3.9.1 - Parametri punti vendita

B20\3.9 Corrispettivi\1 Parametri punti vendita, da questa funzione è neccessario inserire una serie di parametri al fine di individuare le entita' contabili/iva collegate al punto vendita.

I campi da valorizzare sono:

- Codice punto vendita: codice del punto vendita descritto all'interno del file xml come tag <PuntoVendita>77</PuntoVendita>;

- Ditta: indicare il codice ditta nella quale la funzione registrerà i corrispettivi;

- Attività: indicare il codice attività se previsto;

- Filiale: campo non impostabile;

- Centro di costo/ricavo: se attiva la contabilità analitica, indicare il centro CCR;

- Cassa corrispettivi: indicare il relativo conto CO.GE. (obbligatorio);

- Progressivo fiscale: indicare il conto d'ordine relativo al progressivo fiscvcale del punto vendita (obbligatorio);

- Cassa contanti: indicare il relativo conto CO.GE. (obbligatorio).

Segue un esempio:

646

BE0\1.20 Servizi di SIGEAdb\20 Utility\6 File transfer\2 Upload (carica), da questa funzione è possbile caricare i file xml nella cartella come segue:

644

I flussi da importare devono essere presenti nella cartella SPOOL/pdv/cor, il nome dei flussi deve essere formato nel seguente modo PPPPPPPP_AAAAMMGG.xml, dove PPPPPPPP sta per punto vendita ed è formato da 8 caratteri numerici compresi gli zeri non significativi, per esempio punto vendita 1 è 00000001. Se il flusso xml contiene più punti vendita, il valore del campo PPPPPPPP è 00000000. Il valore AAAAMMGG è la data del giorno da importare, il 5 aprile 2020 sarà 20200405, questa data deve essere uguale a quella indicata del tag <DataProduzione>, se dovesse essere diversa, il flusso non verrà elaborato. Il tag <StatoFile> deve avere un valore inferiore a 3 (elaborato) altrimenti il flusso non verrà elaborato.

Revisione #2
Creato 27 febbraio 2026 09:12:09 da Elena Saracino
Aggiornato 27 febbraio 2026 09:35:39 da Elena Saracino