



Tracciato importazione/esportazione D.d.T. Metodo da/su file TXT

Il seguente tracciato (dinamico) può essere utilizzato per importare D.d.T. in Metodo generati da software esterni (o da Metodo stesso).

I programmi di importazione/esportazioni sono raggiungibili dal menù "Utilità" alla voce "Importazioni/Esportazioni" e sono:

- "Importazione D.d.T. da file .TXT"
- "Esportazione D.d.T. su file .TXT"

Il file di testo di import/export si divide in quattro parti:

1. Numero documenti da importare (sezione [**BOLLE**])
2. Definizione del tracciato per i dati di testata e di riga (sezioni [**DEF_TESTA**] e [**DEF_RIGHE**])
3. Dati di testata e righe (per ciascun documento una sezione [**TESTA**] e una sezione [**RIGHE**]).
I dati di ciascuna riga devono finire con il terminatore "<>"
4. Chiusura del file (sezione [**FINE**])

Alcuni campi speciali di testata e riga devono essere usati alternativamente (identificativo cliente, identificativo rappresentante e identificativo articolo).

Nella seguente tabella la struttura è più dettagliata e contiene tutti i possibili campi di testata e di riga che possono essere aggiunti (se presenti nell'archivio di Metodo).

[BOLLE]		scritta fissa
nb		numero di documenti da importare
[DEF_TESTA]		scritta fissa
<CLI_RS>	in alternativa	ragione sociale cliente
<CLI_NR>		numero cliente
<CLI_PI>		partita iva
<RAP_RS>	in alternativa	rag. sociale rappresentante
<RAP_NR>		numero rappresentante
<CONPAG>		condizioni pagamento
<NUMBOL>		numero bolla
<DATBOL>		data bolla (ggmmaaaa)
<CODFAT>		codice fattura
<MAGPAR>		Magazzino di partenza

<MAGDES>		Magazzino di destinazione (-1 = nessun magazzino)
<CAUSNM>		Numero causale
<TD_SDI>		Tipo documento SDI (fattura da generare) 0 = TD24 (default) 3 = TD26 5 = TD01 6 = TD25
<EXTRA_> xxx ln		cxx = posizione nel record bolla ln = lunghezza del campo
<EXTRA#> xxx		xxx=codice attivazione piede ddt
[DEF_RIGHE]		
<ART_CD>	in alternativa	scritta fissa codice articolo (blank se descrizione libera)
<ART_NM>		numero articolo
<DESCR_>		Descrizione
<RAGGR_>		raggruppamento (facoltativo)
<UN_MIS>		unità di misura (facoltativo)
<QUANT_>		Quantità
<QUANT2>		seconda quantità (campo K)
<PREZZO>		prezzo unitario
<SCONT1>		% sconto 1
<SCONT2>		% sconto 2
<SCONT3>		% sconto 3
<PROVV_>		% provvigione
<AL_IVA>		aliquota IVA
<SP_TRA>		% spese trasporto
<IMP_SC>		sconto come importo
<FTMOL1>		fattore moltiplicativo 1
<FTMOL2>		fattore moltiplicativo 2
<FTMOL3>		fattore moltiplicativo 3
<FTDIV1>		fattore divisivo 1
<CAMP_O>		campo o ddt/fatt/reg.mag 1
<CAMP_P>		campo p ddt/fatt/reg.mag 2
<CAMP_Q>		campo q ddt/fatt/reg.mag 3
<CAMP_X>		campo x ddt/fatt 1
<CAMP_Y>		campo y ddt/fatt 2

