



DOCFINANCE 365
Manuale Utente

Rosa Saviano/Roby Rasulo
Microsys Srl



Rif.: DocFinance365-v15IT-ManualeUtente.docx

Sommario

Descrizione del Documento	3
Setup	5
Installazione Setup Assistito (Wizard).....	5
Informazioni di Base	6
Valori di default	7
Setup Esportazione	9
Setup Importazioni Co.ge.....	11
Setup Importazioni Insoluti	12
Setup Multicompany	14
Setup Anagrafiche.....	15
Anagrafica Piano dei Conti.....	15
Anagrafica Clienti	15
Anagrafica Fornitori	16
Anagrafica Banche.....	17
Conti Correnti Bancari Fornitori	18
Conti Correnti Bancari Clienti	19
Paesi	20
Setup Generali.....	21
Cat. Reg. Business	21
Cat. Reg. Clienti.....	21
Cat. Reg. Fornitori.....	22
Metodo di Pagamento	22
Causale DocFinance.....	23
Notula	24
Procedure Operative	25
Esportazione Anagrafiche, Movimenti Contabili Clienti/Fornitori, Ordini Aperti	25
Esportazione Anagrafiche	26
Esporta Ordini.....	27
Esportazione Movimenti Scadenziario.....	27
Importazione Movimenti Docfinance	28
Importazione Movimenti DFI.....	29
Importazione Insoluti.....	30
Note Tecniche: Tracciati.....	31



Rif.: DocFinance365-v15IT-ManualeUtente.docx

Tracciato Record Anagrafiche.....	31
Tracciato Record Scadenziario.....	34
Tracciato Record Importazione Movimenti da Docfinance a BC	38



Rif.: DocFinance365-v15IT-ManualeUtente.docx

Descrizione del Documento

DocFinance è un progetto applicativo per la gestione anticipata della tesoreria che contiene il corporate banking Telemaco. L'integrazione con il sistema informativo aziendale ne caratterizza la completezza. La gestione quotidiana della tesoreria fornisce una fotografia ON LINE della situazione dei flussi, delle disponibilità e dei fabbisogni. Poiché incorpora i servizi di corporate banking, docfinance permette di interfacciarsi in modo diretto con le banche di cui si è clienti. Il monitoraggio costante, la disponibilità on line dei saldi per valuta e l'automazione delle attività rilasciano risorse da impiegare per pianificare e ottimizzare i movimenti finanziari e per gestire le relazioni con il sistema bancario. In questo modo l'azienda può avvalersi di un migliore potere di negoziazione, grazie anche al controllo sistematico del costo del denaro e dei servizi che è necessario adottare per ottenere i benefici attesi, sia per il risparmio di risorse, sia per ottimizzare le operazioni di tesoreria e di CashFlow.

Il seguente documento descrive le logiche in termini di Flusso dei dati inter scambiati tra il Gestionale di Tesoreria DocFinance ed il Gestionale contabile Dynamics BC.

Per integrare il Software DocFinance a Dynamics BC abbiamo bisogno di interfacciarci con il software inter scambiando:

Da BC verso DocFinance

- 1) Anagrafiche Clienti - ogni nuovo cliente, cliente modificato, cliente eliminato dovrà essere esportato/integrato in DocFinance
- 2) Anagrafiche Fornitori - ogni nuovo Fornitore, Fornitore modificato, Fornitore eliminato dovrà essere esportato/integrato in DocFinance.
- 3) Scadenziario Clienti - dovranno essere esportate "tutte" (Fatture, Note credito, PrimeNote) le partite aperte dettagliate per tipo pagamento.
- 4) Scadenziario Fornitori - dovranno essere esportate "tutte" (Fatture, Note credito, PrimeNote) le partite aperte dettagliate per tipo pagamento

Il sistema di tesoreria acquisisce, anche se il dato già esiste nel suo ambiente, sempre tutti i dati inviati dal gestionale.

Da DocFinance a BC

Dal Gestionale di Tesoreria vengono generate una serie di prime note (Pagamenti, Incassi, Giroconti etc.) che sono segnalate attraverso delle Causali. Inoltre l'importazione di movimenti dovuti a presentazioni RIBA da DocFinance provocheranno la creazione di una distinta in BC che verrà emessa successivamente dall'utente. Tale emissione porterà gli effetti da portafoglio a salvo buon fine.

Page 3

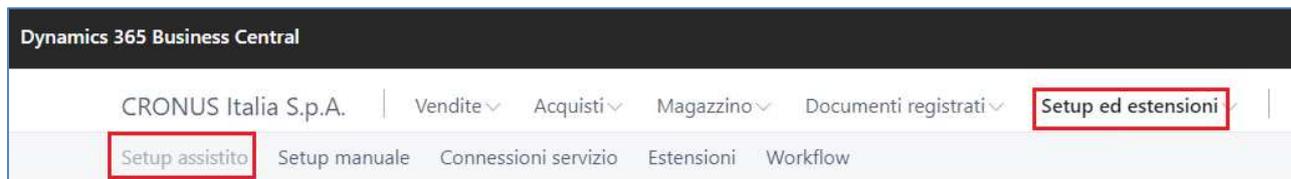


Rif.: DocFinance365-v15IT-ManualeUtente.docx

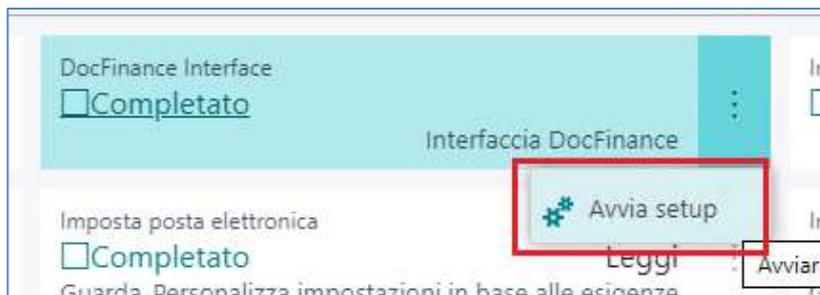
Setup

Installazione Setup Assistito (Wizard)

BC consente di Attivare l'utilizzo dell'estensione relativa al Granulo App DocFinance attraverso il setup Assistito:

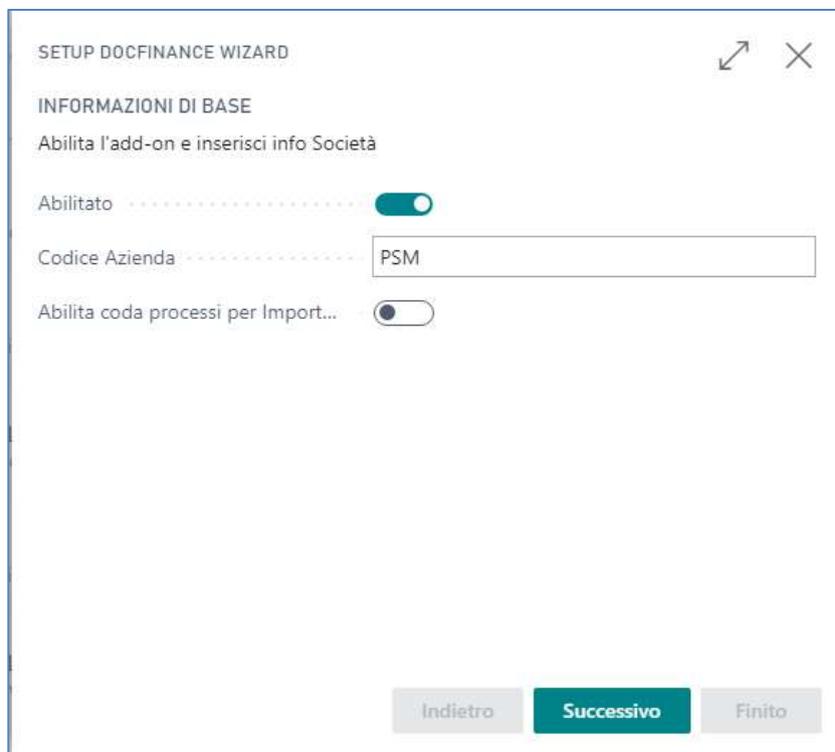


Posizionarsi sull' Estensione dedicata e cliccare su "Avvia Setup":



Il sistema avvierà un Wizard dei campi da integrare

Informazioni di Base



SETUP DOCFINANCE WIZARD

INFORMAZIONI DI BASE

Abilita l'add-on e inserisci info Società

Abilitato

Codice Azienda

Abilita coda processi per Import...

