                                                | Magazzino collegato | C    | 2     | 0    | 25                                  | MMTCOMAT     | No  | No  |             |
| 70                                                | Num. reg. collegata | N    | 6     | 0    | 31                                  |              | No  | No  |             |
| 80                                                | Alfa documento      | C    | 2     | 0    | 33                                  | MMALFDOC     | No  | No  |             |
| 90                                                | Numero documento    | N    | 6     | 0    | 39                                  | MMNUMDOC     | No  | No  |             |
| 100                                               | Data documento      | D    | 8     | 0    | 47                                  | MMDATDOC     | No  | No  |             |
| 110                                               | Cliente             | C    | 7     | 0    | 54                                  | EXCODCLI     | No  | No  |             |
| 120                                               | Fornitore           | C    | 7     | 0    | 61                                  | EXCODFOR     | No  | No  |             |
| 130                                               | Agente              | N    | 3     | 0    | 64                                  |              | No  | No  |             |
| 140                                               | Listino             | C    | 3     | 0    | 67                                  | MMTCOLIS     | No  | No  |             |
| 150                                               | Desc. supplementare | C    | 30    | 0    | 97                                  | MMDESSUP     | No  | No  |             |
| 160                                               | Valuta              | C    | 3     | 0    | 100                                 | MMCODVAL     | No  | No  |             |
| 170                                               | Cambio              | N    | 12    | 6    | 112                                 | MMCAOVAL     | No  | No  |             |
| 180                                               | Articolo            | C    | 15    | 0    | 127                                 | MMCODART     | No  | No  |             |
| 190                                               | Unità di misura     | C    | 2     | 0    | 129                                 | MMUNIMIS     | No  | No  |             |
| 200                                               | Quantità            | N    | 12    | 3    | 141                                 | MMQTAMOV     | No  | No  |             |
| 210                                               | Quantità 1um        | N    | 12    | 3    | 153                                 | MMQTA1UM     | No  | No  |             |
| 220                                               | Prezzo              | N    | 15    | 5    | 168                                 | MMPREZZO     | No  | No  |             |
| 230                                               | Valore unitario     | N    | 15    | 5    | 183                                 |              | No  | No  |             |
| 240                                               | Primo sconto        | N    | 5     | 2    | 188                                 | MMSCONT1     | No  | No  |             |
| 250                                               | Secondo sconto      | N    | 5     | 2    | 193                                 | MMSCONT2     | No  | No  |             |
| 260                                               | Valore totale riga  | N    | 15    | 2    | 208                                 | MMVALMAG     | No  | No  |             |

| Codice importazione | Descrizione importazione                                                                                                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STD_MAGAZZINO       | Importazione standard dalla procedura ad Hoc Win. Alcuni file ASCII sono forniti con la funzione di Export, altri si ottengono con il comando Visual Fox COPY TO....TYPE SDF. |

|                                                   |  |                                     |  |
|---------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Archivio di destinazione : MM Movimenti Magazzino |  | Trascodifica valori : Non abilitata |  |
| Nome della tabella : MVM_MAST                     |  | Tracciato multiplo : No             |  |
| Nome del file ascii : ..\IMPO\EXE\MVM_AGAZ.XXXXX  |  | Sequenza : 60                       |  |

| Numero | Descrizione          | Tipo | Lung. | Dec. | Totale | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni |
|--------|----------------------|------|-------|------|--------|--------------|------|-----|-------------|
| 270    | Non utilizzati       | C    | 16    | 0    | 224    |              | No   | No  |             |
| 280    | Flag stampa giornale | C    | 1     | 0    | 225    | MMFLELGM     | No   | No  |             |
| 290    | generato in auto     | C    | 1     | 0    | 226    |              | No   | No  |             |
| 300    | quantita giacenza    | C    | 1     | 0    | 227    |              | No   | No  |             |
| 310    | non usati            | C    | 5     | 0    | 232    |              | No   | No  |             |
| 320    | qta carichi acquisti | C    | 1     | 0    | 233    |              | No   | No  |             |
| 330    | qta altri carichi    | C    | 1     | 0    | 234    |              | No   | No  |             |
| 340    | qta scarichi vendita | C    | 1     | 0    | 235    |              | No   | No  |             |
| 350    | qta altri scarichi   | C    | 1     | 0    | 236    |              | No   | No  |             |
| 360    | NON USATI            | C    | 4     | 0    | 240    |              | No   | No  |             |
| 370    | qta ordinato         | C    | 1     | 0    | 241    |              | No   | No  |             |
| 380    | valore ordinato      | C    | 1     | 0    | 242    |              | No   | No  |             |
| 390    | qta impegnato        | C    | 1     | 0    | 243    |              | No   | No  |             |
| 400    | valore impegnato     | C    | 1     | 0    | 244    |              | No   | No  |             |
| 410    | flag omaggio         | C    | 1     | 0    | 245    | MMFLOMAG     | No   | No  |             |
| 420    | competenza ODL       | C    | 2     | 0    | 247    |              | No   | No  |             |
| 430    | codice ODL           | C    | 7     | 0    | 254    | MMCODODL     | No   | No  |             |

|                          |                                                                                      |                       |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| <b>Opzioni avanzate</b>  |                                                                                      |                       |  |
| Aggiorna partite : Si    | Controllo P. IVA : Si                                                                | Azzera movimenti : Si |  |
| Aggiorna analitica : No  | Controllo valori : No                                                                | Resoconto : Errori    |  |
| Aggiorna IVA : No        | Conto IVA indetr. :                                                                  |                       |  |
| Aggiorna saldi : No      | Espressione filtro :                                                                 |                       |  |
| Ricalcola num. reg. : Si | Chiave movimenti : str(w_MMNUMREG)+DTOS(w_MMDATREG)+str(w_MMNUMDOC)+DTOS(w_MMDATDOC) |                       |  |

|                                                  |  |                                     |  |
|--------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Archivio di destinazione : DT Documenti Testate  |  | Trascodifica valori : Non abilitata |  |
| Nome della tabella : DOC_MAST                    |  | Tracciato multiplo : No             |  |
| Nome del file ascii : ..\IMPO\EXE\MOV_VEND.XXXXX |  | Sequenza : 80                       |  |

| Numero | Descrizione                   | Tipo | Lung. | Dec. | Totale | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni |
|--------|-------------------------------|------|-------|------|--------|--------------|------|-----|-------------|
| 10     | Tipo Documento                | C    | 2     | 0    | 2      | MVTIPDOC     | Si   | No  |             |
| 20     | Data Documento                | D    | 8     | 0    | 10     | MVDATDOC     | Si   | No  |             |
| 30     | Alfa Documento                | C    | 2     | 0    | 12     | MVALFDOC     | No   | No  |             |
| 40     | Numero Documento              | N    | 6     | 0    | 18     | MVNUMDOC     | Si   | No  |             |
| 50     | Flag Tipo Documento           | C    | 1     | 0    | 19     |              | No   | No  |             |
| 60     | Anno di Competenza            | C    | 4     | 0    | 23     |              | No   | No  |             |
| 70     | Data Competenza IVA           | D    | 8     | 0    | 31     | MVDATCIV     | No   | No  |             |
| 80     | Causale Magazzino             | C    | 3     | 0    | 34     |              | No   | No  |             |
| 90     | FILLER                        | C    | 14    | 0    | 48     |              | No   | No  |             |
| 100    | Codice Magazzino              | C    | 2     | 0    | 50     |              | No   | No  |             |
| 120    | Magazzino Collegato           | C    | 2     | 0    | 52     | MVTCOMAT     | No   | No  |             |
| 130    | Collegamento a Mov. di Magazz | C    | 12    | 0    | 64     |              | No   | No  |             |
| 140    | Codice Cliente                | C    | 7     | 0    | 71     | EXCODCLI     | No   | No  |             |
| 150    | Codice Fornitore              | C    | 7     | 0    | 78     | EXCODFOR     | No   | No  |             |
| 160    | Flag Esenzione                | C    | 1     | 0    | 79     |              | No   | No  |             |
| 170    | Codice Agente                 | C    | 3     | 0    | 82     | MVCODAGE     | No   | No  |             |
| 180    | Codice Listino                | C    | 3     | 0    | 85     | MVTCOLIS     | No   | No  |             |
| 190    | Codice Pagamento              | C    | 3     | 0    | 88     | MVCODPAG     | No   | No  |             |
| 200    | Data Diversa                  | D    | 8     | 0    | 96     | MVDATDIV     | No   | No  |             |
| 210    | Codice Banca                  | C    | 7     | 0    | 103    | MVCODBAN     | No   | No  |             |
| 220    | Codice Valuta                 | C    | 3     | 0    | 106    | MVCODVAL     | No   | No  |             |
| 230    | Cambio Giornaliero            | N    | 12    | 6    | 118    | MVCAOVAL     | No   | No  |             |
| 240    | Spedizione                    | C    | 3     | 0    | 121    | MVCODSPE     | No   | No  |             |
| 250    | Vettore                       | C    | 3     | 0    | 124    | MVCODVET     | No   | No  |             |
| 260    | Primo Sconto                  | N    | 5     | 2    | 129    | MVSCOCL1     | No   | No  |             |
| 270    | Secondo Sconto                | N    | 5     | 2    | 134    | MVSCOCL2     | No   | No  |             |
| 280    | Sconto su Pagamento           | N    | 5     | 2    | 139    | MVSCOPAG     | No   | No  |             |
| 285    | Spese di Incasso              | N    | 15    | 2    | 154    | MVSPEINC     | No   | No  |             |
| 287    | CAMPI RIGA                    | C    | 226   | 0    | 380    |              | No   | No  |             |

