

AX Flusso Contabile SCM

Parametri di estrazione

I parametri di lancio sono i classici azienda, anno, mese e mensilità, più il piano dei conti per consentire di estrarre il flusso anche con i piani della vecchia contabilità.

AX Flusso Contabile

Estrazione Flusso Gestione Raccordi

Azienda: Scegliere l'azienda...

Piano dei Conti: Scegliere il piano dei conti

Anno e mese: marzo 2023

Mensilità: 9999 - Mensilità normale

Altre Opzioni

Forzatura valori cablati per raggruppamenti contabili

Di default è abilitata l'estrazione con, eventuali, valori cablati per certi raggruppamenti contabili [vedi sezione omonima](#).

Quindi per estrarre i valori effettivi della hgag_movana bisogna togliere la spunta indicata al punto 2.

AX Flusso Contabile

Estrazione Flusso **Gestione Raccordi**

Azienda: 000002 - SCM GROUP S.P.A. ▾

Piano dei Conti: 01000 - Nuova Contabilità SCM ✖ ▾

Anno e mese: luglio 2023 ✖

Mensilità: 9999 - Mensilità normale ▾

Mostra opzioni 1

 **Estrai**

AX Flusso Contabile

Estrazione Flusso **Gestione Raccordi**

Azienda: 000002 - SCM GROUP S.P.A. ▾

Piano dei Conti: 01000 - Nuova Contabilità SCM ✖ ▾

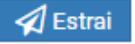
Anno e mese: luglio 2023 ✖

Mensilità: 9999 - Mensilità normale ▾

Mostra opzioni 2

Altre opzioni 2

Abilita estrazione valori cablati per raggruppamenti ?

 **Estrai**

Censimento Conti Economici



Per il corretto funzionamento dell'estrazione è molto importante che in applicativo zucchetti, nella definizione conto contabile, venga mantenuto il censimento di quali conti siano di tipo economico (rispetto ai conti patrimoniali).

Solo per i conti economici infatti vengono estratti i valori per Attività di Controllo, Location e Centro funzionale.



Quindi il mancato censimento di un conto economico può avere un notevole impatto sulla corretta estrazione dei dati perchè i valori finali vengono raggruppati per le 3 dimensioni citate sopra e quindi risulteranno sicuramente dei valori errati qualora un conto economico non sia correttamente censito come tale.

Elenco Campi del flusso

Nome Campo	Note
LINENUM	Numero indice di riga, non ha alcun significato particolare
CURRENCYCODE	Valore fisso EUR
JOURNALNAME	Valori possibili: SP, NP o GP
A_TRANSYR	Anno di estrazione hgag_movana.qtyear
AMOUNTCURDEBIT	dare - avere
AMOUNTCURCREDIT	avere - dare
ACCOUNTTYPE	Valore fisso 0
COMPANY	Codice azienda con codifica AX
DOCUMENTDATE	Vuoto
DOCUMENTNUM	Periodo espresso in formati diversi e solo per alcuni conti
INVOICE	Vuoto
TRANSDATE	Ultimo giorno del mese di elaborazione, espresso nel formato GG/MM/AAAA
LEDGERDIMENSION	Conto AX
Area di Business	Valore da anzianità/suddivisione hrdd_employee05.idpart17
Attività di controllo	Vale CDL000 solo per i conti economici altrimenti è vuoto. Sempre vuoto per aziende 009002, 009005
Centro Funzionale	Valore da anzianità/suddivisione - Soggetto a regole privacy
Conto Bancario	Vuoto
Intercompany	Valore fisso 00000
Location	Da anzianità/suddivisione hrdd_employee05.idpart16 - Soggetto a regole privacy
Matricola	Cod dipendente Zucchetti da hgag_movana.idemploy
Mercato	Vuoto
Organizzazione	Da anzianità/suddivisione hrdd_employee05.idpart26
Targa	Vuoto
TXT	Valore composto di etichetta variabile più il periodo
EXCHRATE	Valore fisso 100.00
OFFSETLEDGERDIMENSION	Vuoto
Area_di_Business_2	Vuoto
Attività_di_controllo_2	Vuoto
Centro_Funzionale_2	Vuoto
Conto_Bancario_2	Vuoto
Intercompany_2	Vuoto
Location_2	Vuoto
Matricola_2	Vuoto

