



Contabilizzazione da GDS

Il presente documento ha lo scopo di dare la giusta interpretazione ai dati che GDS esporta, affinché possa essere predisposta, dal vostro programmatore, una procedura per l'importazione, in automatico, dei dati contabili, relativi alle Fattura e/o Note di Credito emesse.

Per poter elaborare i dati è indispensabile recuperare 2 files dall'AS400 che ospita il GDS. Nel CD allegato trovate un programma e le relative note per l'installazione e la configurazione, che vi permette di fare il trasferimento dei file.

La procedura da eseguire per importare i dati dei documenti emessi da GDS e' la seguente:

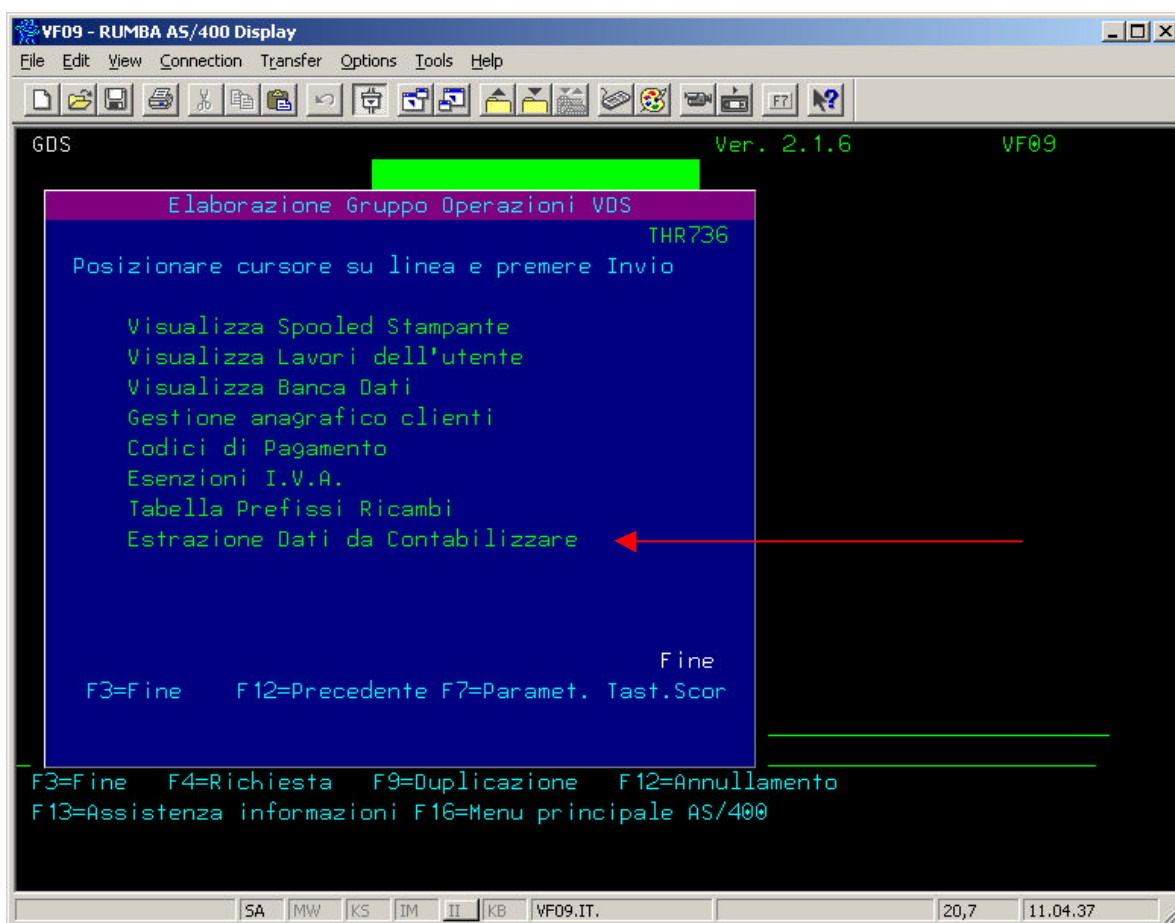
1. estrazione dei dati da contabilizzare
2. trasferimento dei file da AS400 verso il PC
3. lancio della procedura di importazione

Estrazione dati da Contabilizzare:

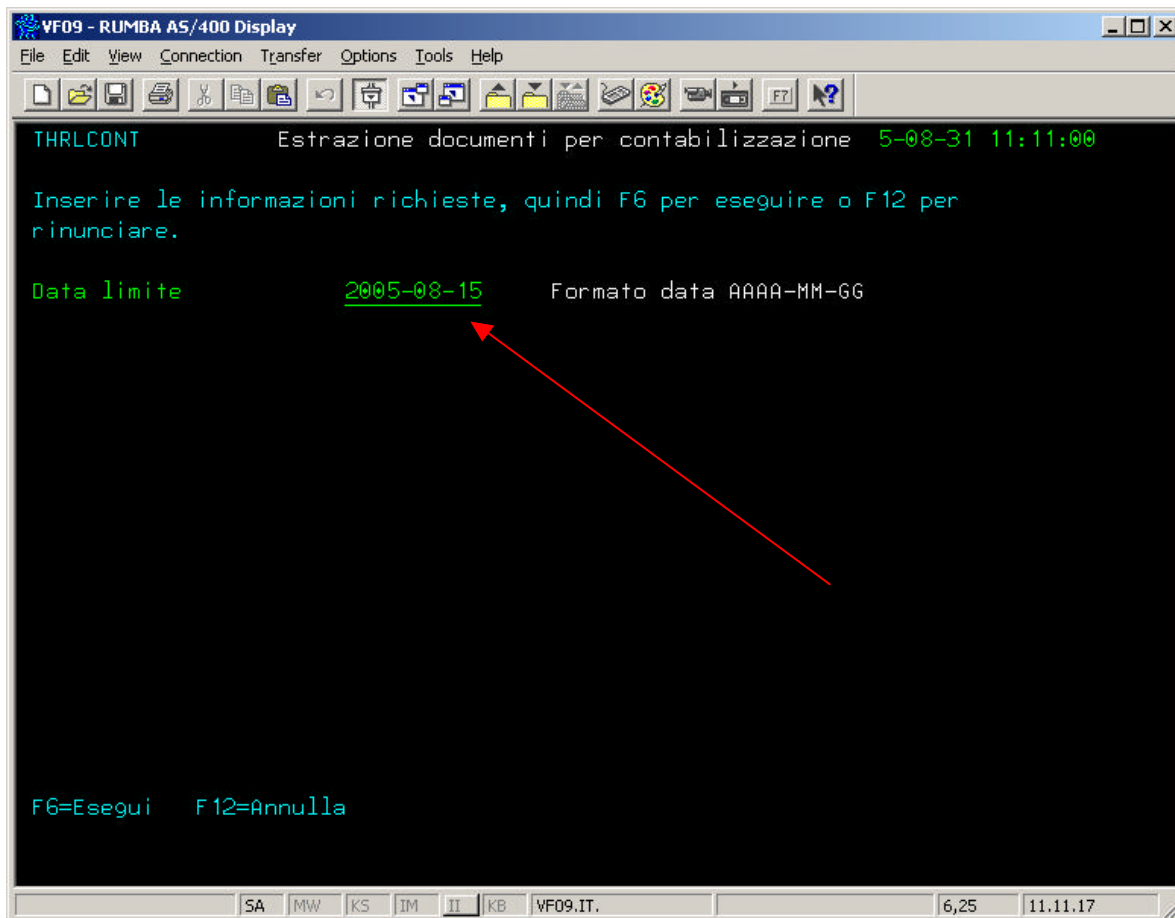
Collegarsi al GDS e posizionarsi nel menù principale.

Premere il tasto ESC e posizionarsi sulla voce:

Estrazione Dati da Contabilizzare

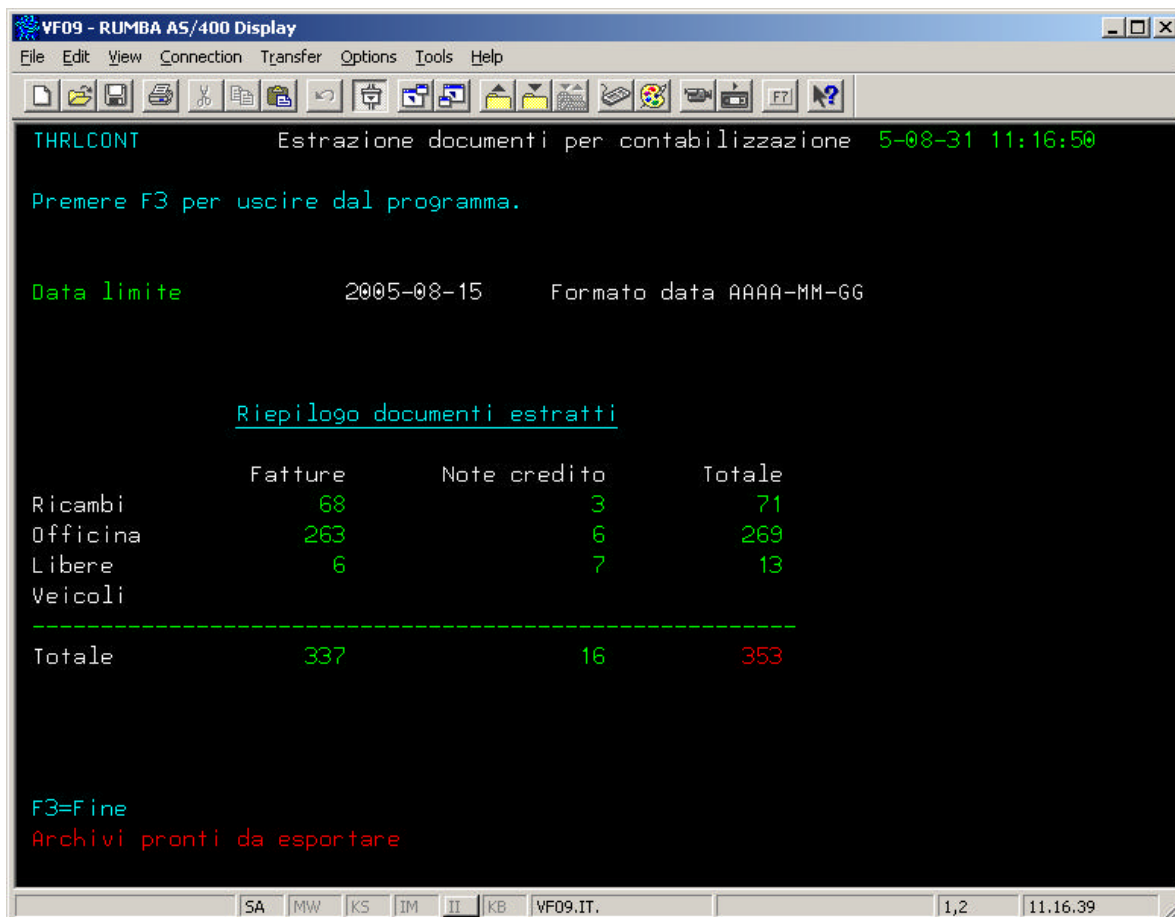


Premere il tasto INVIO, apparirà la seguente videata:



Nel campo **Data Limite** inserire la data limite di estrazione dei dati e confermare premendo il tasto funzionale **F6**.

Verranno estratti tutti i documenti emessi e non ancora contabilizzati, che hanno una data documento inferiore o uguale alla data limite impostata. Alla fine dell'elaborazione verrà prodotta una videata che riporta il riepilogo dei documenti estratti; la videata sarà simile alla seguente:



Se ad esempio, viene inserita la data: **2005-08-15** verrebbero estratti i documenti che hanno una data documento uguale o inferiore al 15 Agosto 2005, in due file distinti tra testate e dettaglio.

I file che verranno creati da questa procedura non hanno sempre lo stesso nome, questo per evitare che vengano persi dei dati.

I nomi dei file seguono questa regola:

- lettera iniziale 'T' per il file di testata,
- lettera iniziale 'D' per il file di dettaglio,
- dopo la lettera iniziale verrà aggiunta la data limite impostata dall'utente, togliendo i separatori (-)

Ad esempio, se la data limite fosse **2005-08-15** il file delle testate verrebbe chiamato: **T20050815**, mentre il relativo file del dettaglio verrebbe chiamato: **D20050815**



Trasferimento dei file da AS400 verso PC:

Per poter trasferire i file da AS400 a PC puo' essere utilizzato il programma presente nel CD che vi è stato rilasciato dal personale Volvo.

Il trasferimento deve essere eseguito in due fasi distinte, una per il file di testata ed una per il file di dettaglio.

Lanciare il programma **Trasferimento** (precedentemente installato) ed impostare:

1. un utente valido per il collegamento all'AS400 (M0xxxxxx),
2. password attiva in AS400 per l'utente inserito,
3. **File AS400**, ossia il nome del file di testata, ad esempio: **T20050815**,
4. **Libreria** (comunicata in precedenza dal personale Volvo),
5. inserire il nome **File PC**. Per ciò che riguarda il nome file PC, dovrete contattare il personale tecnico che vi ha personalizzato la procedura di importazione dei dati da contabilizzare.
6. fare click sul tasto **Trasferimento**.

Senza chiudere l'applicazione **Trasferimento**, ripetere le operazioni dal punto 3, avendo l'accortezza di cambiare il **File AS400** ed inserendo il nome del file di dettaglio (sempre a titolo di esempio **D20050815**) e sostituendo anche il nome **File PC**.

Lancio della procedura di importazione:

Il vostro personale tecnico che ha personalizzato l'importazione dei dati, vi fornirà le istruzioni necessarie per poter eseguire questa fase.