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Elaborato il :22-07-2004 | Tracciati records Pag. : 4 |
|--------------------------|----------------------------|

| Codice importazione | Descrizione importazione                                                                                                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STD_MAGAZZINO       | Importazione standard dalla procedura ad Hoc Win. Alcuni file ASCII sono forniti con la funzione di Export, altri si ottengono con il comando Visual Fox COPY TO....TYPE SDF. |

| Archivio di destinazione : DT Documenti Testate  |                              |                                                                                    |       |      | Trascodifica valori : Non abilitata |              |      |     |             |
|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------|--------------|------|-----|-------------|
| Nome della tabella : DOC_MAST                    |                              |                                                                                    |       |      | Tracciato multiplo : No             |              |      |     |             |
| Nome del file ascii : ..\IMPO\EXE\MOV_VEND.XXXXX |                              |                                                                                    |       |      | Sequenza : 80                       |              |      |     |             |
| Numero                                           | Descrizione                  | Tipo                                                                               | Lung. | Dec. | Totale                              | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni |
| 290                                              | Movimento Automatico         | C                                                                                  | 1     | 0    | 381                                 |              | No   | No  |             |
| 300                                              | Spese di Trasporto           | N                                                                                  | 15    | 2    | 396                                 | MVSPETRA     | No   | No  |             |
| 310                                              | SPese di Imballo             | N                                                                                  | 15    | 2    | 411                                 | MVSPEIMB     | No   | No  |             |
| 320                                              | Spese Bolli                  | N                                                                                  | 15    | 2    | 426                                 | MVSPEBOL     | No   | No  |             |
| 330                                              | Acconto                      | N                                                                                  | 15    | 2    | 441                                 | MVACCONT     | No   | No  |             |
| 340                                              | Porto                        | C                                                                                  | 1     | 0    | 442                                 | MVCODPOR     | No   | No  |             |
| 350                                              | Destinazione Diversa         | C                                                                                  | 2     | 0    | 444                                 | MVCODDES     | No   | No  |             |
| 360                                              | Aspetto Esteriore            | C                                                                                  | 30    | 0    | 474                                 | MVASPEST     | No   | No  |             |
| 370                                              | Annotazioni                  | C                                                                                  | 60    | 0    | 534                                 | MVANOTAG     | No   | No  |             |
| 380                                              | Numero Colli                 | N                                                                                  | 4     | 0    | 538                                 | MVQTACOL     | No   | No  |             |
| 390                                              | Peso                         | N                                                                                  | 8     | 3    | 546                                 | MVQTAPES     | No   | No  |             |
| 400                                              | Data di Trasporto            | D                                                                                  | 8     | 0    | 554                                 | MVDATTRA     | No   | No  |             |
| 410                                              | Ora di Trasporto             | C                                                                                  | 2     | 0    | 556                                 | MVORATRA     | No   | No  |             |
| 420                                              | Minuto di trasporto          | C                                                                                  | 2     | 0    | 558                                 | MVMINTRA     | No   | No  |             |
| 430                                              | Causale Contabile            | C                                                                                  | 3     | 0    | 561                                 | MVCAUCON     | No   | No  |             |
| 440                                              | Riferimento Bolle            | C                                                                                  | 16    | 0    | 577                                 |              | No   | No  |             |
| 445                                              | Flag stampato                | C                                                                                  | 1     | 0    | 578                                 |              | No   | No  |             |
| 450                                              | Flag Generazione Effetto     | C                                                                                  | 1     | 0    | 579                                 | MVGENEFF     | No   | No  |             |
| 460                                              | Flag Generazione Provvigioni | C                                                                                  | 1     | 0    | 580                                 | MVGENPRO     | No   | No  |             |
| 470                                              | Flag Contabilizzato          | C                                                                                  | 1     | 0    | 581                                 | MVFLCONT     | No   | No  |             |
| 480                                              | Totale documento             | N                                                                                  | 15    | 2    | 596                                 |              | No   | No  |             |
| 490                                              | Magazzino testata            | C                                                                                  | 2     | 0    | 598                                 | MVTCOMAG     | No   | No  |             |
| Opzioni avanzate                                 |                              |                                                                                    |       |      |                                     |              |      |     |             |
| Aggiorna partite : Si                            |                              | Controllo P. IVA : Si                                                              |       |      | Azzera movimenti : Si               |              |      |     |             |
| Aggiorna analitica : No                          |                              | Controllo valori : No                                                              |       |      | Resoconto : Errori                  |              |      |     |             |
| Aggiorna IVA : No                                |                              | Conto IVA indetr. :                                                                |       |      |                                     |              |      |     |             |
| Aggiorna saldi : No                              |                              | Espressione filtro :                                                               |       |      |                                     |              |      |     |             |
| Ricalcola num. reg. : Si                         |                              | Chiave movimenti : w_MVALFDOC + DTOS(w_MVDATDOC) + STR(w_MVNUMDOC, 6) + w_MVTIPDOC |       |      |                                     |              |      |     |             |

| Archivio di destinazione : DR Documenti Righe    |                     |      |       |      | Trascodifica valori : Abilitata |              |      |     |             |
|--------------------------------------------------|---------------------|------|-------|------|---------------------------------|--------------|------|-----|-------------|
| Nome della tabella : DOC_DETT                    |                     |      |       |      | Tracciato multiplo : No         |              |      |     |             |
| Nome del file ascii : ..\IMPO\EXE\MOV_VEND.XXXXX |                     |      |       |      | Sequenza : 90                   |              |      |     |             |
| Numero                                           | Descrizione         | Tipo | Lung. | Dec. | Totale                          | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni |
| 10                                               | Tipo Documento      | C    | 2     | 0    | 2                               | MVTIPDOC     | Si   | No  |             |
| 20                                               | Data Documento      | D    | 8     | 0    | 10                              | MVDATDOC     | Si   | No  |             |
| 30                                               | Alfa Documento      | C    | 2     | 0    | 12                              | MVALFDOC     | No   | No  |             |
| 40                                               | Numero Documento    | N    | 6     | 0    | 18                              | MVNUMDOC     | Si   | No  |             |
| 50                                               | Filler              | C    | 13    | 0    | 31                              |              | No   | No  |             |
| 55                                               | Causale Documento   | C    | 3     | 0    | 34                              | MVCAUMAG     | No   | No  |             |
| 57                                               | Filler              | C    | 14    | 0    | 48                              |              | No   | No  |             |
| 60                                               | Codice Magazzino    | C    | 2     | 0    | 50                              | MVCODMAG     | No   | No  |             |
| 65                                               | Magazzino collegato | C    | 2     | 0    | 52                              | MVCODMAT     | No   | No  |             |
| 70                                               | Filler              | C    | 12    | 0    | 64                              |              | No   | No  |             |
| 80                                               | Codice Cliente      | C    | 7     | 0    | 71                              | EXCODCLI     | No   | No  |             |
| 90                                               | Codice Fornitore    | C    | 7     | 0    | 78                              | EXCODFOR     | No   | No  |             |
| 100                                              | Filler              | C    | 4     | 0    | 82                              |              | No   | No  |             |
| 110                                              | Listino             | C    | 3     | 0    | 85                              | MVCODLIS     | No   | No  |             |
| 120                                              | Filler              | C    | 18    | 0    | 103                             |              | No   | No  |             |
| 123                                              | Codice Valuta       | C    | 3     | 0    | 106                             | MVCODVAL     | No   | No  |             |
| 127                                              | Filler              | C    | 48    | 0    | 154                             |              | No   | No  |             |
| 130                                              | Tipo Riga           | C    | 1     | 0    | 155                             | MVTIPRIG     | No   | No  |             |
| 140                                              | Codice Articolo     | C    | 15    | 0    | 170                             | MVCODART     | No   | No  |             |
| 150                                              | Cod. Art. X Link    | C    | 15    | 0    | 185                             |              | No   | No  |             |
| 160                                              | Contropartita       | C    | 7     | 0    | 192                             | MVCONTRO     | No   | No  |             |
| 170                                              | Unit' di Misura     | C    | 2     | 0    | 194                             | MVUNIMIS     | No   | No  |             |
| 180                                              | Descrizione         | C    | 30    | 0    | 224                             | MVDESART     | No   | No  |             |
| 190                                              | Q.t' Movimentata    | N    | 12    | 3    | 236                             | MVQTAMOV     | No   | No  |             |

Codice importazione

Descrizione importazione

STD\_MAGAZZINO

Importazione standard dalla procedura ad Hoc Win. Alcuni file ASCII sono forniti con la funzione di Export, altri si ottengono con il comando Visual Fox COPY TO....TYPE SDF.