Nome Campo	Note
Mercato_2	Vuoto
Organizzazione_2	Vuoto
Targa_2	Vuoto
OFFSETCOMPANY	Vuoto
OFFSETACCOUNTTYPE	Vuoto
PAYMREFERENCE	Vuoto
PAYMID	Vuoto
ReverseEntry	Se journalname = SP allora è 1 altrimenti è Vuoto
ReverseDate	Se journalname = SP allora è il primo giorno del mese di elaborazione + 1 espresso nel formato GG/MM/AAAA altrimenti è Vuoto

Campo JOURNALNAME

Nella tabella scm_ax_journalname_per_raggruppamento_e_piano abbiamo il censimento di quale JournalName deve uscire per un certo raggruppamento di un certo piano dei conti.

La gestione di questa tabella è disponibile nella sezione raccordi dell'utility.

È possibile specificare che un certo JournalName debba uscire solo per una azienda specifica. Quando non viene specificata l'azienda vale per tutte.

AX Flusso Contabile

Estrazione Flusso Gestione Raccordi

JournalName per Raggruppamento e Piano

Definizione del valore di Journalname associato ad un certo raggruppamento contabile e per un certo piano dei conti.

Piano dei Conti:	Scegliere il piano dei conti
Raggruppamento	Scegliere il raggruppamento
Journal Name	
Azienda:	Scegliere l'azienda...

 Aggiungi

	Cod Raggruppamento	Piano dei Conti	Journal Name	Azienda	≡
▼	8348N	01000	NP		▲
▼	8348N	03000	NP		
▼	8360N	01000	NP		
▼	8360N	03000	NP		
▼	8363N	01000	NP		
▼	8363N	03000	NP		
▼	8365N	01000	NP		
▼	8365N	03000	NP		
▼	8366N	01000	NP		
▼	9363N	01000	GP	009002	▼

In caso il piano dei conti sia della vecchia contabilità (00100 e 00300) viene applicata la vecchia regola per cui quando il codice conto inizia per G allora JournalName è valorizzato con NP

In tutti gli altri casi, quando per il conto non è applicabile nessuna delle regole specificate in precedenza, allora JournalName è valorizzato con GP.

Eccezione Mese

NB. Questa eccezione ha priorità sulle regole indicate sopra.

Nella tabella delle utility `scm_ax_forzature_journalname_new` è possibile indicare che per un dato mese, raggruppamento e piano dei conti debba uscire un valore arbitrario.

La gestione di questa tabella è disponibile nella sezione raccordi dell'utility

AX Flusso Contabile

Estrazione Flusso Gestione Raccordi

Forzatura Journalname

Piano dei Conti:

Scegliere il piano dei conti

Raggruppamento

Scegliere il raggruppamento

Mese

Journalname

 Aggiungi

	Piano dei Conti	Cod Raggruppamento	Mese	Journalname Forzatura ...	≡
▼	00100	09248	12	GP	
▼	00100	09260	12	GP	
▼	00100	09263	12	GP	
▼	00100	09363	12	GP	
▼	00100	09464	12	GP	
▼	00100	09465	12	GP	
▼	00100	09466	12	GP	
▼	00100	09467	12	GP	
▼	00100	09548	12	GP	
▼	00100	09560	12	GP	

Campo COMPANY

In AX le aziende hanno una codifica diversa da quella Zucchetti.

Questo censimento non è disponibile nella sezione raccordi dell'utility, ma è cablato nella query (perchè non ci aspettiamo grossi cambiamenti nel tempo):

Cod Azienda Zucchetti	Cod Azienda AX
000031	SM01
000009	IT02
000005	IT01
tutte le altre	AA

Campo DOCUMENTNUM

DOCUMENTNUM è una specie di etichetta che rappresenta il periodo di estrazione, formattato secondo regole specifiche. È valorizzato solo per alcuni conti.

Le regole per determinare quale formato sia associato a quale conto sono censite nella tabella delle utility `scm_ax_formato_data_documentnum`, la cui gestione è presente nella sezione raccordi.

Il campo piano dei conti è obbligatorio: se un certo formato ABCD deve essere applicato al conto XYZZY su tutti i piani dei conti, allora bisogna censire il conto XYZZY tante volte quante sono i piani.