Modalità di lettura dei file di esportazione:

La lettura deve iniziare dal file di testata e per ogni record letto è necessario fare un ciclo di lettura sul file di dettaglio. L'aggancio tra i due file deve avvenire utilizzando:

1. codice cliente (**TCLICOD=DCLICOD**),
2. origine documento (**TORIDOC=DORIDOC**),
3. tipo documento (**TTIPDOC=DTIPDOC**),
4. numero documento (**TNUMDOC=DNUMDOC**)

Durante il ciclo di lettura sommare il campo **DVALORED** se il campo **DTIPORIGA** contiene il valore: **RICAVI** ed i campi **DCONTOD/DCONTOC** contengono un valore diverso da: **XXXXXXXXXX**

Se il campo **DTIPORIGA** contiene il valore: **IVA**, nel campo **DVALORED** c'è l'importo relativo all'imposta del documento in elaborazione.

Tutti i record che hanno nei campi **DCONTOD/DCONTOC** il valore: **XXXXXXXXXX** devono essere ignorati.

Tutti i record che hanno nel campo **DTIPORIGA** il valore: **COSTI** devono essere ignorati (informazione utile solo in caso di utilizzo di un pacchetto di contabilità analitica).

Se il campo **DTIPDOC** contiene il valore: **F**, il documento in elaborazione è una **Fattura**, perciò il contenuto del campo **DCONTOD** conterrà il valore: **C** e dovrà essere sostituito con il codice conto cliente che si trova nel campo **DCLICOD**; mentre nel campo **DCONTOC** sarà presente il codice conto di contropartita.

Se il campo **DTIPDOC** contiene il valore: **C**, il documento in elaborazione è una **Nota di Credito**, perciò il contenuto del campo **DCONTOC** conterrà il valore: **C** e dovrà essere sostituito con il codice conto cliente che si trova nel campo **DCLICOD**; mentre nel campo **DCONTOD** sarà presente il codice conto di contropartita.

Tracciato del file di Testata:

Nome Campo	Dimensione	Descrizione
TORIDOC	1	Origine documento Si possono avere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> • O = Lavorazione di Officina • R = Vendita Ricambi al Banco • L = Fatture Libere
TTIPDOC	1	Fattura/Nota credito Si possono avere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> • F=Fattura • C=Nota Credito
TNUMDOC	7	Numero documento
TDATDOC	10	Data documento AAAA-MM-GG
TCLIMAS	10	Mastro cliente
TCLICOD	10	Codice cliente
TCODPAG	3	Codice pagamento
TCODVAL	3	Codice valuta
TTOTIMP	11	Totale imponibile (le ultimi 2 cifre a dx sono i decimali)
TTOTNIM	11	Totale NON imponibile (le ultimi 2 cifre a dx sono i decimali)
TCODIVA	3	Codice IVA
TIVA	11	Importo IVA (le ultimi 2 cifre a dx sono i decimali)
TTOTDOC	11	Totale documento (le ultimi 2 cifre a dx sono i decimali)
TRAGSOC	45	Ragione sociale
TINDIR	30	Indirizzo
TLOCAL	30	Località
TPROVI	30	Città o provincia
TCAP	10	CAP
TCITTA2	30	Città 2
TNAZIO	30	Nazione
TPIVA	20	Cd Fiscale / P.IVA
TCODBAN1	15	Codice Banca
TCODBAN2	15	Codice Banca -continua-
TCODCC	15	Codice conto corrente
TDESBAN	30	Descrizione Banca
TTELE1	15	Telefono 1
TTELE2	15	Telefono 2
TTELE3	15	Telefono 3
TTELE4	15	Telefono 4
TTELE5	15	Telefono 5
TTELE6	15	Telefono 6
TEMAIL	50	Indirizzo e-mail (50)
TWEB	60	Indirizzo WEB (60)

Tracciato del file di Dettaglio:

Nome Campo	Dimensione	Descrizione
DORIDOC	1	Origine documento Si possono avere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none">• O = Lavorazione di Officina• R = Vendita Ricambi al Banco• L = Fatture Libere
DTIPDOC	1	Fattura/Nota credito Si possono avere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none">• F=Fattura• C=Nota Credito
DNUMDOC	7	Numero documento
DDATDOC	10	Data documento AAAA-MM-GG
DCLICOD	10	Codice cliente
DTIPORIGA	10	Tipo riga
DCONTOD	40	Conto debito
DVALORED	11	Valore debito (le ultimi 2 cifre a dx sono i decimali)
DCONTOC	40	Conto credito
DVALOREC	11	Valore credito (le ultimi 2 cifre a dx sono i decimali)