Archivio di destinazione : DR Documenti Righe

Nome della tabella : DOC\_DET

Nome del file ascii : ..\IMPO\EXE\MOV\_VEND.XXXXX

Trascodifica valori : Abilitata

Tracciato multiplo : No

Sequenza : 90

| Numero | Descrizione                  | Tipo | Lung. | Dec. | Totale | Destinazione | Obb. | Tr. | Annotazioni |
|--------|------------------------------|------|-------|------|--------|--------------|------|-----|-------------|
| 200    | Q.t' Movimentata 10 U.M.     | N    | 12    | 3    | 248    | MVQTAUM1     | No   | No  |             |
| 210    | Prezzo Unitario              | N    | 15    | 5    | 263    | MVPREZZO     | No   | No  |             |
| 220    | Primo Sconto                 | N    | 5     | 2    | 268    | MVSCONT1     | No   | No  |             |
| 230    | Secondo Sconto               | N    | 5     | 2    | 273    | MVSCONT2     | No   | No  |             |
| 240    | Valore Unitario              | N    | 15    | 0    | 288    |              | No   | No  |             |
| 250    | Flag Omaggio                 | C    | 1     | 0    | 289    | MVFLOMAG     | No   | Si  |             |
| 260    | Codice IVA                   | C    | 3     | 0    | 292    | MVCODIVA     | No   | No  |             |
| 270    | Aliquota Iva                 | C    | 5     | 0    | 297    |              | No   | No  |             |
| 280    | Totale Netto RIga            | N    | 15    | 0    | 312    | MVVALRIG     | No   | No  |             |
| 290    | Totale in Valuta di conto    | N    | 15    | 0    | 327    | MVIMPNAZ     | No   | No  |             |
| 300    | Flag Date Movimenti          | C    | 4     | 0    | 331    |              | No   | No  |             |
| 310    | Articolo fornitore           | C    | 15    | 0    | 346    |              | No   | No  |             |
| 320    | Flag Aggiorna Dati Fornitore | C    | 1     | 0    | 347    |              | No   | No  |             |
| 330    | Percentuale Prrovvigioni     | N    | 5     | 0    | 352    | MVPERPRO     | No   | No  |             |
| 340    | Peso Netto                   | N    | 9     | 0    | 361    | MVPESNET     | No   | No  |             |
| 350    | Nomenclatura                 | C    | 8     | 0    | 369    | MVNOMENC     | No   | No  |             |
| 360    | U.M. Supplementare           | C    | 2     | 0    | 371    | MVUMSUPP     | No   | No  |             |
| 370    | Flag Spesa Trasporto         | C    | 1     | 0    | 372    | MVFLTRAS     | No   | No  |             |

Opzioni avanzate

Aggiorna partite : Si

Controllo P. IVA : Si

Azzera movimenti : Si

Aggiorna analitica : No

Controllo valori : No

Resoconto : Errori

Aggiorna IVA : No

Conto IVA indetr. :

Aggiorna saldi : No

Espressione filtro :

Ricalcola num. reg. : Si

Chiave movimenti : w\_MVALFDOC + DTOS(w\_MVDATDOC) + STR(w\_MVNUMDOC, 6,0) + w\_MVTIPDOC

Elaborato il :22-07-2004

Tracciati records Pag. : 6

Fig. 5-2 - - dettaglio tracciati



# Elenco gestione campi per Import Primanota

Elenco campi Primanota testata (PNT\_MAST) gestiti dall'import

| NOME CAMPO | DESCRIZIONE          | INSERT/LINK                                    | WRITE |
|------------|----------------------|------------------------------------------------|-------|
| PNSERIAL   | Chiave Primaria      | INSERT                                         |       |
| PNCODESE   | Esercizio            | INSERT                                         |       |
| PNCODUTE   | Utente               | Se Ø esercizio sistema<br>INSERT               |       |
| PNNUMRER   | N.Registrazione      | INSERT                                         |       |
| PNDATREG   | Data Registrazione   | INSERT                                         |       |
| PNCODCAU   | Causale Contabile    | Se Ø data sistema<br>INSERT                    |       |
| PNCOMPET   | Competenza Contabile | INSERT                                         |       |
| PNTIPREG   | Tipo Registro IVA    | Se Ø esercizio sistema<br>Link tabella causali | WRITE |
| PNFLIVDF   | Iva esigibile SN     | Link tabella causali                           | WRITE |
| PNNUMREG   | Num.Registro IVA     | Link tabella causali                           | WRITE |
| PNTIPDOC   | Tipo Documento       | Link tabella causali                           | WRITE |
| PNPRD      | Chiave Documento     | INSERT                                         |       |
| PNPRP      | Chiave Protocollo    | INSERT                                         |       |
| PNALFDOC   | Alfa Documento       | INSERT                                         |       |
| PNNUMDOC   | Numero Documento     | INSERT                                         |       |
| PNDATDOC   | Data Documento       | INSERT                                         |       |
| PNANNDOC   | Numeraz.Documento    | INSERT                                         |       |
| PNANNPRO   | Numeraz.Protocollo   | CALCULATE<br>INSERT                            |       |
| PNALFPRO   | Alfa Protocollo      | INSERT                                         |       |
| PNNUMPRO   | Numero Protocollo    | Link tabella causali<br>INSERT                 |       |
| PNVALNAZ   | Valuta Nazionale     | Link tabella esercizi                          | WRITE |
| PNCODVAL   | Codice Valuta        | CALCULATE                                      | WRITE |
| PNSIMVAL   | Simbolo Valuta       | Link tabella valute                            | WRITE |
| PNCAOVAL   | Cambio Valuta        | Link tabella valute                            | WRITE |
| PNDESSUP   | Descrizione Suppleme |                                                | WRITE |

|          |                       |                                            |       |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------|-------|
| PNTIPCLF | Tipo Cli/For          | CALCULATE                                  | WRITE |
| PNCODCLF | Codice Cli/For        |                                            | WRITE |
| PNTOTDOC | Totale Documento      |                                            | WRITE |
| UTCC     | Inserito da           | INSERT                                     |       |
| UTCV     | Variato Da            |                                            | WRITE |
| UTDC     | Data Inserimento      | INSERT                                     |       |
| UTDV     | Data Variazione       |                                            | WRITE |
| PNCOMIVA | Competenza IVA        | Se Ø data sistema                          | WRITE |
| PNFLLIBG | Flag Stampato L.G.    |                                            | WRITE |
| PNFLREGI | Flag Stamp.Reg.IVA    |                                            | WRITE |
| PNFLPROV | Flag Reg.Provvvisoria | Se Ø Link anagrafica<br>Clienti /Fornitori | WRITE |
| PNRIFDOC | Rif.Serial Documento  |                                            | WRITE |
| PNRIFTES | Rif.Serial Tesoreria  |                                            | WRITE |
| PNRIFCES | Rif.Mov.Cespite       |                                            |       |

Elenco campi Primanota dettaglio (PNT\_DET1) gestiti dall'import

| NOME CAMPO   | DESCRIZIONE          | INSERT/LINK     | WRITE |
|--------------|----------------------|-----------------|-------|
| PNSERIAL     | Chiave Primaria      | INSERT          |       |
| CPROWNUM     |                      | INSERT          |       |
| CPROWORD     | Numero Riga          | INSERT          |       |
|              |                      | CALCULATE       |       |
| PNTIPCON     | Tipo Conto           | INSERT          |       |
| PNCODCON     | Codice Conto         | INSERT          |       |
| PNIMPDAR     | Importo DARE         |                 | WRITE |
| PNIMPAVE     | Importo AVERE        |                 | WRITE |
| PNFLPART     | Test Partite         | Se Ø allora "N" | WRITE |
| PNFLZERO (*) | Test Importi Righe=0 | CALCULATE       | WRITE |
| PNDESRIG     | Descr.Supplementare  |                 | WRITE |
| PNCAURIG     | Causale di Riga      | CALCULATE       | WRITE |
| PNCODPAG     | Codice Pagamento     | Se Ø allora "N" | WRITE |
| PNFLSALD     | Flag Saldo Periodo   | CALCULATE       | WRITE |
| PNFLSALI     | Flag Saldo Iniziale  | CALCULATE       | WRITE |
| PNFLSALF     | Flag saldo Finale    | CALCULATE       | WRITE |
| PNLIBGIO     | N.Riga Libro Giornal |                 | WRITE |
| PNFLABAN     | Punt.Riga Abbuono,Ac |                 |       |
| PNINICOM     | Inizio Competenza Co |                 | WRITE |
| PNFINCOM     | Fine Competenza Cont |                 | WRITE |
| PNCODBUN     | Business Unit        | CALCULATE       | WRITE |

(\*) Per inserire una riga con importi a zero occorre che il flag 'PNFLZERO' (Importo a zero) nel file ASCII sia posto a 'S'. In caso contrario il record è scartato.

Per esempio, supponendo di voler importare una registrazione di primanota in cui la riga relativa all'Iva risulta a zero, l'utente che intende importare nel castelletto contabile la riga dell'Iva, nel tracciato dovrà valorizzare il campo 'PNFLZERO' a 'S'; in questo modo in ENTERPRISE troveremo la riga dell'Iva con il flag **'importo zero'** valorizzato.

Nel caso in cui il campo 'PNFLZERO' sia valorizzato a 'N' (vuoto) non sarà riportata nel castelletto contabile la riga relativa all'Iva.



