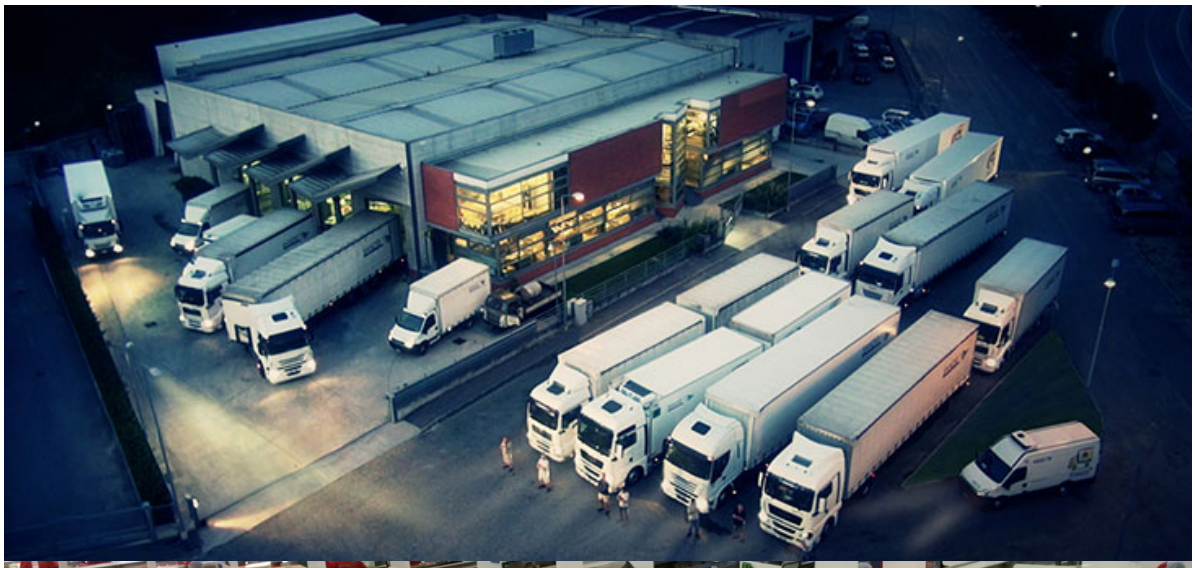
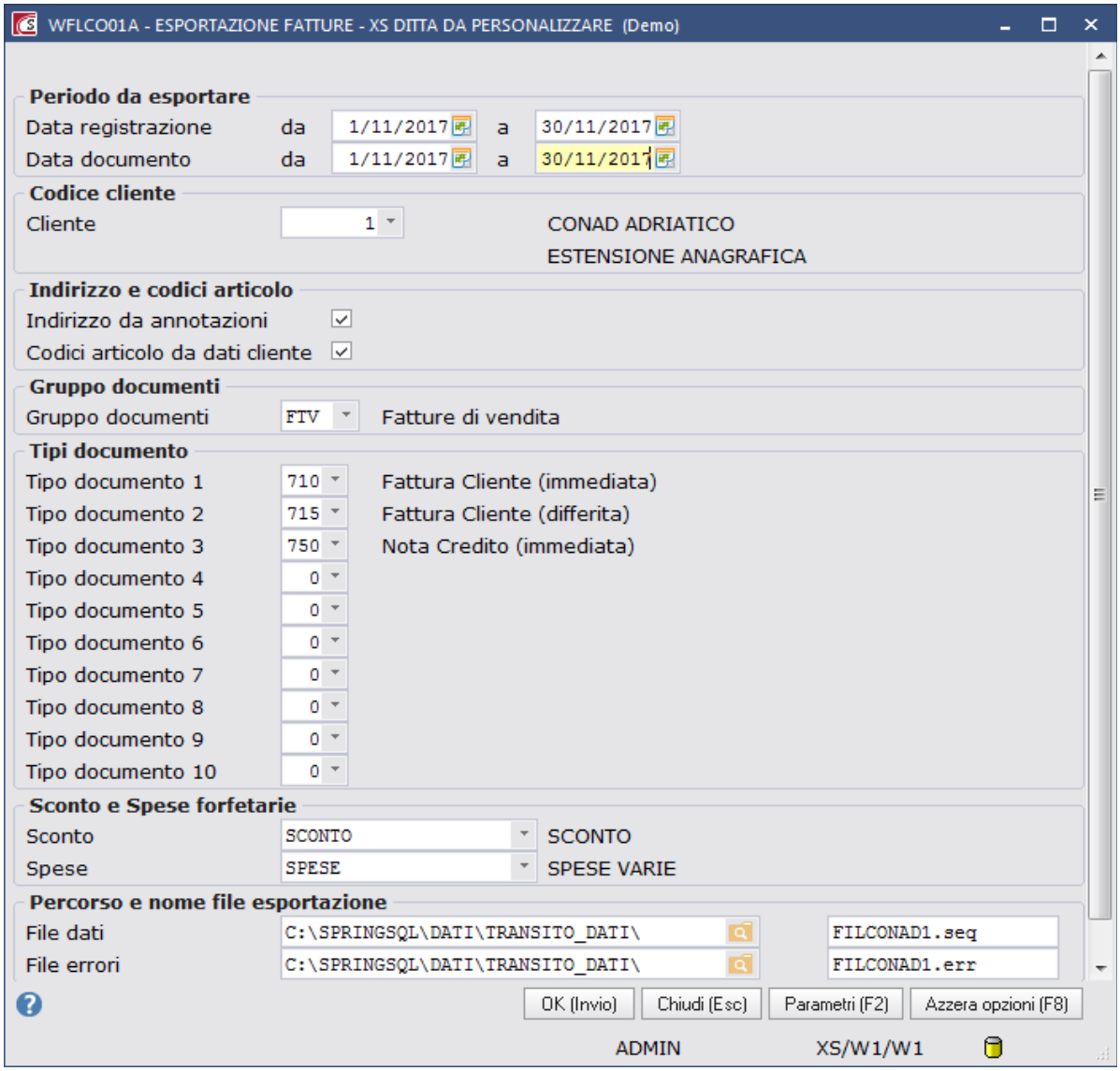
# SPRING SQL - ESOLVER. Esportazione documenti di vendita nel formato FILCONAD. (Grande Distribuzione Organizzata)



