



Interfaccia - *DocFinance*

Note Tecniche

Per il corretto funzionamento, l'interfaccia necessita dei files e della configurazione riportati di seguito. Tutto deve essere fatto PRIMA di accedere ad una qualsiasi delle parti dell'interfaccia. Ogni volta che viene fatto un aggiornamento al programma, viene aggiornato questo manuale. È dunque consigliato leggerlo attentamente.

Nome file	Descrizione	Deve essere presente nella dir.:
SppfDF.dll	Libreria contenente le personalizzazioni dell'interfaccia.	Installazione di e-Sigla++
SPPFrame.dll	Libreria che permette l'integrazione tra l'interfaccia e e-Sigla++.	Installazione di e-Sigla++
SPPFrOld.dll	Libreria che controlla l'inserimento dati aggiuntivi nell'anagrafica clienti.	Installazione di e-Sigla++
SPPServ.dll	Libreria contenente moduli e funzioni aggiuntive.	Installazione di e-Sigla++
DFConfig.exe	Programma di configurazione automatica di Sigla++ per l'integrazione con l'interfaccia.	Non necessariamente quella di e-Sigla++
PrsDF.dll	FACOLTATIVA: Libreria contenente funzioni che permettono di intercettare eventi messi a disposizione dalle procedure dell'interfaccia, con la possibilità di modificare i valori utilizzati da tali procedure o di impedire che vengano completate alcune.	Installazione di e-Sigla++
Clifor.usr	File per la creazione di una pagina personalizzata nella maschera di anagrafica Clienti/Fornitori.	Installazione di e-Sigla++

SppfDF.dll: comprende tutte le parti dell'integrazione, e svolge la funzione di aggiornamento del database. Tale funzione esegue i seguenti punti.

Aggiunta di tabelle e campi personalizzati nei database DITTA:

1) Campi aggiuntivi sulla tabella **BANCHE:**

- USRDFBANCA char(8);
- USR_DFCC char(4);

2) Campi aggiuntivi sulla tabella **CFVEN:**

- USR_DFDER char(2)
- USR_DFGGR <numerico>
- USR_DFVOCE char(6)

3) Tabella aggiuntiva **USRDFDER:**

- CODICE char(2);
- DESCRIZION char(40);

4) Tabella aggiuntiva **USRCFG:**

- CODICE char(5);
- VALSTR char(200);
- VALNUM <numerico>;
- DESCRIZION char(200)

5) Tabella aggiuntiva **USRDFVOC:**

- CODICE char(6);
- DESCRIZION char(40)



6) Campi aggiuntivi sulla tabella CAUSCONT:

- USR_DFVOC char(6)

Aggiunta di tabelle e campi personalizzati nel database COMUNI:

1) Campo aggiuntivo sulla tabella DITTE:

- USRDFDITTA char(10);

2) Tabella aggiuntiva USRDFCFG:

- CODICE char(5);
- CODDITTA char(5);
- VALSTR char(200);
- VALNUM <numerico>;
- DESCRIZION char(200)

3) Tabella aggiuntiva USRDFNUM:

- NUMERO char(11);

4) Campo aggiuntivo sulla tabella STATIEST:

- USRDFNAZ char(4);

Anteprima tabelle:

La tabella USRCFG (database ditta) deve contenere i seguenti record, creati di default con i seguenti record:

CODICE	VALSTR	VALNUM	DESCAG
00000		9	Release del database.
00010	19000101	0	Ultimo trasferimento P.d.C.
00020	C:\	0	Esportazione PdC: Directory di esportazione.
00030	C:\	0	Esportazione Scad: Directory di esportazione.

N.B.:

- La release del database deve essere impostata a **5** solo dopo aver creato tutte le tabelle e i campi aggiuntivi nel database DITTA, compresi i record con codice '00000' e '00010' nella tabella USRCFG.
- La release del database deve essere impostata a **6** solo dopo aver creato il record con codice '00020'.
- La release del database deve essere impostata a **7** solo dopo aver creato il record con codice '00030'.
- La release del database deve essere impostata a **8** solo dopo aver creato la tabella aggiuntiva USRDFVOC.
- La release del database deve essere impostata a **9** solo dopo aver creato il campo USR_DFVOCE nella tabella CFVEN del database ditta.
- La release del database deve essere impostata a **10** solo dopo aver creato il campo USR_DFVOC nella tabella CAUSCONT del database ditta.
- La release del database deve essere impostata a **11** solo dopo aver impostato il campo USR_DFVOC nella tabella CAUSCONT a blank ('').



La tabella **USRDFCFG** (database generali) deve contenere i seguenti record, creati di default con i seguenti valori:

CODICE	CODDITTA	VALSTR	VALNUM	DESCAG
00000			13	Release del database.
00010		Float	0	Tipo campo numerico per uso interfaccia
00020		C:\ritorno_coge.txt	1	Importazione CoGe: Dir. di import.
00021		C:\	0	Importazione CoGe: Dir. di esp. File
00022		C:\	0	Importazione CoGe: Dir. di esp. Log
00023		1	0	Importazione CoGe: tipo note su sott. Banca.
00024		C:\	0	Importazione CoGe: Utente.
00025		1	0	Importazione CoGe: Centro di Costo.
00026		1	0	Importazione CoGe: Centro di Costo Autom.
00027		1	0	Importazione CoGe: Pagamento Comp.a terzi automatico.
00040			0	Esportazione Scad: Tipo Voce Finanziaria.