# Elenco gestione campi per Import Documenti

Elenco campi Testata documenti (DOC\_MAST) gestiti dall'import

| NOME CAMPO | DESCRIZIONE          | INSERT/LINK                  | WRITE |
|------------|----------------------|------------------------------|-------|
| MVSERIAL   | Chiave Primaria      |                              | WRITE |
| MVCODESE   | Esercizio            |                              | WRITE |
| MVCODUTE   | Codice Utente        |                              | WRITE |
| MVNUMREG   | Num. Registrazione   |                              | WRITE |
| MVDATREG   | Data Registrazione   |                              | WRITE |
| MVTIPDOC   | Tipo Documento       |                              | WRITE |
| MVCLADOC   | Classe Documento     | Link causali doc.            | WRITE |
| MVFLVEAC   | Test Vendite/Acquist | Link causali doc.            | WRITE |
| MVFLACCO   | Test Accompagnatoria | Link causali doc.            | WRITE |
| MVFLINTE   | Flag Intestazione    | Link causali doc.            | WRITE |
| MVFLPROV   | Documento Provvisori | 'N'                          | WRITE |
| MVPRD      | Chiave N.Documento   | Link causali doc.            | WRITE |
| MVPRP      | Chiave N.Protocollo  |                              | WRITE |
| MVNUMDOC   | Numero Documento     |                              | WRITE |
| MVALFDOC   | Alfa Documento       |                              | WRITE |
| MVDATDOC   | Data Documento       |                              | WRITE |
| MVANNDOC   | Progress.Documento   | INSERT                       |       |
| MVANNPPO   | Progress.Protocollo  |                              |       |
| MVNUMEST   | N.Rif.Esterno        | Se Ø Link su<br>causali doc. | WRITE |
| MVALFEST   | Alfa Rif.Esterno     |                              | WRITE |
| MVDATEST   | Data Rif.Esterno     |                              | WRITE |
| MVDATCIV   | Data Compet.IVA      |                              | WRITE |
| MVTCAMAG   | Causale Magazzino    | Link causali doc.            | WRITE |
| MVTCOCTR   | Codice Contratto     |                              | WRITE |
| MVTCOCEN   | Centro di Costo      |                              | WRITE |

|          |                       |                                          |       |
|----------|-----------------------|------------------------------------------|-------|
| MVTCOMME | Commessa              |                                          | WRITE |
| MVTCOLIS | Listino               |                                          | WRITE |
| MVTFRAGG | Raggruppamento        | Link causali doc.                        | WRITE |
| MVTCOMAG | Magazzino             | Link causali doc. o da anag. conti       | WRITE |
| MVTCOMAT | Mag.Collegato         |                                          | WRITE |
| MVTINCOM | Inizio Competenza     |                                          |       |
| MVTFICOM | Fine Competenza       |                                          |       |
| MVTDTEVA | Data Evas.Prevista    |                                          | WRITE |
| MVCAUCON | Causale Contabile     | Link causali doc.                        | WRITE |
| MVTIPCON | Tipo Conto C/F        |                                          | WRITE |
| MVCODCON | Codice Cli/For        |                                          | WRITE |
| MVCODDES | Codice Destinazione   |                                          | WRITE |
| MVCODAGE | Codice Agente         |                                          | WRITE |
| MVCODAG2 | 2^ Agente             |                                          | WRITE |
| MVCODPAG | Codice Pagamento      |                                          | WRITE |
| MVDATDIV | Data Div.Pagamento    |                                          | WRITE |
| MVCODBAN | Codice Banca          |                                          | WRITE |
| MVCODBA2 | Ns.banca (C/'Tesoreri |                                          | WRITE |
| MVVALNAZ | Cod.Val.Nazionale     | Link esercizi                            | WRITE |
| MVCODVAL | Codice Valuta         |                                          | WRITE |
| MVCAOVAL | Cambio                | Link da valute                           | WRITE |
| MVSCOCL1 | 1^ Sconto Cliente     |                                          | WRITE |
| MVSCOCL2 | 2^ Sconto Cliente     |                                          | WRITE |
| MVSCOPAG | Sconto su Pagamento   |                                          | WRITE |
| MVCODIVE | Codice IVA Esente     | Se Ø Link su anag. Clienti/Fornitori (*) | WRITE |
| MVRIFDIC | Rif.Dich. di Intento  | Link dic. Int.                           |       |
| MVFLSCOR | Test Scorporo Piede   | Se Ø Link su anag. Clienti/Fornitori (*) |       |
| MVFLGIOM | Flag Stampa G.M.      |                                          | WRITE |
| MVTCOATT | Codice Attivita       |                                          |       |
| MVSCONTI | Totale Sconti Global  |                                          | WRITE |
| MVFLFOSC | Test Forza Sconti     |                                          | WRITE |
| MVSPEINC | Spese Incasso         |                                          | WRITE |

|          |                      |       |
|----------|----------------------|-------|
| MVIVAINC | Cod.IVA Spese Incass | WRITE |
| MVFLRINC | Flag Ripart.Incasso  | WRITE |
| MVSPETRA | Spese Trasporto      | WRITE |
| MVIVATRA | Cod.IVA Spese Traspo | WRITE |
| MVFLRTRA | Flag Ripart.Trasport | WRITE |
| MVSPEIMB | Spese Imballo        | WRITE |
| MVIVAIMB | Cod.IVA Spese Imball | WRITE |
| MVFLRIMB | Flag Ripart.Imballo  | WRITE |
| MVSPEBOL | Spese Bolli          | WRITE |
| MVIVABOL | Cod.IVA Spese Bolli  | WRITE |
| MVIMPARR | Arrotondamenti       | WRITE |
| MVACCONT | Acconto ricevuto     | WRITE |
| MVTOTRIT | Ritenuta alla Fonte  |       |
| MVTOTENA | Totale ENASARCO      |       |
| MVCODSPE | Codice Spedizione    | WRITE |
| MVCODVET | Codice Vettore       | WRITE |
| MVCODVE2 | 2^Vettore            | WRITE |
| MVCODVE3 | 3^Vettore            | WRITE |
| MVCODPOR | Codice Porto         | WRITE |
| MVCONCON | Condiz. di Consegna  | WRITE |
| MVASPEST | Aspetto beni         | WRITE |
| MVNOTAGG | Annotazioni Aggiunti | WRITE |
| MVQTACOL | Numero Colli         | WRITE |
| MVQTAPES | Qta Peso             | WRITE |
| MVQTALOR | Peso Lordo           | WRITE |
| MVTIPORN | T.Cod.Ordinante (F/C | WRITE |
| MVCODORN | Codice Ordinante     | WRITE |
| MVDATTRA | Data Trasporto       | WRITE |
| MVORATRA | Ora Trasporto        | WRITE |
| MVMINTRA | Minuto Trasporto     | WRITE |
| MVGENEFF | Flag Gen.Effetti     | WRITE |
| MVGENPRO | Flag Gen.Provvigioni | WRITE |
| MVFLCONT | Flag Contabilizzato  | WRITE |
| MVRIFCON | Rif.Reg.Contabile    | WRITE |
| MVRIFPIA | Rif.Piano Spedizione |       |

|          |                      |        |       |
|----------|----------------------|--------|-------|
| UTCC     | Inserito da          | INSERT |       |
| UTCV     | Variato da           |        | WRITE |
| UTDC     | Data Inserimento     | INSERT |       |
| UTDV     | Data Variazione      |        | WRITE |
| MVACIVA1 | Cod.IVA aliq. 1      |        | WRITE |
| MVACIVA2 | Cod.IVA aliq. 2      |        | WRITE |
| MVACIVA3 | Cod.IVA aliq. 3      |        | WRITE |
| MVACIVA4 | Cod.IVA aliq. 4      |        | WRITE |
| MVACIVA5 | Cod.IVA aliq. 5      |        | WRITE |
| MVACIVA6 | Cod.IVA aliq. 6      |        | WRITE |
| MVAIMP1  | Imponibile aliq. 1   |        | WRITE |
| MVAIMP2  | Imponibile aliq. 2   |        | WRITE |
| MVAIMP3  | Imponibile aliq. 3   |        | WRITE |
| MVAIMP4  | Imponibile aliq. 4   |        | WRITE |
| MVAIMP5  | Imponibile aliq. 5   |        | WRITE |
| MVAIMP6  | Imponibile aliq. 6   |        | WRITE |
| MVAIMPS1 | Imposta aliq. 1      |        | WRITE |
| MVAIMPS2 | Imposta aliq. 2      |        | WRITE |
| MVAIMPS3 | Imposta aliq. 3      |        | WRITE |
| MVAIMPS4 | Imposta aliq. 4      |        | WRITE |
| MVAIMPS5 | Imposta aliq. 5      |        | WRITE |
| MVAIMPS6 | Imposta aliq. 6      |        | WRITE |
| MVAFLOM1 | Flag Aliq.Omaggio    |        | WRITE |
| MVAFLOM2 | Flag Aliq.Omaggio    |        | WRITE |
| MVAFLOM3 | Flag Aliq.Omaggio    |        | WRITE |
| MVAFLOM4 | Flag Aliq.Omaggio    |        | WRITE |
| MVAFLOM5 | Flag Aliq.Omaggio    |        | WRITE |
| MVAFLOM6 | Flag Aliq.Omaggio    |        | WRITE |
| MVCOCACC | Conto Contabile Acco |        |       |
| MVCOTACC | Conto Tesoreria Acco |        |       |
| MVPERRET | Periodo Rett.INTRA   |        |       |
| MVANNRET | Anno Rett.INTRA      |        |       |

(\*) Se selezionato il relativo flag nelle opzioni avanzate del tracciato record.

