



Specifiche per l'integrazione tra DocFinance e i sistemi gestionali

AGGIORNAMENTO: LUGLIO 2021

DOCFINANCE SRL

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net

Sommario

Introduzione	3
Elementi fondamentali.....	4
Tracciato Piano dei Conti e Anagrafiche per DocFinance®	6
Integrazione con DocFinance: Riassunto punti di attenzione per anagrafiche e piano dei conti.....	10
Tracciato scadenziario per DocFinance®	11
Integrazione con DocFinance: Riassunto punti di attenzione per scadenziario	18
Tracciato Movimenti per DocFinance®	23
Integrazione con DocFinance: Riassunto punti di attenzione per movimenti per DocFinance	25
Tracciato Movimenti da DocFinance® al Gestionale	27
Integrazione con DocFinance: riassunto punti di attenzione per movimenti da DocFinance al gestionale.....	31
Riferimenti proprietari nei filler dei tracciati Distinte CBI.....	33
Distinte di pagamento (Bonifici):	33
Distinte di incasso (RI.BA, MAV, RID):.....	33
Riferimenti proprietari DocFinance nei tracciati Sepa XML	34
Distinte di pagamento SCT.....	34
Distinte di incasso SDD	36

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net

Introduzione

L'interfaccia si basa sullo scambio di file di testo o JSON fra DocFinance e il Gestionale.

Per i flussi JSON (gestiti a partire dalla vers. 8.5.2 di DocFinance) le specifiche sono riportate nelle colonne **“Standard JSON”** dei vari tracciati.

Deve in estrema sintesi avere queste caratteristiche:

- **Gestione** dati specifici per la tesoreria: canalizzazione bancaria, giorni di ritardo, rating/derogabilità, voce finanziaria (vedi oltre per approfondimenti)
- **Importazione/ Esportazione** file di testo o JSON. Il formato dei file in importazione deve essere UTF-8 con BOM. I file di prima nota vengono esportati in formato ANSI, da DocFinance. Per file con un unico record si necessita di ‘a capo’ finale:
 - 1) file anagrafiche contenente anagrafiche clienti e fornitori, e piano dei conti.
 - 2) file scadenze aperte con specifica della provenienza: contabilità, ordini, bolle, fatture non contabilizzate, etc.
 - 3) *solo nei casi necessari*: file movimenti bancari da ‘periferia’ (punti vendita, agenti, sezioni...): incassi POS, incassi carte di credito, versamenti.
 - 4) **esportazione** per la contabilità di un file di testo o JSON (in formato ANSI) di prima nota prodotto da DocFinance, contenente le scritture che movimentano i conti bancari (compreso pagamenti fornitori a saldo scadenze, distinte riba presentate etc.)

Il formato dei file è ANSI o UTF-8 ma il range dei caratteri ammessi è limitato alle regole del campo specifico, nella colonna “Tipo” (A= Alfanum., N= Numerico).

*	[]	\$	%	()	=	?	^	-	+	:	,	.	<spazio>
---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------

Specifiche per interfaccia tramite flussi **in formato JSON**:

- Deve essere rispettata la nomenclatura dei tag, che è **CASE SENSITIVE**
- Il formato delle date è ISO8601
- E' possibile non riportare sul file i tag facoltativi vuoti (senza contenuto)

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net

Elementi fondamentali

Canalizzazione	Dove	Su quale conto dell'azienda si prevede di incassare o pagare.
Giorni di ritardo	Quando	Serve per calcolare quando, verosimilmente, avverranno gli incassi e i pagamenti
Rating	Come	Grado di affidabilità dei crediti (certezza degli incassi) e grado di importanza dei debiti (priorità o derogabilità dei pagamenti).
Voci Finanziarie	Perché	Serve per attribuire i motivi all'incremento o al decremento della liquidità

Gli attributi dello scadenziario qui analizzati sono il “*sale*” della tesoreria; DocFinance ne richiede l’inserimento fra i dati delle scadenze in quanto fondamentali per la gestione finanziaria. Canalizzazione, Giorni di Ritardo e Rating condizionano direttamente il calcolo del saldo per valuta “previsto”, che è lo strumento alla base dell’analisi della situazione finanziaria aziendale.

I valori di “canalizzazione”, “giorni di ritardo”, “rating” e “voce finanziaria” provengono dal sistema gestionale aziendale.

- **Codice del conto di canalizzazione:** attributo della scadenza; default nell’anagrafico e attributo mantenibile della scadenza. Il conto di canalizzazione è composto dalla banca (BANCA) e dal conto (RBN) così come indicati in tesoreria. (Ad esempio CREDEM CC, conto ordinario presso il Credito Emiliano).

Impostare una tabella di collegamento in caso occorresse.

- **Giorni di ritardo:** Sono i giorni di ritardo (o anticipo) su pagamenti e incassi: rettificano la data della scadenza calcolando la **data valuta attesa**. E’ richiesto uno sforzo al sistema locale, qualora il dato non sia già presente, per ottenere periodicamente la statistica dei giorni medi. Qualora il sistema non gestisca questa informazione lo scadenziario trasferito avrà la data valuta uguale alla data scadenza

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net

e potrà essere rettificata dalle tabelle d'importazione di tesoreria. Ad esempio, per bonifici bancari posso considerare 20 giorni di ritardo sugli incassi e 10 sui pagamenti

- **Rating:** Descrive il livello d'importanza per i pagamenti e il livello di esigibilità per gli incassi. Le proiezioni saldi rappresentano il saldo previsto per un massimo di 4 'famiglie di raggruppamento'. Il valore è abitualmente contenuto nell'anagrafico.

Nella codifica occorre attribuire alle 'famiglie di raggruppamento' le logiche a doppio senso, ad esempio: *codice 1* = inderogabile / mi pagano sicuramente; *codice 2* = derogabile / spero che mi paghino etc.

- **Voci Finanziarie:** Per i fornitori si tende ad attribuire un valore 'economico' alla codifica, ad esempio: materie prime, lavorazioni, servizi etc. Occorre però ricordare che il dettaglio viene perso se le distinte di pagamento vengono realizzate nel sistema contabile. Per i clienti è usuale dividere tra clienti Italia e esteri.

ATTENZIONE: è importante prevedere l'esportazione non solo delle scadenze da fatture ma anche da documenti (Ordini-Bolle).