<CAMP_Z>	campo z ddt/fatt 3
<IMPORT>	Importo (Campo l)
<PRVEN1>	Prezzo di vendita 1 (Campo O)
<IMPIVA>	Importo IVA (Campo P)
<PRVISP>	Provvigioni Ispettore (Campo Q)
<DESRIG>	TgCol – Descrizione Riga (Campo S)
<DESCOL>	TgCol – Descrizione Tabella (campo T)
<NCOLLI>	Numero Colli (Campo U)
<RITASN>	Ritenuta d'acconto S/N (Campo V)
<IVAAGR>	% abbattimento IVA agricola (Campo W)
<COSTOC>	Costo commessa (Campo X)
<ECOTAX>	Contributo Ecotassa (Campo Y)
<COEFFM>	Coefficiente arrotond.fattori moltiplicativi (campo Z)
<CPARTF>	Contropartita Forzata (campo d)
<CAUSNM>	Numero Causale (campo e)
<CAUSDS>	Descrizione Causale (campo f)
<PROVSN>	Provvigione S/N (campo g)
<PESOL1>	Peso lordo 1 (campo i)
<PESOL2>	Peso lordo 2 (campo j)
<RESORD>	Residuo da consegnare (campo k)
<IMPFAB>	Imposta fabbricazione (campo l)
<OMAGSN>	Omaggio S/N (campo m)
<CODVUO>	Codice Vuoto (campo n)
<QUAMIN>	Quadratura minima (campo r)
<RIFORD>	Riferimento da riga ordine (campo s)
<CAUSDB>	Causale carico/scarico DB (campo t)
<CODORD>	Codice ordine (campo u)
<CODOPE>	Codice Operazione Commessa (campo v)
<RIFCOM>	Riferimento Commessa (campo w)
<VOLUNI>	Volume unitario (campo @)
<PESONE>	Peso netto (campo #)
<LOTTO_>	Lotto/Partita (campo %)
<CVSORD>	Codice Vs ordine (campo *)
<RIFAFE>	Riferimento amministrativo fattura elettronica (~)

<MATRIC>	Matricola (+)
<IMPLOR>	Importo Lordo (campo 0)
<IMPSCO>	Importo Sconto (campo 1)
<IMPNET>	Importo Netto (campo 2)
<IMPPRV>	Importo Provvigione (campo 3)
<QTADER>	Quantità derivata (campo 4)
<IPRVIS>	Importo provvigioni ispettore (campo 5)
<ISPTRS>	Importo spese di trasporto (campo 6)
<IMPUNI>	Importo unitario scontato (campo 7)
<TIMPFB>	Totale imposta fabbricazione (campo 8)
[TESTA]	scritta fissa
seguono i dati della testa nell'ordine indicato precedentemente	
[RIGHE]	scritta fissa
seguono le righe del documento con i campi nell'ordine indicato precedentemente	
<>	separa una riga dall'altra
[FINE]	termine del file

I dati che possono essere desunti dall'archivio clienti (es. condizioni di pagamento) o dal magazzino (es. un. misura, raggruppamento, ecc.) vengono inseriti automaticamente a meno che non vengano inseriti nel tracciato di importazione.

Se per un DdT uno di questi campi viene lasciato vuoto, viene considerato il default dell'archivio.

Esempio:

```
[BOLLE]
1
[DEF_TESTA]
<CLI_PI>
<NUMBOL>
<DATBOL>
<CAUSNR>
[DEF_RIGHE]
<ART_CD>
<DESCR_>
<RAGGR_>
<UN_MIS>
<QUANT_>
<PREZZO>
<SCONT1>
<AL_IVA>
[TESTA]
01234567890
772
06052017
1
[RIGHE]
123456789012345
ARTICOLO DI PROVA
VENDI
NR.
150
1,1000

22
<>
8001331125101
ART.JJJ/XXX-SECONDO ART.PROVA
A
N.
99
2,5000
5
22
<>
[FINE]
```

N.B.: si deve tenere presente che se nel file TXT c'è un articolo di magazzino INESISTENTE nell'archivio articoli dell'azienda, esso NON viene creato nel magazzino ma semplicemente riportato nel corpo del DDT come fosse un articolo digitato. Affinchè questo avvenga è inoltre necessario, in fase di importazione, spuntare la richiesta "Importa articoli inesistenti" altrimenti l'importazione non andrebbe a buon fine perché verrebbe segnalata la presenza, nel file, di un articolo il cui codice non ha trovato riscontro positivo tra quelli presenti in archivio.