N.B.:

- La release del database deve essere impostata a **1** solo dopo aver creato il record con codice '00000'.
- La release del database deve essere impostata a **2** solo dopo aver creato il record con codice '00010'.
- La release del database deve essere impostata a **3** solo dopo aver creato il record con codice '00020'.
- La release del database deve essere impostata a **4** solo dopo aver creato il record con codice '00021'.
- La release del database deve essere impostata a **5** solo dopo aver creato il record con codice '00022'.
- La release del database deve essere impostata a **6** solo dopo aver creato il record con codice '00023'.
- La release del database deve essere impostata a **7** solo dopo aver creato la tabella aggiuntiva **USRDFNUM**.
- La release del database deve essere impostata a **8** solo dopo aver inserito il record con codice '00024'.
- La release del database deve essere impostata a **9** solo dopo aver creato il campo aggiuntivo **USRDFNAZ**.
- La release del database deve essere impostata a **10** solo dopo aver creato il record con codice '00025'.
- La release del database deve essere impostata a **11** solo dopo aver creato il record con codice '00026'.
- La release del database deve essere impostata a **12** solo dopo aver creato il record con codice '00027'.
- La release del database deve essere impostata a **13** solo dopo aver creato il record con codice '00040'.

- Il tipo di campo numerico viene inserito come voce di registro durante l'esecuzione della configurazione automatica: per impostarlo manualmente creare un file di nome `c:\dfcfg.ini` e inserire come unica riga il tipo di campo numerico. Tale file deve essere creato **PRIMA** di lanciare per la prima volta una qualsiasi delle funzionalità dell'interfaccia. Deve essere ad esempio "NUMERIC" per Oracle, "Float" per MS SQL Server, ecc..

- Nel record con CODICE = '00023' il campo VALSTR deve assumere necessariamente il valore 1 o 0.
- Nel record con CODICE = '00025' il campo VALSTR deve assumere necessariamente il valore 1 o 0.
- Nel record con CODICE = '00040' il campo VALNUM deve assumere necessariamente il valore 1 o 0.



SPPFrame.dll: serve per far attivare le voci di menu delle personalizzazioni su **⊖-SIGLA++**, compresa la parte di controllo svolta dalla libreria SPPFrOld.dll.

SPPFrOld.dll: svolge la funzione di controllo dei dati inseriti nella label aggiuntiva dell'anagrafica Clienti e Fornitori. Se viene inserito un codice viene fatto il controllo sulla relativa tabella di derogabilità. Se sono presenti personalizzazioni precedenti che sfruttano questa libreria, rivolgersi a SeSa Progetti.

DFConfig.exe: è la configurazione automatica dell'interfaccia: il suo compito è di creare il file per la label aggiuntiva nell'anagrafica Clienti e Fornitori nella directory di installazione e di inserire, per le ditte abilitate, le voci di menu relative all'interfaccia.

PrsDF.dll: contiene funzioni che consentono il controllo esterno di valori o di alcune procedure interne all'Interfaccia. Permette di modificare tali valori e di impedire che vengano completate alcune funzionalità.

Clifor.usr: è il file utilizzato da **⊖-SIGLA++** per la creazione di una pagina personalizzata nella maschera di anagrafica clienti e fornitori. Questo file contiene la configurazione dei campi personalizzati gestiti dall'Interfaccia **⊖-SIGLA++** - Docfinance. Una volta creato il file nella directory di installazione di **⊖-SIGLA++** saranno automaticamente gestiti, al pari di quelli standard, i campi personalizzati descritti in questo file. E' quindi indispensabile eseguire preventivamente la procedura di aggiornamento database dalla relativa voce del menù Docfinance in modo che vengano creati tali campi sulla tabella CFVEN del database ditta. In caso contrario all'apertura o al salvataggio di una anagrafica cliente / fornitore il programma darà errore, in quanto non riesce a trovare i suddetti campi personalizzati.

Il file clifor.usr viene creato dal programma DFConfig.exe, nel momento in cui viene eseguita la configurazione automatica dei database ditta. Se è già presente un file clifor.usr è necessario contattare la software house che lo ha sviluppato (ovviamente se diversa da SeSa Progetti Srl) per consentirgli di integrare le funzionalità di questo file con quelle preesistenti nel file da loro creato.

Records della tabella UMENU per ogni ditta abilitata

I valori inseriti devono essere identici (case sensitive) a quelli della tabella sottoriportata.

Rel 1.02.

Il contenuto della tabella UMENU viene elaborato ogni volta, eliminando le voci relative all'Interfaccia e reinserendole da capo.

x e **y** rappresentano i valori che possono essere variati a seconda della presenza di altre personalizzazioni.