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net

Tracciato Piano dei Conti e Anagrafiche per *DocFinance*[®]

Standard Posizionale			Standard JSON		Descrizione	Tipo	Obbligatorio
Campo	Pos	Lung	Nome	Tipo			
AZIENDA	1	10	company	Text [10]	Contiene il codice azienda a cui appartiene il conto	A	Si
CODICE PDC	11	16	pdcode	Code[16]	Identifica il codice del conto	A	Si
FLAG C/F/-	27	1	flagCFOther	Code[1]	C =clienti F =fornitori - =altri conti	A	Si
DESCRIZIONE	28	80	description	Text[80]	Descrizione del codice pdc: per C e F la ragione sociale	A	Si
NOMIGNOLO	108	6	Nickname	Code[6]	Nomignolo del C/F/- se esiste	A	Si
INDIRIZZO	114	40	address	Text[40]	Per C e F	A	Si
CAP	154	9	postCode	Code[9]	Per C e F	A	Si
CITTA	163	40	city	Text[40]	Per C e F	A	Si
PROVINCIA	203	2	county	Code[2]	Codice Provincia per C e F	A	Si solo per soggetti italiani. NON riportare per soggetti esteri.
NAZIONE	205	4	country	Code[4]	Codice Nazione per C e F Per integrazione DocCredit utilizzare codici ISO	A	Si
BANCA	209	8	docFinanceBankCode	Code[8]	Codice nostra banca di tesoreria per gestire la canalizzazione	A	No
RBN	217	4	rbn	Code[4]	Codice conto di nostra banca di tesoreria	A	Si solo se compilato il precedente campo
RATING	221	2	rating	Code[2]	Codice di 'importanza' del Fornitore e di 'qualità' del cliente	A	No
GG RITARDO	223	3	delayDays	Integer	Giorni statistici di ritardo per C e F	N	No
LINEA	226	4	commercialLineCode	Code[4]	Codice linea commerciale per personalizzare abi/cab/nr c/c. (default-01)	A	Si se sono compilati abi/cab/nr cc

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net

NR CC	230	12	ccNo	Code[12]	* Numero c/c relativo ad ABI e CAB (solo per IBAN italiani)	A	No
ABI	242	5	abi	Code[5]	* ABI (solo per IBAN italiani)	A	No
CAB	247	5	cab	Code[5]	* CAB (solo per IBAN italiani)	A	No
CODICE FISCALE	252	16	fiscalCode	Code[16]	Codice fiscale del nominativo	A	No
PARTITA IVA	268	11	OBSOLETO		Partita iva del nominativo (obsoleto, sostituito dal campo a pos. 737)	A	No
E-MAIL	279	80	eMail	Text[80]	E-mail del nominativo	A	No
CIN	359	1	cin	Code[1]	* Cin del numero c/c (solo per IBAN italiani)	A	No
PAESE IBAN	360	2	ibanCountry	Code[2]	* Codice Paese IT (solo per IBAN italiani)	A	No
CHECK Digit paese	362	2	ibanCheckDigit	Code[2]	* Check digit Paese (solo per IBAN italiani)	A	No
BIC	364	11	bic	Code[11]	** Bic (solo per IBAN o Nr. Conto esteri)	A	No
IBAN	375	34	iban	Code[34]	** IBAN (solo per IBAN o Nr. Conto esteri)	A	No
VOCE FINANZIARIA	409	6	financialItem	Code[6]	Codice Voce necessaria all'analisi dei flussi di cassa, consuntivi e preventivi (da riportare solo su anagrafiche clienti e fornitori, non su conti di generale)	A	No
BANCA ESTERA	415	35	foreignBank	Text[35]	** Descrizione banca Estera (solo per IBAN o Nr. Conto esteri)	A	No
SPORTELLO/ PIAZZA BANCA ESTERA	450	35	branchForeignBank	Text[35]	** Sportello/Piazza Banca Estera (solo per IBAN o Nr. Conto esteri)	A	No
Divisa Coordinate Bancarie estere	485	5	currencyForeignBankDetails	Code[5]	Divisa relativa alle coordinate bancarie estere (solo per IBAN o Nr. Conto esteri, se il soggetto ha appoggi bancari diversi per divisa di pagamento)	A	No

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net

Tipo Codice Rooting Banca accreditato	490	2	routingCodeTypeAccrBank	Code[22]	Tipo Codice Rooting Banca Accredito, Indica la regola di validazione del Codice di Rooting seguente (solo per i bonifici SWIFT)	A	No
Codice Rooting Banca Accredito	492	11	routingCodeAccreditBank	Code[11]	Codice Rooting Banca Accredito, Assieme al tipo codice di rooting sostituisce il BIC della Banca di Accredito	A	No
BIC Banca Intermediaria	503	11	bicIntermediaryBank	Code[11]	BIC della Banca Intermediaria (solo per i bonifici SWIFT)	A	No
Tipo Codice Rooting Banca Intermediaria	514	2	routingCodeTypeInterBank	Code[2]	Tipo Codice Rooting Banca Intermediaria, indica la regola di validazione del Codice di Rooting seguente (solo per i bonifici SWIFT)	A	No
Codice Rooting Banca Intermediaria	516	11	routingCodeInterBank	Code[11]	Codice Rooting Banca Intermediaria, Assieme al tipo codice di rooting sostituisce il BIC della Banca Intermediaria (solo per i bonifici SWIFT)	A	No
Banca Intermediaria	527	35	intermediaryBank	Code[35]	Descrizione Banca Intermediaria (Per Bonifico Estero e SWIFT)	A	No
Sportello/Piazza Banca intermediaria	562	35	branchIntermediaryBank	Text[35]	Sportello/Piazza Banca Intermediaria (Per Bonifico Estero e SWIFT)	A	No
PARTITA IVA	737	28	vatNo	Code[28]	Partita Iva del nominativo o codice identificativo per nominativi esteri (in sostituzione del campo a pos.268 obsoleto) Per integrazione DocCredit: il codice soggetto, in assenza del campo CF pos. xyz compilato, è creato con Nazione (Standard ISO pos.205) + Partita Iva	A	No

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net



Lunghezza record	764						
------------------	-----	--	--	--	--	--	--

I codici in **grassetto** fanno chiave nell'importazione delle anagrafiche, pertanto il **CODICE PDC** deve essere univoco per **AZIENDA**. Tutto quello che è **codice** deve esistere anche nelle tabelle di tesoreria.

Nel caso di mancato aggiornamento di queste tabelle esiste la gestione degli errori per consentire di aggiornarle e recuperare gli 'scarti'.

