



IMPORTAZIONE MOVIMENTI DA FILE TXT

Con Metodo è possibile l'acquisizione automatica di alcuni dati mediante importazione da un file sequenziale di testo (TXT).

La procedura, presente nel menù **“Utilità” – “Importazioni/Esportazioni” – “Importazione movimenti da file .TXT”**, richiede le seguenti specifiche:

- archivio da importare;
- cartella contenente il file da importare;
- richiesta se **“cancellare il file al termine dell'importazione”** (solo se non si sono verificati errori durante il processo di acquisizione dati).

Relativamente al primo punto, ovvero al tipo di archivio da importare, si può scegliere tra una delle seguenti opzioni:

- a) REGCONT.TXT (fatture clienti)
- b) REGCONF.TXT (fatture fornitori)
- c) PR_NOTA.TXT (registrazioni contabili)
- d) SCADENZ.TXT (registrazioni scadenzario)
- e) CARMAG.TXT (registrazioni magazzino)

Nelle pagine successive vengono indicate nel dettaglio le specifiche tecniche che deve rispettare ogni file per una corretta importazione.

a) STRUTTURA DEL FILE REGCONT.TXT

Il file "REGCONT.TXT" contiene i dati iva e contabili relativi alle fatture clienti. La sua struttura, di tipo lineare, riporta i dati da importare suddivisi da un'interlinea.

Se si utilizzano più registri iva deve essere predisposto un file per ogni registro in cui le fatture di vendita devono essere importate.

Ogni documento si compone di 3 parti così strutturate:

1. Intestazione	Nella sezione di intestazione devono esserci le seguenti righe:	
	FATTURA	Scritta fissa
	Cliente	Numero Cliente Metodo, oppure Partita Iva preceduta dal segno * (es: *12345678901)
	Numero Fattura	
	Data Fattura	In formato GGMMAA
	Importo Fattura	Sarà contabilizzato in DARE un * dopo l'importo chiude il saldo partita
	++++	Scritta fissa
2. Parte contabile	Seguono quindi le specifiche relative alla registrazione contabile:	
	Codice Sottoconto IVA	
	Importo Iva	
	++++	
	Codice Sottoconto Contropartita	(Ricavo)
	Importo Contropartita	Va in AVERE (se negativo andrà in DARE)
	++++ o ----	Indicare: ++++ se si desidera imputare un'altra riga contabile; ---- per considerare la scrittura contabile terminata e preparare il passaggio dati della parte IVA
3. Parte IVA	Si passa infine ai dati per il registro iva:	
	Imponibile	
	Iva	
	Aliquota	
	Numero P.C. IVA	Specificare il codice P.C.IVA attribuito da Metodo in Immissione Fatture Clienti.
	---- o ****	Indicare: ---- se si desiderano inserire ulteriori righe Imponibile, Iva, Aliquota e Numero P.C. IVA; **** considera i dati della fattura terminati e si pre- para a ricevere un'altra fattura che dovrà iniziare con la scritta FATTURA (Parte 1) oppure a terminare il file
Terminatore di File	####	Scritta fissa che determina la fine del file

Esempio di file REGCONT.TXT

FATTURA	Scritta fissa di inizio file
5	Numero cliente
10	Numero fattura
160119	Data fattura
1069.82	Importo totale fattura (sarà riportato in Dare del movimento contabile)
++++	Terminatore intestazione
0204	Codice sottoconto IVA (Es.: IVA C/Vendite)
192.56	Importo Iva
++++	Separatore parte Contabile
0501	Codice sottoconto contropartita (Es.: ricavi di vendita)
875.26	Importo contropartita Avere
++++	Separatore parte Contabile
0502	Codice sottoconto contropartita (Es.: recupero spese bollo)
2.00	Importo contropartita Avere
----	Separatore inizio Parte IVA
875.26	Imponibile IVA
192.56	Importo IVA
22	Aliquota IVA
1	Numero P.C. IVA (in questo caso Imponibile)
----	Separatore parte IVA
2.00	Imponibile IVA
0	Importo IVA
0	Aliquota IVA
12	Numero P.C. IVA (in questo caso un'esenzione)
****	Terminatore di documento
####	Terminatore di file

b) STRUTTURA DEL FILE REGCONF.TXT

Il file "REGCONF.TXT" contiene i dati iva e contabili relativi alle fatture fornitori. La sua struttura, di tipo lineare, riporta i dati da importare suddivisi da un'interlinea.