CODICE	TITOLO	NUMERO	DLLNAME	INITFNZ
X	DocFinance	6 y 00		
XA	Tabella Ditte	6 y 01	SppfDF.dll	MdDitteStart
XB	Tabella Banche	6 y 02	SppfDF.dll	fBancheStart
XC	Tabella Derogabilità	6 y 03	SppfDF.dll	FderStart
XD	Tabella Nazioni	6 y 04	SppfDF.dll	fNazionStart
XE	Tabella Voci Fin.	6 y 05	SppfDF.dll	FVociStart
XF	Tabella Causali Cont.	6 y 06	SppfDF.dll	fAbbCausStart
XG	Esportazione P.d.C.	6 y 07	SppfDF.dll	fExpPdcStart
XH	Esportazione Scadenze	6 y 08	SppfDF.dll	fExpScadStart
XI	Ritorno CoGe	6 y 09	SppfDF.dll	fImpScadStart
XZ	Agg. Database	6 y 99	SppfDF.dll	AggDbStart



Definizione della label aggiuntiva nell'anagrafica clienti/fornitori

Tale label serve per l'inserimento del codice derogabilità e dei giorni di ritardo, che servono poi per l'esportazione dell'anagrafica. Il file deve essere nella cartella di **Ⓢ-SIGLA++** e deve chiamarsi **clifor.usr**.

Durante la configurazione automatica viene creato nella directory di installazione con i seguenti valori:

Rel 1.02.

Per quanto riguarda il file **clifor.usr** viene controllata l'esistenza: se esiste viene chiesto se sovrascriverlo o no: in questo caso viene creato nella cartella C:\ .

```
;Definizione Label
LDocFinance
;Definizione Riquadro Derog
A02024011
;Definizione delle didascalie
T0303Codice Derogabilità:
T0307Giorni Ritardo:
;Definizione Campi d'immissione
;
; su Cfven: campo USR_DFDER char(2)
DT02020052USR_DFDER XX
;
; su Cfven: campo USR_DFGGR float(max3)
DN03020092USR_DFGGR 999

T5002SeSa Progetti srl
T4303Interfaccia e-Sigla++ - DocFinance
T4306Il valore nel campo di immissione viene controllato
T4307solo nel caso in cui sia specificato: se non è pre-
T4308sente nella relativa tabella viene restituito un
T4309messaggio di avvertimento bloccante.

;Definizione Riquadro Voci fin
A02124017
;Definizione delle didascalie
T0313Codice Voce Fin.:
;Definizione Campi d'immissione
;
; su Cfven: campo USR_DFVOCE char(6)
DT06020152USR_DFVOCE XXXXXX
T4313La voce finanziaria attribuita viene inserita nel
T4314file di esportazione del Piano dei Conti al posto
T4315del Mastro e Conto relativi a Clienti e Fornitori
```



Storico Aggiornamenti interfaccia:

Data	Descrizione Intervento
25 ott. 2002 Rel 1.02	<ul style="list-style-type: none">✓ Modifica programma di configurazione Automatica: selezione del DBMS per tipo campo numerico.✓ Aggiornamento Interfaccia: procedura Ritorno Coge;✓ Aggiornamento Manuale Utente e Manuale Installazione;✓ Nuovo Manuale Techico per Configurazione Manuale del database per l'interfaccia ⊖-SIGLA++ - <i>DocFinance</i>;
05 nov.2002 Rel 1.02	<ul style="list-style-type: none">✓ Modifica Aggiornamento Automatico: creazione di campi e tabelle con standard DB3: lunghezza max tabelle 8 caratteri, lunghezza max colonne 10 caratteri. Le tabelle rinominate sono: Database Ditta: <u>Table</u> USRDFDER: sostituisce la tabella USR_DFDEROGABILITA; i record vengono recuperati, se esiste, dalla vecchia tabella; USRCFG: sostituisce la tabella USR_CONFIG; i record vengono recuperati, se esiste dalla vecchia tabella; <u>Campi</u> Tabella BANCHE, campo USRDFBANCA; sostituisce il campo USR_DFBANCA, recuperando, se esiste i dati in esso presenti. Database Comuni: <u>Table</u> USRDFCFG: sostituisce la tabella USR_DFCFG; i record vengono recuperati, se esiste, dalla vecchia tabella; <u>Campi</u> Tabella DITTE, campo USRDFDITTA; sostituisce il campo USR_DFDITTA, recuperando, se esiste i dati in esso presenti.
13 nov.2002 Rel. 1.03	<ul style="list-style-type: none">✓ Modifica Aggiornamento Automatico: possibilità di specificare se utilizzare la versione Standard o quella Demo. Se non viene lanciato l'aggiornamento verrà richiesto la prima volta che si accede ad una delle funzioni dell'Interfaccia. Si può inoltre decidere di cambiare tipo di versione, senza lanciare la configurazione Automatica, semplicemente premendo il tasto <Registra vers.> sulla mascherina della configurazione Automatica.✓ Aggiornamento Interfaccia: Ritorno CoGe:<ul style="list-style-type: none">* Problema: più chiavi Coge su registrazione di ritorno: vengono prese tutte in considerazione;* Problema: registrazione in ritorno da <i>DocFinance</i> con importo diverso alla registrazione di ⊖-SIGLA++: viene modificata la scadenza originaria, senza essere eliminata fino a quando non è stata completamente saldata. Ogni volta che si fa l'esportazione Scadenze viene ripassata con l'importo residuo.✓ Creazione tabella USRDFNUM(NUMERO Char(11)) nel DB Comuni: serve per la memorizzazione di tutti i numeri progressivi delle registrazioni in ritorno da <i>DocFinance</i>. Ad ogni successiva reimportazione, le registrazioni con numero già presente vengono saltate.
5 dic.2002 Rel. 1.03.20	<ul style="list-style-type: none">✓ Ritorno CoGe: possibilità passare le registrazioni con utente specifico.✓ Modifica inserimento valori nella tabella USRDFNUM: il valore preso in considerazione come chiave di ritorno è nella posizione 248, lung. 4 caratteri, del file di ritorno.
5 dic.2002 Rel. 1.03.22	<ul style="list-style-type: none">✓ Libreria SPPFrOld.dll: corretto bug riscontrato per la verifica di esistenza del codice derogabilità inserito sull'anagrafica aggiuntiva dei clienti e fornitori.
11 dic.2002 Rel. 1.03.23	<ul style="list-style-type: none">✓ Esportazione Piano dei Conti: modificata per ottimizzazione.