AX Flusso Contabile

[Estrazione Flusso](#) [Gestione Raccordi](#)

Formato Data per campo Documentnum

Conto Zucchetti

Piano dei Conti:

Formato Data

 Aggiungi

	Conto Zucchetti	Formato Data	Piano dei Conti	
✓	16500140	YYYYMM	00100	
✓	17000060	YYYYMM	00100	
✓	17003010	YYYYMM	00100	
✓	17003080	YYYYMM	00100	
✓	21500010	YYYY	00100	
✓	21500015	YYYY	00100	
✓	21500020	YYYY	00100	
✓	21500025	YYYY	00100	
✓	21500030	YYYY	00100	
✓	21500035	YYYY	00100	

Riepilogo formati disponibili:

Formato	Periodo estrazione scelto	Valore risultante
YYYY	Dicembre 2023	2023
YYYYMM	Dicembre 2023 Mens. normale	202312
YYYYMM	Dicembre 2023 13esima Mens.	202313
YYYY WELFARE	Marzo 2023	2023 WELFARE

Solo per certi raggruppamenti viene mostrato il valore Anno + WELFARE.

I raggruppamenti Welfare sono censiti nella tabella `scm_ax_raggruppamenti_welfare`, ma la gestione non è al momento disponibile da utility:

Al momento in tabella sono censiti questi raggruppamenti:

Raggruppamento	Piano dei conti
09948	00100
09948	00300
09948	01000
09948	03000

Campo LEDGERDIMENSION

`LEDGERDIMENSION` rappresenta il conto contabile AX e, se non sono specificate forzature tramite la gestione [Trasformazioni Conti](#), è uguale al conto Zucchetti.

Eccezione per Vecchia contabilità

Per i piani dei conti della vecchia contabilità è presente una gestione separata di raccordo tra conto Zucchetti e conto AX. Per questioni tecniche della query è mantenuta separatamente dall'altra gestione di trasformazione conti.

Il censimento di questi raccordi è salvato nella tabella `scm_ax_raccordi_conti_new` e la gestione è presente nella sezione raccordi dell'Utility.

Il piano dei conti è obbligatorio quindi è assai probabile che un conto vada censito più volte se valido per più piani dei conti.

NB Questa gestione si applica solo per i piani 00100 e 00300.

AX Flusso Contabile

[Estrazione Flusso](#) [Gestione Raccordi](#)
[Conti Zucchetti ↔ Conti AX](#)

Conto Zucchetti

Conto AX

Piano dei Conti:

 Aggiungi

	Conto Zucchetti	Conto AX	Piano dei Conti	≡
✓	56030010	55000030	00300	▲
✓	56030020	55020030	00300	
✓	56030020	55020030	00100	
✓	56030040	55040030	00100	
✓	56030040	55040030	00300	
✓	56030050	55080080	00300	
✓	56030050	55080080	00100	
✓	56030060	55060030	00100	
✓	56030060	55060030	00300	
✓	56030065	55080090	00300	▼
	◀			▶

Campi AMOUNTCURDEBIT e AMOUNTCURCREDIT

I conti che hanno `hgag_movana.idmarkacc = D` vengono etichettati con dare e i conti che hanno `hgag_movana.idmarkacc = A` con avere.

Dopo i vari raccordi, somme e accorpamenti, le righe di quei conti che risultassero con `dare = avere` vengono scartate.

`AMOUNTCURDEBIT` viene calcolato facendo `dare - avere`. Se il risultato di questa differenza è negativo allora `AMOUNTCURDEBIT` viene valorizzato con 0.

`AMOUNTCURCREDIT` viene calcolato facendo `avere - dare`. Se il risultato di questa differenza è negativo allora `AMOUNTCURCREDIT` viene valorizzato con 0.

Quindi risulterà sempre o una o l'altra delle due seguenti casistiche:

1. $AMOUNTCURDEBIT = 0$ con $AMOUNTCURCREDIT > 0$
2. $AMOUNTCURDEBIT > 0$ con $AMOUNTCURCREDIT = 0$

Quindi non verrà mai estratta nel flusso la casistica:

- AMOUNTCURDEBIT = 0 con AMOUNTCURCREDIT = 0
-

Campo Centro Funzionale

Il valore è preso da hrdd_employee05.idpart24, ma quando idpart24 è vuoto (in teoria non dovrebbe capitare) viene valorizzato con 99999

Viene estratto solo per i [Conti Economici](#) altrimenti viene lasciato vuoto.