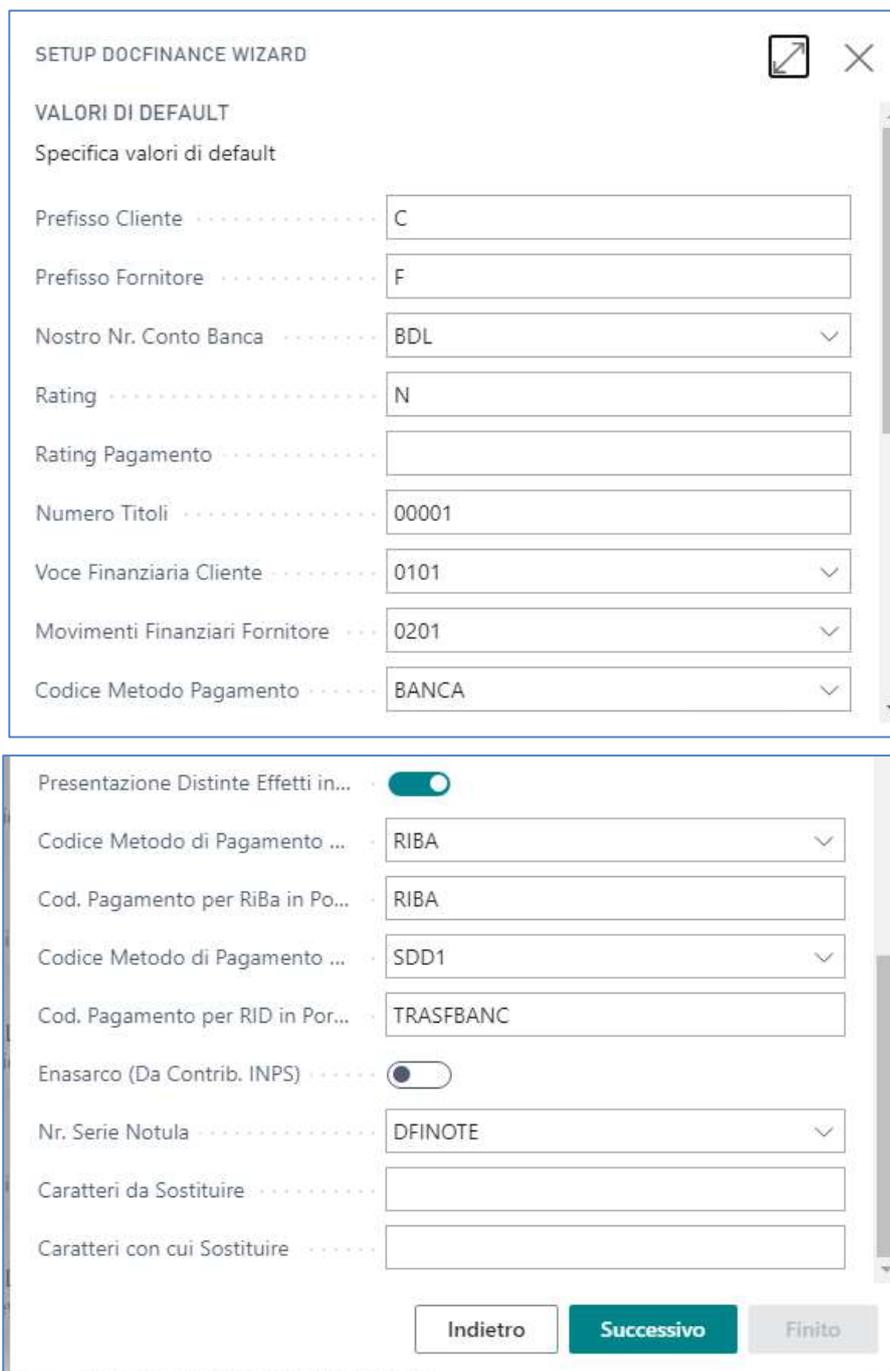
Indietro Successivo Finito

- Scegliere se abilitare il granulo
- Scegliere il codice Società Doc Finance (campo di tre caratteri)
- Scegliere se Abilitare la coda Processi per Import - se abilitato, la generazione del file in export e la lettura del file in import, viene delegata alla coda processi, altrimenti viene eseguita in interfaccia utente

Scegliere "Successivo".

Valori di default

Il sistema in automatico inserisce dei valori di default per l'integrazione del modulo. Verificare e modificare all'occorrenza i seguenti campi:



SETUP DOCFINANCE WIZARD

VALORI DI DEFAULT

Specifica valori di default

Prefisso Cliente	C
Prefisso Fornitore	F
Nostro Nr. Conto Banca	BDL
Rating	N
Rating Pagamento	
Numero Titoli	00001
Voce Finanziaria Cliente	0101
Movimenti Finanziari Fornitore	0201
Codice Metodo Pagamento	BANCA

Presentazione Distinte Effetti in...	<input checked="" type="checkbox"/>
Codice Metodo di Pagamento ...	RIBA
Cod. Pagamento per RiBa in Po...	RIBA
Codice Metodo di Pagamento ...	SDD1
Cod. Pagamento per RID in Por...	TRASFBANC
Enasarco (Da Contrib. INPS)	<input type="checkbox"/>
Nr. Serie Notula	DFINOTE
Caratteri da Sostituire	
Caratteri con cui Sostituire	

Indietro Successivo Finito



Rif.: DocFinance365-v15IT-ManualeUtente.docx

- **Prefisso:** Abbina il prefisso C Clienti e F per Fornitori al codice anagrafico nei campi Prefisso Cliente/prefisso Fornitore Prefisso Ritenute. Verranno utilizzati nella fase di export da BC delle anagrafiche e scadenzario.
- **Nostro Conto Corrente:** Banca di Canalizzazione nel caso non sia indicata in anagrafica Clienti e Fornitori
- **Rating:** Default Parametro richiesto da Tesoreria in export Anagrafiche nel caso non sia indicata in Anagrafica Cliente / Fornitore
- **Nr. Titoli :** impostare il prefisso 00001
- **Voce Finanziaria Cliente:** Criterio di Classificazione dei Clienti. Se non indicato viene reperito da Setup "Cat.Reg.Business".
- **Voce Finanziaria Fornitore:** Criterio di Classificazione dei Fornitori. Se non indicato viene reperito da Setup "Cat.Reg.Business".
- **Codice Metodo Pagamento:** nel caso non fosse indicato nei movimenti contabili esportati il sistema inserisce questo valore come default.
- **Codice Metodo Pagamento Riba:** scegliere il metodo per la gestione delle ricevute bancarie
- **Presentazione Avvenuta da distinta Estratta:** inserire un segno di spunta se la distinta viene emessa da BC
- **Codice Metodo di Pagamento RID:** inserire il Codice di pagamento se si gestiscono i RID
- **Cod. Metodo di Pagamento per RID in Portafoglio:** inserire un codice di pagamento se si gestiscono i rid in portafoglio.
- **Enasarco (Da contributi INPS):** se indicato viene intercettato il contributo ENASARCO dai valori previsti nella gestione dei contributi INPS. In esportazione lo scadenzario è trasmesso al netto del contributo ENASARC (INPS). In importazione del pagamento verrà scorporata la riga del debito ENASARCO.

La scelta del prefisso si rende necessaria là dove la codifica del Piano dei Conti e/o dei Conti Correnti Bancari utilizzano caratteri riconducibili a quello dei clienti e/o fornitori, oppure adottano come primo carattere uno analogo alla codifica dei clienti / fornitori. Se utilizzato il prefisso, dopo la prima esportazione i campi del formato risulteranno protetti da eventuale variazione; non sarà quindi più possibile modificarli.

Setup Esportazione

SETUP DOCFINANCE WIZARD ↗ ✕

SETUP ESPORTAZIONE

Setup Esportazione File

Codice Paese/regione italiano	IT
Esporta Province Estere	<input checked="" type="checkbox"/>
Valore Riga	01
Estrai Scadenziario Da Data	01/01/2019 
Estrai Ordini Da Data	01/01/2019 
Stato per Esportazione Ordini	H
Data di Riferimento Export Ord...	Data Richiesta
Dimensione per Sezione Conto	ADD.ACQ.
Dimensione per Sezione Conto	AGENTE

Codice in Sospeso 1	
Codice in Sospeso 2	
Codice in Sospeso 3	
Codice in Sospeso 4	
Codice Metodo DI Pagamento ...	OH

Indietro Successivo Finito



Rif.: DocFinance365-v15IT-ManualeUtente.docx

- **Codice Paese Italia:** inserire il codice paese che identificherà i file prodotti
- **Esporta Province Estere:** se il campo è spuntato vuol dire che con il parametro precedente permette di evitare l'export di codici di provincie NON italiane non censite in DocFinance (evita errori di importazione),
- **Percorso Anagrafiche:** viene inserito il percorso per il salvataggio del file
- **Percorso Scadenziario:** viene inserito il percorso per il salvataggio del file
- **Percorso Ordini:** viene inserito il percorso per il salvataggio del file
- **Codice Esportazione Dati Anagrafici:** inserire il valore Scambio dati abilitato che contiene il tracciato di esportazione.
- **Codice Esportazione Movimenti:** inserire il valore Scambio dati abilitato che contiene il tracciato di esportazione.
- **Codice Esportazione Ordini:** inserire il valore Scambio dati abilitato che contiene il tracciato di esportazione.
- **Tipo Codice – RID:** campo non editabile.
- Valore Linea:
- **Estrai scadenziario Da Data:** lo scadenziario clienti/fornitori verrà estratto dalla data indicato in questo setup
- **Estrai Ordini da Data:** lo scadenziario clienti/fornitori verrà estratto fino alla data indicata in questo setup
- **Stato per esportazione Ordini:** uguale ad H
- **Dimensione per Sessione:** indica la dimensione che sarà oggetto di import/export movimenti
- **Codice in sospeso 1,2,3,4 :** può essere inserito uno o più codici in sospeso utilizzabili per l'export.
- **Cod. Metodo di Pagamento in Sospeso:** rappresenta il metodo di pagamento che può essere utilizzato per rendere i movimenti in sospeso tutti.

Scegliere "Successivo".

Setup Importazioni Co.ge

SETUP DOCFINANCE WIZARD ↗ ✕

IMPORTO CO.GE.
Setup import Co.Ge

Registrazione Automatica

Nome Def. RegISTRAZIONI

Nome Batch Contabile

Conto per Spese Bancarie

Usa tasso cambio storico (Paga...)

Usa tasso cambio storico (Record)

Scrivi note in descrizione registr...



Rif.: DocFinance365-v15IT-ManualeUtente.docx

- **Codice Importazione Ritorno Coge:** rappresenta il tracciato di scambio utilizzato per import
- **Percorso Ritorno COGE:** è inserito il percorso dove viene pescato il file di import
- **Elimina file ritorno coge:** se flaggato, una volta importato il file viene eliminato
- **Registrazione Automatica:** se flaggato oltre all'import nel batch il sistema effettua anche il posting dei movimenti coge.
- **Nome def. Registrazione:** inserire il Def. Di registrazioni identificativo per docfinance
- **Nome barch contabile conto per spese bancarie:** inserire il batch di registrazione identificativo per docfinance
- **Usa cambio storico (Pagamenti):** Per pagamenti in valuta permette di recuperare il tasso indicato sulla fattura al fine di non provocare il calcolo della Differenza Cambio che sarà registrata in un secondo tempo
- **Usa cambio storico (incassi):** Per incassi in valuta permette di recuperare il tasso indicato sulla fattura al fine di non provocare il calcolo della Differenza Cambio che sarà registrata in un secondo tempo.
- **Scrivi note in descrizione Registrazione:** dà la possibilità di scrivere delle note in registrazione
- Scegliere "Successivo".

