



## ESPORTAZIONE FATTURE su TRACCIATO FILCONAD (rif. CONAD / SISA)

### Introduzione

Per il corretto funzionamento della procedura di esportazione Fatture Differite secondo il tracciato FILCONAD (rif. CONAD/SISA) si devono impostare i seguenti dati:

**Utilità – Gestione Parametri – Parametri esportazione fatture** – sezione **CONAD/SISA**: specificare il percorso in cui deve essere salvato il file che verrà generato.

**Anagrafica clienti**: in quelli per i quali si vuole attivare questa esportazione compilare il campo aggiuntivo “Tipo Esportazione Fatture” e, se il proprio cliente lo richiede, compilare il campo aggiuntivo “Codice Fornitore”.

- Nel **tracciato M80** del DdT devono essere presenti:
    - Tra le richieste finali il campo **Codice cliente** (t.11 pos.78-92) inteso anche come “codice socio” o “codice punto vendita”.
    - Tra i dati di riga il campo **Tipo cessione** (d.13 pos.88) **i cui valori ammessi sono:**
      - 1** = Vendita merce
      - 2** = Vendita attrezzatura
      - 3** = Servizi
      - 6** = Omaggio
      - 7** = Sconto in merce con IVA
      - 8** = Sconto in merce senza IVA
      - 9** = Cauzione
      - 0** = Abbuoni in lire
- N.B.: la compilazione di questo campo con uno dei valori suindicati è obbligatoria in tutte le righe dei DdT che devono essere esportate nel file; quelle che ne sono prive vengono escluse dall’esportazione.**
- La seconda quantità nel caso fosse necessario esportare il **numero di pezzi** (d.09 pos.80-83)
- Metodo gestisce sia le **FATTURE** (documenti con totale positivo) che le **NOTE DI ACCREDITO** (documenti con totale negativo).

Nelle pagine successive riportiamo il tracciato record FILCONAD con indicato, nella colonna “Multysoft”, da dove Metodo ricava il relativo dato. I campi in “grigio chiaro” NON vengono compilati.

Ribadiamo che NON vengono esportate le righe dei DdT prive del “Tipo Cessione” e nemmeno quelle prive di “Quantità”.

## Generazione e struttura del file

Il file viene generato contestualmente al processo di fatturazione differita. Per ciascun DdT elaborato per la generazione della fattura viene generato un record di testata e tanti record di riga quante sono le righe del DdT stesso.

## Composizione del record di testata

Contiene le informazioni tipiche di una intestazione documento: fornitore, cliente, data e riferimento ddt, data e riferimento fattura.

Id.campo	Inizio-Fine	Tipo	Decim.	Nome campo	MultySoft
t.01	01-02	Alfanumerico		Tipo record - "01"	01
t.02	03-07	Num	0	Progressivo	Numero progressivo interno di DdT (ad ogni esportazione parte da 1 e non cambia al cambiare della fattura)
t.03	08-13	Alfanumerico		Rif. fattura	Numero fattura
t.04	14-19	Data		Data fattura	Data fattura
t.05	20-25	Alfanumerico		Rif. bolla	Numero DdT
t.06	26-31	Data		Data bolla	Data DdT
t.07	32-46	Alfanumerico		Codice fornitore	Codice Fornitore prelevato dal campo del cliente con codice attivazione 93
t.08	47-47	Alfanumerico		Tipo cod. fornitore	
t.09	48-62	Alfanumerico		Codice cliente forn.	
t.10	63-77	Alfanumerico		Codice cooperativa	
t.11	78-92	Alfanumerico		Codice cliente (o Cod.Socio o Cod.Punto Vendita)	Codice cliente: viene preso dall'omonimo campo finale del DdT
t.12	93-93	Alfanumerico		Tipo codice socio	
t.13	94-94	Alfanumerico		Flag Fattura/Nota di accredito	Tipo documento: F = Fattura A = Nota di Accredito
t.14	95-97	Alfanumerico		Valuta	EUR fisso

### t.01) Tipo di record.

Identificatore di testata. Costante "01".

### t.02) Numero progressivo.

E' il numero che stabilisce il legame fra la testata e le corrispettive righe movimento.

### t.03) Riferimento fattura.

E' il riferimento della fattura fornitore. Va indicato, allineato a destra, il numero fattura.

### t.04) Data fattura.

E' la data della fattura fornitore. Va indicata, nel formato anno/mese/giorno, la data fattura.

t.05) **Riferimento bolla.**

E' il riferimento alla bolla di consegna del fornitore. Va indicato, allineato a destra, il numero del documento di trasporto.

t.06) **Data bolla.**

E' la data della bolla di consegna del fornitore. Va indicata, nel formato anno/mese/giorno, la data del documento di trasporto.

t.07) **Codice del fornitore.**

E' un codice identificativo del fornitore che consegna la merce. E' sempre costante per tutte le testate.

t.08) **Tipo codice del fornitore.**

Indica se il fornitore di cui al punto t.07 è lo stesso da cui provengono i dati di fatturazione. Contiene normalmente spazio.

t.09) **Codice cliente del fornitore.** ( E' il codice assegnato al p.v. consegnata dal fornitore)

E' il codice assegnato al cliente dal fornitore.

t.10) **Codice cooperativa del fornitore.**

E' il codice della cooperativa a cui il fornitore ha consegnato la merce. In caso di consegna al punto di vendita si tratta del codice del gruppo a cui il punto di vendita appartiene.

t.11) **Codice cliente (o Cod.Socio o Cod.Punto Vendita).** E' il codice assegnato al P.V. dal cedi ed è desumibile all'elenco degli associati. Se la consegna è al punto di vendita si tratta del codice socio a cui la merce è stata consegnata.

t.12) **Tipo codice socio.**

E' impostato a "1" se il codice socio corrisponde al codice gestito dalla cooperativa a cui appartiene.