[Regole privacy](#)

Campo Organizzazione

Valore estratto da hrdd_employee05.idpart26 (tabella anzianità/suddivisione)

[Modalità di estrazione fino a fine 2022 \(click per espandere\)](#)

Il valore esposto nel flusso è ottenuto applicando le regole di codifica della tabella sottostante al campo IDSUBDIV3 della tabella hgag_movana che rappresenta l'internal order (che sarebbe il campo idintord della tabella hrdd_employee11 Rapporto/Organico). Queste regole sono cablate nella query e non sono disponibili nella gestione raccordi dell'utility.

Se valore IDSUBDIV3		Trasformazione	
è uguale a	UT_KM	rimpiazza interamente con	BU_ELE
è uguale a	UT_AW	rimpiazza interamente con	BU_LAV
inizia per	BU_	lascia valore inalterato	
inizia per	PU_	sostituisce primi 3 caratteri con	BU_
inizia per	UT_	rimpiazza interamente con	UT_DINDLE
Nessuna delle precedenti		rimpiazza interamente con	UT_DINDLE

Campo TXT

Questo valore è composto da un'etichetta più il periodo di estrazione anno e mese nel formato AAAA/MM (periodo e etichetta sono separati da un carattere spazio).

Queste sono le regole per determinare l'etichetta:

Criterio	Etichetta
Codice azienda (hgag_movana.idcompany) è 009002	AMMINISTRAT. COLLAB. STAGISTI
Piano dei conti e Raggruppamento conto combaciano con un censimento della tabella scm_ax_etichette_campo_txt	Etichetta Censita in tabella

Criterio	Etichetta
Il Piano dei conti è 100 o 300 (vecchia contabilità) e il codice conto hgag_movana.idaccount inizia per G	13° UG RIVALUTAZ. TFR
Nessuno dei precedenti	RETRIBUZIONI

La gestione dei censimenti delle etichette è disponibile nella sezione raccordi dell'utility.

AX Flusso Contabile

Estrazione Flusso Gestione Raccordi

Etichetta campo TXT

Definizione del valore del campo **TXT** associato ad un certo raggruppamento contabile e per un certo piano dei conti.

Piano dei Conti: Scegliere il piano dei conti

Raggruppamento: Scegliere il raggruppamento

Etichetta: Scegliere il raggruppamento

Cod Raggruppamento		
01600		FERIE PAGATE E GODUTE AP TREDICESIMA AMMINISTRAT. COLLAB. STAGISTI ACCANTONAMENTO INAIL SU RETRIB. ACCANTONAMENTO FERIE AC RATEI AGGIUNTIVI RIVALUTAZIONE AC
01620	00100	FERIE PAGATE E GODUTE AP
01630	00100	FERIE PAGATE E GODUTE AP
1620F	00100	FERIE PAGATE E GODUTE AP
01600	00300	FERIE PAGATE E GODUTE AP
01620	00300	FERIE PAGATE E GODUTE AP
01630	00300	FERIE PAGATE E GODUTE AP
1620F	00300	FERIE PAGATE E GODUTE AP
01600	01000	FERIE PAGATE E GODUTE AP
01620	01000	FERIE PAGATE E GODUTE AP

[Modalità di estrazione fino a fine 2022 \(click per espandere\)](#)

Questo valore è composto da una delle etichette della tabella sottostante più il periodo di estrazione anno e mese nel formato AAAA/MM (periodo e etichetta sono separati da un carattere spazio).

Criterio	Etichetta
Il codice conto (hgag_movana.idaccount) inizia per F	RATEI AGGIUNTIVI
Codice azienda (hgag_movana.idcompany) è 009002	AMMINISTRAT. COLLAB. STAGISTI
Codice raggruppamento conto (hgag_movana.idgrpacc) è uno di: 01600, 01620, 01630, 1620F	FERIE PAGATE E GODUTE AP
Codice raggruppamento conto (hgag_movana.idgrpacc) è uno di: 09363, 9363T	ACCANTONAMENTO INAIL SU RETRIB.

Criterio	Etichetta
Codice raggruppamento conto (hgag_movana.idgrpacc) è censito nella tabella Utility ax_idgrpacc_accantonamento_ferie_ac	ACCANTONAMENTO FERIE AC
Il codice conto hgag_movana.idaccount inizia per G	13° UG RIVALUTAZ. TFR
Nessuno dei precedenti	RETRIBUZIONI

Queste regole sono cablate nella query e non sono disponibili nella gestione raccordi dell'utility.