Setup Importazioni Insoluti

↗ ✕

SETUP DOCFINANCE WIZARD

IMPORTA INSOLUTI

Setup importazione insoluti

Nome def. registrazioni RID/Riba :

Nome Batch Contabile RID/Riba :

Conto Transito Insoluti :

Metodo di Pagamento Sostitutivo :

Addebito spese a Cliente :

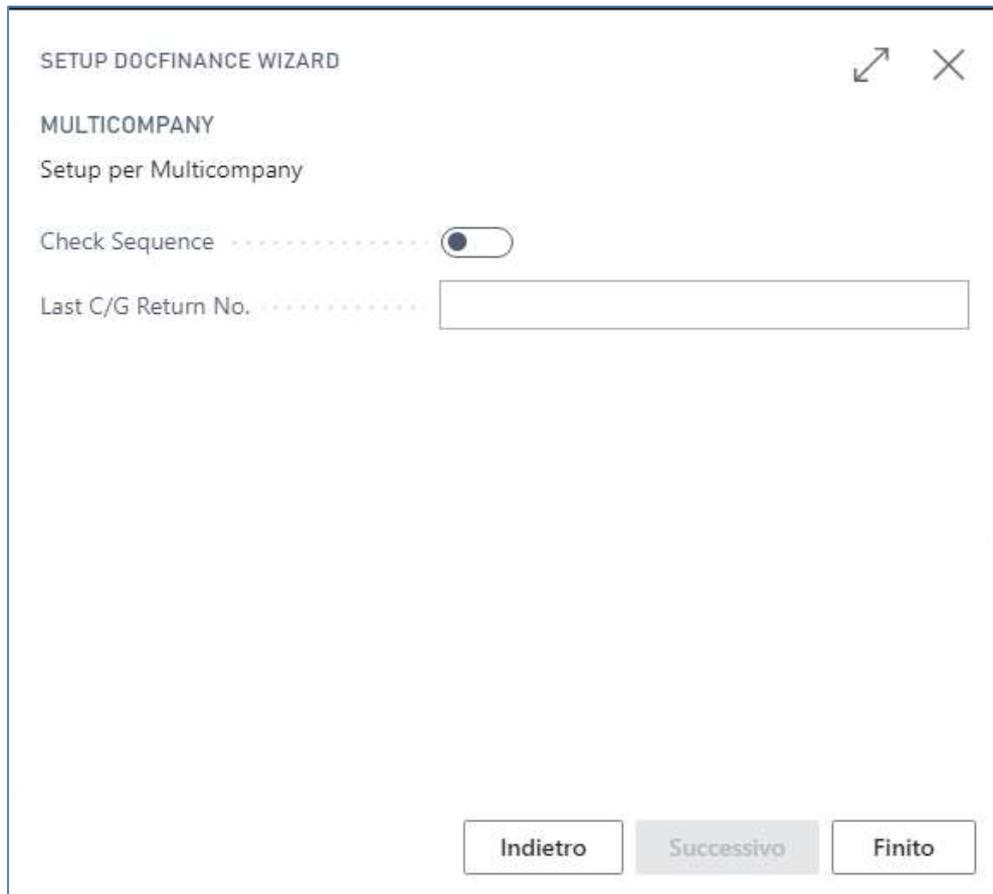
Addebito Spese a Conto :

Spese addebitate a Nr. Conto :

- **Nome def. Registrazioni Insoluti:** selezionare il def. Di registrazione generale
- **Nome Batch Contabile Insoluti:** Selezionare il Batch di registrazione su cui verranno importate le righe di prima nota di registrazione Insoluti.
- **Conto Transito Insoluti:** la selezione di questo campo permette di sostituire il conto banca con il conto di transito.
- **Percorso Ritorno Insoluti:** Inserire il percorso per l'import del file
- **Codice Pagamento Sostitutivo:** Codice di pagamento che sostituirà quello originale al fine di non rimettere una ricevuta bancaria su insoluto
- **Addebito Spese a Cliente:** Se indicato le spese bancarie presenti nel file insoluti saranno registrate in addebito al cliente
- **Addebito Spese a Conto:** Se indicato le spese presenti nel file insoluti saranno registrate in addebito al conto transito insoluti
- **Nr. Conto Spese a Carico:** Può essere indicato nel file DFI in import il Conto C/G presente in questo Setup in quanto DocFinance utilizza un unico conto C/G per le Spese derivanti da Insoluti. In questo caso il sistema dovrà utilizzare sulle righe in importazione il Conto per Spese Bancarie indicato nella scheda DFI Nostro Conto Corrente.

Scegliere "Successivo".

Setup Multicompany



SETUP DOCFINANCE WIZARD

MULTICOMPANY

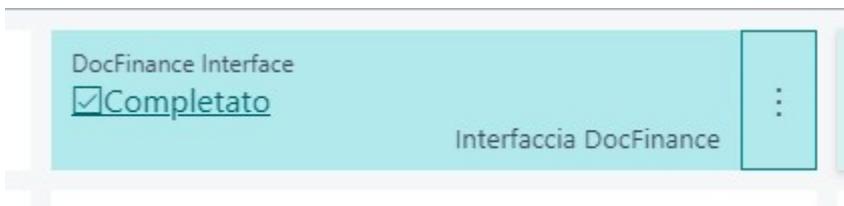
Setup per Multicompany

Check Sequence

Last C/G Return No.

Indietro Successivo Finito

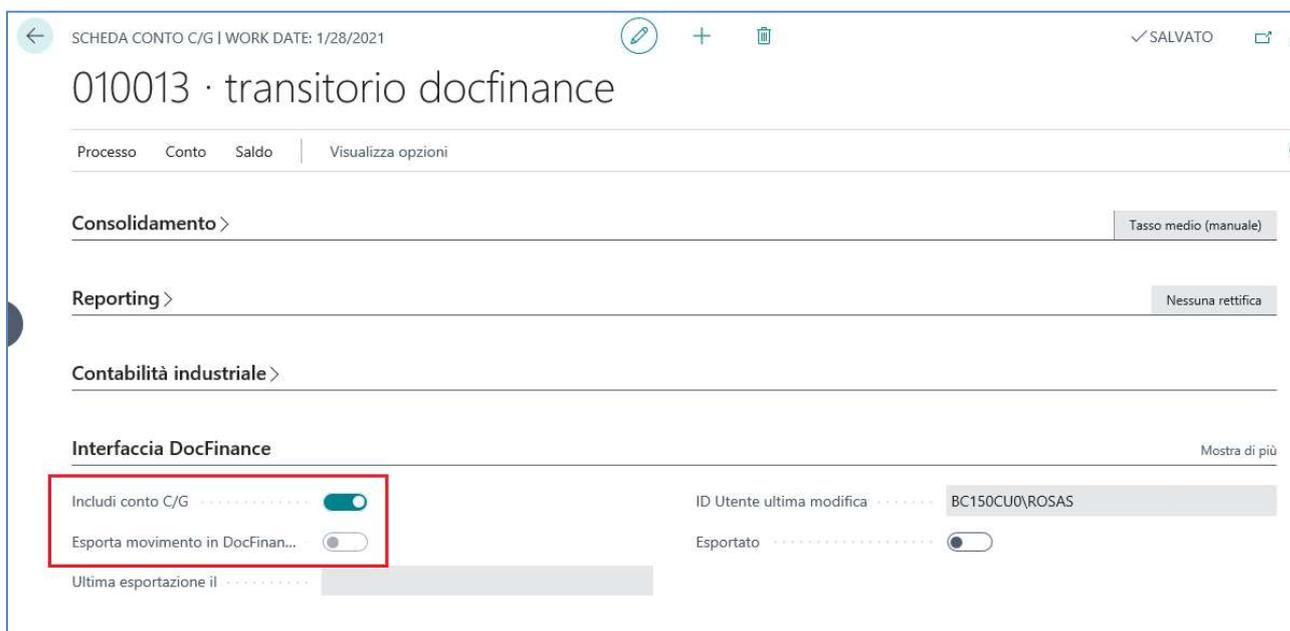
Cliccare su "Finito". Una volta completato il sistema inserisce un flag su DocFinance Interface:



Setup Anagrafiche

Anagrafica Piano dei Conti

La scheda Contabile ha una sezione dedicata al granulo Docfinance. Nell'operatività aziendale non tutti potrebbero essere oggetti di esportazione. Per questo motivo esiste un setup dedicato nella sezione Interfaccia Docfinance:



SCHEDA CONTO C/G | WORK DATE: 1/28/2021

010013 · transitorio docfinance

Processo Conto Saldo | Visualizza opzioni

Consolidamento > Tasso medio (manuale)

Reporting > Nessuna rettifica

Contabilità industriale >

Interfaccia DocFinance Mostra di più

Includi conto C/G

Esporta movimento in DocFinan...

Ultima esportazione il

ID Utente ultima modifica BC150CU0\ROSAS

Esportato

Inserire un segno di spunta sul conto C/G che deve essere oggetto di interfaccia Anagrafica e Movimenti C/G in Docfinance.

Anagrafica Clienti

Nella scheda Cliente, nella sezione Interfaccia Docfinance, potranno essere inserite le informazioni relative al Rating, alla Voce finanziaria, alla banca di appoggio per gli incassi ed eventualmente al codice RID. Viene visionato il LOG delle interazioni legato alle Anagrafica Cliente.