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net

Sede Legale Via Danubio n. 9 – 42124 Reggio Emilia (RE) Italy
Capitale Sociale € 50.000 i.v. REA 268288 CCIAA di Reggio Emilia Cod.Fisc. P.Iva Iscr. Registro Imprese: 01273820132
Sede Amm.va Strada Statale 36 n. 10 – 23846 Garbagnate Monastero (LC)

Integrazione con DocFinance: Riassunto punti di attenzione per anagrafiche e piano dei conti

ESIGENZE	LOGICA OPERATIVA	E' UTILE SAPERE CHE
Prevedere 2 funzioni per esportare: <ol style="list-style-type: none"> Tutto il piano dei conti Solo i conti nuovi/modificati 	Dopo le prime importazioni in DocFinance è meglio trasferire solo i conti nuovi/modificati	Se più aziende gestite utilizzano lo stesso anagrafico, si può utilizzare un unico piano dei conti (Di una azienda) ed impostarne la condivisione all'interno DocFinance
Giorni di ritardo: prevedere un apposito campo nelle anagrafiche clienti/fornitori	La compilazione del campo sulle anagrafiche si esplicita nello scadenziario: La data valuta (data prevista di incasso/pagamento) si discosterà dalla data scadenza in base al numero di giorni di ritardo.	In modo complementare, si può utilizzare un motore di ritardo delle scadenze in DocFinance, per tipo pagamento.
Rating: prevedere un apposito campo nelle anagrafiche clienti/fornitori	La compilazione del campo sulle anagrafiche si esplicita nello scadenziario, che risulterà segmentabile per grado di esigibilità dei crediti e derogabilità dei pagamenti (vedi oltre)	
Nazioni: utilizzare codifica ufficiale ISO		

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net

Tracciato scadenziario per DocFinance®

Standard Posizionale			Standard JSON		Descrizione	Tipo	Obb.
Nome campo	Pos	Lung.	Nome	Tipo			
Tipo Pagamento	1	2	paymentType	Code[2]	Codice Il tipo di pagamento previsto per esitare la scadenza. Per effetti da presentare, è necessario un tipo di pagamento ad hoc, e diverso fra Riba ed SDD. A titolo di esempio: AD Addebito SDD/RID AS Assegno BO Bonifico RB Riba attiva non emessa RD Rimessa diretta RF Riba passiva fornitori SD SDD/RID non emesso RP Riba emessa da presentare SB SDD emesso da presentare cliente business SC SDD emesso da presentare cliente core IN Insoluto cliente (<i>obbligatorio per integrazione DocCredit</i>) SP SplitPayment ... Altro	A	SI
Importo	3	16 +/- 11 , 3	amount	Decimal	Importo della scadenza espresso nella divisa di origine Segno (+ per gli incassi, - per i pagamenti) Interi Virgola Decimali Per l'importo si intende l'importo da pagare Se la scadenza è pertanto al lordo della ritenuta d'acconto deve essere passato in questo campo l'importo al netto della ritenuta	N	SI
Divisa scadenza	19	5	currencyCode	Code[5]	Codice	A	SI

DOCFINANCE S.r.l.
www.docfinance.net

					E' la divisa della scadenza (es. EUR, USD, GBP, CHF ..)		
Cambio	24	9 5 , 3	exchangeRate	Decimal	Cambio contabile Interi Virgola Decimali	N	SI
Controvalore	33	16 +/- 12 , 2	countervalue	Decimal	Controvalore contabile (importo espresso nella divisa della contabilità) Segno Interi Virgola	N	SI
Tipo documento	49	2	documentType	Code[2]	Codice TPD	A	NO
Nr. Titoli / Tipo sequenza	51	5	sequenceType	Code[5]	Impostare con valore fisso: 00001 NB. solo per effetti Sepa Direct Debit, deve assumere uno dei seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> • OOFF: L'unica rata del contratto • FRST: la prima rata del contratto • FNAL: L'ultima rata del contratto • RCUR: Una rata successiva alla prima, ma non l'ultima 	A	SI
Rating o Derogabilità/esigibilità	56	2	ratingDeliverability	Code [2]	Codice Descrive il livello di impegno e/o di attendibilità dell'incasso. E' utilizzata nelle proiezioni per "sostituirne" l'analisi dei saldi previsti. Attenzione: Il campo è obbligatorio	A	SI
Data Scadenza	58	8	dueDate	Date	Data scadenza contabile prevista GGMMAAAA	D	SI
Data Valuta	66	8	currencyDate	Date	Data scadenza rettificata da previsti ritardi/anticipi GGMMAAAA	D	SI
Banca	74	8	Bank	Code[8]	Codice Codice banca attribuito in tesoreria dove è previsto che avverrà l'incasso o il pagamento	A	No

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net

Rbn	82	4	rbn	Code[4]	Codice Codice del rapporto bancario relativo alla banca precedente il pagamento	A	SI, se è compilato il campo precedente
Bloccata	86	1	blocked	Code [1]	Flag Se diverso da 'blank' identifica che la scadenza è bloccata; per scadenze in fase di discussione	A	NO
Voce	87	6	financialItem	Code [6]	Codice Voce finanziaria necessaria all'analisi dei flussi di cassa, consuntivi e preventivi. Attenzione: il campo è obbligatorio N.B: Campo alfanumerico allineare a SX	A	SI
Piano dei conti	93	16	chartOfAccounts	Code [16]	Codice Codice d'identificazione nella contabilità del titolare della scadenza.	A	SI
Descrizione	109	40	description	Text [40]	Nota libera relativa alla scadenza. (Ragione Sociale per C / F, e descrizione del pdc)	A	SI
ABI	149	5	abi	Code [5]	Codice • Codice ABI dell'intestatario della scadenza solo per IBAN italiani	A	NO
CAB	154	5	cab	Code [5]	Codice • Codice CAB dell'intestatario della scadenza solo per IBAN italiani	A	NO
Blank	159	10			Blank	-	NO
Provenienza	169	2	origin	Code [2]	CODICE Sezione d'origine della scadenza: CO contabilità , BO bolle, OR ordini, etc. E' importante che vengano esportate anche le scadenze da documenti (Ordini-Bolle) Su questa tabella è appoggiata la logica di rinnovo degli scadenziari.	A	SI
Sezione	171	6	companySection	Code[6]	Codice Identifica la divisione aziendale d'origine del flusso finanziario.	A	NO

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net

					Integrazione DocCredit: indicare il dato DIVISIONE per creare il filtro divisione in DocCredit		
Cambio della gestione	177	9 5 , 3	managementChange	Decimal	Valore E' il cambio di budget, di ordine, etc. Interi Virgola Decimali	N	NO
Numero documento origine	186	12	sourceDocumentNo	Code[12]	Riferimento; può identificare: 1. Il numero documento, ad esempio nr fattura fornitore o nr. Fattura cliente. 2. Il numero ricevuta attiva, riportato nelle disposizioni create nel modulo Decisioni Attenzione: per Ri.Ba. e M.Av. il valore riportato sulle disposizioni include solo i primi 10 caratteri al netto degli "0" in testa e il campo si intende NUMERICO	A	SI
Chiave coge	198	26	cgKey	Code[26]	Riferimento Identifica la chiave di contabilità della scadenza Deve essere una chiave univoca in assoluto e costante nel tempo In tesoreria, unitamente ai codici azienda e al pdc, serve per identificare in modo assolutamente univoco la scadenza. Nell'importazione in base alla chiave viene aggiornata la scadenza precedentemente importata (deve permanere costante). In contabilità serve per chiudere la scadenza relativa al movimento passato dalla tesoreria.	A	SI Per ottenere la saldaconto della tesoreria per la contabilità
Azienda	224	10	company	Code[10]	CODICE Identifica l'azienda titolare della scadenza	A	SI
Flag raggruppa effetti	234	1			- Non gestito -	A	NO