Campo Location

Campo hrdd_employee05.idpart16 (da anzianità/suddivisione)

Il campo Location viene estratto solo quando il codice conto zucchetti appartiene ai [Conti Economici](#) altrimenti viene lasciato vuoto.

[Modalità di estrazione fino a fine 2022 \(click per espandere\)](#)

In realtà, per qualche ragione, nella query prima che venga fatto il controllo che si tratti di un conto economico, viene fatto il controllo se sia possibile applicare le [regole privacy per Location](#).

Quindi se una delle regole privacy è applicabile allora viene saltato il controllo sul fatto che si tratti o meno di un conto economico e viene preso il valore risultante dall'applicazione delle regole privacy.

Non ho trovato informazioni sul fatto che questo comportamento sia voluto o se sia stata una configurazione accidentale che finora non sembra aver comportato problemi. Forse finora ha sempre funzionato perché succede che le due regole privacy sono applicabili coincidentalmente solo quando il conto è economico, ma finchè non capita qualche problema non toccherei niente.

Il valore di questo campo è ottenuto da una tabella di raccordo delle utility ax_raccordo_location (al momento non è disponibile una gestione nella sezione raccordi dell'utility quindi per modificare i raccordi bisogna intervenire via query sulla tabella stessa, ma in tutto questo tempo non è mai stata chiesta una modifica, quindi la realizzazione di una gestione non è mai stata prioritaria).

Per trovare il valore Location vengono incrociati i valori di azienda e filiale dipendenza (iddependen) ed eventualmente, se configurato nel raccordo, l'internal order (idintord) del dipendente con i valori presenti in tabella e viene preso il valore corrispondente della colonna raccordo. Per l'incrocio vengono presi i valori, puntuali per l'anno e il mese di estrazione, presenti nella tabella hgag_movana. In particolare il campo idsubdiv4 per la filiale dipendenza e idsubdiv3 per l'internal order. Se non viene trovato nessun raccordo associato a questi campi, o il raccordo è vuoto, allora viene impostata Location 0.

Estratto parziale della tabella di raccordo Location:

	idcompany	iddependen	idintord	raccordo
1	000002	0000000001		AB
2	000002	0000000002		AA1
3	000002	0000000003		AX
4	000002	0000000008		AW
5	000002	0000000011		AH
6	000002	0000000013		AE
7	000002	0000000013	BU_RIC	SP
8	000002	0000000016		DA
9	000002	0000000021		S51
10	000002	0000000022		CE
11	000002	0000000028		HI
12	000005	0000000025		AMV
13	000005	0000000026		AMR
14	000009	0000000030		AX
15	000031	0000000001		KM
16	000031	0000000002		KK
17	000031	0000000003		NULL
18	000090	0000000001		AB
19	000090	0000000002		AA1
20	nnnnnn	nnnnnnnnnn		^v

Espatriati o Distaccati

Per gli espatriati e distaccati, i valori di azienda e filiale dipendenza, invece che essere ricercati nella tabella hgag_movana, vengono cercati nei dati custom, tabella hgdd_employee70 filtrata per campo iddatacust = LOCAT.

Gli ultimi due caratteri del valore del dato utente (anvalue) corrispondono alla filiale dipendenza (iddependen) mentre i precedenti caratteri corrispondono all'azienda (vedi tabella sotto).

Estratto parziale della tabella con i dati custom per espatriati e distaccati:

	idcompany	idemploy	iddependen_di_espatrio_o_distacco	idcompany_di_espatrio_o_distacco	dato_utente_espatrio_o_distacco	termine_espatrio_distacco
1	000002	0000025	0000000022	000099	009922	2999-12-31 00:00:00.000
2	000002	0000208	0000000001	000031	003101	2023-08-21 00:00:00.000
3	000002	0001008	0000000001	000031	003101	2023-08-21 00:00:00.000
4	000002	0001033	0000000001	000099	009901	2999-12-31 00:00:00.000
5	000002	0001125	0000000021	000099	009921	2025-12-31 00:00:00.000
6	000002	0001150	0000000018	000099	009918	2024-12-31 00:00:00.000
7	000002	0001231	0000000002	000031	003102	2023-06-30 00:00:00.000
8	000002	0003004	0000000001	000031	003101	2023-08-21 00:00:00.000
9	000002	0003406	0000000013	000002	000213	2999-12-31 00:00:00.000
10	000002	0003414	0000000002	000002	000202	2999-12-31 00:00:00.000
11	000002	0005398	0000000001	000031	003101	2023-05-31 00:00:00.000
12	000002	0005514	0000000001	000031	003101	2023-06-30 00:00:00.000
13	000002	0005515	0000000001	000031	003101	2023-06-30 00:00:00.000
14	000002	0005916	0000000001	000031	003101	2023-03-31 00:00:00.000
15	000002	0120497	0000000001	000031	003101	2999-12-31 00:00:00.000
16	000002	0131251	0000000047	000099	009947	2024-12-31 00:00:00.000
17	000002	0289031	0000000002	000031	003102	2023-08-21 00:00:00.000
18	000002	0295055	0000000024	000099	009924	2024-12-31 00:00:00.000
19	000002	0299053	0000000002	000031	003102	2999-12-31 00:00:00.000
20	nnnnnn	nnnnnnnnnn		nnnnnn	nnnnnn	2024-12-31 00:00:00.000