Se si utilizzano più registri iva deve essere predisposto un file per ogni registro in cui le fatture di acquisto devono essere importate.

Ogni documento si compone di 3 parti così strutturate:

1. Intestazione	Nella sezione di intestazione devono esserci le seguenti righe:	
	FATTURA	Scritta fissa
	Fornitore	Numero Fornitore Metodo, oppure Partita Iva preceduta dal segno * (es.:*12345678901)
	Numero Fattura	
	Data Fattura ! Data Registrazione	In formato GMMMAA La data registrazione è opzionale. Se presente, deve essere separata dalla data fattura dal simbolo "!"
	Importo Fattura	Sarà contabilizzato in AVERE
	++++	Scritta fissa
2. Parte contabile	Seguono quindi le specifiche relative alla registrazione contabile:	
	Codice Sottoconto IVA	
	Importo Iva	
	++++	
	Codice Sottoconto Contropartita	(Costo)
	Importo Contropartita	Va in DARE (se negativo andrà in AVERE)
	++++ o ----	Indicare: ++++ se si desidera imputare un'altra riga contabile; ---- per considerare la scrittura contabile terminata e preparare il passaggio dati della parte IVA
3. Parte IVA	Si passa infine ai dati per il registro iva:	
	Imponibile	
	Iva	
	Aliquota	
	Numero P.C. IVA	Specificare il codice P.C.IVA attribuito da Metodo in Immissione Fatture Fornitori.
	---- o *****	Indicare: ---- se si desiderano inserire ulteriori righe Imponibile, Iva, Aliquota e Numero P.C. IVA; ***** considera i dati della fattura terminati e si prepara a ricevere un'altra fattura che dovrà iniziare con la scritta FATTURA (Parte 1) oppure a terminare il file
Terminatore di File	#####	Scritta fissa che determina la fine del file

Esempio di file REGCONF.TXT

Vedere l'esempio sopra riportato relativo al file REGCONT.TXT; i campi sono gli stessi con la sola differenza che l'importo totale della fattura viene contabilizzato in AVERE e le contropartite in DARE.

c) STRUTTURA DEL FILE PR_NOTA.TXT

Il file "PR_NOTA.TXT" contiene i dati relativi a registrazioni contabili ed ha una struttura sequenziale di tipo variabile; ciò significa che, in ogni riga, deve essere indicato un codice, che identifica il dato da importare, seguito dal relativo valore.

Ogni registrazione da importare si compone delle seguenti parti:

Inizio File	<RegCont>	scritta fissa di controllo
Intestazione movimento	<DREG>	data registrazione (opzionale; mancante viene considerata data di importazione)
	<DESC>	descrizione movimento max. 30 caratteri (obbligatoria sulla prima riga dell'articolo contabile)
	<NDOC>	numero documento (facoltativo) se indicato solo sulla prima riga viene riportato anche in quelle successive
	<DDOC>	data documento (facoltativa) se indicata solo sulla prima riga viene riportata anche in quelle successive
Dettaglio movimento	obbligatoria la compilazione di UNO dei seguenti tre campi:	
	<SOTT>	Codice del Sottoconto del Piano dei Conti di Metodo
	<CLIE>	Numero Anagrafica Cliente o Partita Iva preceduta dal segno *
	<FORN>	Numero Anagrafica Fornitore o Partita Iva preceduta dal segno *
	obbligatoria la compilazione di UNO dei seguenti due campi:	
	<DARE>	Importo dare
	<AVER>	Importo avere
	facoltativa la specifica dei seguenti due campi:	
	<CCOS>	centro di costo
	<SPAR>	saldo partita
	quindi si procede con:	
	<FINEREG>	va indicato alla fine di ogni riga dell'articolo contabile che NON sia l'ULTIMA della registrazione (intendendo come ultima quella che fa pareggiare Dare e Avere)
	<FINEART>	va messo indicato al termine dell'articolo contabile
Terminatore di File	<FINE>	Scritta fissa che determina la fine del file

