

File in formato FILCONAD per trasmissione ddt fatturati

Le aziende fornitrici della grande distribuzione organizzata sono vincolate alla trasmissione telematica di un file contenente la movimentazione intercorsa con i clienti.

WinCoge include la funzione per generare il file nel formato FilConad che include il dettaglio dei ddt emessi e fatturati da trasmettere alla Conad per la *rifatturazione*.

Periodicamente, dopo aver fatturato i ddt emessi, si potrà utilizzare la funzione per creare il file.

Nella videata per la creazione del file bisogna selezionare il cliente ed il periodo di emissione delle fatture:

[Per scaricare il programma WinCoge per generare il file FILCONAD clicca qui.](#)

Funzione per generare il file in formato FILCONAD per trasmissione ddt fatturati (rifatturazione)

Dal menu aprire *magazzino/fatture/ddt/ordini* > *emissione fatture e ddt*.



In *funzioni correlate* si trova **creazione FilConad con dettaglio ddt fatturati**:



Questa funzione provvede a cercare tutte le fatture differite emesse nel periodo ed intestate al cliente selezionato. Per ogni fattura cerca i relativi ddt e genera il file strutturato secondo il tracciato FilConad.

Bisogna selezionare:

- **tipo documento** utilizzato in emissione fatture

- **cliente**

- **periodo** (fatture emessa dal... al...)

Impostare:

- **percorso ed il nome del file** che verrà creato

Premendo **conferma** il programma verifica l'esistenza delle referenze e segnala eventuali anomalie e crea il file che include il dettaglio dei ddt fatturati da trasmettere alla Conad per la *rifatturazione*.

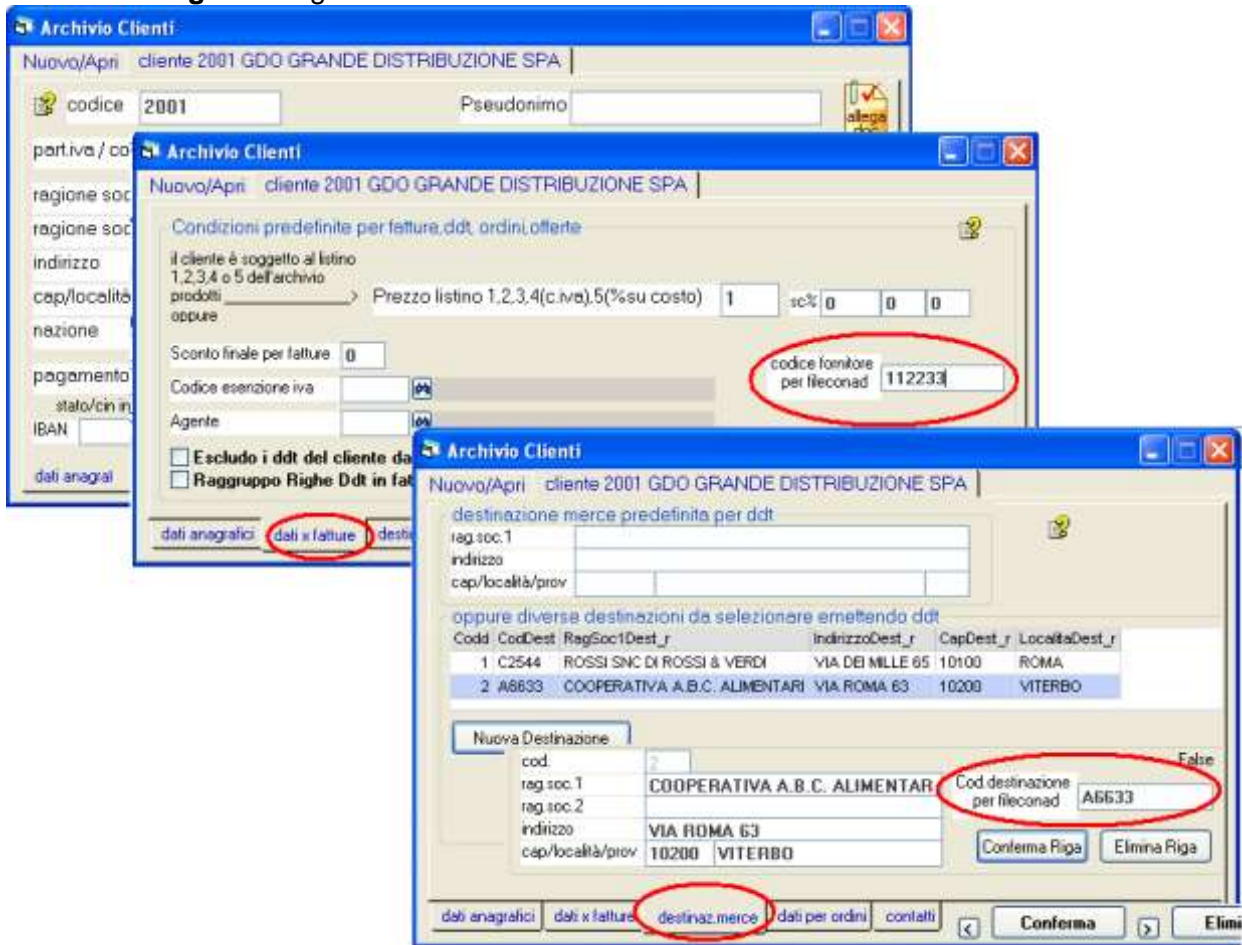
Appare anche un report che si può stampare con evidenziate le anomalie (mancanza della referenza, del codice fornitore, ecc.):

```
Report file FilConad \\SERVER\UNITA-C\FILCONAD\Filconad_01_1001_27-10-2009.txt
FATTURA n.24 del 06/04/09 (tipo 01)
TESTATA:
ddt n.2 del 10/03/09 (tipo 03) cod.forn XXX
RIGHE:
referenza RRRR - STAMPANTE - q=10 prezzo=53.69 - importo=536.9 iva=20
FATTURA n.25 del 06/04/09 (tipo 01)
TESTATA:
ddt n.1 del 12/02/09 (tipo 03) cod.forn XXX
RIGHE:
errore: ddt n.1 prodotto A.100.28 referenza mancante
creato file \\SERVER\UNITA-C\FILCONAD\Filconad_01_1001_27-10-2009.txt
```