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net

Numero c/c	235	12	ccNo	Code[12]	* Numero di C/C solo per IBAN italiani	A	No
Cin numero c/c	247	1	cin	Code[1]	* Cin del numero C/C. solo per IBAN italiani	A	No
Piano dei conti di pagamento	248	16	paymentChartOfAccounts	Code[16]	Codice Se specificato, viene usato al posto del campo Piano dei conti per la creazione delle disposizioni	A	No
Paese	264	2	ibanCountry	Code[2]	* Codice Paese IT solo per IBAN italiani	A	No
Check digit Paese	266	2	ibanCheckDigit	Code[2]	* Check digit solo per IBAN italiani	A	No
Data Documento / Data sottoscrizione mandato	268	8	sourceDocumentDate	Date	Data Documento Origine (es. data fattura o data bolla). Per gli ordini riportare la data prevista consegna, NON la data ordine. NB. Solo per Effetti SDD: data di sottoscrizione del mandato del contratto SDD. Per i contratti già esistenti precedentemente come delega RID, dovrà essere valorizzata una qualunque data antecedente l'01/09/13	D	No
Note	276	80	notes	Text[80]	Note Scadenza Obbligatorie: <ul style="list-style-type: none"> - Sulle scadenze di tipo effetto da presentare (vengono riportate sulle disposizioni di incasso). Es. Fatt. 123 del 01.01.18 - Sulle scadenze soggette a Monitoraggio finanziario e/o tracciabilità dei flussi (CIG e CUP vengono riportati sulle disposizioni di pagamento). Vedi sotto. - Sulle scadenze soggette a Split Payment Polacco (Importo dell' IVA viene riportata sulle disposizioni) vedi sotto. Integrazione DocCredit: -DCN:<Numero effetto> - DCA: <Agente>	A	No
BIC	356	11	bic	Code[11]	** Codice Bic solo per IBAN o Nr. Conto esteri	A	No
IBAN	367	34	iban	Code[34]	** Nr Conto IBAN solo per IBAN o Nr. Conto esteri	A	No

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net

Tipo codice	401	1	codeType	Code[1]	Tipo codice da usare nelle disposizioni RID e MAV create da DocFinance Può assumere i valori 1,2,3,4,5,6,9	A	No
Codice riferimento	402	16	referenceCode	Code[16]	Codice riferimento del cliente debitore per le disposizioni RID e MAV Da compilare se compilato il tipo codice nel campo precedente	A	No
Stato Conformità	418	1	complianceStatus	Code[1]	Stato delle scadenze di tipo Conformità Valorizzare con "R" per conformità ritirata Valorizzare con "F" per conformità finanziata	A	No
Banca Finanziaria Conformità	419	8	complianceBank	Code[8]	Codice banca di DocFinance di anticipazione della conformità, da gestire solo se il campo precedente è valorizzato ad "F"	A	No
Rbn Finanziaria Conformità	427	4	complianceRbn	Code[4]	Codice RBN di DocFinance di anticipazione della conformità, da gestire solo se il campo 418 è valorizzato ad "F"	A	No
Banca Estera	431	35	foreignBank	Code[4]	** Descrizione Banca estera solo per IBAN o Nr. Conto esteri	A	No
Sportello/Piazza Banca estera	466	35	branchForeignBank	Text[35]	** Sportello/Piazza Banca estera solo per IBAN o Nr. Conto esteri	A	No
Codice Mandato	501	35	proxycode	Code[15]	Per le deleghe SDD rappresenterà il codice identificativo del contratto.	A	No
			MIPString		Per monitoraggio finanziario riportare //MIP/"CUP15caratteri"/"CAUSALE2caratteri"/"IBANdi addebito"(facoltativo)/		
			CIGString		Per tracciabilità dei flussi. Riportare: CIG:10caratteti		
			CUPString		Per tracciabilità dei flussi. Riportare: CUP:10caratteti		
			vatCurrency	Code[5]	Per Split Payment: riportare divisa ISO		
			vatValue	Decimal	Per Split Payment: riportare l'importo dell' IVA con il "punto" come separatore dei decimali		
Lunghezza Record	535						

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net



Qualora le scadenze di contabilità **non possono essere oggetto di saldaconto** (scadenze a iva differita e soggette a ritenuta) perché, nel flusso di ritorno, il sistema informativo non ne gestisce gli effetti, occorre caratterizzarle con la provenienza: nella tabella provenienza di Docfinance occorre impostare il codice Esitabile = N

Lo scadenzario in DocFinance è 'rinnovato' ad ogni importazione del file. **Occorre trasferire sempre tutte le scadenze aperte.**

Sincronismo aggiornamento scadenzario: Azienda / pdc / chiave coge

In ogni importazione scadenze, il programma in base alla chiave univoca, controlla l'importo iniziale e/o l'importo residuo della scadenza già presente in DocFinance con **l'importo della scadenza** contenuto nel nuovo scadenzario.

Questo controllo permette di riconoscere le scadenze pagate in acconto sia prima che dopo il passaggio in contabilità del pagamento parziale.

NB: Ogni scadenza passata a DocFinance deve avere il campo chiave coge univoco, diverso da tutti gli altri, e costante nel tempo.

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net

Integrazione con DocFinance: Riassunto punti di attenzione per scadenziario

ESIGENZE	LOGICA OPERATIVA	E' UTILE SAPERE CHE
Chiave coge: deve ASSOLUTAMENTE essere UNIVOCA E COSTANTE NEL TEMPO	Questo campo identifica in modo univoco una certa scadenza, e serve anche per ottenere la saldaconto dalla tesoreria per la contabilità	Non è sufficiente indicare come chiave anno + numero partita, perché una certa fattura può avere più rate di pagamento.
Gestire la canalizzazione bancaria compilando i cambi Banca (74) e Rbn (82)	E' fondamentale conoscere, ove possibile, il conto bancario sul quale l'azienda prevede di incassare o di pagare	Occorre prevedere una tabella di transcodifica fra il sistema contabile e DocFinance.
Rating: è un campo obbligatorio che viene recepito dalle anagrafiche C/F	Consente di segmentare le scadenze e sofisticare le proiezioni finanziarie per grado di esigibilità degli incassi e derogabilità dei pagamenti.	Se inizialmente non gestito indicare un codice fisso per clienti e uno per fornitori, poi si consiglia di iniziare a gestire il rating per gruppi (Es. clienti riba e non riba, fornitori riba e non riba, etc.)
Gestire il Blocco Scadenze (campo 86)	Serve per avere anche in DocFinance l'informazione del blocco del pagamento di una determinata scadenza.	In DocFinance le scadenze bloccate non sono visualizzate nel default delle form di ricerca. Si può scegliere di non impedire nessuna operazione sulle scadenze bloccate (poterle comunque saldare), oppure di impedire l'operatività su tali scadenze.
Voce Finanziaria: campo obbligatorio (87)	Identifica a quale parte della gestione aziendale (caratteristica, finanziaria, investimenti...) è da attribuirsi un incremento o decremento di liquidità. Serve per l'analisi dei flussi di cassa consuntivi e preventivi. E' utile che la voce venga attribuita ad una scadenza a partire dalla registrazione del documento. Per le scadenze relative a riba generale ma non ancora presentate	Se inizialmente non è possibile identificare la voce a partire dalla registrazione contabile, e comunque in alternativa, indicarla a partire dalle anagrafiche C/F: utilizzare 0101 Clienti Italia; 0102 Clienti Estero; 0109 Riba clienti generate non ancora presentate, 0201 Fornitori Italia, 0202 Fornitori Estero
Esportare a DocFinance anche i flussi di scadenze relative ad ordini e bolle . Sul file andranno caratterizzati tramite il campo Provenienza (169).	Avere a disposizione anche le scadenze derivanti dal ciclo gestionale, e non solo dalle registrazioni contabili, consente di allungare il lasso temporale delle previsioni e di migliorarne la qualità	Le scadenze caratterizzate con Provenienza OR/BO di default non saranno esitabili in DocFinance in base a quanto definito in apposita tabella (Anagrafiche/Tabelle di utilità tesoreria/Provenienza)