Elenco campi Dettaglio documenti (DOC\_DET) gestiti dall'import

| NOME CAMPO | DESCRIZIONE          | INSERT/LINK   | WRITE |
|------------|----------------------|---------------|-------|
| MVSERIAL   | Chiave Primaria      |               | WRITE |
| CPROWNUM   |                      | CALCULATE     |       |
| MVNUMRIF   | Rif.Archivio (-20)   | -20           |       |
| CPROWORD   | Numero Riga          | CALCULATE     |       |
| MVTIPRIG   | Tipo Riga            |               | WRITE |
| MVCODICE   | Chiave di Ricerca    |               | WRITE |
| MVCODART   | Codice Articolo      |               | WRITE |
| MVCODVAR   | Codice Variante      |               | WRITE |
| MVDESART   | Descrizione          |               | WRITE |
| MVDESSUP   | Descrizione Agg.va   |               | WRITE |
| MVUNIMIS   | U.M.                 |               | WRITE |
| MVCATCON   | Cat.Contabile        | Link Articoli | WRITE |
| MVCONTRO   | Contropartita Contab |               | WRITE |
| MVCONIND   | Controp.IVA Indetra  |               | WRITE |
| MVCAUMAG   | Causale Magazzino    |               | WRITE |
| MVCODCLA   | Tipologia (Filtro)   | Link Articoli | WRITE |
| MVCAUCOL   | Cau.Mag.Collegata    |               | WRITE |
| MVCODMAG   | Codice Magazzino     |               | WRITE |
| MVCODMAT   | Magazzino Collegato  |               | WRITE |
| MVCONTRA   | Contratto            |               | WRITE |
| MVCODLIS   | Codice Listino       |               | WRITE |
| MVQTAMOV   | Qta Movimentata      |               | WRITE |
| MVQTAUM1   | Qta 1^U.M.           |               | WRITE |
| MVPREZZO   | Prezzo Unitario      |               | WRITE |
| MVSCONT1   | 1^Sconto             |               | WRITE |
| MVSCONT2   | 2^Sconto             |               | WRITE |
| MVSCONT3   | 3^Sconto             |               | WRITE |
| MVSCONT4   | 4^Sconto             |               | WRITE |
| MVFLOMAG   | Flag Omaggio/Sc.Merc |               | WRITE |
| MVCODIVA   | Codice IVA (Articolo |               | WRITE |
| MVVALRIG   | Totale Riga+Sconti R |               | WRITE |
| MVIMPACC   | Spese Accessorie     |               | WRITE |
| MVIMPSCO   | Importo Sconti Globa |               | WRITE |

|          |                       |                   |       |
|----------|-----------------------|-------------------|-------|
| MVVALMAG | Tot.Riga x Agg.Saldi  |                   | WRITE |
| MVIMPNAZ | Importo in Val.Naz.   |                   | WRITE |
| MVKEYSAL | Chiave x Agg. Saldi   | CALCULATE         | WRITE |
| MVFLCASC | Flag Carichi/Scarichi | Link caus. Magaz. | WRITE |
| MVF2CASC |                       |                   | WRITE |
| MVFLORDI | Flag Ordinato         | Link caus. Magaz. | WRITE |
| MVF2ORDI |                       |                   | WRITE |
| MVFLIMPE | Flag Impegnato        | Link caus. Magaz. | WRITE |
| MVF2IMPE |                       |                   | WRITE |
| MVFLRISE | Flag riservato        | Link caus. Magaz. | WRITE |
| MVF2RISE |                       |                   | WRITE |
| MVPERPRO | Percent.Provvigioni   |                   | WRITE |
| MVIMPPRO | Importo Provvigioni   |                   | WRITE |
| MVPESNET | Peso Netto            |                   | WRITE |
| MVFLTRAS | Test Trasporto Intra  |                   | WRITE |
| MVNOMENC | Nomenclatura          |                   | WRITE |
| MVUMSUPP | U.M.Supplementare     |                   | WRITE |
| MVMOLSUP | Moltipl.U.M.Suppl.    |                   | WRITE |
| MVNUMCOL | Numero Colli          |                   | WRITE |
| MVTIPCOL | Tipo Colli            |                   | WRITE |
| MVVOCCEN | Voce di Costo         |                   | WRITE |
| MVCODCEN | Centro di Costo       |                   | WRITE |
| MVCODCOM | Codice Commessa       |                   | WRITE |
| MV_SEGNO | Segno D/A x C/C.R.    | Link caus. Magaz. | WRITE |
| MVINICOM | Data Iniz.Competenza  |                   | WRITE |
| MVFINCOM | Data Fine Competenza  |                   | WRITE |
| MVFLRIPA | Flag Mov.Ripartito    |                   | WRITE |
| MVFLRAGG | Liv.Raggruppamento    |                   | WRITE |
| MVQTAEVA | Qta Evasa             |                   | WRITE |
| MVQTAEV1 | Qta Evasa 1^UM        |                   | WRITE |
| MVQTASAL | Qta x Agg.Saldi       |                   | WRITE |
| MVIMPEVA | Valore Evaso Forfait  |                   | WRITE |
| MVDATEVA | Data Evasione Previs  |                   | WRITE |
| MVEFFEVA | Data Evas.Effettiva   |                   | WRITE |
| MVFLEVAS | Flag Riga Evasa       |                   | WRITE |

|          |                      |                   |       |
|----------|----------------------|-------------------|-------|
| MVFLELGM | Test Elab.G.M.       | Link caus. Magaz. | WRITE |
| MVFLELAN | Test Elab.Analitica  | Link caus. Magaz. | WRITE |
| MVFLLOTT | Flag Agg. Saldi Lott |                   | WRITE |
| MVF2LOTT |                      |                   | WRITE |
| MVCODBUN | Business Unit        |                   | WRITE |
| MVRIFKIT | Rif Riga KIT (se Com |                   |       |
| MVSERRIF | Serial Doc.Origine   |                   | WRITE |
| MVROWRIF | RowNum Doc.Origine   |                   | WRITE |
| MVFLARIF | Flag Aggiorna Evasio |                   | WRITE |
| MVFLERIF | Fl.Ev.Riga Doc.Orig  |                   | WRITE |
| MVDATGEN | Data Generazione FD  |                   | WRITE |
| MVQTANOC | Qta non Conforme     |                   | WRITE |
| MVQTARES | Qta Resa o Distrutta |                   | WRITE |
| MVFLRESC | Flag Rendere/Scarto  |                   | WRITE |
| MVFLRIAP | Flag Riap.Ordine     |                   | WRITE |
| MVPRECON | Prezzo Concordato    |                   | WRITE |
| MVCODATT | Codice Attivita'     |                   | WRITE |
| MVTIPATT | Tipo Attivita        | 'A'               | WRITE |
| MVCODCOS | Codice Costo         | ''                | WRITE |
| MVFLORCO | Flag Agg.Ordinato/Co | ''                | WRITE |
| MVFLCOCO | Flag Agg.Consuntivo  | ''                | WRITE |
| MVIMPCOM | Importo in Commessa  | 0                 | WRITE |



# Import Primanota con Dati da GIOVE

Il Modulo Import di Adhoc Enterprise consente di parametrizzare il funzionamento delle procedure di import dei dati per mezzo di una complessa serie di impostazioni che possono essere definite all'interno degli archivi **Trascodifiche** e **Valori predefiniti**.

## Tracciato Export

Con il Modulo è stato possibile definire un tracciato di importazione dati Primanota per i dati provenienti dalla procedura di export di GIOVE sulla base del seguente tracciato:

### Generazione movimenti contabili - Contabilità generale std

| Descrizione campo                                                                                             | Da<br>Pos | A<br>Pos | Nro<br>Pos | Tip   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|-------|----|
| -----                                                                                                         | ---       | ---      | ---        | --    |    |
| Raggr.aziende<br>( Codice azienda )                                                                           |           | 001      | 005        | 005,0 | N  |
| Anno                                                                                                          |           | 006      | 009        | 004,0 | N  |
| Mese                                                                                                          |           | 010      | 011        | 002,0 | N  |
| Mensilità                                                                                                     | 012       | 015      | 004,0      | N     |    |
| Numero progressivo                                                                                            | 016       | 024      | 009,0      | N     |    |
| ( Numeri pari = Registrazione relativa al conto; Numeri dispari = Registrazione relativa alle contropartite ) |           |          |            |       |    |
| Raggruppamento contabile                                                                                      | 025       | 029      | 005,0      | N     |    |
| Conto o contropartita Cogen                                                                                   | 030       | 041      | 012        | AN    |    |
| Segno<br>( D = Dare; A = Avere )                                                                              |           | 042      | 042        | 001   | AN |
| Causale conto o contropartita Cogen<br>( Codice causale contabile )                                           | 043       | 047      | 005        | AN    |    |
| Tipo mov.conto o contropartita Cogen                                                                          | 048       | 048      | 001        | AN    |    |
| Suddivisione 1<br>( Nel caso considerato contiene il codice "Business Unit" )                                 |           | 049      | 054        | 006,0 | N  |
| Suddivisione 2                                                                                                |           | 055      | 060        | 006,0 | N  |
| Suddivisione 3                                                                                                |           | 061      | 066        | 006,0 | N  |
| Suddivisione 4                                                                                                |           | 067      | 072        | 006,0 | N  |
| Suddivisione 5                                                                                                |           | 073      | 078        | 006,0 | N  |
| Azienda                                                                                                       |           | 079      | 082        | 004,0 | N  |
| Dipendente                                                                                                    | 083       | 088      | 006,0      | N     |    |
| Fornitore                                                                                                     | 089       | 094      | 006        | AN    |    |
| Capitolo/ Articolo                                                                                            |           | 095      | 108        | 014   | AN |
| Impegno/ Accertamento                                                                                         |           | 109      | 123        | 015,0 | N  |
| Controllo Impegno                                                                                             | 124       | 124      | 001        | AN    |    |
| Valore                                                                                                        |           | 125      | 137        | 013,2 | N  |
| Centro di costo convertito                                                                                    | 138       | 147      | 010        | AN    |    |
| Codice piano dei conti Cogen                                                                                  | 148       | 152      | 005,0      | N     |    |
| CR+LF                                                                                                         |           | 153      | 154        | 002   | AN |

Terminatori di record.