Esempio di file PR_NOTA.TXT

<RegCont>	Scritta fissa di inizio file
<DREG> 310115	Data registrazione
<DESC> Incasso Fattura Rossi	Descrizione movimento
<NDOC> 10	Numero documento
<DDOC> 160115	Data Documento
<SOTT> 0201	Codice sottoconto (es. Banca)
<DARE> 1069.82	Importo in DARE
<FINEREG>	Separatore di riga
<CLIE> *01234567890	Partiva Iva Cliente
<AVER> 1069.82	Importo in AVERE
<SPAR> 1069.82	Saldo partita
<FINEART>	Terminatore articolo contabile
<DREG> 050215	Data registrazione
<DESC> Pagamento Fattura Rossi	Descrizione movimento
<NDOC> 56	Numero documento
<DDOC> 200115	Data Documento
<FORN> 8	Numero del fornitore
<DARE> 151.56	Importo in DARE
<FINEREG>	Separatore di riga
<SOTT> 0101	Codice sottoconto (es. Cassa)
<AVER> 151.50	Importo in AVERE
<FINEREG>	Separatore di riga
<SOTT> 2506	Codice sottoconto (es. Arrotond.)
<AVER> 0.06	Importo in AVERE
<FINEART>	Terminatore articolo contabile
<FINE>	Terminatore di file

d) STRUTTURA DEL FILE SCADENZ.TXT

Il file "SCADENZ.TXT" contiene i dati relativi a scadenze a credito/debito nei confronti di clienti/fornitori. La sua struttura, di tipo lineare, riporta i dati da importare suddivisi da un'interlinea.

Ogni scadenza da importare si compone di 2 parti:

1. Intestazione	Nella sezione di intestazione devono esserci le seguenti righe:	
SCADENZA	Scritta fissa	
Cnn / Fnn	Numero anagrafica cliente o fornitore: se si tratta di una scadenza cliente si deve indicare una C seguita dal numero del cliente; se si tratta di una scadenza fornitore si deve indicare una F seguita dal numero del fornitore	
C*aaaaaa / F*aaaaaa	OPPURE Partita IVA o Codice Fiscale cliente o fornitore	
	all'interno del file deve essere usato sempre lo stesso tipo di collegamento alle anagrafiche.	
Numero Fattura		
Data Fattura	In formato GGMMAA	
Importo Fattura		
Tipo di Pagamento	Va indicato il primo numero del codice della tabella pagamenti di Metodo	
Numero Totale Rate		
Numero Rappresentante		
Zona		
Data Pagamento		
Incasso RiBa/Mav/Rid	Compilare con S/N per considerare la scadenza come presentabile in banca (di cui cioè si potrà generare la distinta e il file tramite l'apposita procedura presente in Metodo)	
Codice nostra banca	riportare il numero di 2 caratteri che identifica la propria banca (ricavabile da quanto impostato nell'archivio banche x riba/mav/rid/bonifici)	
Descrizione nostra banca		
Descrizione vostra banca		
ABI vostra banca		
CAB vostra banca		
CIG		
CUP		
++++	Scritta fissa	
2. Parte scadenze	Seguono quindi le specifiche relative all'3 singole scadenza che devono essere importate nello scadenzario attivo/passivo:	
Data scadenza		
Importo rata		
++++ o ****	Indicare: ++++ se si desidera imputare un'altra scadenza; **** considera i dati della scadenza terminati e si prepara a ricevere le scadenze di un'altra fattura che dovrà iniziare con la scritta SCADENZA oppure terminare il file	
Terminatore di File	####	Scritta fissa che determina la fine del file

Esempio di file SCADENZ.TXT

SCADENZA	Scritta fissa di inizio file
C5	Numero cliente
10	Numero fattura
160115	Data fattura
1069.82	Importo totale fattura
1	Tipo pagamento 1 (Codice alfanumerico di un carattere)
3	Numero di rate
0	Rappresentante (indicare 0 se non è stato assegnato alcun rappresentante)
	Codice Zona (compilare solo se necessario, altrimenti lasciare la riga vuota)
	Data pagamento – in formato GGMMAA
S	Incasso RiBa/Mav/Rid – in formato S/N
00	Codice nostra banca
Friuladria	Nome nostra banca
BCC	Nome vostra banca
08356	ABI vostra banca
12500	CAB vostra banca
CIG	CIG
CUP	CUP
++++	Terminatore intestazione
310315	Prima scadenza
356.60	Importo rata
++++	Separatore rata
300415	Seconda scadenza
356.61	Importo rata
++++	Separatore rata
310515	Terza scadenza
356.61	Importo rata
****	Terminatore documento
####	Terminatore di file

N.B.: se un dato dell'intestazione non dovesse essere presente (vedi i campi zona e data pagamento dell'esempio) basta lasciare la riga vuota.

e) STRUTTURA DEL FILE CARMAG.TXT

Il file "CARMAG.TXT" contiene i dati relativi a registrazioni di carico/scarico magazzino ed ha una struttura sequenziale di tipo variabile; ciò significa che, in ogni riga, deve essere indicato un codice, che identifica il dato da importare, seguito dal relativo valore.