← SCHEDA CLIENTE | WORK DATE: 1/28/2021
✎ + 🗑️

01121212 · Spotsmeyer's Furnishings

Nuovo documento
Approvazione richieste
Naviga
Cliente
Visualizza opzioni

* Fatturazione >
ESPORTAZ ESTERO

Pagamenti >
1M(8G)

Spedizione >
GIALLO Parziale FF

Interfaccia DocFinance Mostra di più

Codice riferimento... <input type="text"/>	Ultima esportazion... <input type="text"/>
Nr. Conto nostra B... <input style="border-bottom: 1px solid #ccc; border-right: 1px solid #ccc; border-left: 1px solid #ccc; border-top: 1px solid #ccc; width: 100%;" type="text"/>	ID Utente ultima m... <input type="text"/>
Rating <input style="border-bottom: 1px solid #ccc; border-right: 1px solid #ccc; border-left: 1px solid #ccc; border-top: 1px solid #ccc; width: 100%;" type="text"/>	Esportato <input checked="" type="checkbox"/>
Voce Finanziaria <input style="border-bottom: 1px solid #ccc; border-right: 1px solid #ccc; border-left: 1px solid #ccc; border-top: 1px solid #ccc; width: 100%;" type="text"/>	

Anagrafica Fornitori

In questa visualizzazione vengono evidenziati i Fornitori che hanno subito l'esportazione verso DFI. Viene visionato il LOG delle interazioni legato all'Anagrafica Fornitore.

← SCHEDA FORNITORE | WORK DATE: 1/28/2021 ✎ + 🗑

01254796 · Progressive Home Furnishings

Processo Richiedi approvazione Nuovo documento Naviga Fornitore | Visualizza opzioni

Persona fisica >

Pagamenti > CM TRASFANC

Carico > CANL

Interfaccia DocFinance Mostra di più

Nr. conto nostra b...	<input type="text"/>	Ultimo esportato al	<input type="text"/>
Rating	<input type="text"/>	ID Utente ultima m...	<input type="text"/>
Voce Finanziaria	<input type="text"/>	Esportato	<input checked="" type="checkbox"/>

In questa sezione inserire un eventuale banca di appoggio per i pagamenti, il codice Rating e la voce Finanziaria.

Anagrafica Banche

In questo setup vengono definiti i Conti Bancari che sono oggetto di esportazione ed il codice di transcodifica da utilizzare nel tracciato in quanto in DocFinance il nome banca può essere diverso.

Interfaccia DocFinance		Mostra meno	
Codice DocFinance	<input type="text"/>	Ultima esportazion...	28/10/2019 15:42
DocFinance - RBN	<input type="text"/>	Ultima Modifica il	<input type="text"/>
Nr conto per Spes...	<input type="text"/>	ID Utente ultima es...	ADMIN
Tipo Fatturazione	<input type="text"/>	ID Utente ultima m...	<input type="text"/>
Attivo	<input type="checkbox"/>	Esportato	<input checked="" type="checkbox"/>

In questa sessione è possibile inserire il

- **Codice Docfinance (per la transcodifica),**
- **il Conto Spese Bancarie,**
- **DocFinance RBN** - di anticipazione della conformità, da gestire solo se il campo Stato Conformità è valorizzato come Conformità Finanziaria.
- **Tipo Distinta (definire il tipo di RIBA)**
- **Attivo per DFI**

Conti Correnti Bancari Fornitori

In queste visualizzazioni vengono inseriti automaticamente i dati relativi ai C/C Bancari legati ai Fornitori. Inserire un segno di spunta se il dato è oggetto di esportazione in DocFinance. Inserire il codice di transcodifica se necessario.

← ...I FORNITORI | WORK DATE: 1/28/2021  +  ✓ SALVATO  

01254796 · 01

Generale >

Comunicazione >

Trasferimento >

Interfaccia DocFinance Mostra di più

Codice DocFinance Esportato

Attivo

Conti Correnti Bancari Clienti

In queste visualizzazioni vengono inseriti automaticamente i dati relativi ai C/C Bancari legati ai Fornitori. Inserire un segno di spunta se il dato è oggetto di esportazione in DocFinance. Inserire il codice di transcodifica se necessario.

← ...ARIO CLIENTI | WORK DATE: 1/28/2021
✎ + 🗑
✓ SALVATO 🔗 ↗

01121212 · 01

📄 Mandati per addebito diretto
Visualizza opzioni

Generale >

Comunicazione >

Trasferimento >

Interfaccia DocFinance Mostra di più

Codice DocFinance

Attivo

Esportato

Paesi

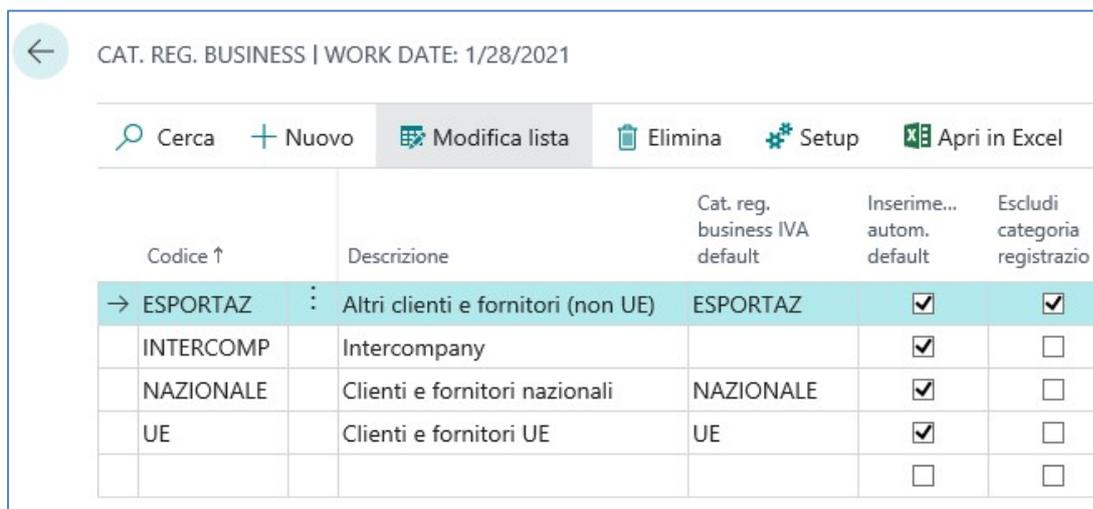
Indicare i paesi oggetto di "Sepa" abilitato Paesi UE. Il sistema in automatico alimenterà i Log di esportazione alimentando i campi relativi ai log.

Paesi: Tutto												
Visualizza opzioni												
Codice ↑	Formato indirizzo	Formato indirizzo contatto	Nome provincia	Cod. paese UE	Cod. Intrastat	Schema IVA	Sepa Permesso	Ultima Esportazione il	Ultima Modifica il	Utente Ultima Esportazione	Utente Ultima Modifica	Esp...
AE	Città+CAP	Dopo nom...					<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
AT	Salto riga+...	Dopo nom...		AT	AT	AT:VAT	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
AU	Città+Prov....	Dopo nom...					<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
BE	CAP+Città	Dopo nom...		BE	BE	BE:VAT	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
BG	Città+Prov....	Dopo nom...		BG	BG	BG:VAT	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
BN	Città+CAP	Primo					<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
BR	Città+CAP	Primo					<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>

Setup Generali

Cat. Reg. Business

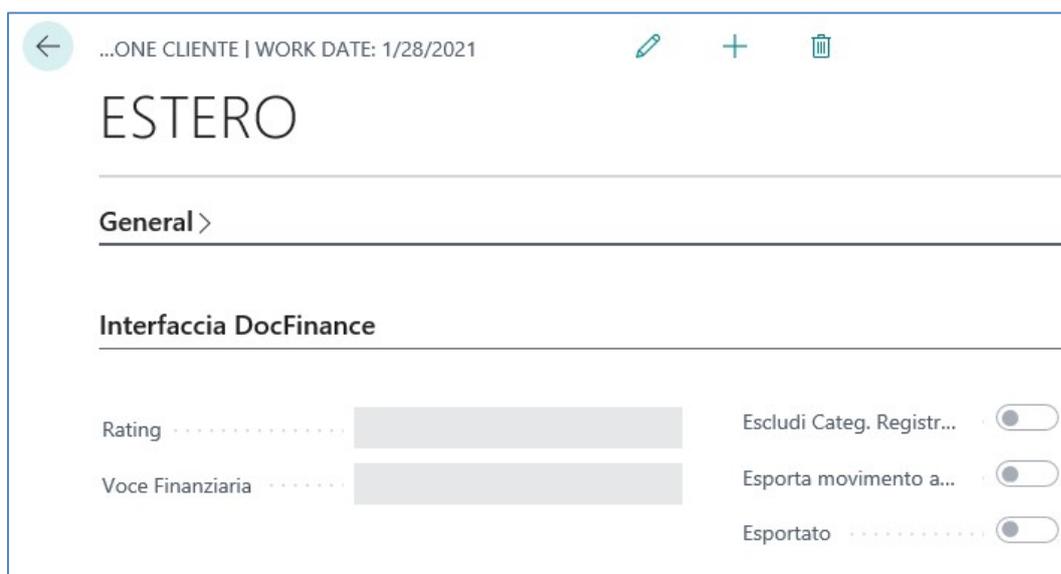
Il campo "Escludi Categorie di Registrazione" serve ad escludere dalla procedura una o più categorie.



Codice ↑	Descrizione	Cat. reg. business IVA default	Inserime... autom. default	Escludi categoria registrazio
→ ESPORTAZ	Altri clienti e fornitori (non UE)	ESPORTAZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INTERCOMP	Intercompany		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NAZIONALE	Clienti e fornitori nazionali	NAZIONALE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UE	Clienti e fornitori UE	UE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cat. Reg. Clienti

Il campo "Escludi Categorie di Registrazione" serve ad escludere dalla procedura una o più categorie. Indicare un eventuale Rating o Voce Finanziaria di default per categoria.