**Il programma** si rivolge a quei soggetti che devono inviare i documenti di vendita secondo il tracciato record FILCONAD. In particolare ai fornitori della **Grande Distribuzione Organizzata** che consegnano presso i punti vendita e fatturano alla sede centrale del cliente.
**Lo sviluppo** automatizza questa operazione e minimizza le possibilità di errore.
Estrae dal programma Spring SQL o dal programma ESOLVER i dati dei:documenti di consegna, fatture, documenti di reso, note di credito e li invia al cliente.
**Il software** si caratterizza per la semplicità d'uso e la totale compatibilità con i programmi standard SISTEMI: Spring SQL, ESOLVER.
**Al momento** gestiamo anche alcune varianti del tracciato record FILCONAD e prevediamo di gestire le ulteriori varianti che i clienti ci proporranno.

**Programma creazione file: criteri di selezione.**




In questo caso inviamo i dati alla catena distributiva CONAD Adriatico.
Nel caso riforniamo più catene distributive eseguiamo il programma per i diversi clienti.

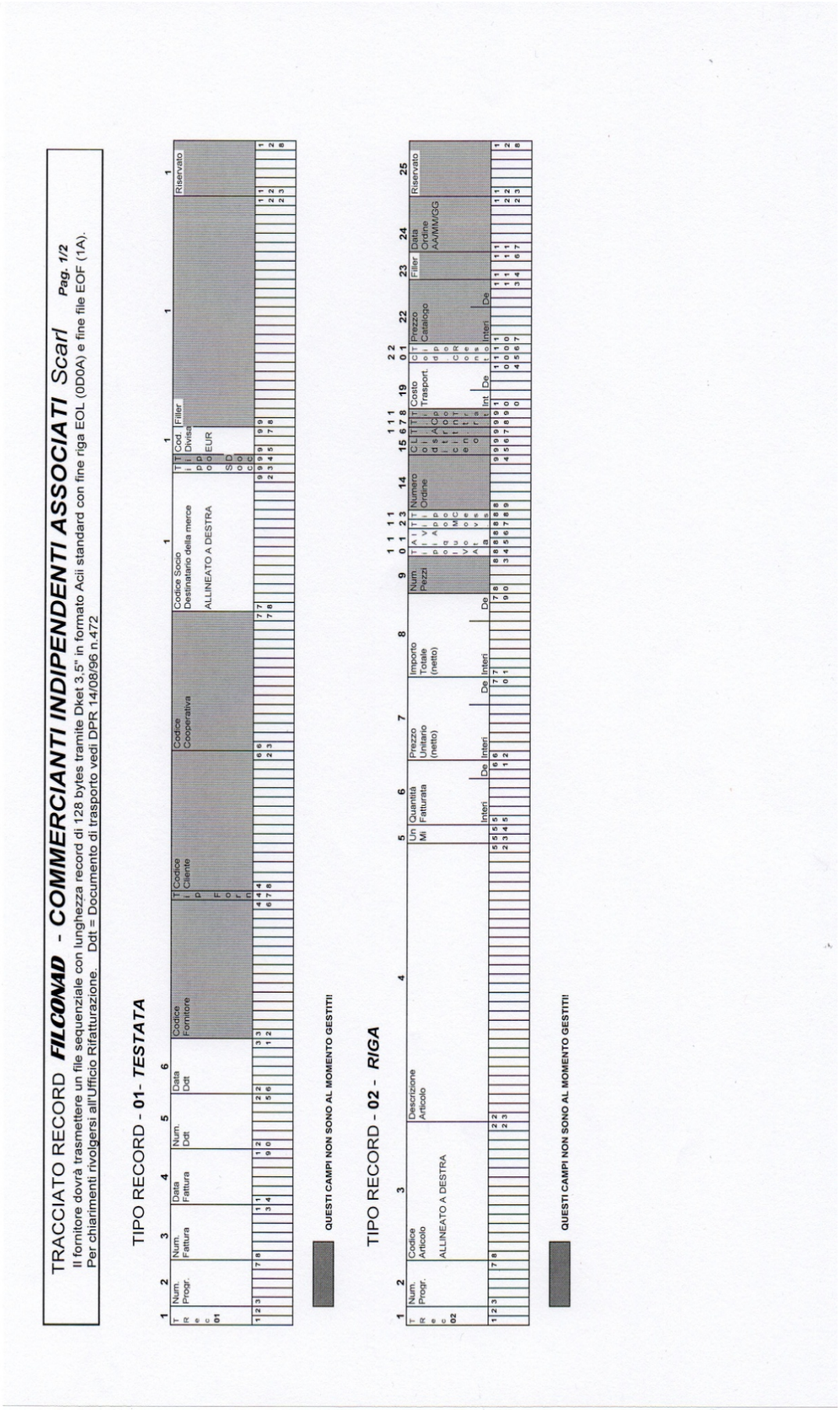
**Esempio di file esportazione dati contenete due fatture accompagnatorie e**