Per utilizzare questa funzione è necessario aver predisposto alcuni dati:

In anagrafica cliente:

- o in *dati x fatture* il **codice fornitore** (codice assegnato dal cliente)
- o in *destinazione merce* inserire le **varie destinazioni della merce** con il **codice del punto di consegna** assegnato da Conad.



In fase di emissione documenti di trasporto:

dopo aver inserito il codice cliente **selezionare la destinazione merce** (punto di consegna) tra quelli inseriti in anagrafica cliente:



sulle **righe** inserire il **codice (referenza)** con cui il cliente identifica i prodotti consegnati:



Nota: Il codice con cui il cliente identifica i prodotti consegnati si può anche inserire sul listino oppure sugli ordini: in questo modo verrà automaticamente proposto in fase di emissione ddt.

Note sul tracciato FilConad generato da WinCobe

- campo tipo iva: viene gestita l'aliquota normale e l'esenzione
- campo tipo movimento: il reso e la cauzione non vengono gestiti
- campo tipo di cessione: viene gestita solo la vendita, non omaggi ed altri tipi
- campo costo trasporto: non gestito
- campo codice contabile: non gestito
- campo tipo di reso: non gestito
- campo data ordine: non gestito

TIPO RECORD 01 - TESTATA

Pos.	Lungh.	All.	Tipo	Nome	Descrizione
1-2	2.0	Dx	Num	Tipo record	Costante = 01
3-7	5.0	Dx	Num	Numero progressivo	Questo numero stabilisce il legame tra il record testata e i record di dettaglio. Parte da uno e viene incrementato per ogni nuovo D.d.T.
8-13	6.0	Dx	Num	Numero fattura	Numero di fattura/Numero della nota di credito del fornitore.
14-19	6.0	Dx	Num	Data fattura (aammgg)	Data della fattura/Data della nota di credito del fornitore.
20-25	6.0	Dx	Num	Numuro del D.d.T.	In caso di fattura è il numero del D.d.T. emesso dal fornitore. In caso di nota di credito è il numero della bolla di reso del socio.
26-31	6.0	Dx	Num	Data del D.d.T. (aammgg)	In caso di fattura è la data del D.d.T. emesso dal fornitore. In caso di nota di credito è la data della bolla di reso del socio.
32-46	15	Dx	Alfa	Codice fornitore	Codice identificativo del fornitore che ha consegnato la merce, concordato fra la cooperativa e il fornitore.
47	1.0	.	Alfa	Tipo codice del fornitore	Contiene normalmente Blank.
48-62	15	Dx	Alfa	Codice cliente del fornit	Codice del cliente a cui il fornitore fattura.
63-77	15	Dx	Alfa	Codice cooperativa del fornitore	Codice della cooperativa a cui il fornitore ha consegnato la merce. In caso di consegna al punto vendita è il codice del gruppo a cui il punto vendita appartiene.
78-92	15	Dx	Alfa	Codice socio	Se la consegna è al punto vendita, contiene il codice socio a cui la merce è stata consegnata.
