2.2.2 - Export Cessioni



Per quanto concerne la fase di Export Cessioni, è prevista una procedura distinta per ciascuna Società di factoring, in considerazione del fatto che ognuna di esse si avvale di un proprio *standard* , a cui è necessario adeguarsi.
Dal punto di vista operativo, la procedura di Export genera un flusso di dati, che l'Azienda Cedente invia al proprio Factor: il file è allocato nella directory **$GD/Dif** e la denominazione varia a seconda della Società di factoring destinataria.
La funzione di Export Cessioni è gestita distintamente per le seguenti Società:

- **1** - Mediofactoring SpA
- **2** - CreditFactoring SpA
- **3** - Factorit SpA
- **4** - Ifitalia SpA
- **5** - PoolFactoring SpA
- **6** - Centro Factoring
- **7** - MPS Leasing & Factoring
- **8** - SIAC

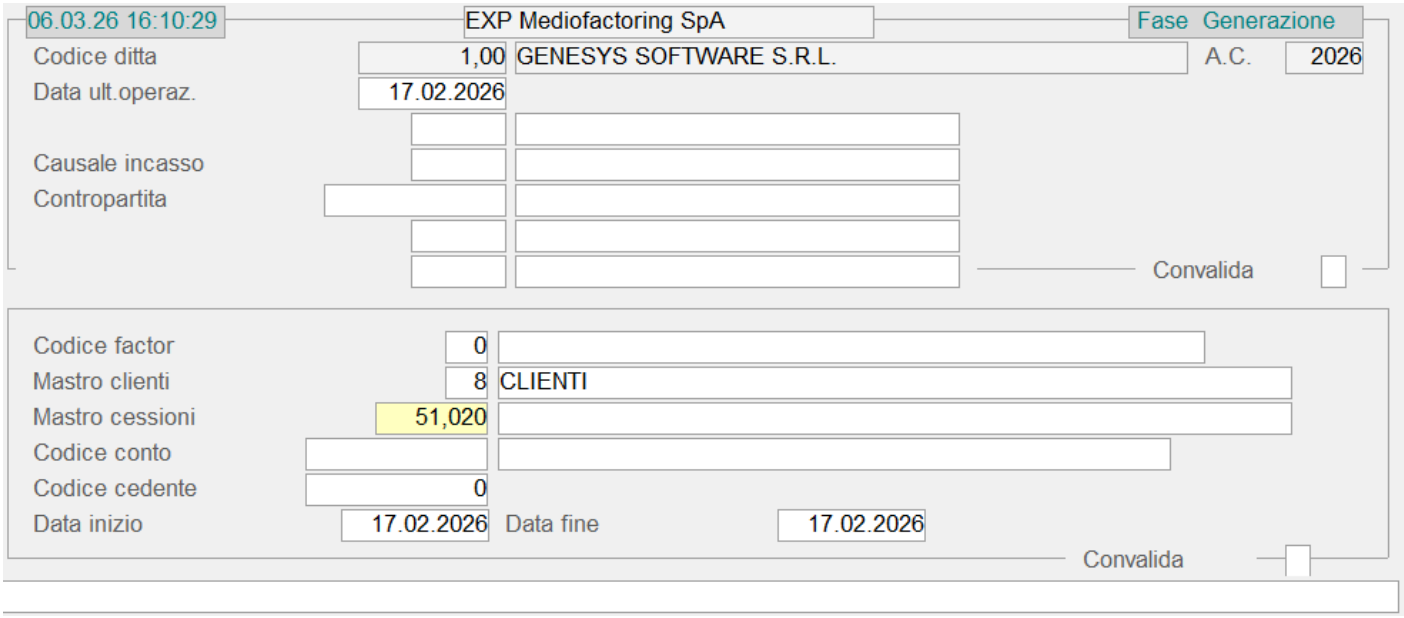
Indipendentemente dalla selezione effettuata da menù, la fase di Export richiede l'impostazione dei seguenti dati:

Mastro Clienti
Specificare il codice del Mastro Clienti ordinario.

Mastro Cessioni
Il Conto Cessioni è composto dal Mastro Clienti e dal codice Sviluppo che individua il Factor.

Codice Cedente
Il Codice Cedente è attribuito dalla Società di factoring al Cliente, al fine d'individuarlo in modo univoco.

Data Inizio... Fine
È possibile limitare l'Export ad uno specifico intervallo temporale, le cui Date d'Inizio e Fine devono essere impostate in questi campi.



Export Cessioni: videata di selezione

Con la convalida dei dati immessi, si avvia la fase di elaborazione e la successiva visualizzazione del numero dei movimenti letti ed elaborati, con evidenziazione del totale generale.
Al termine dell'Export, è prevista la stampa di un report, nella cui intestazione sono indicate la Società di factoring e le Date di riferimento dell'elaborazione.
Per ogni Cliente elaborato, è fornito l'elenco delle Fatture cedute, con evidenziazione del **Totale parziale** e del **Totale generale** (quest'ultimo riferito all'intero parco Clienti Ceduti).

Per ciascuna Partita elencata sono fornite le seguenti informazioni:

- Numero e Data Documento
- Scadenza
- Importo
- Tipo Documento (Fattura o Nota Credito)
- Tipologia di Pagamento

Il report ottenuto, opportunamente visionato, firmato e timbrato da chi di competenza, deve essere spedito, o comunque recapitato in altra forma, alla Società di factoring per attestare la Cessione.

Revisione #3
Creato 30 giugno 2018 16:20:05 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 6 marzo 2026 15:11:54 da Elena Saracino