## due fatture riepilogative.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100001000014171012000000000000 | | | | 2 EUR | |
| 0200001 | ART.1ARTICOLO 1 | N.000100000002245000022450 0 | 22 | 1 | 00000 |
| 0200001 | ART.2ARTICOLO 2 | N.000150000000054000000810 0 | 22 | 1 | 00000 |
| 0200001 | ART.3ARTICOLO 3 | N.000120000001689000020268 0 | 22 | 1 | 00000 |
| 0100002000015171012000000000000 | | | | 18 EUR | |
| 0200002 | ART.4ARTICOLO 4 | N.000100000001000000010000 0 | 22 | 1 | 00000 |
| 0200002 | ART.5ARTICOLO 5 | N.000050000001800000009000 0 | 22 | 1 | 00000 |
| 0100003000016171012000067171012 | | | | 2 EUR | |
| 0200003 | ART.1ARTICOLO 1 | N.000100000002245000022450 0 | 22 | 1 | 00000 |
| 0200003 | ART.2ARTICOLO 2 | N.000120000000054000000648 0 | 22 | 1 | 00000 |
| 0200003 | ART.3ARTICOLO 3 | N.000150000001689000025335 0 | 22 | 1 | 00000 |
| 0100004000016171012000068171012 | | | | 1 EUR | |
| 0200004 | ART.1ARTICOLO 1 | N.000150000002245000033675 0 | 22 | 1 | 00000 |
| 0200004 | ART.2ARTICOLO 2 | N.000170000000054000000918 0 | 22 | 1 | 00000 |
| 0100005000016171012000069171012 | | | | 18 EUR | |
| 0200005 | ART.1ARTICOLO 1 | N.000190000002245000042655 0 | 22 | 1 | 00000 |
| 0200005 | ART.2ARTICOLO 2 | N.000220000000054000001188 0 | 22 | 1 | 00000 |

**Note:**
*All'interno delle fatture riepilogative sono riportati i riferimenti dei DDT da cui il documento deriva. Tramite i criteri di selezione possiamo associare o escludere alcuni tipi documenti come le fatture accompagnatorie.*

## Tracciato record file esportazione dati.



TRACCIATO RECORD **FILCONAD** - ***COMMERCIANTI INDIPENDENTI ASSOCIATI*** *Scarl* *Pag. 1/2*

Il fornitore dovrà trasmettere un file sequenziale con lunghezza record di 128 bytes tramite Dket 3,5" in formato Acii standard con fine riga EOL (0D0A) e fine file EOF (1A).
Per chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Rifatturazione. Ddt = Documento di trasporto vedi DPR 14/08/96 n.472

TIPO RECORD - **01**- ***TESTATA***

| T Rec 01 | Num. Progr. | Num. Fattura | Data Fattura | Num. Ddt | Data Ddt | Codice Fornitore | T i p o F o r n | Codice Cliente | Codice Cooperativa | Codice Socio / Destinatario della merce: ALLINEATO A DESTRA | T i p o | Cod. Divisa: EUR | Filler | Riservato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 | 7 8 | 11 34 | | 12 90 | 22 56 | 33 12 | 4 4 4 6 7 8 | | 6 6 2 3 | 7 7 7 8 | 9 9 9 2 3 | S D 0 0 C C | 9 9 9 7 8 | 1 1 2 2 2 3 | 1 2 8 |

QUESTI CAMPI NON SONO AL MOMENTO GESTITI!

TIPO RECORD - **02** - ***RIGA***

| T Rec 02 | Num. Progr. | Codice Articolo: ALLINEATO A DESTRA | Descrizione Articolo | Un Mi | Quantità Fatturata: Interi | Quantità Fatturata: De | Prezzo Unitario (netto): Interi | Prezzo Unitario (netto): De | Importo Totale (netto): Interi | Importo Totale (netto): De | Num. Pezzi | T i p o Q u a n t i t à A p p o g g i o M e r c e V e n d u t a | T i p o N u m e r o O r d i n e | C l i e n t e O r d i n e | T i p o C o s t o T r a s p o r t o | C o d i c e R e n s t o r e | T i p o P r e z z o C a t a l o g o | Interi | De | Filler | Data Ordine AA/MM/GG | Riservato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 | 7 8 | | 22 23 | 5 5 5 2 3 4 5 | 9 6 1 2 | | 7 7 0 1 | | 7 8 9 0 | | 8 8 8 8 8 8 3 4 5 6 7 8 9 | | 9 9 9 9 9 9 4 5 6 7 8 9 0 | | 1 1 1 1 0 0 4 5 6 7 | | | 1 1 3 4 | 1 1 6 7 | 1 1 2 2 2 3 | 1 2 8 |

QUESTI CAMPI NON SONO AL MOMENTO GESTITI!