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net

<p>Scadenze relative a fornitori soggetti a ritenuta d'acconto: Passare a DocFinance la scadenza al netto della ritenuta.</p>	<p>In DocFinance è necessario avere a disposizione l'importo netto che deve essere pagato.</p>	<p>Per il professionista da pagare in anticipo rispetto alla emissione della fattura, si consiglia di fare registrare in contabilità la notula (pro-forma) e quindi di passarla in contabilità come scadenza.</p>
<p>Codici divisa: è necessario passare a Docfinance le scadenze con il codice divisa internazionale.</p>		<p>Esempi: USD per dollaro Usa, GBP per sterlina britannica, CHF Franchi svizzeri (Vedi in DocFinance Anagrafiche/Divise)</p>
<p>CIG e CUP su campo NOTE</p>	<p>Indicare le seguenti stringhe all'interno del campo note in una qualsiasi posizione interna al range di 80 caratteri. MONITORAGGIO FINANZIARIO //MIP/<CUP15caratteri>/<CAUSALE2caratt>/<IBAN(facoltativo)> / Es. //MIP/123456789ABCDEF/1A/ TRACCIABILITA' DEI FLUSSI CIG:<CIG10caratteri><spazio>CUP:<CUP15caratteri> Es. CIG:123456789A CUP:123456789ABCDEF</p>	<p>Per riportare i dati obbligatori sulle disposizioni di pagamento</p>
<p>NUMERO EFFETTO su campo NOTE (per insoluti) Per Integrazione DocCredit</p>	<p>QUANDO Il numero Effetto va indicato solo sulle scadenze relative ad insoluto COSA DCN:<Nmero effetto> Es: Se Numero Effetto = 1234 allora DCN:1234 DOVE Il Numero Effetto va indicato nel campo note (posizione 276 dello scadenzario), in coda a tutte le eventuali altre note Nel caso si debba integrare nel campo note sia Codice Agente che Numero Effetto, indicate prima il Numero Effetto</p>	<p>Campo obbligatorio: per fornire il dettaglio delle scadenze originarie (Importo, Numero e Data Documento) nei solleciti relativi agli insoluti e per sapere, di ogni insoluto, i giorni di dilazione commerciali concessi al cliente al momento dell'emissione del documento originale. Nel caso di effetti con scadenze raggruppate.</p>

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net

	<p>ES. (Numero Effetto = 1234)</p> <p>Campo note attuale: MARIO ROSSI 00689080158-Doc:277-11032015</p> <p>Integrando il campo ci aspettiamo: MARIO ROSSI 00689080158-Doc:277-11032015DCN:1234</p> <p>Numero effetto + Codice Agente</p> <p>Riprendendo l'ES. precedente ci aspettiamo: MARIO ROSSI 00689080158-Doc:277 11032015DCN:1234DCA:00236</p>	<p>Campo facoltativo: nel caso di effetti su singole scadenze ma con necessità di evidenziare nei solleciti relativi ad insoluti il numero documento originario.</p>
--	--	--

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net

<p>Split Payment: Importo e divisa VAT</p>	<p>Indicare la seguente stringa all'interno del campo note in una qualsiasi posizione interna al range di 80 caratteri.</p> <p>//VAT/divisa/(segno)importo</p> <p>Se l'interfaccia è stata sviluppata in formato JSON, occorre valorizzare i seguenti tag del tracciato scadenziari:</p> <p style="text-align: center;">"amount"; "vatCurrency"; "vatValue":</p>	<p>Il sistema informativo deve inviare scadenze con provenienza SP.</p> <p>Se per qualche ragione questo codice è già utilizzato, occorre impostare un codice ad-hoc in Tabelle di utilità > Provenienza e assegnare l'origine "SplitPayment".</p> <p>L'importo della VAT deve essere passato nelle note della scadenza (stringa //VAT/divisa/importo) oppure indicato nell'apposito tag "vatValue", se si utilizza il tracciato JSON.</p> <p>E' consigliabile prevedere uno specifico codice provenienza per queste scadenze. L'importo della VAT deve essere passato specificando il segno se negativo. Il segno della VAT deve coincidere con il segno della scadenza.</p> <p>Nel caso di pagamenti di scadenze in Euro emesse da fornitori polacchi, dove sia richiesto il pagamento in modalità Split Payment, occorre che il sistema contabile invii due scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Una in Euro, per l'imponibile, senza indicazione della VAT - Una in PLN, indicando come importo scadenza e importo della VAT, lo stesso ammontare.
<p>CODICE AGENTE su campo NOTE Per integrazione DocCredit</p>	<p>QUANDO Il Codice Agente va indicato su tutte le scadenze estratte per lo scadenziario e nelle disposizioni RIBA/RID/SDD.</p>	<p>Avendo l'informazione del Codice Agente sulla scadenza si possono creare/assegnare filtri parziali agli utenti di DocCredit e</p>

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net

	<p>COSA DCA:<Agente> Es. Se Codice Agente = 00236 allora DCA:00236</p> <p>DOVE Il Codice Agente va indicato nel campo note in coda a tutte le eventuali altre note</p> <ul style="list-style-type: none"> - per lo scadenzario posizione 276 - per le disposizioni RIBA e RID record 50 dalla posizione 11 - per SDD tag <RmtInf>/<Ustrd> <p>ES: (Codice Agente = 00236)</p> <p>Campo note attuale: CRESPI GIOVANNI 00689080158-Doc:277-11032015 Integrando il campo ci aspettiamo: CRESPI GIOVANNI 00689080158-Doc:277-11032015DCA:00236</p>	<p>filtrare/selezionare i dati in base a questo attributo.</p> <p>Campo obbligatorio: se un soggetto ha scadenze su Agenti differenti</p> <p>Campo facoltativo: se ho turnover Agenti/Clienti molto basso</p>
DIVISIONE su campo SEZIONE Per Integrazione DocCredit	Possibile valorizzare il campo SEZIONE, posizione 171, con il dato DIVISIONE per creare il filtro Divisione in DocCredit.	Non è un campo obbligatorio
TIPO PAGAMENTO per scadenze di tipo insoluto. Per Integrazione DocCredit.	Le scadenze relative ad insoluti, devono avere un tipo pagamento ad hoc = IN	Per attribuire, su DocCredit, una provenienza ad hoc alle scadenze relative ad insoluto.