20 dic.2002 Rel. 1.03.24	<ul style="list-style-type: none">✓ Esportazione Scadenze e Piano dei Conti: memorizzazione directory di destinazione per ogni ditta; se poi viene fatta però l'esportazione di tutte le ditte, il file di esportazione sarà comunque quello a della ditta in uso. Per creare file separati, aprire una ditta per volta ed eseguire l'esportazione.
23 dic.2002 Rel. 1.03.25	<ul style="list-style-type: none">✓ Esportazione scadenze: codice ABI e CAB: i codici per l'esportazione vengono presi prima dai movimenti contabili, se non ci sono sull'anagrafica cliente.
20 gen.2003 Rel. 1.03.26	<ul style="list-style-type: none">✓ File di esportazione scadenze: tolta la dicitura 'CO' nel campo del tracciato "PROVENIENZA", in posizione 186.✓ Ritorno CoGe: risolto bug per problemi su ritorno movimenti contabili in valuta estera.
4 feb.2003 Rel. 1.03.27	<ul style="list-style-type: none">✓ Interfaccia: problema di lettura/scrittura voci di registro sui sistemi gestiti da software client/server: accesso negato anche agli utenti amministratori.
13 feb.2003 Rel. 1.03.28	<ul style="list-style-type: none">✓ Ritorno CoGe: modificata acquisizione righe di note sulle righe di registrazione: sulle righe vuote, viene impostata la descrizione uguale alle altre righe di note se è stato impostato dalla configurazione e se esiste, per la registrazione da importare, una sola riga di note; se le righe di note sono diverse, viene impostata come riga di note la descrizione della causale contabile.✓ Ritorno CoGe: modifica imputazione date: data registrazione, data competenza, data valuta e data operazione.✓ Esportazione scadenze: modifiche per errori di imputazione del contocorrente del cliente-fornitore.✓ Ritorno CoGe: modifica imputazione esercizio: l'esercizio con cui viene importata la registrazione viene attribuito tramite la data registrazione: viene preso l'esercizio che contiene la data specificata.
10 mar.2003 Rel. 1.03.29	<ul style="list-style-type: none">✓ Interfaccia: problema di lettura/scrittura voci di registro sui sistemi gestiti da software client/server: modificata lettura/scrittura: questo comporta che venga nuovamente richiesto il codice di attivazione dell'Interfaccia.
25 mar.2003 Rel. 1.03.30	<ul style="list-style-type: none">✓ Esportazione scadenziario: modifica per problemi relativi al c/c del cliente/fornitore:<ul style="list-style-type: none">- il c/c inserito nel file di ritorno viene preso in primo luogo dal movimento contabile, altrimenti viene preso quello dell'anagrafica cliente/fornitore;- nella posizione 159 del file di esportazione viene inserito il c/c solo nel caso in cui sia di lunghezza minore di 10, altrimenti non viene inserito;- nella posizione 235 del file di esportazione viene inserito il c/c solo nel caso in cui sia di lunghezza minore di 12, altrimenti non viene inserito;
27 mar.2003 Rel. 1.03.31	<ul style="list-style-type: none">✓ Ritorno CoGe: aggiunto controllo prima dell'importazione delle registrazioni sul codice banca e rbn indicati sul file di ritorno: se la combinazione Banca/Rbn non viene trovata tra quelle inserite, viene comunicato senza permettere di importare le registrazioni.
10 apr.2003 Rel. 1.03.32	<ul style="list-style-type: none">✓ Ritorno CoGe: risolto errore bloccante su importazioni di file: "Access violation...";✓ Ritorno CoGe: risolto problema su importazione registrazioni di acconto su scadenze (apertura di scadenze con importi errati);✓ Esportazione Scadenze: acquisizione di ABI-CAB per le righe generate: viene controllata la riga di scadenza, altrimenti viene presa dall'anagrafica Cliente-Fornitore;✓ Ritorno CoGe: modifica controllo inserito in data 27 mar 2003.