## Descrizione campi file esportazione dati.

TRACCIATO RECORD **FILCONAD** - *COMMERICIANTI INDIPENDENTI ASSOCIATI* Scarl Pag. 2/2

**TIPO RECORD - 01 - *TESTATA***

(Viene creato ad ogni rottura il Numero Documento di Trasporto)

| Nr | Posizione | Lung | Allin. | Tipo | Nome | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 - 002 | 2 | Des | Alfanum. | Tipo Record | Costante -01- |
| 2 | 003 - 007 | 5,0 | Des | Numerico | Num.Progressivo | E' il numero che stabilisce il legame tra la testata e le corrispettive righe. Parte da 1 e viene incrementato per Documento di Trasporto. |
| 3 | 008 - 013 | 6,0 | Des | Numerico | Num. Fattura | E' il numero di Fattura/Nota Accredito del Fornitore. |
| 4 | 014 - 019 | 6,0 | Des | Numerico | Data Fattura (amg) | E' la data di Fattura/Nota Accredito del Fornitore. |
| 5 | 020 - 025 | 6,0 | Des | Numerico | Num.Documento di Trasporto | Se Fattura è il Num. del Documento di Trasporto che emette il Fornitore.<br>Se Nota Accredito è il Num. del DDT di Reso che emette il socio o, nel caso di errori od omissioni di sconto, il Num. del DDT dove è stato omesso lo sconto. |
| 6 | 026 - 031 | 6,0 | Des | Numerico | Data Documento di Trasporto (amg) | Se Nota Accred. è la Data del DDT di Reso del socio.<br>Se Fattura è la Data del DDT del Fornitore. |
| 7 | 032 - 046 | 15 | Des | Alfanum. | Codice Fornitore | E' un codice identificativo del fornitore che ha consegnato la merce concordato fra Conad o Cooperative con il fornitore. |
| 8 | 047 - 047 | | Des | Alfanum. | Tipo Cod.Forn. | Indica se il fornitore di cui al punto 7 è anche il fornitore da cui provengono i dati di fatturazione: normalmente è "blank", è impostato a 1 solo da Conad in caso di propria rifatturazione. |
| 9 | 048 - 062 | 15 | Des | Alfanum. | Codice cliente | E' il codice del cliente a cui il fornitore fattura. |
| 10 | 063 - 077 | 15 | Des | Alfanum. | Codice Coop. | E' il codice della cooperativa a cui il fornitore ha consegnato la merce.<br>In caso di consegna al punto vendita è il codice gruppo a cui il punto vendita appartiene. |
| 11 | 078 - 092 | 15 | Des | Alfanum. | Codice Socio | E' il Codice Socio destinatario merce a cui è stata fatta la consegna. Dovrà essere consegnata a Conad la Vs codifica (tale codifica non va mai cambiata i codici possono essere annullati o inseriti e non bisogna mai attribuire un codice socio già esistente ad un altro associato). ALLINEATO A DESTRA |
| 12 | 093 - 093 | | Des | Alfanum. | Tipo Codice Socio | E' impostato a 1 se il codice socio corrisponde al codice gestito dalla cooperativa a cui appartiene.<br>Mettere blank se la codifica del socio è quella del fornitore |
| 13 | 094 - 094 | | Des | Alfanum. | Tipo Documento | E' impostato a "F" per le fatture e "N" per le note di credito. |
| 14 | 095 - 097 | 3 | Des | Alfanum. | Codice Divisa | E' il codice della divisa nella quale sono espressi i valori del documento.<br>Mettere sempre "EUR" |

**TIPO RECORD - 02 - *RIGA***

(Viene creato ad ogni riga di dettaglio. Le righe solo descrittive non vanno mai create)