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net

Tracciato Movimenti per *DocFinance*[®]

Nome Campo	Pos	Tipo	Lung	Descrizione	Obbligatorio
Tipo Record	1	A	2	Fisso 'DF'	Si
Azienda	3	A	10	Azienda del movimento. Il file può essere multiazienda. Per i movimenti in Nome Conto: Sul file deve essere l'azienda operativa L'azienda selezionata al momento del lancio dell'importazione deve essere la Holding .	Si
Numeratore (Campo chiave con il numero movimento)	13	A	4	Se non indicato viene assegnato il numeratore di sistema "IMP"	No
Numero Movimento (Campo chiave con il numeratore)	17	N	10	Numero del movimento in contabilità assunto come numero movimento in tesoreria all'interno del numeratore (al massimo 2.147.483.647) N.B: Righe immediatamente successive aventi stesso Numeratore, Numero Movimento e stesso ID Operazione sono automaticamente considerate righe ulteriori all'interno dello stesso movimento di tesoreria (Quindi stessa testata)	Si
Causale Coge	27	A	4	Codice causale contabile Serve per reperire il corrispondente ID Operazione in tesoreria. Se già valorizzato l'Id Operazione, questo codice non viene utilizzato.	Si (NO; se è valorizzato l'ID Operazione)
Id. Operazione	31	A	4	Se non valorizzato, è determinato a partire da Azienda/Causale Coge.	No (SI; se non è valorizzata la Causale Coge)
Data Registrazione	35	D	8	Data di registrazione del movimento	Si
Data Operazione (L'anno fa da campo chiave)	43	D	8	Data dell'operazione (data contabile della banca). Se non indicata viene assunta uguale a data registrazione	No
Piano dei conti RBN	51	A	16	Serve per individuare il rapporto bancario del movimento. Per movimenti Nome Conto: piano dei conti RBN della HOLDING	Si
Numero Riferimento	67	A	10	Nr. Partita / Nr. Assegno / Codice punto vendita Consigliato sempre, per gestire la chiusura a partite dei conti transito, quando supportata dalle contabilità.	No

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net

				Se l'informazione viene invece usata per rafforzare la spunta automatica per numero riferimento, per la chiusura dei c/t si consiglia l'uso del campo in posizione 226	Si per Assegni emessi
Divisa Negoziazione	77	A	5	Divisa negoziazione	No
Importo Divisa Negoziazione	82	N	16	Importo in divisa negoziazione (in caso di decimali, il separatore può essere indifferentemente la virgola o il punto). Il segno dell'importo viene ignorato in quanto viene preso quello della operazione di tesoreria	No
Divisa Movimento	98	A	5	Deve essere uguale alla divisa del RBN	Si
Importo Movimento	103	N	16	Importo del movimento (in caso di decimali, il separatore può essere indifferentemente la virgola o il punto). Il segno dell'importo viene ignorato in quanto viene preso quello della operazione di tesoreria	Si
Divisa contabilità	119	A	5	Divisa della contabilità	Si
Controvalore contabile	124	N	16	Importo del movimento in divisa della contabilità	Si
Tipo Documento	140	A	2	Usato nella ricerca delle condizioni giorni da usare per calcolare data valuta (quando non indicata)	No
Data Scadenza Titolo	142	D	8	Se non valorizzata, e l'operazione la richiede, viene impostata uguale a data valuta	NO
Data Valuta	150	D	8	Se non indicata, viene calcolata applicando le condizioni giorni. Se non ci sono condizioni sarà uguale alla data operazione	NO
Numero Documenti	158	N	6	Numero documenti	NO
Pdc di contropartita	164	A	16	Codice del conto di contropartita Se non compilato viene usato quello indicato nella struttura operazione. Per movimenti in Nome Conto : si intende la contropartita dell'Operativa	NO
Note	180	A	40	Note. NB. Il valore contenuto nel file viene riportato nel campo note in tesoreria preceduto dal Nr. Riferimento e separato da esso con il carattere '-'	No
Voce finanziaria	220	A	6	Se non valorizzata, viene cercata nella struttura operazione per Azienda / Id Operazione	No
N.ro Riferimento CoGe	226	A	26	Numero riferimento coge della riga di contropartita e dell'eventuale relativa differenza cambio NB. Questo campo viene riportato sulla testata del movimento di tesoreria, ma non è mai visualizzato dall'applicazione in nessun contesto: viene usato	No

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net

				durante il ritorno in contabilità e viene riportato nel campo chiave coge (pos.209). Può essere utilizzato per: <ul style="list-style-type: none"> - chiudere a partite i conti transito; - se il campo in pos. 67 non è abbastanza lungo; - Altri scopi 	
Sezione	252	A	6	Identifica la divisione aziendale o sezione commerciale	No
Lunghezza riga			257		

Le date sono scritte nel formato: GGMMAAAA

La date non indicate possono essere indifferentemente indicate con 8 blank (' ') oppure con 8 zeri ('0').

N.B. Se vengono passati più movimenti con lo stesso numero e lo stesso numeratore, l'ultimo va a sovrascrivere quelli precedenti.

Casi particolari: i movimenti contabili di girofondo o giroconto devono essere passati in due movimenti aventi Numero e Id operazione/Causale Coge diversi tra loro.

Integrazione con DocFinance: Riassunto punti di attenzione per movimenti per DocFinance

ESIGENZE	LOGICA OPERATIVA	E' UTILE SAPERE CHE
Nel caso di punti di vendita , recuperare dal gestionale interno il dettaglio della monetica (carte di credito e bancomat) suddiviso per punto di vendita. Occorre avere l'attenzione di scorporare gli importi (utilizzando quindi diversi codici operazione) come viene fatto dal sistema bancario, tipicamente per circuito (bancomat, Visa, Amex...)	Per aziende che gestiscono punti di vendita la spunta dei movimenti può diventare una criticità. Tramite funzionalità di DocFinance la spunta tra banca e tesoreria può essere applicata per punto di vendita	In alcuni casi, tramite accordi particolari con società di servizi, si può ottenere una riga di estratto conto per il totale di tutti i punti vendita
In generale, valutare con attenzione che tipologia di movimenti si gestiscono in questa modalità (incassi punti di vendita,	A seconda del tipo di movimenti, risultano importanti o meno determinate informazioni (anche non obbligatorie) presenti sul tracciato. L'obiettivo è di	Ad esempio: il tipo documento può essere utile per gestire le condizioni operazioni sui versamenti (contanti, assegni); oppure nel caso di diverse tipologie di movimenti gestiti è consigliabile usare