...ONE CLIENTE | WORK DATE: 1/28/2021

ESTERO

General >

Interfaccia DocFinance

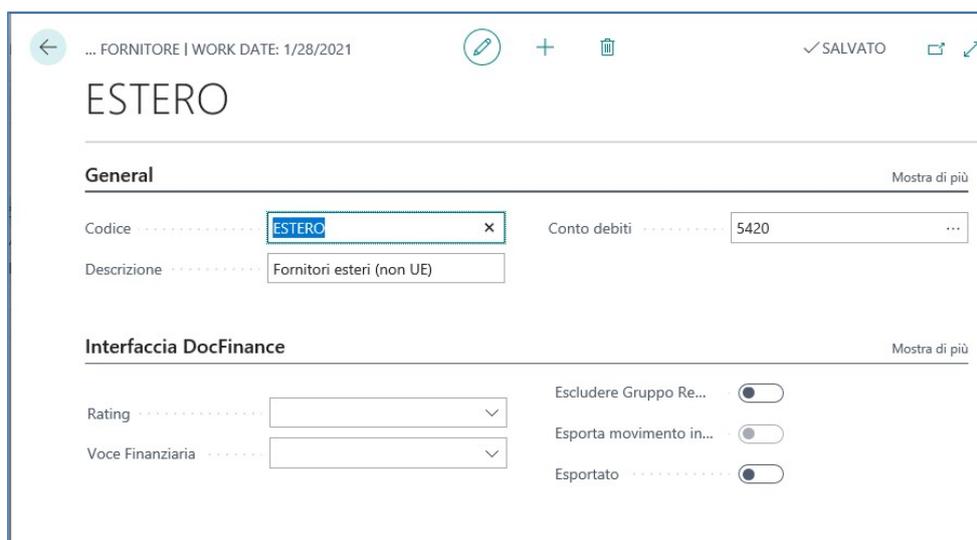
Rating Escludi Categ. Registr...

Voce Finanziaria Esporta movimento a...

Esportato

Cat. Reg. Fornitori

Il campo "Escludi Categorie di Registrazione" serve ad escludere dalla procedura una o più categorie. Indicare un eventuale Rating o Voce Finanziaria di default per categoria.



... FORNITORE | WORK DATE: 1/28/2021

ESTERO

General Mostra di più

Codice ESTERO x Conto debiti 5420 ...

Descrizione Fornitori esteri (non UE)

Interfaccia DocFinance Mostra di più

Rating v Escludere Gruppo Re...

Voce Finanziaria v Esporta movimento in...

Esportato

Metodo di Pagamento

Ai metodi di pagamento usualmente utilizzati, l'utente dovrà associare i rispettivi codici utilizzati in Docfinance nel campo "Codice Docfinance".

METODI DI PAGAMENTO | WORK DATE: 1/28/2021 ✓ SALVATO

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Traduzione Apri in Excel

Codice ↑	Definizione righe esport. pagam.	Tipo di pagamento bancario	Metodo di pagamento Fattura PA	Utili... per la fattur:	Codice DocFinance	Pres... lettere di crediti	Tipo SDD
ASSEGNO				<input checked="" type="checkbox"/>	BO	<input type="checkbox"/>	
BANCA				<input checked="" type="checkbox"/>	BO	<input type="checkbox"/>	
BANCODIPAL				<input type="checkbox"/>	BO	<input type="checkbox"/>	
BNKDOMC...				<input type="checkbox"/>	BO	<input type="checkbox"/>	
BNKINTCO...				<input type="checkbox"/>	BO	<input type="checkbox"/>	
CARTA				<input checked="" type="checkbox"/>	RD	<input type="checkbox"/>	
CONTO				<input type="checkbox"/>	RD	<input type="checkbox"/>	
INCASSI				<input checked="" type="checkbox"/>	RD	<input type="checkbox"/>	
INTERCOM				<input type="checkbox"/>	RD	<input type="checkbox"/>	
MULTIPLI				<input checked="" type="checkbox"/>	RD	<input type="checkbox"/>	
PAYPAL				<input checked="" type="checkbox"/>	RD	<input type="checkbox"/>	
RIBA				<input type="checkbox"/>	RB	<input type="checkbox"/>	
➤ SDD1	:			<input type="checkbox"/>	RD	<input type="checkbox"/>	
TRASFBANC				<input type="checkbox"/>	BO	<input type="checkbox"/>	
WORLDPAY				<input checked="" type="checkbox"/>	BO	<input type="checkbox"/>	

CORE
B2B

indicare se vi è presentazione allo Sconto, la Natura SDD se Core o B2B.

Causale DocFinance

Le causali sono molto importanti per lo scambio dati in quanto identificano il tipo di operazioni che sono state effettuate

CAUSALE DOCFINANCE | WORK DATE: 1/28/2021 ✓ SALVATO

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

Tipo Causale	Codice DocFinance ↑	Causale BC	Descrizione	Tipo Documento	Reddito
→ Insoluto RiBa	42010	INS	Dishonored RIBA	Insoluto	<input type="checkbox"/>
Diff. Tasso Cam...	DA	COGE	COGE		<input type="checkbox"/>
Diff. Tasso Cam...	DCAT				<input type="checkbox"/>
Diff. Tasso Cam...	DCPA				<input type="checkbox"/>
Diff. Tasso Cam...	DP	COGE	COGE		<input type="checkbox"/>
Normale	FF	COGE	COGE		<input type="checkbox"/>
Normale	INCA	INCA	Receipts Credit - Refund	Rimborso	<input type="checkbox"/>
Normale	INCD	INCD	Customer Receipts	Pagamento	<input checked="" type="checkbox"/>
Insoluto RID	INS	COGE	COGE	Insoluto	<input type="checkbox"/>
Insoluto RiBa	INSRB	COGE	COGE	Insoluto	<input type="checkbox"/>
Normale	PAGD	PAGD	La pagoda		<input type="checkbox"/>
RiBa	RB	COGE	COGE		<input type="checkbox"/>
RID	RID	COGE	COGE		<input type="checkbox"/>

Notula

Nel caso in cui in Docfinance dovrà essere effettuato un bonifico manuale, l'utente dovrà predisporre nella visualizzazione "DocFinance Ritenute e contributi" la lista dei pagamenti anticipati con ritenuta.

DOCFINANCE RITENUTE E CONTRIBUTI | WORK DATE: 28/01/2021 ✓ SALVATO

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

Nr. ↑	Chi...	Totale Documento	Totale IVA	Quantità Totale	Importo non sogg. a ritenuta	Quota non imp. per regime conv.	Totale Non Tassabile %	Totale Non Tassabile	Imponibile	Codice Tassa Ritenuta
→ NOTULA	<input type="checkbox"/>	1.220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	1000	PROFESS
	<input type="checkbox"/>									

Serve per gestire i pagamenti anticipati a professionisti/percipienti con R/A o a chiunque non abbia una fattura registrata. Successivamente, in fase di registrazione della fattura con R/A, il sistema si accorge della presenza delle/a notula per il fornitore e suggerisce l'abbinamento ai fini della certificazione.

Procedure Operative

E' possibile esportare gli scadenziari, eventuali movimenti coge e le anagrafiche anche manualmente tramite apposita funzione. Cercare la visualizzazione Import/Export DocFinance:

INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE CHE SI DESIDERA ESEGUIRE

import/ex

Vai a Pagine e task

> Import/Export DocFinance
Amministrazione

Esportazione Anagrafiche, Movimenti Contabili Clienti/Fornitori, Ordini Aperti

Dalla funzione di Export è possibile esportare:

- **Esporta Anagrafiche:** verranno esportate tutte le anagrafiche, anche quelle che hanno già subito esportazioni
- **Esporta Delta Anagrafiche:** verranno esportate tutte le anagrafiche che non hanno già subito esportazioni o che hanno subito modifiche oggetto di riesportazioni in Docfinance
- **Esporta Scadenziario:** verranno esportati tutti i movimenti contabili clienti/fornitori aperti alla data di esportazione
- **Esporta Ordini:** verranno esportati tutti i riferimenti ad ordini aperti che potranno essere oggetto di cash flow in docfinance.

← IMPORT/EXPORT DOCFINANCE | WORK DATE: 1/28/2021 ✓ SALVATO 🔖 📄 ↗

🔍 Cerca
Processo
Export
Import
📄 Apri in Excel
 🔍 ☰

📄 Esporta Anagrafiche
 📄 Esporta Delta Anagrafiche
 📄 Esporta Scadenziario
 📄 Esporta Ordini
 🔖

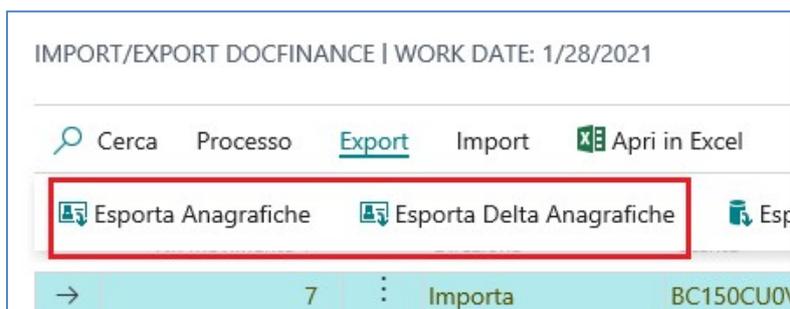
→	7	⋮	Importa	BC150CU0\ROSAS	2/19/2020 4:36 PM	2 - File Scaricato
	6		Importa	BC150CU0\ROBYR	2/12/2020 2:19 PM	2 - File Gestito
	5		Importa	BC150CU0\ROBYR	2/12/2020 2:17 PM	2 - File Gestito



→	7	:	Importa	BC150CU0\ROSAS	2/19/2020 4:36 PM	2 - File Scaricato
	6		Importa	BC150CU0\ROBYR	2/12/2020 2:19 PM	2 - File Gestito
	5		Importa	BC150CU0\ROBYR	2/12/2020 2:17 PM	2 - File Gestito
	4		Importa	BC150CU0\ROBYR	2/12/2020 2:08 PM	2 - File Gestito