## Archivi di parametrizzazione delle funzionalità Modulo Import

### Trascodifiche

Consentono di utilizzare in fase di creazione del file ascii i codici della procedura che esporta e di definire i criteri di traduzione in fase di import. In pratica nell'archivio delle trascodifiche è possibile associare il codice interno ad Enterprise con il corrispondente della procedura che esporta.

Di seguito è riportata la stampa delle Trascodifiche Standard dell'Import dati Primanota. Nel tracciato definito non abbiamo utilizzato altri tipi di Trascodifica.

| Trascodifiche |                                       |                     | Azienda Dimostrativa                       |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| Archivio : PN | Primanota                             | Campo : PNTIPCON    | Tabella : PNT_MAST                         |
|               | <i>Valore nella procedura esterna</i> | <i>Importazione</i> | <i>Valore corrispondente in Enterprise</i> |
|               | Campo vuoto                           | Valore Generico     | G                                          |
|               | C                                     | Valore Generico     | C                                          |
|               | F                                     | Valore Generico     | F                                          |
| Archivio : PN | Primanota                             | Campo : PNTIPDOC    | Tabella : PNT_MAST                         |
|               | <i>Valore nella procedura esterna</i> | <i>Importazione</i> | <i>Valore corrispondente in Enterprise</i> |
|               | Campo vuoto                           | Valore Generico     | NO                                         |
|               | CO                                    | Valore Generico     | CO                                         |
|               | FA                                    | Valore Generico     | FA                                         |
|               | FC                                    | Valore Generico     | FC                                         |
|               | FE                                    | Valore Generico     | FE                                         |
|               | NC                                    | Valore Generico     | NC                                         |
|               | NE                                    | Valore Generico     | NE                                         |

### Valori Predefiniti

Nell'esempio del tracciato considerato il campo definito nel tracciato di GIOVE *Suddivisione 1* corrisponde alla Business Unit definita in Adhoc Enterprise. È stato assegnato un valore predefinito ma si potrebbe considerare di definire una trascodifica tra la codifica definita nei dati di GIOVE e quella assegnata nella tabella delle Business Unit di Adhoc Enterprise.

Il campo Numero Progressivo del tracciato di Giove è stato trasformato nel Numero Registrazione di Adhoc Enterprise secondo la seguente regola: se il numero progressivo è dispari assegno il numero di registrazione pari precedente. La regola ci permette di effettuare registrazioni di Primanota con un conto in dare e uno in avere seguendo l'impostazione del tracciato record di GIOVE che i progressivi pari definiscono la registrazione del conto e quelli dispari la registrazione della contropartita. Modificando la regola si potrebbero effettuare scritture di Primanota di diverso tipo con raggruppamenti di conti (diversi a diversi).

È stata definita una descrizione generica con l'aggiunta del campo mensilità definita nel tracciato di export dati da GIOVE.

Gli importi in base al segno riportato nel tracciato vengono assegnati nel campo in dare o in avere.

Il Tipo conto è definito sempre come generico "G".

Di seguito è riportata la stampa dei Valori Predefiniti per l'Import dei dati di Primanota. I valori predefiniti per l'Import standard dei movimenti di Primanota restano validi. In più sono definiti dei Valori Predefiniti per l'Import GIOVE con nome Importazione "GIOVE".

## Valori predefiniti

Azienda Dimostrativa

Archivio : PN    Primanota    Tabella : PNT\_MAST    Campo : EXCodbun    Lunghezza : 6    Tipo : Carattere

| Importazione    | Criterio    | Valore predefinito |
|-----------------|-------------|--------------------|
| Valore generico | Predefinito |                    |
| GIOVE           | Predefinito | ASS                |

Archivio : PN    Primanota    Tabella : PNT\_MAST    Campo : EXNUMREG    Lunghezza : 9    Tipo : Espressione

| Importazione    | Criterio    | Valore predefinito                               |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Valore generico | Predefinito |                                                  |
| GIOVE           | Predefinito | IIF(MOD(w_EXNUMREG,2)=0,w_EXNUMREG,w_EXNUMREG-1) |

Archivio : PN    Primanota    Tabella : PNT\_MAST    Campo : PNCODCLF    Lunghezza : 15    Tipo : Espressione

| Importazione    | Criterio    | Valore predefinito   |
|-----------------|-------------|----------------------|
| Valore generico | Predefinito | LEFT(w_EXCLIFOR, 15) |

Archivio : PN    Primanota    Tabella : PNT\_MAST    Campo : PNCODCON    Lunghezza : 15    Tipo : Espressione

| Importazione    | Criterio    | Valore predefinito                             |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------|
| Valore generico | Predefinito | IIF(w_PNTIPCON \$ 'CF', w_EXCLIFOR,w_EXCODICE) |

Archivio : PN    Primanota    Tabella : PNT\_MAST    Campo : PNDESSUP    Lunghezza : 45    Tipo : Espressione

| Importazione    | Criterio    | Valore predefinito                   |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|
| Valore generico | Predefinito |                                      |
| GIOVE           | Predefinito | "Mensilità "+ALLTRIM(w_EXDESCR1)+" " |

Archivio : PN    Primanota    Tabella : PNT\_MAST    Campo : PNIMPAVE    Lunghezza : 15    Tipo : Espressione

| Importazione    | Criterio    | Valore predefinito               |
|-----------------|-------------|----------------------------------|
| Valore generico | Predefinito | 0                                |
| GIOVE           | Predefinito | IIF(w_EX_SEGNO='D',0,w_EXVALORE) |

Archivio : PN    Primanota    Tabella : PNT\_MAST    Campo : PNIMPDAR    Lunghezza : 15    Tipo : Espressione

| Importazione    | Criterio    | Valore predefinito               |
|-----------------|-------------|----------------------------------|
| Valore generico | Predefinito | 0                                |
| GIOVE           | Predefinito | IIF(w_EX_SEGNO='A',0,w_EXVALORE) |

Archivio : PN    Primanota    Tabella : PNT\_MAST    Campo : PNTIPCON    Lunghezza : 1    Tipo : Carattere

| Importazione    | Criterio    | Valore predefinito |
|-----------------|-------------|--------------------|
| Valore generico | Predefinito |                    |
| GIOVE           | Predefinito | G                  |

## Tracciato Record

Di seguito è riportata la stampa del tracciato record definito per l'import dei dati di Primanota da GIOVE.

Il tracciato riporta l'elenco dei campi come nel tracciato definito precedentemente per l'export dei dati da Giove. L'associazione con i campi di Enterprise vuole essere una base per la definizione di uno dei possibili tracciati.

Il codice Azienda numerico definito da Giove viene assegnato alla variabile EXCONIND utilizzata nell'espressione di filtro per effettuare un controllo nell'associazione dei dati del file ASCII con l'azienda definita nella maschera di avvio di Adhoc Enterprise. Ad esempio, come nel tracciato definito, per importare i dati dell'azienda "TAMSW" codificata su GIOVE con il codice 16 l'utente dovrà entrare in Enterprise nell'azienda dove il tracciato definito prevede il filtro sul codice 16. Al termine della generazione dei movimenti di Primanota alla conferma se si vuole azzerare il file ASCII, se sono presenti altre ditte bisognerà rispondere di NO e scegliere un'altra Azienda.

Dalla riga 145, definita nel tracciato, in poi sono definite delle variabili necessarie per l'Import della Primanota ma non gestite dal tracciato di Giove e quindi gestite attraverso valori predefiniti o trascodifiche.

La data di registrazione con il quale la procedura genererà le registrazioni di Primanota, non essendo definita nel tracciato, sarà la data di sistema con la quale l'utente è entrato nell'applicazione.