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net



versamenti agenti, assegni emessi) e relative esigenze informative	facilitare la gestione delle condizioni operazioni e la spunta dei movimenti	diversi numeratori, anziché il numeratore di default IMP
--	--	--

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net

Sede Legale Via Danubio n. 9 – 42124 Reggio Emilia (RE) Italy
Capitale Sociale € 50.000 i.v. REA 268288 CCIAA di Reggio Emilia Cod.Fisc. P.Iva Iscr. Registro Imprese: 01273820132
Sede Amm.va Strada Statale 36 n. 10 – 23846 Garbagnate Monastero (LC)

Tracciato Movimenti da DocFinance® al Gestionale

Standard Posizionale			Standard JSON		Descrizione	Tipo	Riportare
Campo	Pos	Lung	Nome	Tipo			
AZIENDA	1	10	company	Text[10]	Contiene il codice azienda a cui appartiene la scrittura di prima nota	A	
NUMERATORE	11	4	numerator	Code[4]	Identifica il numeratore utilizzato per la registrazione	A	Se serve (consigliato)
ANNO	15	4	year	Code[4]	Anno della registrazione Non usare come anno di competenza!!!	A	Se serve (consigliato)
MOVIMENTO	19	10	entry	Integer	Numero del movimento registrato	N	Consigliato
<u>Nr. Progressivo per anno e numero ritorno coge</u>	29	6	progressive	Code[6]	Numero progressivo all'interno del file ascii in costruzione per Anno e numero ritorno coge	N	No però... Serve come chiave di rottura del movimento
DATA OPERAZIONE	35	8	operationDate	Date	Data contabile della banca DA RIPORTARE COME DATA REGISTRAZIONE IN CONTABILITA' E' uguale su tutte le righe co stesso 'Nr. Progressivo' (pos.29)	A	Sì
BANCA	43	8	docFinanceBankCode	Code[8]	Codice banca (alias) attribuito dall'utente	A	No.
RBN	51	4	rbn	Code[4]	Codice conto(alias) attribuito dall'utente	A	No.
DATA REGISTRAZIONE DI TESORERIA	55	8	postingDate	Date	Data di inserimento in tesoreria del movimento. NON USARE	A	No. Potrebbe essere inferiore alla data operazione
CAUSALE COGE	63	4	cgReasonCode	Code[4]	Codice causale contabile corrispondente all'operazione di tesoreria.	A	Sì
DIVISA	67	5	currencyCode	Code[5]	Divisa del movimento su banca	A	Sì
IMPORTO IN DIVISA	72	22	amount	Decimal	Importo del movimento su banca +/- segno 14 interi , virgola 6 decimali	N	Sì

DOCFINANCE S.r.l.
www.docfinance.net

DIVISA AZIENDA	94	5	companyCurrencyCode	Code[5]	Divisa della contabilità'	A	Si, se serve
CONTROVALORE	99	22	amountLCY	Decimal	Importo del movimento in divisa della contabilità +/- segno 14 interi , virgola 6 decimali	N	Si
DATA VALUTA	121	8	currencyDate	Date	Data valuta del movimento	A	Si, se serve
NOTE	129	40	comment	Text[40]	Eventuali note del movimento sulle righe di contropartita	A	Si
TIPO DOCUMENTO	169	2	documentType	Code[2]	Tipo documento negoziato; ad esempio AF: Assegno fuori piazza	A	Si
NUMERO PARTITA	171	10	accountingNo	Code[10]	Identifica a seconda dei casi: il numero assegno il numero finanziamento il numero distinta	A	
PIANO DEI CONTI	181	16	chartOfAccounts	Code[16]	Codice di imputazione della contabilità	A	Si
SEZIONE AZIENDALE	197	6	companySection	Code[6]	Identifica la 'divisione' a cui è attribuita la riga di banca	A	No
VOCE	203	6	financialItem	Code[6]	Voce finanziaria della riga di scadenza	A	Si, se serve
CHIAVE COGE	209	26	cgKey	Code[26]	Riporta la chiave coge indicata nella scadenza se il movimento di banca è collegato a scadenza. Se viene saldata una scadenza soggetta a ritenuta, il gestionale deve provvedere a "girare" la ritenuta da versare	A	Si
DATA SCADENZA	235	8	dueDate	Code[8]	E' la data di scadenza originaria della scadenza associata al movimento bancaria	A	No

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net

FLAG ACCONTO/SALDO	243	1	flagDepositBalance	Code[1]	Riporta lo stato di avanzamento della scadenza per effetto del movimento bancario A acconto – S saldo	A	No
ANNO COGE	244	4	cgYear	Code[4]	Anno di creazione di questo file	A	Sì, se serve
NUMERO RITORNO COGE	248	4	cgRetNo	Integer	Numero progressivo assegnato ad ogni file esportato	N	Sì, se serve
DESCRIZIONE OPERAZIONE	252	40	operationDescription	Text[40]	Riporta la descrizione dell'operazione di tesoreria se previsto nella tabella dei conti fissi per la contabilità.	A	Sì, se serve
FLAG DISTINTA	292	1	billFlag	Code[1]	Il valore 'D' indica che i movimenti si riferiscono ad una distinta creata dalla tesoreria. Negli altri movimenti il campo è "blank"	A	Sì
NUMERO DOCUMENTO	293	12	documentNo	Code[12]	E' il numero documento origine della scadenza associata al movimento bancario. Viene riportato solo se previsto nella tabella dei conti fissi per la contabilità.	A	Sì, se serve
IMPORTO ORIGINARIO SCADENZA	305	16	originalAmount	Decimal	E' l'importo originario della scadenza associata al movimento bancario. Viene riportato solo se previsto nella tabella dei conti fissi per la contabilità.	N	Sì, se serve
AZIENDA NOME CONTO	321	10	companyAccountName	Code[10]	Contiene il codice azienda operativa in nome conto per cui è stato fatto il movimento	A	Sì, se serve
PIANO DEI CONTI NOME CONTO	331	16	chartOfAccountsName	Code[16]	Codice di imputazione in contabilità dell'azienda in nome conto che compare nel campo precedente	A	Sì, se serve
PIANO DEI CONTI DESTINATARIO	347	16	chartOfAccountsAddressee	Code[16]	Codice di imputazione della contabilità del destinatario del bonifico	A	Sì, se serve
DATA DOCUMENTO ORIGINE	363	8	sourceDocumentDate	Code[8]	E' la data del documento origine della scadenza associata al movimento bancario. Viene riportato solo se previsto nella tabella dei conti fissi per la contabilità	A	Sì se serve
Filler	371	79			--Campo filler da non controllare--		

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net

NOTE CBI	450	570	cbiNotes	Text[570]	Campo note del movimento CBI con cui è stato spuntato il movimento di tesoreria	N	Sì, se serve
Lunghezza riga (variabile)	1020						

I nomi dei *campi evidenziati in grassetto* fanno '**chiave**' nel ritorno in contabilità; il controvalore e il piano dei conti da considerare sono quelli della prima riga del movimento. La prima riga contiene sempre un conto banca o un conto transito. Questa 'chiave' serve per controllare che non ritornino dei movimenti doppi.