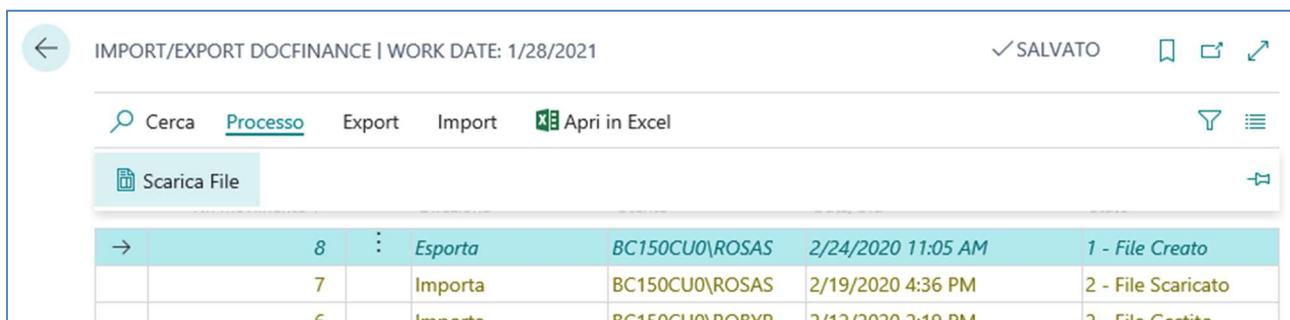
Esportazione Anagrafiche

Lanciare la funzione Esporta Anagrafiche (o esporta delta Anagrafiche)



→	7	:	Importa	BC150CU0\

Una volta creato il file, che si trova in 1 - File Creato) entrare in Processo - Scarica File:



→	8	:	Esporta	BC150CU0\ROSAS	2/24/2020 11:05 AM	1 - File Creato
	7		Importa	BC150CU0\ROSAS	2/19/2020 4:36 PM	2 - File Scaricato
	6		Importa	BC150CU0\ROBYR	2/12/2020 2:19 PM	2 - File Gestito

Lo stato diventerà 2- File Scaricato. Sarà poi possibile salvare il file in una cartella Condivisa.

Nota: Modifica/Inserimento/Eliminazione Clienti/Fornitori/Banca/Conto C/G

Quando viene effettuata una modifica ad un'anagrafica BC di cliente/fornitore/banca in automatico il sistema modifica il flag "Esportato" sulla scheda anagrafica per consentirne la riesportazione. I campi oggetto di modifiche sono i seguenti.

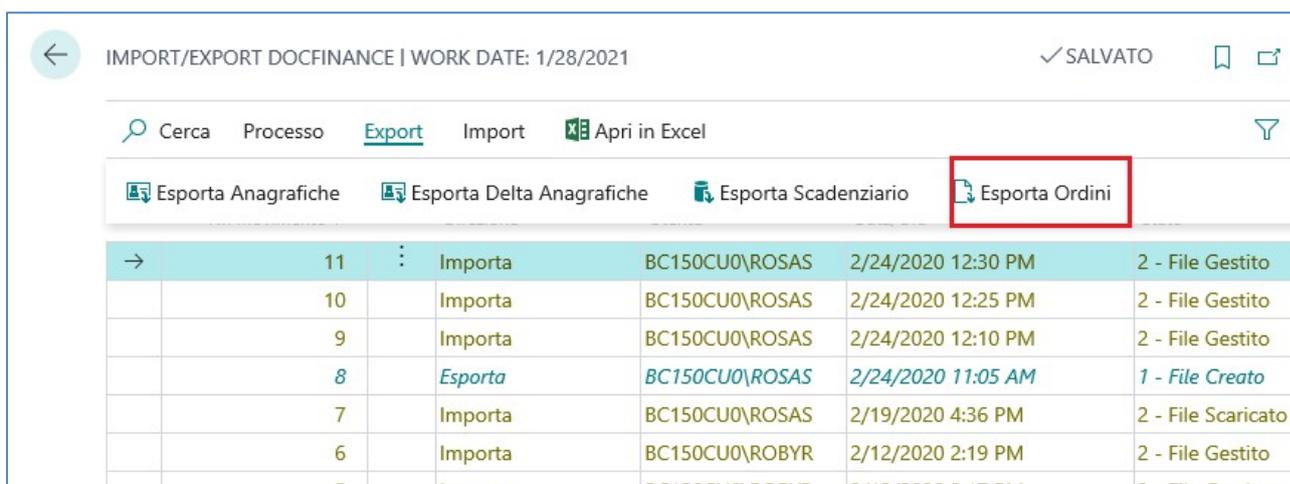
- **Nostro Nr. Conto Corrente:** identifica la banca di canalizzazione dei movimenti contabili dello scadenziario clienti/fornitori.
- **Codice Derogabilità:** identifica il codice relativo al Rating del Cliente/Fornitore.
- **Voce Finanziaria:** identifica il criterio di classificazione del soggetto in ambito Docfinance,
- **Codice Riferimento RID:** solo per clienti, identifica il codice di riconoscimento del cliente nel circuito bancario attribuito dalla banca nel caso di movimenti contabili dello scadenziario clienti siano riferiti a RID.

Il file generato dovrà essere importato in Docfinance.

Esporta Ordini

Verranno esportati gli ordini di vendita e di acquisto aperti alla data del lancio della procedura. Il sistema utilizza lo stesso tracciato utilizzato per lo scadenziario.

Lanciare la funzione Esporta Ordini:



→	ID	Dir.	Descrizione	Società	Data	Stato
	11	Importa	BC150CU0\ROSAS	2/24/2020 12:30 PM	2 - File Gestito	
	10	Importa	BC150CU0\ROSAS	2/24/2020 12:25 PM	2 - File Gestito	
	9	Importa	BC150CU0\ROSAS	2/24/2020 12:10 PM	2 - File Gestito	
	8	Esporta	BC150CU0\ROSAS	2/24/2020 11:05 AM	1 - File Creato	
	7	Importa	BC150CU0\ROSAS	2/19/2020 4:36 PM	2 - File Scaricato	
	6	Importa	BC150CU0\ROBYR	2/12/2020 2:19 PM	2 - File Gestito	
	5	Importa	BC150CU0\ROBYR	2/12/2020 2:17 PM	2 - File Gestito	

Una volta creato il file, che si trova in 1 – File Creato) entrare in Processo – Scarica File:

Lo stato diventerà 2- File Scaricato. Sarà poi possibile salvare il file in una cartella Condivisa

Esportazione Movimenti Scadenziario

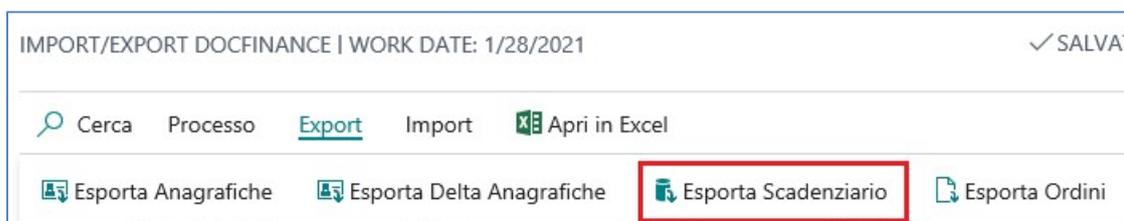
I movimenti esportati sono relativi a tutti i movimenti aperti clienti e fornitori con categoria valida per esportazione. Ad ogni esportazione vengono inviati a Docfinance sempre tutti i movimenti aperti. Docfinance ricaricherà sempre la situazione aggiornata.

I documenti esportati riguardano:

Rif.: DocFinance365-v15IT-ManualeUtente.docx

- 1) Fatture/note credito in valuta
- 2) Fatture/note credito ad importo parziale
- 3) Fatture con Riba, viene esportata ma "In sospeso"
- 4) Fattura con Riba ed estrazione riba effettuata, il sistema esporta solo il pagamento della distinta.
- 5) Fattura/Nota credito con Mandato
- 6) Movimenti di pagamento aperti
- 7) Movimenti coge aperti
- 8) Fatture/NC con ritenuta
- 9) Notula (vedere setup in paragrafo dedicato)

Per esportare lo scadenziario andare in Import/export DocFinance e cliccare su Esporta Scadenziario dalla funzione Export:



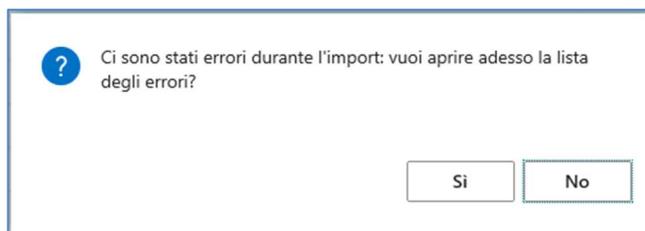
Una volta creato il file, che si trova in 1 - File Creato) entrare in Processo - Scarica File. Lo stato diventerà 2- File Scaricato. Sarà poi possibile salvare il file in una cartella Condivisa.

Importazione Movimenti Docfinance

Il gestionale Docfinance restituirà a BC un file di tutti i movimenti di tesoreria registrati sulle banche, clienti, fornitori e Contabilità Generale che riguardano:

- 1) Registrazioni di Contabilità Generale (es. commissione, girofondi, fideussioni, spese bancarie etc.)
- 2) Registrazioni di pagamento Fornitori
- 3) Registrazioni di incasso Clienti
- 4) Registrazione di differenze cambio attive e passive
- 5) Importazione Insoluti

Questi movimenti sono contrassegnati con delle causali Docfinance, nel caso in cui la causale non esiste il sistema genera un errore.

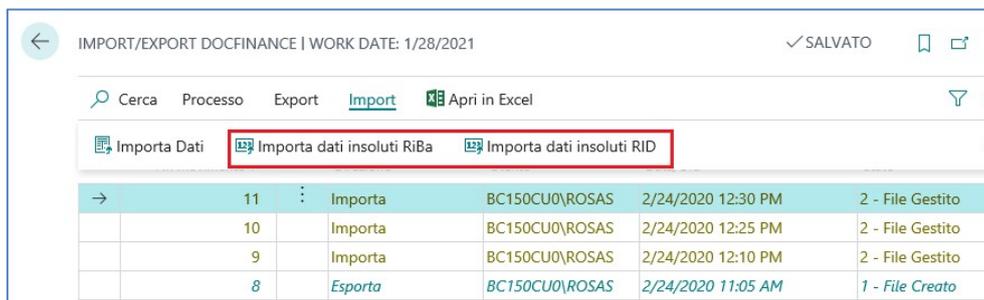


La transazione in questo caso è segnalata in errore e verrà indicata la causa dell'errore. L'utente potrà eliminare il batch popolato oppure registrare le prime note generate che non sono state generate in errore.

