

3.4.20 - Import Documenti da altri Sistemi Informativi



Questa funzione permette d'importare Documenti generati da altri Sistemi Informativi (Fatture, Note Credito, Ricevute Fiscali e Corrispettivi).

I suddetti Documenti saranno importati attraverso un file csv, che dovrà essere allocato nella directory «**\$GD/dif**» e dovrà avere la seguente denominazione «**dNNNNNNN.MGG**»:

d	=	fisso
NNNNNNN	=	corrisponde al Codice Ditta
MGG	=	corrispondono al Mese e al Giorno in cui è stato generato il file

Regole Generali

Questo documento si propone di definire i metodi e le regole per la gestione delle informazioni generate dalle seguenti operazioni:

1. Import su eSIGEA/SIGEAdb di Fatture, Note Credito, Ricevute Fiscali e Corrispettivi, generati da S.I. di terzi

Flusso Operazioni p.to a

Il soggetto che emette i Documenti sopra citati, con frequenza concordata con il destinatario, dovrà generare un flusso in base alle specifiche di seguito riportate:

1. La denominazione da attribuire al file deve essere nel formato «**dNNNNNNN.MGG**», in cui:

d	=	valore fisso
NNNNNNN	=	è il Codice della Ditta assegnato dal Destinatario al Mittente

MGG	=	indicano il Mese e il Giorno di emissione (O =Ottobre, N =Novembre, D =Dicembre)
------------	---	--

2. Ogni flusso deve prevedere una riga d'intestazione in cui riportare tutte le colonne, come indicate nell'[Allegato A](#) e separate da «;» (punto e virgola)

Esempio: CODE_DITT;DATE_DOCU;TIPO_DOCU;CODE_SERI;NUMR_DOCU;...

La descrizione di ciascuna colonna deve essere **sempre scritta in maiuscolo**.

3. Ogni colonna deve essere riportata nel flusso anche se non valorizzata e sempre separata da «;» (punto e virgola)

Esempio: CODE_DITT;DATE_DOCU;TIPO_DOCU;CODE_SERI;NUMR_DOCU;...

Esempio: 1;20100608;1;;18;...

Nell'esempio, per il campo `CODE_SERI` (Serie del Documento), anche se non gestito, deve essere comunque riportato il carattere di separazione «;» (punto e virgola).

4. Le **Date** devono essere sempre indicate nel formato «**AAAAMMGG**»
 5. I **Conti** devono essere indicati nel formato «**MMAAAAAA**» (Mastro + Analitico)

6. **Altre particolarità:**

- **CODE_DITT**

così come previsto dal S.I. del destinatario.

- **TIPO_DOCU**

secondo la legenda indicata nell'[Allegato A](#).

- **CODE_RCON**

indica il Codice del Cliente di fatturazione gestito dal S.I. del destinatario; se non indicato, la ricerca sarà effettuata in base alla Partita IVA/Codice fiscale.

- **STAT_RECO**

il valore di *default* è A (Attivo), se non si tratta di una Ricevuta Fiscale o Fattura.

- **CODE_PAGA**

così come previsto dal S.I. del destinatario.

- **CODE_AGEN**

se gestito, così come previsto dal S.I. del destinatario.

- **CODE_BAPP**

così come previsto dal S.I. del destinatario.

- **CODE_CONT**

indica il Codice del Cliente di destinazione come gestito dal S.I. del destinatario; se non indicato, la ricerca sarà effettuata in base alla Partita IVA/Codice fiscale. Non obbligatorio.

- **DATE_BOLL**

Non obbligatorio.

- **NUMR_BOLL**

Non obbligatorio.

- **DATE_ORDE**

Non obbligatorio.

- **NUMR_ORDE**

Non obbligatorio.

- **Dati riepilogativi IVA**

Per ciascun Codice IVA, secondo quanto previsto dal S.I. del destinatario, devono essere indicati l'Imponibile e l'Importo. Nel caso di Note Credito, entrambi i valori devono essere espressi in negativo, facendo precedere il segno meno all'importo.

- **Dati riepilogativi Contabili**

Per ciascuna Contropartita, secondo quanto previsto dal S.I. del destinatario, devono essere indicati il Codice IVA e l'Importo. Nel caso di Note Credito, l'Importo deve essere espresso in negativo, facendo precedere il segno meno all'importo.