## Tracciati records ordinati per sequenza

Azienda Dimostrativa

Codice importazione Descrizione importazione

GIOVE Importazione Dati Giove

| Archivio di destinazione : PN Primanola      |                               |                                                       |       |                       | Trascodifica valori : Abilitata |              |     |     |                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nome della tabella : PNT_MAST                |                               |                                                       |       |                       | Tracciato multiplo : No         |              |     |     |                                                                                   |
| Nome del file ascii : ..\IMPO\EXE\MOVGEN.TXT |                               |                                                       |       |                       | Sequenza : 210                  |              |     |     |                                                                                   |
| Numero                                       | Descrizione                   | Tipo                                                  | Lung. | Dec.                  | Totale                          | Destinazione | Obb | Tr. | Annotazioni                                                                       |
| 10                                           | Codice Azienda                | N                                                     | 5     | 0                     | 5                               | EXCONIND     | No  | No  | Codice numerico dell'azienda                                                      |
| 12                                           | Anno                          | N                                                     | 4     | 0                     | 9                               |              | No  | No  |                                                                                   |
| 14                                           | Mese                          | N                                                     | 2     | 0                     | 11                              |              | No  | No  |                                                                                   |
| 16                                           | Mensilità                     | C                                                     | 4     | 0                     | 15                              | EXDESCRI     | No  | No  |                                                                                   |
| 20                                           | Numero Progressivo            | N                                                     | 9     | 0                     | 24                              | EXNUMREG     | No  | No  |                                                                                   |
| 30                                           | Raggruppamento Contabile      | N                                                     | 5     | 0                     | 29                              |              | No  | No  | Codifica interna - serve ad imputare più voci paga allo stesso conto, segno, etc. |
| 50                                           | Conto o Contropartita         | C                                                     | 12    | 0                     | 41                              | EXCODICE     | No  | No  | Il campo valorizzato fra EXCODICE E EXCLIFOR viene assegnato a PNCODCON           |
| 60                                           | Segno                         | C                                                     | 1     | 0                     | 42                              | EX_SEGNO     | No  | No  |                                                                                   |
| 70                                           | Causale conto e contropartita | C                                                     | 5     | 0                     | 47                              | PNCODCAU     | No  | No  |                                                                                   |
| 80                                           | Tipo Movimento conto          | C                                                     | 1     | 0                     | 48                              |              | No  | No  |                                                                                   |
| 90                                           | B.U.                          | C                                                     | 6     | 0                     | 54                              | EXCodbun     | No  | No  | Suddivisione 1 nel tracciato di GIOVE                                             |
| 100                                          | Suddivisione 2                | C                                                     | 6     | 0                     | 60                              |              | No  | No  |                                                                                   |
| 102                                          | Suddivisione 3                | C                                                     | 6     | 0                     | 66                              |              | No  | No  |                                                                                   |
| 104                                          | Suddivisione 4                | C                                                     | 6     | 0                     | 72                              |              | No  | No  |                                                                                   |
| 106                                          | Suddivisione 5                | C                                                     | 6     | 0                     | 78                              |              | No  | No  |                                                                                   |
| 110                                          | Azienda                       | C                                                     | 4     | 0                     | 82                              |              | No  | No  | Compilato solo nel caso si decida di contabilizzare per dipendente                |
| 120                                          | Dipendente                    | C                                                     | 6     | 0                     | 88                              |              | No  | No  | Compilato solo nel caso in cui si decida di contabilizzare per dipendente         |
| 122                                          | Fornitore                     | C                                                     | 6     | 0                     | 94                              |              | No  | No  | Solo per gli Enti Pubblici                                                        |
| 124                                          | Capitolo/Articolo             | C                                                     | 14    | 0                     | 108                             |              | No  | No  | Solo per gli Enti Pubblici                                                        |
| 126                                          | Impegno/Accertamento          | C                                                     | 15    | 0                     | 123                             |              | No  | No  | Solo per gli Enti Pubblici                                                        |
| 128                                          | Controllo Impegno             | C                                                     | 1     | 0                     | 124                             |              | No  | No  | Solo per gli Enti Pubblici                                                        |
| 130                                          | Valore                        | N                                                     | 13    | 2                     | 137                             | EXVALORE     | No  | No  | Importo della registrazione - Può contenere Lire oppure Euro                      |
| 132                                          | Centro di Costo               | C                                                     | 10    | 0                     | 147                             |              | No  | No  | non utilizzato                                                                    |
| 136                                          | Codice Piano dei conti        | C                                                     | 5     | 0                     | 152                             |              | No  | No  | Ulteriore codifica del movimento contabile - Utilizzo interno GIOVE               |
| 145                                          | Data Registrazione            | D                                                     | 8     | 0                     | 160                             | PNDATREG     | No  | No  |                                                                                   |
| 150                                          | Codice conto                  | C                                                     | 2     | 0                     | 162                             | PNTIPCON     | No  | No  |                                                                                   |
| 160                                          | Tipo documento                | C                                                     | 2     | 0                     | 164                             | PNTIPDOC     | No  | No  |                                                                                   |
| 180                                          | Importo Dare                  | N                                                     | 15    | 2                     | 179                             | PNIMP DAR    | No  | No  |                                                                                   |
| 190                                          | Importo Avere                 | N                                                     | 15    | 2                     | 194                             | PNIMP AVE    | No  | No  |                                                                                   |
| 200                                          | Codice Valuta                 | C                                                     | 3     | 0                     | 197                             | PNCODVAL     | No  | No  |                                                                                   |
| 210                                          | Note                          | C                                                     | 45    | 0                     | 242                             | PNDISSUP     | No  | No  |                                                                                   |
| 360                                          | Flag saldo iniziale           | C                                                     | 1     | 0                     | 243                             | PNFLSALI     | No  | No  |                                                                                   |
| 370                                          | Flag saldo Finale             | C                                                     | 1     | 0                     | 244                             | PNFLSALF     | No  | No  |                                                                                   |
| 380                                          | Salda crea partita            | C                                                     | 1     | 0                     | 245                             | PNFLPART     | No  | No  |                                                                                   |
| Opzioni avanzate                             |                               |                                                       |       |                       |                                 |              |     |     |                                                                                   |
| Aggiorna partite : Si                        |                               | Controllo P. IVA : Si                                 |       | Azzerà movimenti : Si |                                 |              |     |     |                                                                                   |
| Aggiorna analitica : No                      |                               | Controllo valori : No                                 |       | Resoconto : Errori    |                                 |              |     |     |                                                                                   |
| Aggiorna IVA : No                            |                               | Conto IVA indetr. :                                   |       |                       |                                 |              |     |     |                                                                                   |
| Aggiorna saldi : Si                          |                               | Espressione filtro : w_EXCONIND=16                    |       |                       |                                 |              |     |     |                                                                                   |
| Ricalcola num. reg. : Si                     |                               | Chiave movimenti : STR(w_EXCONIND, 5, 0) + w_PNCODCAU |       |                       |                                 |              |     |     |                                                                                   |

Elaborato il : 07-04-2000

Tracciati records Pag. : 1

## Modifica Tracciati Record per passaggio alla Release 6.0

In concomitanza dell'archivio "LS" troverete l'archivio da popolare "DETTLIST".  
Con la release 6.0 è stato dimesso il vecchio archivio "LA".



The screenshot shows a window titled "ARCHIVI DI DESTINAZIONE / Interroga". It has a tab labeled "Pag.1" and a button labeled "Elenco". The form contains the following fields:

- Codice: LS
- Descrizione: Listini
- Archivio: LISTINI (with a right arrow button) and DETTLIST (with a right arrow button)
- Routine: (empty text box)

Fig. 5-3 – Archivio di Destinazione LS

In concomitanza dell'archivio "CN" troverete l'archivio da popolare "DETTLIST".



The screenshot shows a window titled "ARCHIVI DI DESTINAZIONE / Interroga". It has a tab labeled "Pag.1" and a button labeled "Elenco". The form contains the following fields:

- Codice: CN
- Descrizione: Contratti
- Archivio: LISTINI (with a right arrow button) and DETTLIST (with a right arrow button)
- Routine: (empty text box)

Fig. 5-4 - Archivio di Destinazione CN

In concomitanza dell'archivio "SM" troverete l'archivio da popolare "DETTLIST".

ARCHIVI DI DESTINAZIONE / Interroga

Pag.1 Elenco

Codice: SM

Descrizione: Sconti e Maggioraz.

Archivio: LISTINI

DETLIST

Routine:

Fig. 5-5 - Archivio di Destinazione SM

Se sono stati creati dei tracciati personalizzati occorre opportare alcune modifiche nel passaggio alla 6.0 di ad hoc ENTERPRISE:

1. Modificare l'archivio di destinazione sulle righe in cui era presente LA e portarlo a LS (per procedere a questa modifica basta utilizzare la funzione di Modifica path presente in moduli-Procedure di Import- Servizi)

Per il tracciato STD\_MAGAZZINO nella 6.0 occorre modificare, in concomitanza della riga con nome file LIS\_TINI.XXXXX, l'archivio di destinazione "Listini".