<p>13 mag.2003 Rel. 1.03.33</p>	<p>✓ Modifica Aggiornamento Automatico: creazione e gestione di un campo aggiuntivo per il campo Nazionalità usato nell'esportazione del Piano dei Conti.</p> <p>Database Comuni: <u>Table</u> STATIEST: creato il campo aggiuntivo USRDFNAZ Char(4);</p> <p>✓ Interfaccia: Gestione del campo Nazionalità mediante l'apposita form accessibile dalla voce nel Menu "DocFinance", con titolo "Tabella Nazioni".</p>
<p>04 set.2003 Rel. 1.03.34</p>	<p>✓ Esportazione Scadenze: esportazione del campo Centro di Costo assegnato in ⊖-SIGLA++ per la registrazione; tale codice viene esportato nel file di Esportazione scadenze nella voce "SEZIONE": posizione 171, lung. 6.</p> <p>✓ Ritorno Coge: imputazione sulle righe registrate inserite in ⊖-SIGLA++, del codice Centro di Costo presente sul file di Ritorno Coge proveniente da <i>DocFinance</i>; tale valore viene preso dalla voce "SEZIONE" del tracciato record: posizione 197, lung. 6.</p>
<p>07 ott.2003 Rel. 1.03.35</p>	<p>✓ Ritorno Coge: flag di attivazione per la gestione dei Centri di Costo inserita nella release 1.03.34: selezionando l'opzione viene verificata l'esistenza del Centro di Costo presente nel file di Ritorno Coge nella procedura di controllo precedente all'importazione: se tale procedura non restituisce errori viene riportato nelle registrazioni importate il Centro di Costo attribuito nel file.</p> <p>✓ Esportazione Scadenze: procedura riguardante bolle e ordini: modifiche per errori riscontrati su importi e date.</p> <p>✓ Esportazione Scadenze: Flag per le scadenze congelate in ⊖-SIGLA++ inserito nel file di esportazione scadenze in posizione 86, lung. 1. E' possibile bloccare la scadenza mettendo il flag blocco scadenze nella pagina scadenze della registrazione della fattura; il flag ha validità solo per i movimenti di scadenziario passivo.</p> <p>✓ Esportazione Piano dei Conti: nelle ultime Releases di ⊖-SIGLA++ (2.24) il campo E_MAIL della tabella CFVEN (Dati vendite/acquisto per i clienti/Fornitori) è stato sostituito dal nuovo E_MAILL, più lungo per contenere un maggior numero di caratteri: è quindi indispensabile avere aggiornato il Gestionale, per evitare errori di "Access violation...". Tale errore restituito in fase di esportazione Piano dei Conti sarà attribuibile esclusivamente alla release di ⊖-SIGLA++, precedente alla 2.24.</p>
<p>07 ott.2003 Rel. 1.03.35a</p>	<p>✓ Risolto bug sull'esportazione scadenze relative a bolle e ordini: esportazione del Campo ContoCorrente:</p> <ul style="list-style-type: none">- nella posizione 159 del file di esportazione viene inserito il c/c solo nel caso in cui sia di lunghezza minore di 10, altrimenti non viene inserito;- nella posizione 235 del file di esportazione viene inserito il c/c solo nel caso in cui sia di lunghezza minore di 12, altrimenti non viene inserito;
<p>05 nov.2003 Rel. 1.04.01</p>	<p>✓ Modifica Configurazione: modifica nel file creato "clifor.usr" per la gestione del campo aggiuntivo delle voci finanziarie sull'Anagrafica Clienti/Fornitori;</p> <p>✓ Modifica Aggiornamento Automatico: creazione di tabelle e campi aggiuntivi per la gestione delle Voci finanziarie usate nell'esportazione scadenze.</p> <p><u>Table</u> USRDFVOC(CODICE(char 6), DESCRIZION(char 40)): contiene tutte le Voci Finanziarie disponibili per essere associate sull'anagrafica Clienti/Fornitori tramite il Folder aggiuntivo "DocFinance".</p> <p><u>Campi</u> Tabella CFVEN, campo USR_DFVOCE; codice della voce finanziaria inserita su USRDFVOC.</p> <p>✓ Interfaccia: Gestione delle voci finanziarie mediante l'apposita form accessibile dalla voce nel Menu "DocFinance", con titolo "Tabella Voci Fin..".</p>