Importazione Insoluti

Per importare il file degli insoluti RIBA andare in Reparti – Import – Importazione Insoluti. Lanciare il report. Scegliere il tipo di import (RIBA o RID) la data di registrazione. Scegliere il file e cliccare su OK. Verranno importati i movimenti di insoluti sul batch indicato in Setup Dodfinance. Nel caso ci sia un conto transitorio insoluti il sistema inserirà il conto indicato come contropartita.

Potranno essere importati sia gli insoluti Riba sia gli Insoluti RID



→	11	:	Importa	BC150CU0\ROSAS	2/24/2020 12:30 PM	2 - File Gestito
	10		Importa	BC150CU0\ROSAS	2/24/2020 12:25 PM	2 - File Gestito
	9		Importa	BC150CU0\ROSAS	2/24/2020 12:10 PM	2 - File Gestito
	8		Esporta	BC150CU0\ROSAS	2/24/2020 11:05 AM	1 - File Creato

Note Tecniche: Tracciati

Tracciato Record Anagrafiche

INTEGRAZIONE CON DOCFINANCE: RIASSUNTO PUNTI DI ATTENZIONE PER ANAGRAFICHE E PIANO DEI CONTI			
	ESIGENZE	LOGICA OPERATIVA	E' UTILE SAPERE CHE...
ANAGRAFICHE/PDC	Prevedere 2 funzioni per esportare: a) tutto il piano dei conti b) solo i conti nuovi/modificati	Dopo le prime importazioni in DocFinance è meglio trasferire solo i conti nuovi/modificati	Se più aziende gestite utilizzano lo stesso anagrafico, si può utilizzare un unico piano dei conti (di una azienda) ed impostarne la condivisione all'interno di DocFinance
	Giorni di ritardo: prevedere un apposito campo nelle anagrafiche clienti/fornitori	La compilazione del campo sulle anagrafiche si esplicita nello scadenziario: la data valuta (data prevista di incasso/pagamento) si discosterà dalla data scadenza in base al numero di giorni di ritardo	In modo complementare, si può utilizzare un motore di ritardo delle scadenze in DocFinance, per tipo pagamento.
	Rating: prevedere un apposito campo nelle anagrafiche clienti/fornitori	La compilazione del campo sulle anagrafiche si esplicita nello scadenziario, che risulterà segmentabile per grado di esigibilità dei crediti e derogabilità dei pagamenti (vedi oltre)	
	Nazioni: utilizzare codifica ufficiale ISO		

“Nome campo”	Pos	Tipo	Lung	Descrizione	Obbligatorio
AZIENDA	1	A	10	Contiene il codice azienda a cui appartiene il conto	Si
CODICE PDC	11	A	16	Identifica il codice del conto	Si
FLAG C/F/-	27	A	1	C =clienti F =fornitori - =altri conti	Si
DESCRIZIONE	28	A	80	Descrizione del codice pdc: per C e F la ragione sociale	Si
NOMIGNOLO	108	A	6	Nomignolo del C/F/- se esiste	Si
INDIRIZZO	114	A	40	Per C e F	Si
CAP	154	A	9	Per C e F	Si
CITTA	163	A	40	Per C e F	Si
PROVINCIA	203	A	2	Codice Provincia C e F	Per Si solo per soggetti italiani. NON riportare per soggetti esteri
NAZIONE	205	A	4	Codice Nazione C e F	Per Si

BANCA	209	A	8	Codice nostra banca di tesoreria per gestire la canalizzazione	No
RBN	217	A	4	Codice conto di nostra banca di tesoreria	Sì solo se compilato il precedente campo
RATING	221	A	2	Codice di 'importanza' del Fornitore e di 'qualità' del cliente	No
GG RITARDO	223	N	3	Giorni statistici di ritardo per C e F	No
LINEA	226	A	4	Codice linea commerciale per personalizzare abi/cab/nr c/c. (default 01)	Sì se sono compilati abi/cab/nr cc
NR CC	230	A	12	* Numero c/c relativo ad ABI e CAB (solo per IBAN italiani)	No
ABI	242	A	5	* ABI (solo per IBAN italiani)	No
CAB	247	A	5	* CAB (solo per IBAN italiani)	No
CODICE FISCALE	252	A	16	Codice fiscale del nominativo	No
PARTITA IVA	268	A	11	Partita iva del nominativo (obsoleto, sostituito dal campo a pos. 737)	No
E-MAIL	279	A	80	E-mail del nominativo	No
CIN	359	A	1	* Cin del numero c/c (solo per IBAN italiani)	No
PAESE IBAN	360	A	2	* Codice Paese IT (solo per IBAN italiani)	No
CHECK Digit paese	362	A	2	* Check digit Paese (solo per IBAN italiani)	No
BIC	364	A	11	** Bic (solo per IBAN o Nr. Conto esteri)	No
IBAN	375	A	34	** IBAN (solo per IBAN o Nr. Conto esteri)	No

VOCE FINANZIARIA	409	A	6	Codice Voce necessaria all'analisi dei flussi di cassa, consuntivi e preventivi (da riportare solo su anagrafiche clienti e fornitori, non su conti di generale)	No
BANCA ESTERA	415	A	35	** Descrizione banca Estera (solo per IBAN o Nr. Conto esteri)	No
SPORTELLLO/ PIAZZA BANCA ESTERA	450	A	35	** Sportello/Piazza Banca Estera (solo per IBAN o Nr. Conto esteri)	No
Divisa Coordinate Bancarie Estere	485	A	5	Divisa relativa alle coordinate bancarie estere (solo per IBAN o Nr. Conto esteri, se il soggetto ha appoggi bancari diversi per divisa di pagamento)	No
Tipo Codice Rooting Banca Accredito	490	A	2	Tipo Codice Rooting Banca Accredito, Indica la regola di validazione del Codice di Rooting seguente (solo per i bonifici SWIFT)	No
Codice Rooting Banca Accredito	492	A	11	Codice Rooting Banca Accredito, Assieme al tipo codice di rooting sostituisce il BIC della Banca di Accredito (solo per i bonifici SWIFT)	No
BIC Banca Intermediaria	503	A	11	BIC della Banca Intermediaria (solo per i bonifici SWIFT)	No
Tipo Codice Rooting Banca Intermediaria	514	A	2	Tipo Codice Rooting Banca Intermediaria, Indica la regola di validazione del Codice di Rooting seguente (solo per i bonifici SWIFT)	No

Codice Rooting Banca Intermediaria	516	A	11	Codice Rooting Banca Intermediaria, Assieme al tipo codice di rooting sostituisce il BIC della Banca Intermediaria (solo per i bonifici SWIFT)	No
Banca Intermediaria	527	A	35	Descrizione Banca Estera Accredito (solo per bonifici SWIFT)	No
Sportello/Piazza Banca Intermediaria	562	A	35	Sportello/Piazza Banca Intermediaria (Estero SWIFT)	No
.....			
PARTITA IVA	737	A	28	Partita Iva del nominativo o codice identificativo per nominativi esteri (in sostituzione del campo a pos.268 obsoleto).	No
Lunghezza record	764				

Tracciato Record Scadenziario

INTEGRAZIONE CON DOCFINANCE: RIASSUNTO PUNTI DI ATTENZIONE PER SCADENZIARIO			
	ESIGENZE	LOGICA OPERATIVA	E' UTILE SAPERE CHE...
SCADENZIARI	Chiave coge: deve ASSOLUTAMENTE essere UNIVOCA E COSTANTE NEL TEMPO	Questo campo identifica in modo univoco una certa scadenza, e serve anche per ottenere la saldaconto dalla tesoreria per la contabilità	Non è sufficiente indicare come chiave anno+numero partita, perché una certa fattura può avere più rate di pagamento.
	Gestire la canalizzazione bancaria compilando i campi Banca (74) e Rbn (82)	E' fondamentale conoscere, ove possibile, il conto bancario sul quale l'azienda prevede di incassare o di pagare	Occorre prevedere una tabella di transcodifica fra il sistema contabile e DocFinance
	Rating: è un campo obbligatorio che viene recepito dalle anagrafiche C/F	Consente di segmentare le scadenze e sofisticare le proiezioni finanziarie per grado di esigibilità degli incassi e derogabilità dei pagamenti	Se inizialmente non gestito indicare un codice fisso per clienti e uno per fornitori, poi si consiglia di iniziare a gestire il rating per gruppi (es. clienti riba e non riba, fornitori riba e no riba, ecc.)
	Gestire il Blocco Scadenze (campo 86)	Serve per avere anche in DocFinance l'informazione del blocco del pagamento di una determinata scadenza	In DocFinance le scadenze bloccate non sono visualizzate nel default delle form di ricerca. Si può scegliere di non impedire nessuna operazione sulle scadenze bloccate (poterle comunque saldare), oppure di impedire l'operatività su tali scadenze
	Voce Finanziaria: campo obbligatorio (87)	Identifica a quale parte delle gestione aziendale (caratteristica, finanziaria, investimenti..) è da attribuirsi un incremento o decremento di liquidità. Serve per l'analisi dei flussi di cassa consuntivi e preventivi. E' utile che la voce venga attribuita ad una scadenza a partire dalla registrazione del documento. Per le scadenze relative a riba generate ma non ancora presentate usare la voce "clienti portafoglio" (default 0109)	Se inizialmente non è possibile identificare la voce a partire dalla registrazione contabile, e comunque in alternativa, indicarla a partire dalle anagrafiche C/F: utilizzare 0101 Clienti Italia; 0102 Clienti Estero; 0109 Riba clienti generate non ancora presentate, 0201 Fornitori Italia, 0202 Fornitori Estero.
	Esportare a DocFinance anche i flussi di scadenze relative ad ordini e bolle . Sul file andranno caratterizzati tramite il campo Provenienza (169)	Avere a disposizione anche le scadenze derivanti dal ciclo gestionale, e non solo dalle registrazioni contabili, consente di allungare il lasso temporale delle previsioni e di migliorarne la qualità	Le scadenze caratterizzate con Provenienza OR/BO di default non saranno esitabili in DocFinance in base a quanto definito in apposita tabella (Anagrafiche/Tabelle di utilità tesoreria/Provenienza)
	Scadenze relative a fornitori soggetti a ritenuta d'acconto : passare a DocFinance la scadenza al netto della ritenuta	In DocFinance è necessario avere a disposizione l'importo netto che deve essere pagato.	Per il professionisti da pagare in anticipo rispetto alla emissione della fattura, si consiglia di fare registrare in contabilità la notula (pro-forma) e quindi di passarla in contabilità come scadenza
	Codici divisa: è necessario passare a DocFinance le scadenze con il codice divisa internazionale		Esempi: USD per dollaro Usa, GBP per sterlina britannica, CHF Franchi svizzeri (Vedi in DocFinance Anagrafiche/Divise)