Regole Privacy

Privacy Location

Le regole sono elencate in ordine di priorità, l'indice di priorità è espresso nel sotto titolo.

~~==== Privacy Location su base CDC ====~~

[Vecchia regola deprecata](#)

Nella tabella delle utility `ax_raccordi_privacy_location` sono censiti centri di costo zucchetti a cui sono associati i valori di Location da usare al posto di quelli effettivi.

La gestione di questa tabella è disponibile nella sezione raccordi dell'utility

AX Flusso Contabile

Estrazione Flusso **Gestione Raccordi**

Privacy Location

Location da forzare per un dato `idcostcnt` (rif: tabella `hgag_movana.idcostcnt`)

Centro di costo

Location Forzatura

Aggiungi

	CDC	Location Forzatura	≡
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	≡
✓	SA000	S51	▲
✓	SA175	S51	
✓	SA180	S51	

Nota tecnica

Nella query del flusso, i CDC di questa tabella vengono incrociati con il campo `idcostcnt` della `hgem_workemploy` (Dati previdenziali/Fiscali del cedolino).

1. Privacy Location su base Department #6

Altra regola arbitraria per cui quando è presente un certo valore di Department #6 (campo `hrdd_employee05.idpart22`) va cablata una certa Location secondo la seguente tabellina a sua volta cablata nella query, ma che forse bisognerebbe trasferire in una tabella vera a propria:

Department #6	Location
000560	FIT
000561	FIT
000601	FIT

2. Privacy Location su base Organizzazione

Nella tabella delle utility `ax_privacy_Location_su_base_Organizzazione` è censito l'elenco delle organizzazioni per cui nel flusso deve uscire Location = 0 ad eccezione di quando Location è uguale a AUT in questo caso la regola non va applicata.

La gestione di questa tabella è disponibile nella sezione raccordi dell'utility, dove si possono aggiungere e/o rimuovere le organizzazioni a cui applicare questa regola privacy.

AX Flusso Contabile

Estrazione Flusso
Gestione Raccordi

Privacy Location per Organizzazione

Location da forzare per una data Organizzazione

Organizzazione

Location Forzatura

Aggiungi

	Organizzazione	Location Forzatura	☰
✓	BU_ART	0	
✓	BU_ATE	0	
✓	BU_AX	0	
✓	BU_BC	0	
✓	BU_BOR	0	
✓	BU_CAR	0	
✓	BU_CDL	0	
✓	BU_DMACH	0	
✓	BU_FIN	0	

[Vecchia regola deprecata](#)

Nota tecnica

Il nome infelice deriva da fraintendimento in fase di analisi, magari si può pensare ad un futuro refactor, per ora dovrebbe bastare questa documentazione a chiarire l'equivoco.

Nella query del flusso, le organizzazioni di questa tabella vengono incrociati con il campo `IDSUBDIV3` della `hgag_movana` (Internal Order campo `idintord` della tabella Rapporto/Organico `hrdd_employee11`).

Privacy Centro Funzionale

Questa regola è stata deprecata dal 2023.

Descrizione vecchia regola

Nella tabella delle utility `ax_raccordi_privacy_centro_funzionale` è memorizzata una lista di centri di costo zucchetti (`hrdd_employee11.idcostcnt` rapporto di lavoro) per i quali è specificato quale centro funzionale deve uscire nel flusso al posto di quello che il dipendente ha memorizzato nel dato del dipendente in anzianità/suddivisione.