IMPORTAZIONI / Modifica

Tracciati Impostazioni Elenco

Codice importazione: STD\_MAGAZZINO

Sorgente dati: ☒ ASCII ☐ ODBC

Importazione standard dalla procedura ad Hoc Win. Alcuni file ASCII sono forniti con la funzione di Export, altri si ottengono con il comando Visual Fox COPY TO....TYPE SDF.

| Sequenza | Nome file ASCII con percorso | Archivio di destinazione | Trascodifica       | Trac. multi. |
|----------|------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| 5        | ..IMPOIEXEIUNIMIS.XXXXX      | UM Unità di Misura       | Senza trascodifica | No           |
| 10       | ..IMPOIEXEITABELLE2.XXXXX    | MA Magazzini             | Senza trascodifica | No           |
| 20       | ..IMPOIEXEITABELLE3.XXXXX    | LS Listini               | Senza trascodifica | No           |
| 30       | ..IMPOIEXEIVART_ICOL.XXXXX   | AR Articoli Magazzino    | Con trascodifica   | No           |
| 40       | ..IMPOIEXEILIS_TINI.XXXXX    | LA Articoli Listini      | Senza trascodifica | No           |
| 50       | ..IMPOIEXEICAM_AGAZ.XXXXX    | CM Causali Magazzino     | Con trascodifica   | No           |
| 60       | ..IMPOIEXEIMVM_AGAZ.XXXXX    | MM Movimenti Magazzino   | Con trascodifica   | No           |
| 65       | ..IMPOIEXEITIP_DOC.XXXXX     | CD Causali Documenti     | Senza trascodifica | No           |
| 80       | ..IMPOIEXEIMOV_VEND.XXXXX    | DT Documenti Testate     | Con trascodifica   | No           |
| 90       | ..IMPOIEXEIMOV_VEND.XXXXX    | DR Documenti Righe       | Con trascodifica   | No           |

Avanzate Dettagli

Fig. 5-6 - Importazioni

**IMPORTAZIONI / Modifica**

Tracciati Impostazioni **Elenco**

Codice importazione: **STD\_MAGAZZINO**

Sorgente dati: ☒ ASCII ☐ ODBC

Importazione standard dalla procedura ad Hoc Win. Alcuni file ASCII sono forniti con la funzione di Export, altri si ottengono con il comando Visual Fox COPY TO....TYPE SDF.

| Sequenza | Nome file ASCII con percorso | Archivio di destinazione | Trascodifica       | Trac. multi. |
|----------|------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| 5        | ..IMPOIEXE\UNIMIS.XXXXX      | UM Unità di Misura       | Senza trascodifica | No           |
| 10       | ..IMPOIEXE\TABELLE2.XXXXX    | MA Magazzini             | Senza trascodifica | No           |
| 20       | ..IMPOIEXE\TABELLE3.XXXXX    | LS Listini               | Senza trascodifica | No           |
| 30       | ..IMPOIEXE\ART_ICOL.XXXXX    | AR Articoli Magazzino    | Con trascodifica   | No           |
| 40       | ..IMPOIEXE\IS_TINI.XXXXX     | LS Listini               | Senza trascodifica | No           |
| 50       | ..IMPOIEXE\CAM_AGAZ.XXXXX    | CM Causali Magazzino     | Con trascodifica   | No           |
| 60       | ..IMPOIEXE\VMV_AGAZ.XXXXX    | MM Movimenti Magazzino   | Con trascodifica   | No           |
| 65       | ..IMPOIEXE\TIP_DOC.XXXXX     | CD Causali Documenti     | Senza trascodifica | No           |
| 80       | ..IMPOIEXE\MOV_VEND.XXXXX    | DT Documenti Testate     | Con trascodifica   | No           |
| 90       | ..IMPOIEXE\MOV_VEND.XXXXX    | DR Documenti Righe       | Con trascodifica   | No           |

Avanzate Dettagli

Fig. 5-7 - Importazioni

2. Nel dettaglio della riga relativa ai listini occorre allineare il nome dei campi cioè ad esempio dove prima era presente LSCODART ora deve diventare DLCODART

**TRACCIATI RECORD / Modifica**

Nome file ASCII: ..IMPOIEXE\IS\_TINI.XXXXX

Archivio destinazione LA Articoli Listini

| Seq | Exp                      | Campo | Descrizione            | Lungh. | Dec. | Destinazione      | Tipo      | Obblig. | Trascod. |
|-----|--------------------------|-------|------------------------|--------|------|-------------------|-----------|---------|----------|
| 110 | <input type="checkbox"/> |       | Codice articolo        | 15     | 0    | Variabi. LICODART | Carattere | Si      | No       |
| 120 | <input type="checkbox"/> |       | Codice listino         | 3      | 0    | Variabi. LICODLIS | Carattere | Si      | No       |
| 140 | <input type="checkbox"/> |       | Data entrata in vigore | 8      | 0    | Variabi. LIDATATT | Data      | No      | No       |
| 150 | <input type="checkbox"/> |       | Prezzo                 | 15     | 5    | Variabi. LAPREZZO | Numerico  | No      | No       |
| 160 | <input type="checkbox"/> |       | Filler                 | 17     | 0    | Variabi.          | Carattere | No      | No       |
| 170 | <input type="checkbox"/> |       | Unità Misura Listino   | 3      | 0    | Campo LIUNIMIS    | Carattere | No      | No       |

Espressione:

Lunghezza:  Decimali:

Nota

Fig. 5-8 – Tracciati Record

TRACCIATI RECORD / Interroga

Nome file ASCII: ..\IMPOIEXE\LISTINI.XXXXXX Archivio destinazione LS Listini

| Seq | Exp                                 | Campo | Descrizione            | Lungh. | Dec. | Destinazione      | Tipo      | Obblig. | Trascod. |
|-----|-------------------------------------|-------|------------------------|--------|------|-------------------|-----------|---------|----------|
| 110 | <input type="checkbox"/>            |       | Codice articolo        | 15     | 0    | Camp a DLCODART   | Carattere | Si      | No       |
| 120 | <input type="checkbox"/>            |       | Codice listino         | 3      | 0    | Camp a DLCODICE   | Carattere | Si      | No       |
| 140 | <input type="checkbox"/>            |       | Data entrata in vigore | 8      | 0    | Camp a DLDATINI   | Data      | No      | No       |
| 150 | <input type="checkbox"/>            |       | Prezzo                 | 15     | 5    | Camp a DLPREZZO   | Numerico  | No      | No       |
| 160 | <input type="checkbox"/>            |       | Primo sconto           | 5      | 2    | Variabi. EXSCONT1 | Numerico  | No      | No       |
| 170 | <input type="checkbox"/>            |       | Secondo sconto         | 5      | 2    | Variabi. EXSCONT2 | Numerico  | No      | No       |
| 180 | <input type="checkbox"/>            |       |                        | 7      | 0    | Variabi.          | Carattere | No      | No       |
| 190 | <input checked="" type="checkbox"/> |       | Data fine validità     | 8      | 0    | Camp a DLDATFIN   | Data      | No      | No       |
| 200 | <input checked="" type="checkbox"/> |       | Primo sconto           | 5      | 2    | Camp a DLSCONT1   | Numerico  | No      | No       |
| 210 | <input checked="" type="checkbox"/> |       | Secondo sconto         | 5      | 2    | Camp a DLSCONT2   | Numerico  | No      | No       |
| 220 | <input type="checkbox"/>            |       |                        | 1      | 0    | Variabi. EXIVALIS | Carattere | No      | No       |
| 230 | <input type="checkbox"/>            |       |                        | 1      | 0    | Variabi. EXVALLIS | Carattere | No      | No       |

Espressione: Lunghezza: 20 Decimali:

Nota

Fig. 5-9 - Tracciati Record

- Nel dettaglio della riga relativa ai contratti occorre allineare il nome dei campi cioè ad esempio dove prima era presente COCODART; deve diventare DLCODART
- Nel dettaglio della riga relativa alle tabelle sconti maggiorazioni occorre allineare il nome dei campi dove prima era presente TSSCONT1; deve diventare DLSCONT1

In più in fase di importazione è divenuto obsoleto il flag 'Articoli Listini'; dalla rel. 6.0 l'import sia dell'anagrafica sia del dettaglio listini viene eseguito dalla procedura attivando solo esclusivamente 'Anagrafica Listini'.

**IMPORT ARCHIVI MAGAZZINO**

Tracciati: **AD HOC REV. ODBC SQL** Importazione da ad hoc Revolution via ODBC SQL Ser

Origine dati:  User:   
 Password:

**Selezione archivi**

- ☒ Unità di misura
- ☒ Articoli
- ☒ Causali magazzino
- ☒ Causali documenti
- ☒ Codici articoli / servizi
- ☒ Magazzini
- ☒ Anagrafica listini
- ☒ **Articoli listini (obsoleto)**
- ☒ Contratti
- ☒ Categoria provvig.
- ☒ Sconti e maggioraz.

☒ Seleziona tutti  
☐ Deseleziona tutti

**Avvertenze**

Questa procedura consente di importare dati da archivi mediante connessione ODBC

Per un corretto riconoscimento delle informazioni è necessario configurare la struttura dei tracciati records nell'apposita gestione.

Prestare molta attenzione nella selezione degli archivi da importare perchè in molti casi le relazioni esistenti fra gli archivi impediscono il caricamento dei dati se non sono presenti le informazioni correlate.

**Verifiche e resoconti**

- ☐ Controllo valori
- ☐ Errori+segnalazioni
- ☐ Attiva simulazione

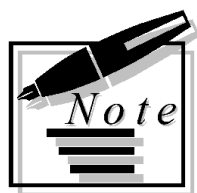
**Opzioni**

- ☒ Controllo p.IVA
- ☒ Azzera movimenti
- ☒ Sotto transazione

Ok Esci

Fig. 5-10 - Import Archivi Magazzino

[illegible]

[illegible]