

File in formato FILCONAD per trasmissione ddt fatturati

Se hai un'attività che fornisce anche la grande distribuzione dovrai disporre di un programma che esporti le fatture anche in formato Filconad

WinCoge genera automaticamente i files in formato FilConad

pronti da inviare alle aziende della Grande Distribuzione Organizzata

Per informazioni puoi contattare lo **0119563121**, i nostri tecnici saranno lieti di fornire tutte le informazioni richieste

Puoi scaricare il gestionale WinCoge [cliccando qui](#)

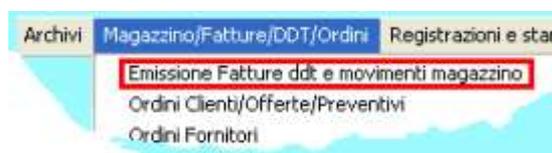
Le aziende fornitrici della GDO (Grande Distribuzione Organizzata) sono vincolate alla trasmissione telematica di un file contenente la movimentazione intercorsa con i clienti. WinCoge include la funzione per generare il file nel formato FilConad che include il dettaglio dei ddt emessi e fatturati da 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:

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*.

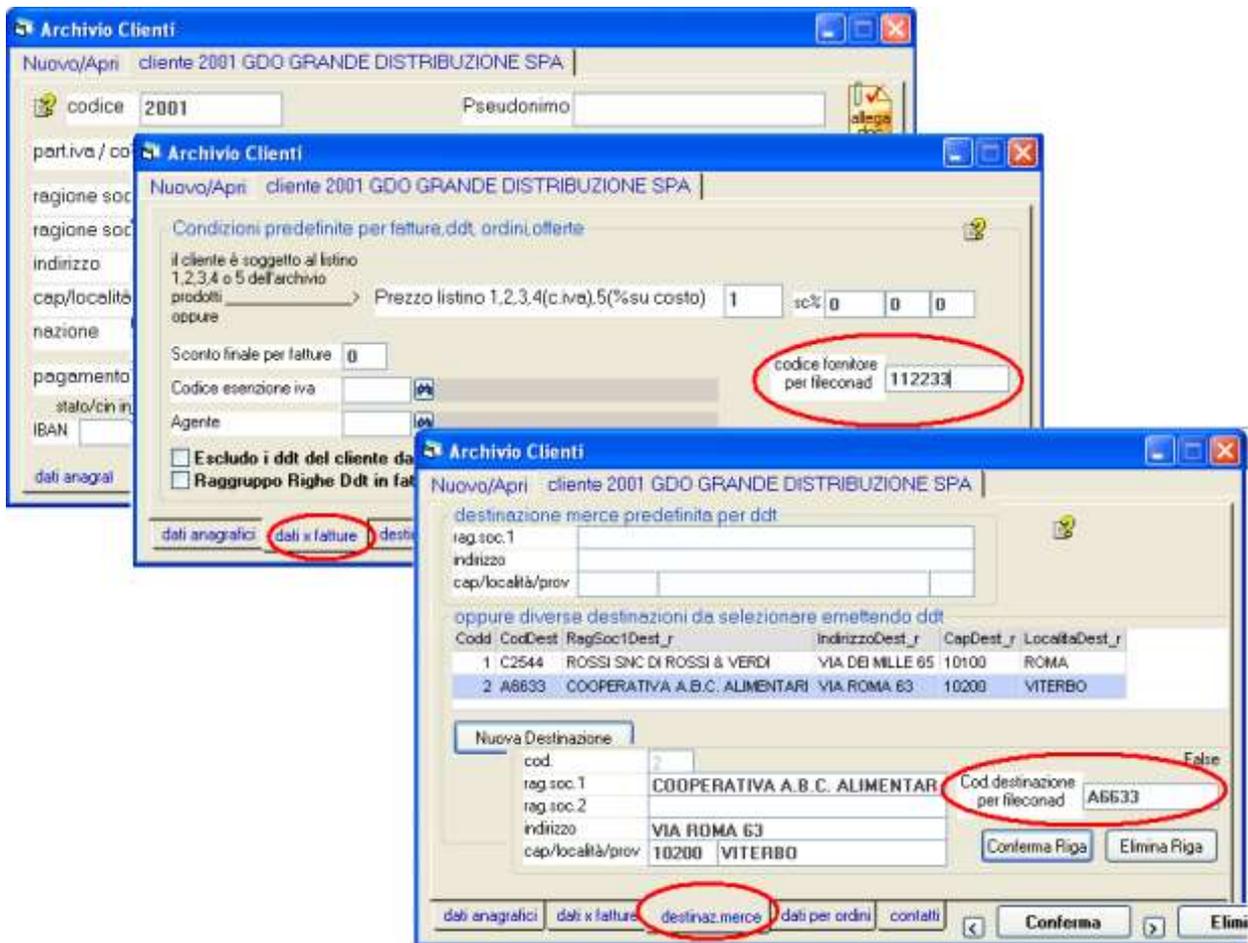
Appare anche un report che si può stampare con evidenziate le anomalie (mancanza della referenza, del codice fornitore, ecc.):

```
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:

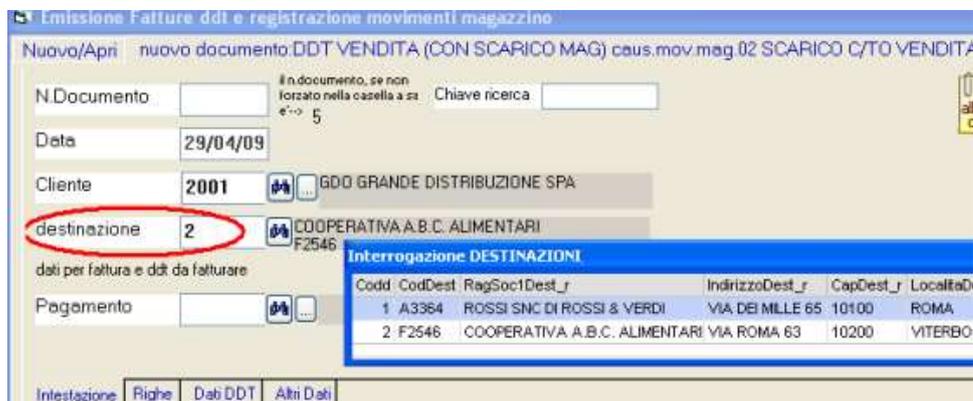
In anagrafica cliente:

- in *dati x fatture* il **codice fornitore** (codice assegnato dal cliente)
- 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 WinCoge

- 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 vendita e gli omaggi (tipi 1 e 6 nel filconad)
- 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.

Tracciato **FilConad**