La gestione di questa tabella è disponibile nella sezione raccordi dell'utility.

AX Flusso Contabile

Estrazione Flusso Gestione Raccordi

Privacy Centro Funzionale

Centro Funzionale da forzare per un dato `idcostcnt` (rif: tabella `hgag_movana.idcostcnt`)

Centro di costo Centro Funzionale Forzatura

Aggiungi

	CDC	Centro Funzionale Forzatura ...	≡
AX954	11504		
DX102	20001		
DX105	20001		
DX108	20001		
DX109	20001		
DX110	20001		

Vedi anche [Privacy Centro Funzionale Location e Organizzazione](#).

Privacy Centro Funzionale, Location e Organizzazione

Questa regola è applicata per ultima dopo che altre regole abbiano eventualmente già trasformato il valore di uno dei vari campi del flusso soggetto a privacy.

Nella tabella delle utility

`ax_raccordi_privacy_locations_organizzazioni_centri_funzionali` sono censite le regole privacy dei tre campi in oggetto. Data una esatta combinazione di questi tre campi in ingresso si può specificare la trasformazione in uscita di uno o più (anche tutti) dei tre campi.

La gestione di questa tabella è disponibile nella sezione raccordi dell'utility.

Vanno indicati Location, Centro funzionale e Organizzazione da intercettare (origine) e i rispettivi Location, Centro funzionale e Organizzazione in cui devono essere trasformati (destinazione).

Inoltre, si può specificare se si tratta di una regola generale, e quindi si lascia in bianco il campo azienda, oppure se sia una regola specifica per una certa azienda.

AX Flusso Contabile

Azienda	Location Orig.	Centro Funzionale Orig.	Organizzazione Orig.	Location Dest.	Centro Funzionale Dest.	Organizzazione Dest.
0	12501	BU_ART	0	20502	BU_ART	
0	20501	BU_SQU	0	20502	BU_SQU	
0	51005	BU_AX	0	51004	BU_AX	
000	12501	BU_ART	000	20502	BU_ART	
AA1	22001	BU_RIC	AW	22001	BU_RIC	
AA1	30502	BU_RIC	SP	30502	BU_RIC	
AA1	50501	UT_DINDLE	AA1	50505	UT_DINDLE	
AA1	60516	UT_DINDLE	AA1	60507	UT_DINDLE	
AB	50501	UT_DINDLE	AB	50505	UT_DINDLE	
AB	50502	UT_DINDLE	AB	50506	UT_DINDLE	

Eccezioni

Trasformazioni conti

Per alcuni conti viene fatta una trasformazione del conto originale in un altro conto che ha senso per AX. Per praticità viene fatto nella query perchè farlo da applicativo porterebbe a configurare svariate combinazioni che sarebbe problematico mantenere nel tempo.

Al momento, nella sotto query `trasformazioni_conti` sono impostate le trasformazioni riassunte nella seguente tabella.

Se presente CDC significa che la trasformazione si applica solo in quei casi il conto è uscito per un

dipendente che ha in suddivisione 1 il corrispondente CDC.

Azienda	CDC	Conto Originale	Conto Trasformazione
009002		55020100	26500040
009002		55092050	53000340
009002	DX301	53000020	53000320

Al momento non è prevista una gestione nella pagina dell'utility. Nel caso fosse necessario eseguire spesso aggiornamenti di queste trasformazioni possiamo anche realizzare una gestione web.

Eccezione JournalName SP mese Dicembre

A Dicembre vengono sempre scartate tutte le righe con JournalName SP.

Note tecniche

Questa funzione è implementata nel codice Java che passa una lista di codici JournalName da scartare come parametro per la query. La lista è popolata in maniera cablata perchè a dicembre venga passato il JournalName SP.

Eccezione Forzature varie per LedgerDimension

Queste eccezioni sono cablate nella query in particolare nella sotto query etichettata come `ax_forzature_per_ledgerdimension`

Conto 64060020

Eccezione specifica per il conto 64060020 per cui vengono forzati:

Quando LedgerDimension	Centro Funzionale	Location	Organizzazione	Area di Business
64060020	11003	0	BU_DRV	X037

Conto 20060040

Altra eccezione per il conto 20060040. In questo caso vengono forzati i valori:

Quando LedgerDimension	Centro Funzionale	Location	Organizzazione	Area di Business	Intercompany
20060040	10501	AX	BU_AX	X022	00000

Eccezione per Ripartizione costi

Per un solo caso (per lo meno al momento uno solo), abbiamo un'eccezione che riguarda i campi Organizzazione, Location, Area di Business e Centro funzionale.