Le date sono scritte nel formato: GGMMAAAA

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net

Integrazione con DocFinance: riassunto punti di attenzione per movimenti da DocFinance al gestionale

ESIGENZE	LOGICA OPERATIVA	E' UTILE SAPERE CHE
Prevedere un controllo in fase di importazione che impedisca di contabilizzare più volte lo stesso movimento di tesoreria. Prevedere la rimozione del file una volta contabilizzato	Prevedere un "registro errori". Se i movimenti esportati correttamente da DocFinance presentano problemi di contabilizzazione, questi vanno gestiti dall'integrazione con il sistema contabile	
Conoscere eventuali particolarità riguardanti le causali contabili	Alcuni sistemi contabili prevedono per determinate registrazioni l'utilizzo di specifiche causali, non utilizzabili invece per altre registrazioni. E' però altamente preferibile che limiti di questo tipo non siano presenti	Se il sistema contabile non utilizza le Casuali contabili, o queste non sono ritenute sufficienti a descrivere una registrazione, è possibile esportare da DocFinance la descrizione dell'operazione (es. Disposizione Bonifico Italia, Ricevimento Bonifico Italia, Addebito Insoluti ecc), campo 252
Gestire la contabilizzazione di movimenti con un doppio ritorno contabile (uno stesso movimento di tesoreria genera due differenti scritture contabili)	Quando in DocFinance si crea una distinta di pagamento a saldo di scadenze, o per altri movimenti gestiti col c.d. "Doppio Ritorno", il programma predispone subito una scrittura che chiude la partita contabile su un conto transito poi, a seguito della riconciliazione, predispone la scrittura sul conto banca	
Gestire la contabilizzazione di movimenti con saldaconto di scadenze NON provenienti dalla contabilità	In DocFinance è possibile inserire delle scadenze (c.d. previsionali) che si possono saldare utilizzando le normali procedure di saldaconto. Il sistema contabile deve essere in grado di contabilizzare aprendo una partita sul conto indicato nella scadenza	
Per i pagamenti a soggetti con ritenuta d'acconto , si consiglia di gestire la rilevazione della ritenuta a seguito del		Per i pagamenti in acconto, occorre calcolare la ritenuta relativa all'acconto e non al totale.

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net

pagamento passato da DocFinance (se non già fatto a seguito della registrazione della fattura)		
Verificare la possibilità di gestire la contabilizzazione delle distinte di presentazione portafoglio fatte in DocFinance e non in contabilità	Il programma di ritorno dovrà riconoscere le scadenze di tipo effetto e gestire la contabilizzazione secondo i propri standard	
Iva Differita: gestire correttamente i movimenti di incasso relativi a fatture con IVA Differita	DocFinance di solito passa alla contabilità i movimenti relativi a tali incassi con un codice operazione uguale ad altri. Si consiglia di fare in modo che l'integrazione riconosca che la scadenza saldata è del tipo IVA Differita (ad esempio tramite la chiave COGE)	
EXTRA INTERFACCIA; SI CONSIGLIA DI Gestire la contabilizzazione automatica insoluti a partire dal file CBI	Come da tanti programmi di home banking, anche da DocFinance è possibile estrarre un file per la contabilità contenente i dettagli di effetti andati insoluti. La contabilità deve essere in grado di recepirlo	La riapertura della partita contabile del cliente avviene sempre e comunque in contabilità, o tramite la funzione qui descritta o in modo del tutto manuale. Si prevede l'utilizzo di un conto transito insoluti; in tesoreria viene registrato solo il movimento di addebito sul conto banca che ha come contropartita il conto transito insoluti.

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net

Riferimenti proprietari nei filler dei tracciati Distinte CBI

Distinte di pagamento (Bonifici):

Record di testa	Posizione	Lunghezza	obbligatorio
Numero distinta	7 0	10	no
Codice PDC (contropartita)	9 0	16	no

Tipo Record 10

Voce 11 6 no
Finanziaria

Distinte di incasso (RI.BA, MAV, RID):

Record di testa	Posizione	Lunghezza	obbligatorio
Codice operazione	46	3	no
Numero distinta	49	6	si
Tasso	55	6	no

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net



Riferimenti proprietari DocFinance nei tracciati Sepa XML

Distinte di pagamento SCT

Nodo **<DocFinance>** in testata tra data esecuzione (nodo **<ReqdExctnDt>**) e debitore (nodo **<Dbtr>**)

Valore	TAG	Lunghezza	obbligatorio
Numero distinta	<RefNo>	10	no

...

```
<ReqdExctnDt>2017-01-04</ReqdExctnDt>  
  <DocFinance>  
    <RefNo>TESOR0001</RefNo>  
  </DocFinance>  
  <Dbtr>  
    <Nm>- Sedoc S.R.L. - 63, RUE DE LA CHAUSS-E</Nm>
```

...

Nodo **<DocFinance>** sulle disposizioni tra Service Info (nodo **<SrvInf>** se presente) oppure l'importo (nodo **<Amt>**) e banca del creditore (nodo **<CdtrAgt>**)

Valore	TAG	Lunghezza	obbligatorio
Voce finanziaria	<Voce>	4	no

...

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net



```
<Amt>  
  <InstdAmt Ccy="EUR">600.00</InstdAmt>  
</Amt>  
<DocFinance>  
  <Voce>0101</Voce>  
</DocFinance>  
<CdtrAgt>  
  <FinInstnId>  
    <BIC>BACRIT22</BIC>  
  </FinInstnId>  
</CdtrAgt>
```

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net

Sede Legale Via Danubio n. 9 – 42124 Reggio Emilia (RE) Italy
Capitale Sociale € 50.000 i.v. REA 268288 CCIAA di Reggio Emilia Cod.Fisc. P.Iva Iscr. Registro Imprese: 01273820132
Sede Amm.va Strada Statale 36 n. 10 – 23846 Garbagnate Monastero (LC)

Distinte di incasso SDD

Nodo <DocFinance> in testata tra la data scadenza (nodo <ReqdColltnDt>) e il creditore (nodo <Cdtr>)

Valore	TAG	Lunghezza	obbligatorio
Codice operazione	<CodOp>	4	no
Numero distinta	<RefNo>	10	no
Tasso	<Rate>	8 (massimo 5 decimali)	no

...

```
<ReqdColltnDt>2016-10-31</ReqdColltnDt>
<DocFinance>
  <RefNo>TES-SDD-01</RefNo>
  <CodOp>PRES</CodOp>
  <Rate>5.675</Rate>
</DocFinance>
<Cdtr>
  <Nm>- Sedoc S.R.L. - 63, RUE DE LA CHAUSS-E</Nm>
```

DOCFINANCE S.r.l.

www.docfinance.net