In pratica, se per una stessa Contropartita i Codici IVA sono diversi, devono essere generate tante righe quanti sono i Codici IVA, ripetendo la stessa Contropartita ma distinguendo gli Importi.

- **TOTL_IVA**

prevede l'Importo totale dell'IVA e deve corrispondere al totale dei singoli Codici IVA, riportati tra i Dati riepilogativi IVA.

- **TOTL_DOCU**

corrisponde al Totale del Documento.

- **IMPO_CASS**

importo eventualmente incassato.

- **DATE_DOCTR**

in caso di Nota Credito, indica la Data della Fattura a cui essa si riferisce.

- **NUMR_DOCTR**

In caso di Nota Credito, indica il Numero della Fattura a cui essa si riferisce.

Il suddetto flusso dovrà essere inviato al destinatario via e-mail all'indirizzo concordato, quindi salvato dal destinatario nella cartella «\$GD/temp».

Codifica Clienti di Fatturazione e Destinazione

I Clienti di Fatturazione e Destinazione potranno essere individuati attraverso il Codice, così come previsto dal S.I. del destinatario, oppure attraverso la Partita IVA o il Codice Fiscale.

In considerazione di questo, la codifica di un nuovo soggetto dovrà essere *preventivamente* comunicata al Destinatario.

Passaggio in Co.Ge.

È importante far presente che questa funzione non effettua l'aggiornamento dei Documenti ricevuti in Contabilità Generale, bensì genera tante righe nella tavola MMFT (Interfaccia Vendite - Co.Ge.),

affinchè dalle specifiche funzioni del Ciclo Attivo sia possibile:

- stampare il Riepilogo Fatturazione
- eseguire la fase di Contabilizzazione

Allegato A

"MFT" Interf. Fatt.ne-Contab.tà 08/06/2010 GENESYS SOFTWARE srl - BARI

Descrizione campo	label	T	Car	Dec	Note
Codice Ditta	CODE_DIT T	N	5	2	Valore indicato dal destinatario
Data Documento	DATE_DOC U	N	8		aaaammgg
Tipo Documento	TIPO_DOC U	X	1		(1)
Cod. Serie Numerazione	CODE_SER I	N	3		
Numero Documento	NUMR_DOC U	N	7		
Cod. Conto di fatturazione	CODE_RCO N	N	9		mmaaaaaa
P.IVA/C. Fiscale Conto di fatturazione	PIVA_CFI S	X	16		

Stato Record		STAT_REC 0	X		1		A=Attivo; B=Fattura Scontrinata; C=Fattura Fiscale
Dati Documento		GRUP_2					
- Cod. Pagamento		CODE_PAG A	N		5		
- Cod. Agente		CODE_AGE N	N		5		
- Banca Appoggio		CODE_BAP P	N		10		
- Data decorrenza pagamento		DATE_DEC P	N		8		aaaammgg
- Cod. Conto Cliente (Destinazione)		CODE_CON T	N		9		mmaaaaaa
Partita IVA/C. fiscale Conto di destinazione		PIVA_CFD E	X		16		
- Data Bolla		DATE_BOL L	N		8		se gestita, altrimenti non indicata
- Numero Bolla		NUMR_BOL L	N		7		se gestita, altrimenti non indicata

- Data Ordine		DATE_ORD E	N		8		se gestita, altrimenti non indicata
- Numero Ordine		NUMR_ORD E	N		7		se gestita, altrimenti non indicata
Dati Riepilogativi IVA							
- Cod. IVA		CODE_TIV A_1	N		3		
- Imponibile IVA		IMPO_IMP N_1	N	-	11	2	
- Importo IVA		IMPO_IV A_1	N	-	11	2	
- Cod. IVA_2		CODE_TI VA_2	N		3		
- Imponibile IVA_2		IMPO_IM PN_2	N	-	11	2	
- Importo IVA_2		IMPO_IV A_2	N	-	11	2	
- Cod. IVA_3		CODE_TIV A_3	N		3		
- Imponibile IVA_3		IMPO_IMP N_3	N	-	11	2	
- Importo IVA_3		IMPO_IV A_3	N	-	11	2	
- Cod. IVA_4		CODE_TIV A_4	N		3		
- Imponibile IVA_4		IMPO_IMP N_4	N	-	11	2	