	<p>✓ Esportazione Scadenze: nel campo VOCE del tracciato record di esportazione scadenze viene inserito il codice della voce finanziaria, se attribuito mediante l'associazione nel folder "DocFinance" nell'anagrafica clienti/fornitori.</p> <p>✓ Interfaccia: possibilità di personalizzare alcune operazioni l'Interfaccia e-SIGLA++ - <i>DocFinance</i> mediante l'utilizzo della Libreria PrsDF.dll, di cui forniamo il codice sorgente a richiesta. Per ulteriori informazioni relative a tale implementazione, consultare il documento PrsDF - TecRef.pdf. Questo permette ai clienti, che si appoggiano ad una Software House o direttamente a Noi, di disporre di funzionalità personalizzate che non verranno implementate nella versione Standard della Nostra Integrazione.</p>
15 dic.2003 Rel. 1.04.02	<p>✓ Ritorno CoGe: Modificato metodo di acquisizione dell'esercizio di competenza della registrazione: l'esercizio viene preso in base alla data di competenza della registrazione. Cioè: viene preso dalla tabella esercizi di e-SIGLA++ quello che comprende la data di competenza della registrazione: se il codice dell'esercizio risultante è diverso da quello presente sul file viene visualizzato un messaggio di avvertimento:</p> <pre>-C_2- 4 Forzato esercizio da '2004' a '2003'.</pre> <p>dove: -C_2- sta per Procedura di controllo: errore non bloccante; 4 indica il numero della riga per cui è stato modificato l'esercizio; L'esercizio della registrazione può essere modificato manualmente*: la registrazione verrà quindi importata con l'esercizio risultante.</p> <p>* <i>L'esercizio deve essere modificato su tutte le righe della stessa registrazione, contraddistinte, nella sezione avanzata (vedi istruzioni dopo questa tabella), dallo stesso colore.</i></p> <p>✓ Ritorno CoGe: Gestione dei Compensi a Terzi: in fase di controllo del file viene controllato se il sottoconto è un fornitore percipiente, in questo caso se è stata abilitata la Gestione dei Compensi a Terzi in Configurazione di e-SIGLA++: se sì, viene verificato che siano stati inseriti sia la Causale per i Giroconti che il sottoconto di Erario. Se non questi ultimi campi sono incompleti, viene restituito il messaggio di Errore relativo alla riga controllata. Tale messaggio, è strutturato:</p> <pre>-C- 2 Non configurati i dati per la gestione dei comp. a Terzi; Inserirli in Configurazione di e-Sigla++ da Applicazione Dati Standard2 pagina C.Terzi. Database ditta. [Database: DITTA1, Sottoconto: 01032123, Cau.Gir.Pg.: , Sotto.Erar.: 1231400];</pre> <p>dove: -C- sta per Procedura di controllo; 2 indica il numero della riga che ha restituito l'errore; [] i dati tra le parentesi quadre servono per vedere quali valori sono mancanti.</p> <p>Per inserire i dati mancanti è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none">- entrare nella Configurazione di e-SIGLA++;- aprire la ditta (che ha come Database quello indicato tra le parentesi del messaggio);- Selezionare Applicazione Dati Standard #2 ;- Nella pagina C.Terzi inserire il campo mancante. <p>Tramite questa implementazione vengono inserite, insieme a tutte le registrazioni presenti nel file di Ritorno CoGe, anche quelle relative ai Compensi a Terzi per un Fornitore Percipiente.</p>
01 lug.2004 Rel. 1.04.02	<p>✓ Esportazione Piano dei Conti: Aggiunti sul file di esportazione i campi CIN, PAESE IBAN, CHECK Digit paese, BIC, IBAN.</p>



	<ul style="list-style-type: none">✓ Esportazione Scadenziario: Aggiunti sul file di esportazione i campi PAESE, CHECK Digit paese, NOTE, BIC, IBAN.✓ Ritorno CoGe: Aggiornato tracciato record del file di ritorno per implementazione ultima modifica sulla Tesoreria. Passaggio in contabilità del codice Sezione reperito sul file di ritorno di lunghezza sei caratteri.
21 ott.2004 Rel. 1.04.03	✓ Ritorno CoGe: Il centro di costo viene attribuito automaticamente sulle righe importate anche se sul file di ritorno non è stato imputato.
05 ott.2006 Rel. 1.04.03	<ul style="list-style-type: none">✓ Esportazione Scadenze: La voce finanziaria della scadenza può essere configurata come mastro+conto del sottoconto, come Voce finanziaria imputata nella maschera anagrafica dei clienti/fornitori, oppure imputabile alla causale contabile del documento se si tratta di una scadenza recuperata dalla contabilità o dalla causale contabile attribuita al tipo documento nel caso si tratti di scadenze derivate da bolle e ordini.✓ Esportazione Scadenze: le scadenze relative ad ordini e bolle vengono esportate solo se il documento di origine della stessa non sia evaso o fatturato.



Sezione avanzata della procedura di Ritorno CoGe:

Nella procedura di Ritorno CoGe c'è la possibilità di visualizzare i dati nel file da importare suddivisi nel relativo tracciato record e modificarli.

E' consigliabile che tale funzionalità e le modifiche che si possono eseguire sui dati da importare, vengano eseguite da un utente esperto, dato che da tali modifiche può dipendere un errato funzionamento della procedura di Ritorno CoGe.

Per accedere alla Sezione Avanzata della procedura di Ritorno CoGe è sufficiente premere, dopo aver lanciato almeno una volta la procedura di controllo, i tasti (contemporaneamente) Ctrl + AltGr + INVIO.

NB: SeSa Progetti declina ogni responsabilità relativa alla errata importazione delle registrazioni nella contabilità di **€-SIGLA++**, derivanti da modifiche manuali al file generato da DocFinance tramite questa funzionalità.