I codici di riga utilizzabili possono essere di due tipi:

1. **Dati comuni a tutte le registrazioni** Nella sezione di intestazione si possono utilizzare dei codici di quattro caratteri che delimitano i dati comuni a tutte le registrazioni (es. data registrazione, registrazioni di carico/scarico, ecc.); tale codice può anche non essere presente nel file di importazione.

I codici disponibili sono:

<DATA>	Data di registrazione
<CAUS>	Codice della causale di magazzino
<CARI>	Definizione che attiva un movimento di carico
<SCAR>	Definizione che attiva un movimento di scarico
<QUAN>	Quantità di carico o scarico
<CLIE>	Numero anagrafica cliente (0 = movimento interno)
<FORN>	Numero anagrafica Fornitore
<PREZ>	Numero prezzo (0=acquisto; 1-45 vendita)
<DOCU>	Riferimento documento
<CANn>	con nn numero da 1 a 30 (esclusi 2,3 e 21) campo codice attivazione nn

Se questa sezione non è presente nel file, il programma di importazione considera come valori di default i seguenti dati:

1. i movimenti presenti nel file sono **tutti movimenti di carico**;
2. la **data** è quella **di sistema**;
3. la **causale dell'operazione** è la numero **1**;
4. il **prezzo** è quello **di acquisto**;
5. il **movimento** è di tipo **interno** (cioè senza riferimenti a clienti o fornitori).

2. **Dati registrazione** Seguono quindi le specifiche relative ai singoli movimenti da importare nell'archivio delle registrazioni di magazzino. Si fa presente che per una corretta importazione del file è assolutamente indispensabile la presenza di almeno alcuni dei seguenti campi:

<DT>	Data di registrazione
<CA>	Codice causale magazzino
<NA>	Numero articolo
<CO>	Codice articolo
<CARI>	Attivazione movimento di carico
<SCAR>	Attivazione movimento di scarico
<QU>	Quantità di carico o scarico
<PR>	Prezzo unitario
<CL>	Numero anagrafica cliente (0 = movimento interno)
<FR>	Numero anagrafica fornitore
<DC>	Riferimento documento
<nn>	nn=numero da 1 a 30 (esclusi 2,3 e 21); campo codice attivazione nn
<>	Delimitatore di fine registrazione

Terminatore di File <FINE> Scritta fissa che determina la fine del file

Esempio di file CARMAG.TXT predisposto con dati comuni a tutte le registrazioni:

<DATA>070115	Data di registrazione
<CAUS>3	Codice causale magazzino
<SCAR>	Attivazione movimento di scarico
<PREZ>2	Numero prezzo vendita
<hr/>	
<CO>1234567890	Codice articolo
<QU>10	Quantità di scarico
<>	Separatore registrazione
<CO>147258369	Codice articolo
<QU>25	Quantità di scarico
<>	Separatore registrazione
<CO>951753456	Codice articolo
<QU>50	Quantità di scarico
<>	Separatore registrazione
<FINE>	Terminatore di file

Esempio di file CARMAG.TXT senza dati comuni a tutte le registrazioni:

<DT>030215	Data registrazione
<CO>123456789	Codice articolo
<CA>1	Codice causale magazzino
<SCAR>	Movimento di scarico
<QU>100	Quantità di scarico
<PR>12.50	Prezzo unitario
<>	Separatore registrazione
<hr/>	
<DT>050215	Data registrazione
<CO>987654321	Codice articolo
<CA>3	Codice causale magazzino
<DC>53	Riferimento documento
<CL>99	Numero anagrafica cliente
<SCAR>	Movimento di scarico
<QU>95	Quantità di scarico
<PR>2.96	Prezzo unitario
<>	Separatore registrazione
<FINE>	Terminatore di file