## Composizione del record di riga

Contiene il dettaglio di ciascuna transazione: codice articolo, quantità, prezzo, ...

Id.campo	Inizio-Fine	Tipo	Decim.	Nome campo	MultySoft
d.01	01-02	Alfanumerico		Tipo record - "02"	02
d.02	03-07	Num	0	Progressivo	Numero progressivo interno di DdT (ad ogni esportazione parte da 1 e non cambia al cambiare della fattura)
d.03	08-22	Alfanumerico		Codice articolo	Codice articolo
d.04	23-52	Alfanumerico		Descrizione articolo	Descrizione articolo
d.05	53-54	Alfanumerico		Unità di misura	Unità di misura
d.06	55-61	Num	2	Quantità	Quantità di riga (solo se diversa da 0)
d.07	62-70	Num	2-3-4-5	Prezzo unitario	Prezzo netto unitario di riga

<b>Id.campo</b>	<b>Inizio-Fine</b>	<b>Tipo</b>	<b>Decim.</b>	<b>Nome campo</b>	<b>MultySoft</b>
d.08	71-79	Num	2	Importo netto	Importo netto di riga
d.09	80-83	Num	0	Numero pezzi	Seconda quantità di riga (solo se diversa da 0)
d.10	84-84	Alfanumerico		Tipo IVA	
d.11	85-86	Alfanumerico		Codice IVA	Aliquota IVA
d.12	87-87	Alfanumerico		Tipo movimento	
d.13	88-88	Alfanumerico		Tipo cessione	Tipo cessione: viene preso dall'omonimo campo di riga del DdT
d.14	89-94	Num	0	Numero ordine	
d.15	95-96	Alfanumerico		Codice listino	
d.16	97-97	Alfanumerico		Tipo codice articolo	
d.17	98-98	Alfanumerico		Tipo contratto	
d.18	99-99	Alfanumerico		Tipo trattamento	
d.19	100-104	Num	0	Costo trasporto	
d.20	105-105	Alfanumerico		Codice contabile	
d.21	106-106	Alfanumerico		Tipo di reso	
d.22	110-115	Data		Data ordine	

**d.01) Tipo di record.**

Identificatore del record di dettaglio. Costante "02".

**d.02) Numero progressivo.**

E' il numero che stabilisce il legame fra la riga di dettaglio ed il suo corrispondente riferimento di testata.

**d.03) Codice articolo.**

E' il codice dell'articolo secondo la codifica del fornitore.

**d.04) Descrizione dell'articolo.**

E' la descrizione che il fornitore attribuisce al prodotto.

**d.05) Unità di misura.**

E' l'unità di misura espressa dal fornitore.

**d.06) Quantità fatturata.**

E' la quantità fatturata nell'unità di misura assegnata.

**d.07) Costo unitario.**

E' il valore unitario netto del prodotto per unità di misura (in alternativa all'importo totale di riga). E' preferibile indicare sul tracciato gli stessi decimali riportati sul documento cartaceo alla colonna del costo unitario.

**d.08) Importo totale di riga.**

E' il valore di quantità per costo unitario netto (in alternativa al costo unitario). Vanno indicati massimo 2 decimali, come riportato sul documento cartaceo

**d.09) Numero di pezzi.**

Esprime il numero di elementi per le quantità misurabili anche in numero di pezzi.

**d.10) Tipo IVA.**

Individua il tipo di assoggettamento IVA applicato dal fornitore:

Spazio = Soggetto.

1 = Esente.

2 = Escluso.

**d.11) Codice IVA.**

Indica il codice IVA del prodotto.

**d.12) Tipo movimento.**

Specifica se il movimento è merce, cauzione consegnata o cauzione resa:

Spazio = Merce.

1 = Consegna cauzione.

2 = Reso cauzione.

**d.13) Tipo cessione.**

Specifica se il movimento è di vendita, sconto, omaggio o altro:

1 = Vendita merce.

2 = Vendita attrezzatura.

3 = Servizi.

6 = Omaggio.

7 = Sconto in merce con IVA.

8 = Sconto in merce senza IVA.

9 = Cauzione

0 = Abbuoni in lire

**d.14) Numero ordine.**

Progressivo ordine.

**d.15) Codice listino.**

Codice listino di riferimento condizioni.

**d.16) Tipo codice articolo.**

E' impostato ad "1" se il codice articolo corrisponde al codice gestito dalla cooperativa.

**d.17) Tipo contratto.**

Identifica il tipo di rapporto definito dal contratto di fornitura per l'articolo consegnato.

Spazio = Normale.

1 = In somministrazione.

d.18) **Tipo trattamento.**

Identifica la condizione particolare da applicare sul valore di costo comunicato.

d.19) **Costo trasporto.**

Costo del trasporto per unità consegnata.

d.20) **Codice contabile.**

E' un codice che identifica la tipologia del movimento particolare comunicato:

- 1 = Spese pubblicitarie.
- 2 = Azioni promozionali.
- 3 = Spese di trasporto forfetarie.
- 4 = Premi.
- 5 = Spese raccolta ordini.
- 6 = Sconti in euro/resi gestiti su fatture
- 7 = Maggiorazioni.

d.21) **Tipo di reso.**

E' la causale del movimento di reso:

- 1 = Reso merce.
- 2 = Rettifica per errata quantità.
- 3 = Rettifica per errata valorizzazione.

d.22) **Data ordine.**

E' la data dell'ordine al fornitore. E' indispensabile per i fornitori censiti in anagrafica per i quali i prezzi e le condizioni applicate fanno riferimento ai listini periodici agganciati alle date ordini e non alle date di consegna.