E' possibile verificare il funzionamento dei utilizzati dall'Interfaccia, sia quelli di esportazione scadenze e piano dei conti che quello di ritorno coge da DocFinance, mediante l'utilizzo di alcune utility da Noi fornite gratuitamente. Queste piccole applicazioni possono essere scaricate dal nostro sito internet, area ftp:

http://www.sesaprogetti.it/agg/DocFinance/verifica_file/



Significato messaggi restituiti dall'interfaccia:

Legenda colonna "parte":

- TDt: Tabella Ditte;
- TBn: Tabella Banche;
- TDr: Tabella Derogabilità;
- EPc: Esportazione Piano dei Conti;
- ESc: Esportazione Scadenziario;
- RCg: Ritorno CoGe;

PARTE	SITUAZIONE	MESSAGGIO	SIGNIFICATO
TDt	Registrazione	Errore nella registrazione.	Modifica del campo USRDFDITTA nella tabella DITTE .
TBn	Registrazione	Errore nella registrazione.	Modifica del campo USRDFBANCA nella tabella BANCHE .
TDr	Registrazione(Inserimento)	Errore nella registrazione.	Errore nell'inserimento dei dati a video nei campi CODICE , DESCRIZIONE della tabella USRDFDER .
	Registrazione(Modifica)	Errore nella registrazione.	Errore nella modifica del campo DESCRIZIONE nella tabella USRDFDER .
EPc	Apertura della Form: sulla destra della ragione sociale della ditta.	NON ABIL.	Non è stata lanciata la procedura di aggiornamento database per la ditta: aprire la ditta da e-sigla++, selezionare Agg.Database dal menu DocFinance .
		NON CONF.	Impossibile connettersi alla ditta. Il problema può dipendere da un utente e password di connessione al database ditta non corretti o non inseriti correttamente, oppure dal fatto che il database, presente nella lista dei databases ditta di e-Sigla++ non sia più presente negli Alias di sistema, verificabile dall'Origine dati ODBC.
	(..)	Elaborazione in corso per la ditta.	
	Procedura Esegui: sulla destra della ragione sociale della ditta	(NON ABIL.)	Non trovata nella tabella USRCFG il record con CODICE '00010': può darsi che non sia stata lasciata la procedura Agg.Database per la ditta.
		(NON CONF.)	Impossibile connettersi alla ditta. Il problema può dipendere da un utente e password di connessione al database ditta non corretti o non inseriti correttamente, oppure dal fatto che il database, presente nella lista dei databases ditta di e-Sigla++ non sia più presente negli Alias di sistema, verificabile dall'Origine dati ODBC.
	(FATTO)	Esportazione per la ditta Completata.	
ESc	Procedura Esegui	ATTENZIONE: Non è stato possibile eseguire l'esportazione per la ditta '<NOMEALIAS>'. Impossibile connettersi. Contattare il fornitore del programma.	Il problema può dipendere da un utente e password di connessione al database ditta non corretti o non inseriti correttamente, oppure dal fatto che il database, presente nella lista dei databases ditta di e-Sigla++ non sia più presente negli Alias di sistema, verificabile dall'Origine dati ODBC.
RCg	Procedura Controlla	ATTENZIONE: Impossibile elaborare la ditta '<NOMEALIAS>'. 	Il problema può dipendere da un utente e password di connessione al database ditta non corretti o non inseriti correttamente, oppure dal fatto che il database, presente nella lista dei databases ditta di e-Sigla++ non sia più presente negli Alias di sistema, verificabile dall'Origine dati ODBC.
		-C- <numero riga del file> Non trovato Esercizio '<esercizio>' nel database ditta;	Il valore in posizione 15 (lung 4) del file di ritorno non è stato trovato negli esercizi per la ditta elaborata.
		-C- <numero riga del file> Non trovato Sottoconto '<piano dei conti>' nel database ditta;	Il valore in posizione 181 (lung 10) del file di ritorno non è stato trovato nella tabella dei sottoconti per la ditta elaborata.