Nome Campo	Pos	Tipo	Lung	Descrizione	Obbligatorio
Tipo Record	1	A	2	Fisso 'DF'	Si
Azienda	3	A	10	<p>Azienda del movimento.</p> <p>Il file può essere multiazienda.</p> <p>Per i movimenti in Nome Conto:</p> <p>Sul file deve essere l'azienda operativa</p> <p>L'azienda selezionata al momento del lancio dell'importazione deve essere la Holding.</p>	Si
Numeratore <u>(Campo chiave con il numero movimento)</u>	13	A	4	Se non indicato viene assegnato il numeratore di sistema 'IMP'	No
Numero Movimento	17	N	10	Numero del movimento in contabilità assunto come numero movimento in tesoreria all'interno del numeratore (al massimo 2.147.483.647).	Si

<u>(Campo chiave con il numeratore)</u>				NB. <i>Righe immediatamente successive aventi stesso Numeratore, Numero Movimento e stesso ID Operazione sono automaticamente considerate righe ulteriori all'interno dello stesso movimento di tesoreria (quindi stessa testata).</i>	
Causale Coge	27	A	4	<p>Codice causale contabile</p> <p>Serve per reperire il corrispondente ID Operazione in tesoreria.</p> <p>Se già valorizzato l'Id Operazione, questo codice non viene utilizzato.</p>	<p>Si</p> <p>(No, se è valorizzato l'id. Operazione)</p>
Id. Operazione	31	A	4	<p>Se non valorizzato, è determinato a partire da Azienda/Causale Coge.</p>	<p>No</p> <p>(Si, se non è valorizzata la Causale Coge)</p>
Data Registrazione	35	D	8	<p>Data di registrazione del movimento</p>	<p>Si</p>
Data Operazione (L'anno fa da Campo chiave)	43	D	8	<p>Data dell'operazione (data contabile della banca).</p> <p>Se non indicata viene assunta uguale a data registrazione.</p>	<p>No</p>
Piano dei conti RBN	51	A	16	<p>Serve per individuare il rapporto bancario del movimento.</p> <p>Per movimenti Nome Conto: piano dei conti RBN della HOLDING</p>	<p>Si</p>

Numero Riferimento	67	A	10	Nr. Partita / Nr. Assegno / Codice punto vendita	No
				<p>L'utilizzo del numero partita, benché non obbligatorio, è del tutto consigliato sempre, per gestire la chiusura a partite dei conti transito, quando supportata dalle contabilità.</p> <p>Se l'informazione viene invece usata per rafforzare la spunta automatica per numero riferimento, per la chiusura dei c/t si consiglia uso del campo in posizione 226</p>	Si per Assegni Emessi

Tracciato Record Importazione Movimenti da Docfinance a BC

INTEGRAZIONE CON DOCFINANCE: RIASSUNTO PUNTI DI ATTENZIONE PER MOVIMENTI DA DOCFINANCE AL GESTIONALE			
	ESIGENZE	LOGICA OPERATIVA	E' UTILE SAPERE CHE...
MOVIMENTI DA DOCFINANCE	Prevedere un controllo in fase di importazione che impedisca di contabilizzare più volte lo stesso movimento di tesoreria. Prevedere la rimozione del file una volta contabilizzato	Prevedere un "registro errori". Se i movimenti esportati correttamente da DocFinance presentano problemi di contabilizzazione, questi vanno gestiti dall'integrazione con il sistema contabile	
	Conoscere eventuali particolarità riguardanti le causali contabili	Alcuni sistemi contabili prevedono per determinate registrazioni l'utilizzo di specifiche causali, non utilizzabili invece per altre registrazioni. E' però altamente preferibile che limiti di questo tipo non siano presenti	Se il sistema contabile non utilizza le causali contabili, o queste non sono ritenute sufficienti a descrivere una registrazione, è possibile esportare da DocFinance la descrizione dell'operazione (es. Disposizione Bonifico Italia, Ricevimento Bonifico Italia, Addebito Insoluti ecc), campo 252

Nome campo	Pos	Tip o	Lun g	Descrizione	Riportare
AZIENDA	1	A	10	Contiene il codice azienda a cui appartiene la scrittura di prima nota	No
NUMERATORE	11	A	4	Identifica il numeratore utilizzato per la registrazione	Se serve (consigliato)
ANNO	15	A	4	Anno della registrazione	Se serve

				Non usare come anno di competenza!!!	(consigliato)
MOVIMENTO	19	N	10	Numero del movimento registrato	Consigliato
<u>Nr. Progressivo per anno e numero ritorno coge</u>	29	N	6	Numero progressivo all'interno del file ascii in costruzione per Anno e Numero ritorno coge	No, però..... Serve come chiave di rottura del movimento
DATA OPERAZIONE	35	A	8	Data contabile della banca <u>DA RIPORTARE COME DATA REGISTRAZIONE IN CONTABILITÀ.</u> E' uguale su tutte le righe con stesso 'Nr. Progressivo' (pos.29)	Si
BANCA	43	A	8	Codice banca (alias) attribuito dall'utente	No
RBN	51	A	4	Codice conto(alias) attribuito dall'utente	No
DATA REGISTRAZIONE DI TESORERIA	55	A	8	Data di inserimento in tesoreria del movimento.	No.

				NON USARE	Potrebbe essere inferiore alla data operazione
CAUSALE COGE	63	A	4	Codice causale contabile corrispondente all'operazione di tesoreria.	Si
DIVISA	67	A	5	Divisa del movimento su banca	Si
IMPORTO IN DIVISA	72	N	22	Importo del movimento su banca	
				+/- segno	Si
				14 interi	
				virgola	
				6 decimali	
DIVISA AZIENDA	94	A	5	Divisa della contabilità	Si, se serve
CONTROVALORE	99	N	22	Importo del movimento in divisa della contabilità	Si
				+/- segno	
				14 interi	
				virgola	

				6 decimali	
DATA VALUTA	121	A	8	Data valuta del movimento	Si, se serve
NOTE	129	A	40	Eventuali note del movimento sulle righe di contropartita	Si
TIPO DOCUMENTO	169	A	2	Tipo documento negoziato; ad esempio AF: assegno fuori piazza	Si, se serve
NUMERO PARTITA	171	A	10	Identifica a seconda dei casi: il numero assegno il numero finanziamento <i>il numero distinta</i>	Si
PIANO DEI CONTI	181	A	16	Codice di imputazione della contabilità	Si
SEZIONE AZIENDALE	197	A	6	Identifica la 'divisione' a cui è attribuita la riga di banca	No
VOCE	203	A	6	Voce Finanziaria della riga di scadenza	Si, se serve
CHIAVE COGE	209	A	26	Riporta la chiave coge indicata nella scadenza se il movimento di banca è collegato a scadenza.	Si

				Se viene saldata una scadenza soggetta a ritenuta deve il gestionale deve provvedere a "girare" la ritenuta da versare.	
DATA SCADENZA	235	A	8	E' la data di scadenza originaria della scadenza associata al movimento bancario	No
FLAG ACCONTO/SALDO	243	A	1	Riporta lo stato di avanzamento della scadenza per effetto del movimento bancario	No
				A acconto S saldo	
ANNO COGE	244	A	4	Anno di creazione di questo file	Si, se serve
NUMERO RITORNO COGE	248	N	4	Numero progressivo assegnato ad ogni file esportato	Si, se serve
DESCRIZIONE OPERAZIONE	252	A	40	Riporta la descrizione dell'operazione di tesoreria se previsto nella tabella dei conti fissi per la contabilità.	Si, se serve

FLAG DISTINTA	292	A	1	Il valore 'D' indica che i movimenti si riferiscono ad una distinta creata dalla tesoreria. Negli altri movimenti il campo è 'blanc'	Si
NUMERO DOCUMENTO	293	A	12	E' il numero documento origine della scadenza associata al movimento bancario. Viene riportato solo se previsto nella tabella dei conti fissi per la contabilità.	Si, se serve
IMPORTO ORIGINARIO SCADENZA	305	N	16	E' l'importo originario della scadenza associata al movimento bancario. Viene riportato solo se previsto nella tabella dei conti fissi per la contabilità	Si, se serve
AZIENDA NOME CONTO	321	A	10	Contiene il codice azienda operativa in nome conto per cui è stato fatto il movimento	Sì, se serve

PIANO DEI CONTI CONTO	DEI NOME	331	A	16	Codice di imputazione in contabilità dell'azienda in nome per conto che compare nel campo precedente	Sì, se serve
PIANO DEI CONTI DESTINATARIO		347	A	16	Codice di imputazione della contabilità del destinatario del bonifico	Sì, se serve
DATA DOCUMENTO		363	A	8	E' la data del documento origine della scadenza associata al movimento bancario. Viene riportato solo se previsto nella tabella dei conti fissi per la contabilità.	Sì, se serve
ORIGINE						
<i>Filler</i>		371		79	Campo filler da non controllare	



Rif.: DocFinance365-v15IT-ManualeUtente.docx

NOTE CBI	450	N	570	campo note del movimento CBI con cui è stato spuntato il movimento di tesoreria	Sì, se serve
Lunghezza riga (variabile)	102 0				