93	1		Alfa	Tipo codice socio	Impostato ad "1" se il codice socio corrisponde al codice gestito dalla cooperativa a cui appartiene.
94	1		Alfa	Tipo documento	Impostato a "F" per fattura e a "N" per nota di credito.
95-97	3		Alfa	Codice Divisa	Impostato ad "EUR".
98-122	25		Alfa	Filler	Non usato: contiene Blank.
123-128	6		Alfa	Risevato	Non usato: contiene Blank.

TIPO RECORD 02 - RIGHE

Pos.	Lungh.	All.	Tipo	Nome	Descrizione
1-2	2.0	Dx	Num	Tipo record	Costante = 02
3-7	5.0	Dx	Num	Numero progressivo	Questo numero stabilisce il legame tra il record testata e i record di dettaglio.
8-22	15	Dx	Alfa	Codice articolo	Codice dell'articolo consegnato.
23-52	30	Sx	Alfa	Descrizione articolo	Descrizione dell'articolo consegnato.
53-54	2	Dx	Alfa	Unità di misura	Unità di misura espressa dal fornitore.
55-61	7.2	Dx	Num	Quantità fatturata	Quantità fatturata espressa nell'unità di misura.
62-70	9.3	Dx	Num	Prezzo unitario	Valore unitario netto in Euro del prodotto, espresso per l'unità di misura (al netto di tutti gli sconti che compaiono in fattura).
71-79	9.3	Dx	Num	Importo totale	Risultato di quantità fatturata per prezzo unitario.
80-83	4.0	Dx	Num	Numero pezzi	Indica il numero di elementi per le quantità misurabili anche in pezzi.
84	1		Alfa	Tipo IVA	Tipo di assoggettamento IVA applicato: " " - Soggetto ad aliquota normale "1" - Esente "2" - Escluso
85-86	2	Dx	Alfa	Aliquota IVA	Codice IVA del prodotto.
87	1		Alfa	Tipo movimento	Tipo di movimento: " " - Merce "1" - Consegna cauzione

					"2" - Reso cauzione
88	1		Alfa	Tipo cessione	Tipo di cessione: "1" - Vendita merce "2" - Vendita attrezzatura "3" - Servizi "6" - Omaggio "7" - Sconto in merce con IVA "8" - Sconto in merce senza IVA "9" - Cauzione
89-94	6.0	Dx	Num	Num.ordine CONAD	Numero dell'ordine al fornitore.
95-96	2		Alfa	Codice listino	Contiene normalmente Blank.
97	1		Alfa	Tipo codice articolo	Impostato ad "1" se il codice dell'articolo corrisponde al codice gestito dalla cooperativa.
98-98	1		Alfa	Tipo contratto	Contiene normalmente Blank.
99-99	1		Alfa	Tipo trattamento	Contiene normalmente Blank.
100-104	5.3	Dx	Num	Costo trasporto	Costo del trasporto per unità consegnata.
105	1		Alfa	Codice contabile	Tipologia di movimento: "1" - Spese pubblicitarie "2" - Azioni promozionali "3" - Spese di trasporto forfetarie "4" - Premi "5" - Spesa raccolta ordini "6" - Sconti in lire "7" - Maggiorazioni
106	1		Alfa	Tipo reso	Tipo di reso: "1" - Reso merce "2" - Rettifica per errata quantità "3" - Rettifica per errata valorizzazione
107-113	7.3	Dx	Num	Prezzo catalogo	Contiene normalmente Blank.
114-116	3		Alfa	Filler	Non usato: contiene Blank.
117-122	6.0		Num	Data ord (aammgg)	Data dell'ordine al fornitore.
123-128	6		Alfa	Riservato	Non usato: contiene Blank.