RCg	Procedura Controlla	<p>-C- <numero riga del file> Non trovata Causale Contabile '<causale>' nel database ditta;</p>	<p>Il valore in posizione 63 (lung 3) del file di ritorno non è stato trovato nelle causali contabili per la ditta elaborata.</p>
		<p>-C- <numero riga del file> Chiave di ritorno CoGe non corretta: '<chiave>'.</p>	<p>Il valore in posizione 209 (lung 26) del file di ritorno non è corretta: non è nulla ed è di lunghezza minore di 21.</p>
		<p>Controllo File di Ritorno: N° '<numero di ritorno>' già reimportata: non verrà contabilizzata;</p>	<p>Il numero progressivo univoco per il file di ritorno CoGe è già presente nella tabella USRDFNUM nel database Comuni. Se si vogliono reimportare le registrazioni presenti nel file, deve essere eliminato il numero nella tabella suddetta, e TUTTE le registrazioni presenti nel file di ritorno dalle ditte di e-Sigla++</p>
		<p>Importazione Terminata: nessuna nuova registrazione da importare.</p>	<p>Tutti i "numero di ritorno" presenti nel file di ritorno CoGe sono già stati reimportati. Non verrà quindi reimpostata nessuna registrazione in contabilità.</p>
		<p>Connessione alla ditta.. [1]</p>	<p>Connessione alla ditta di e-Sigla++ tramite le funzioni contenute nella libreria a collegamento dinamico SppServ.dll.</p>
		<p>Errore nella funzione "DittaConnect" - Codice errore: '<codErrore>' Contattare il fornitore del programma comunicando il codice di errore sopra riportato.</p>	<p>Si è verificato un errore nella connessione alla ditta, tramite la funzione indicata: tale errore è codificato con il valore restituito nel messaggio.</p>
		<p>Errore nella funzione "SetEsercizio" - Codice errore: '<codErrore>' Contattare il fornitore del programma comunicando il codice di errore sopra riportato.</p>	<p>Si è verificato un errore nell'impostazione dell'esercizio in uso nella ditta elaborata: tale errore è codificato con il valore restituito nel messaggio.</p>
		<p>Errore nella funzione "SetUtente" - Codice errore: '<codErrore>' Contattare il fornitore del programma comunicando il codice di errore sopra riportato.</p>	<p>Si è verificato un errore nell'impostazione dell'utente per le registrazioni di ritorno da DocFinance: tale errore è codificato con il valore restituito nel messaggio.</p>
	Procedura Controlla	<p>Errore nella funzione "SetTodayDate" - Codice errore: '<codErrore>' Contattare il fornitore del programma comunicando il codice di errore sopra riportato.</p>	<p>Si è verificato un errore nell'impostazione della data di registrazione dei movimenti da reimportare: tale errore è codificato con il valore restituito nel messaggio.</p>
		<p>Errore nella funzione "SetEuro" - Codice errore: '<codErrore>' Contattare il fornitore del programma comunicando il codice di errore sopra riportato.</p>	<p>Si è verificato un errore nell'impostazione della valuta di conto della ditta elaborata: tale errore è codificato con il valore restituito nel messaggio.</p>
		<p>Connessione alla ditta.. [2]</p>	<p>Connessione alla ditta di e-Sigla++ tramite la funzione interna, per verificare i dati da reimportare.</p>
		<p>Attenzione: è stata raggiunta la dimensione massima di lunghezza per una registrazione. Impossibile continuare l'operazione. Contattare il fornitore del programma.</p>	<p>E' stata trovata una registrazione da importare con un numero di righe maggiore di 300: questo è il numero massimo di righe gestite da e-Sigla++. Modificare, se possibile, la registrazione da DocFinance, quindi provare a reimpostarla; altrimenti non sarà possibile importare tale registrazione nella contabilità.</p>
		<p>-Im- Errore nella modifica del record di movimento: - Numero: '<numero chiave coge>' RIGA: '<riga chiave coge>';</p>	<p>Errore nella modifica dei campi in una registrazione di e-Sigla++.</p>
		<p>Errore nella funzione InitMovcoTransaction - Codice errore: '<codErrore>' Contattare il fornitore del programma comunicando il codice di errore sopra riportato.</p>	<p>Si è verificato un errore nella funzione della SppServ.dll che inizia la transazione dei dati sul database di e-Sigla++. Tale errore è codificato con il valore restituito nel messaggio.</p>
		<p>-Isrt- Registrazione sbilanciata. -Isrt- Inserimento: Fine Transazione..</p>	<p>La registrazione è stata passata, ma è rimasta sbilanciata: controllare dalla contabilità di e-Sigla.</p>



SeSa Progetti Srl - Gruppo SeSa

giovedì 5 ottobre 2006

RCg	Procedura Controlla	<pre>-Isrt- Registrazione corretta. -Isrt- Inserimento: Fine Transazione..</pre>	Registrazione passata correttamente.
		<pre>> Isrt.2- ERR.: Controllo stringa dati: SOTTOCONTO non trovato. > Modificare il sottoconto '<cdc>' nella registrazione: - CAUSALE - '<causale cont.>' - DATAREG - '<data registr.>'</pre>	Controllare dalla contabilità per Causale e Data la registrazione segnalata: modificare se necessario il codice sottoconto.
		<pre>> Isrt.2- ERR.: Controllo stringa dati: CAUSALE non trovata. - CAUSALE - '<causale cont.>' - DATAREG - '<data registr.>'</pre>	Controllare dalla contabilità le registrazioni fatte per la data indicata, e modificare il codice su quelle con Causale contabile indicata.
	Procedura Controlla	<pre>Errore nella funzione "AppendMovcoRecord" = '<codErrore>' > Isrt.2- Passaggio Dati: ERR.</pre>	Errore nella funzione della SppServ.Dll per l'aggiunta della riga alla registrazione in corso. La riga non è stata passata. Verificare e reinserirla dalla contabilità.
		<pre>Errore nella funzione DeleteMovcoRecord - Codice di errore: '<codErrore>' Contattare il fornitore del programma comunicando il codice di errore sopra riportato.</pre>	Errore nella funzione della SppServ.dll per l'eliminazione delle vecchie scadenze passate e saldate con l'importazione.
		<pre>Errore nella funzione EndMovcoTrasaction - Codice di errore: '<codErrore>' Contattare il fornitore del programma comunicando il codice di errore sopra riportato.</pre>	Si è verificato un errore nella funzione della SppServ.dll che termina la transazione dei dati sul database di e-Sigla++. Tale errore è codificato con il valore restituito nel messaggio.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

SeSa Progetti s.r.l.

Tel.0587-420411 - Fax 0587- 422217

info@sesaprogetti.it
g.ceccanti@sesa.it