- Importo IVA_4		IMPO_IV A_4	N	-	11	2	
- Cod. IVA_5		CODE_TIV A_5	N	-	3		
- Imponibile IVA_5		IMPO_IMP N_5	N	-	11	2	
- Importo IVA_5		IMPO_IV A_5	N	-	11	2	
- Cod. IVA_6		CODE_TIV A_6	N		3		
- Imponibile IVA_6		IMPO_IMP N_6	N	-	11	2	
- Importo IVA_6		IMPO_IV A_6	N	-	11	2	
- Cod. IVA_7		CODE_TIV A_7	N		3		
- Imponibile IVA_7		IMPO_IMP N_7	N	-	11	2	
- Importo IVA_7		IMPO_IV A_7	N	-	11	2	
- Cod. IVA_8		CODE_TIV A_8	N		3		
- Imponibile IVA_8		IMPO_IMP N_8	N	-	11	2	
- Importo IVA_8		IMPO_IV A_8	N	-	11	2	
Dati Riepilogativi Contab.		GRUP_4					

- Cod. IVA Conto imputazione	CIVA_CIM P_1	C		3		
- Cod. Conto imputazione	CODE_CIM P_1	C		12		
- Importo	IMPO_MOV C_1	C	-	9	2	
- Cod. IVA Conto imputazione	CIVA_CIM P_2	C		3		
- Cod. Conto imputazione	CODE_CIM P_2	C		12		
- Importo	IMPO_MOV C_2	C	-	9	2	
- Cod. IVA Conto imputazione	CIVA_CIM P_3	C	-	3		
- Cod. Conto imputazione	CODE_CIM P_3	C		12		
- Importo	IMPO_MOV C_3	C	-	9	2	
- Cod. IVA Conto imputazione	CIVA_CIM P_4	C		3		
- Cod. Conto imputazione	CODE_CIM P_4	C		12		
- Importo	IMPO_MOV C_4	C	-	9	2	

Descrizione e campo	label	T	Car	Dec	Note
------------------------	-------	---	-----	-----	------

- Codice IVA Conto imputazione		CIVA_CIMP_5	C		3		
- Cod. Conto imputazione		CODE_CIMP_5	C		12		
- Importo		IMPO_MOVC_5	C	-	9	2	
- Cod. IVA Conto imputazione		CIVA_CIMP_6	C		3		
- Cod. Conto imputazione		CODE_CIMP_6	C		12		
- Importo		IMPO_MOVC_6	C	-	9	2	
- Cod. IVA Conto imputazione		CIVA_CIMP_7	C		3		
- Cod. Conto imputazione		CODE_CIMP_7	C		12		
- Importo		IMPO_MOVC_7	C	-	9	2	
- Cod. IVA Conto imputazione		CIVA_CIMP_8	C		3		
- Cod. Conto imputazione		CODE_CIMP_8	C		12		
- Importo		IMPO_MOVC_8	C	-	9	2	
- Cod. IVA Conto imputazione		CIVA_CIMP_9	C		3		
- Cod. Conto imputazione		CODE_CIMP_9	C		12		
- Importo		IMPO_MOVC_9	C	-	9	2	
- Cod. IVA Conto imputazione		CIVA_CIMP_10	C		3		
- Cod. Conto imputazione		CODE_CIMP_10	C		12		
- Importo		IMPO_MOVC_10	C	-	9	2	
Totale IVA		TOTL_IVA	C	-	11	2	
Totale documento		TOTL_DOCU	C	-	11	2	
Importo incassato		IMPO_CASS	C	-	11	2	

Importo Part. Scop. da Bolle	IMPO_PSBL	C	-	11	2	se gestito, altrimenti non indicato
Conto cassa deposito	CONT_CASS	C		9		se gestito, altrimenti non indicato
Codice Valuta	CODE_VALT	C		2		default 6 in caso di EURO
Cambio Valuta	CAMB_VALT	C		13	6	default 1 in caso di EURO
Codice Filiale	CODE_FILE	C		5		se gestito, altrimenti non indicato
Data documento riferimento	DATE_DOCR	C		8		in caso di note credito
Numero documento riferimento	NUMR_DOCR	C		7		in caso di note credito

(1) Tipo Documento

- 1=Fattura
- 2=Fattura sospensione
- 3=Ricevuta fiscale
- 4=Nota Credito
- 5=Corrispettivo giornaliero
- 6=Nota Credito sospensione

Revisione #4

Creato 30 giugno 2018 16:25:52 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 27 aprile 2026 15:53:48 da Elena Saracino