| Nr | Posizione | Lung | Allin. | Tipo | Nome | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 - 002 | 2 | Des | Alfanum. | Tipo Record | Costante -02- |
| 2 | 003 - 007 | 5,0 | Des | Numerico | Num.Progressivo | E' il numero che stabilisce il legame tra la testata e le corrispettive righe. Parte da 1 e viene incrementato per Documento di Trasporto. |
| 3 | 008 - 022 | 15 | Des | Alfanum. | Codice Articolo | E' il codice dell'articolo consegnato (va allineato a destra) |
| 4 | 023 - 052 | 30 | Sin | Alfanum. | Descriz. Articolo | E' la descrizione dell'articolo consegnato. |
| 5 | 053 - 054 | 2 | Des | Alfanum. | Unità di misura | E' l'unità di misura espressa dal fornitore. |
| 6 | 055 - 061 | 7,2 | Des | Numerico | Quantità fatturata | E' la quantità fatturata espressa nell'unità di misura. |
| 7 | 062 - 070 | 9, 3 | Des | Numerico | Costo Unitario | E' il valore unitario del prodotto espresso per unità di misura (al netto di tutti gli sconti sia di Contratto che Canvass che compaiono in fattura).<br>***9,3 EURO*** |
| 8 | 071 - 079 | 9, 3 | Des | Numerico | Importo totale | E' il risultato di: Quantità fatturata per il costo unitario. ***9,3 EURO*** |
| 9 | 080 - 083 | 4,0 | Des | Numerico | Numero pezzi | E' il numero di elementi per le quantità misurabili anche #.# in numero pezzi. |
| 10 | 084 - 084 | 1 | Des | Alfanum. | Tipo IVA | E' il tipo assoggettamento IVA applicato:<br>" " - Soggetto ad aliquota normale.<br>"1" - Esente<br>"2" - Escluso |
| 11 | 085 - 086 | 2 | Des | Alfanum. | Aliquota IVA Forn | E' il codice IVA del prodotto (richiede Vs tabella) |
| 12 | 087 - 087 | 1 | Des | Alfanum. | Tipo movimento | " " - Merce<br>"1" - Cauzione consegnata<br>"2" - Cauzione resa |
| 13 | 088 - 088 | 1 | Des | Alfanum. | Tipo cessione | "1" - Vendita merce<br>"2" - Vendita attrezzatura<br>"5" - Omaggio<br>"3" - Servizi<br>"7" - Omaggio vendibile assogg. IVA (con prezzo)<br>"8" - Omaggio vendibile esente IVA (con prezzo)<br>"9" - Cauzione |
| 14 | 089 - 094 | 6 | Des | Numerico | Numero Ordine | Progressivo ordine Conad (solo per i rapporti passati attraverso Conad) |
| 15 | 095 - 096 | 2 | Des | Alfanum. | Codice Listino | Codice listino di riferimento (solo per i rapporti passati attraverso Conad) |
| 16 | 097 - 097 | 1 | Des | Alfanum. | Tipo cod. articolo | E' impostato a "1" se il codice articolo corrisponde al codice gestito dalla cooperativa. |
| 17 | 098 -098 | 1 | Des | Alfanum. | Tipo contratto | Identifica il tipo rapporto definito del contratto con il fornitore di fornitura per l'articolo consegnato: " " - Normale<br>"1" - In amministrazione |
| 18 | 099 - 099 | 1 | Des | Alfanum. | Tipo trattamento | E' la condizione particolare da applicare sul valore del costo (Scala sconti) (NON gestita). |
| 19 | 100 - 104 | 5, 3 | Des | Numerico | Costo trasporto | E' il costo del trasporto per unità consegnata (viene moltiplicato per la qta) |
| 20 | 105 - 105 | 1 | Des | Alfanum. | Codice Contabile | Tipologia movimento:<br>"1" - Premi<br>"2" - Spese pubblicitarie<br>"5" - Spese raccolta ordini<br>"3" - Sconti in euro<br>"4" - Azioni promozionali<br>"7" - Spese forfettarie<br>"8" - Maggiorazioni |
| 21 | 106 -106 | 1 | Des | Alfanum. | Tipo Reso | Causale movimento reso: "1" - Reso merce Blank=Fattura<br>"2" - Rettifica per errata quantità<br>"3" - Rettifica per errata valorizzazione |
| 22 | 107 - 113 | 7. 3 | Des | Numerico | Prezzo catalogo | Prezzo unitario da catalogo del prodotto. ***9,3 EURO*** |
| 24 | 117 - 122 | 6 | Des | Numerico | Data Ordine | (AAMMGG) |