Per un solo dipendente dell'azienda 9002 è stato necessario fare una integrazione nella query (a questo punto sfruttabile anche per altri dipendenti) per cui se nella tabella delle ripartizioni costi (hgag_sharecostd), per una certa azienda e un certo dipendente, è censita una ripartizione allora i campi menzionati sopra vengono presi dai campi suddivisione di tale censimento.

Affinchè questa eccezione venga applicata, devono scendere, nella contabilità, i medesimi valori impostati nel censimento della ripartizione secondo questa specifica:

- **Organizzazione** (o internal order): il valore contenuto nel campo suddivisione 2 della ripartizione deve corrispondere al valore contenuto nel campo suddivisione 3 della contabilità.
- **Location**: il valore contenuto nel campo suddivisione 3 della ripartizione deve corrispondere al valore contenuto nel campo suddivisione 4 della contabilità.
- **Area di Business**: il valore contenuto nel campo suddivisione 4 della ripartizione deve corrispondere al valore contenuto nel campo suddivisione 5 della contabilità.
- **Centro funzionale**: deve essere impostato sul campo suddivisione 5 della ripartizione. Per questo campo non viene fatto il confronto con ciò che scende nella contabilità perché in contabilità abbiamo esaurito i campi suddivisione.

Per riepilogare, l'abbinamento tra riga della contabilità e riga della suddivisione, viene fatto con le seguenti regole di confronto:

Tipo Dato	Definizione Ripartizione	Dato nella Contabilità
Organizzazione	Suddivisione 2	Suddivisione 3
Location	Suddivisione 3	Suddivisione 4
Area di Business	Suddivisione 4	Suddivisione 5
Centro Funzionale	Suddivisione 5	

NB. Per quanto riguarda il campo suddivisione 5 della ripartizione non viene fatto il controllo che sia uguale ad uno dei campi suddivisione della contabilità.

Quindi quando un riga della contabilità, utilizzando le regole di confronto tra campi della tabella sopra, combacia con una definizione censita nella ripartizione costi, allora per i campi Organizzazione, Location, Area di Business e Centro funzionale vengono utilizzati i valori indicati nella ripartizione al posto di quelli configurati sul dipendente in anzianità/suddivisione.

Questa eccezione consente di mantenere separate (sui diversi campi menzionati sopra) le righe di un certo dipendente per il quale bisogna mantenere separati i costi sui vari stabilimenti per cui il dipendente viene ripartito. Altrimenti le righe verrebbero accorpate sui valori dei campi specifici del dipendente (Organizzazione, Location, ecc... presenti in anzianità/suddivisione) invece dei valori dei vari campi specifici per stabilimento.

Questo è lo schemino che ci hanno inviato via mail per impostare le eccezioni per il dipendente X

della 9002.

budget 2023							
stabilimenti	gg	CDC	ORG	LOCATION	AREA DI BUSINESS		
Hiteco	4	26,7%	DX200	BU_ELM	HI	X035	60000
Rimini	8	53,3%	DX200	UT_AA1	AA1	X033	60000
CTC	3	20,0%	DX200	UT_A1	A1	X033	60000

Dati del Flusso

Il flusso estrae i dati dei conti dalla tabella hgag_movana per anno, mese e mensilità scelti.

In aggiunta vengono estratti, sempre dalla hgag_movana, i valori progressivi (sommendo tutti i valori partendo da gennaio) per i soli conti che fanno parte del censimento dei [raggruppamenti ferie AC](#) e solo per i conti che non escono nel mese di estrazione scelto.

Quindi, per esempio, estraendo maggio, il valore progressivo del conto XYZZY (un conto censito nei raggruppamenti ferie AC) viene estratto solo se a maggio il conto XYZZY non esce nella hgag_movana.

Dopo tutte le varie trasformazioni con tutti vari raccordi, riepilogati nelle specifiche sezioni di ogni campo del flusso, viene fatta aggregazione e somma raggruppando per i campi stessi del flusso.

[Elenco completo dei campi per cui è raggruppato il flusso \(click per espandere\)](#)

```
GROUP BY
    CURRENCYCODE
    , JOURNALNAME
    , A_TRANSYR
    , ACCOUNTTYPE
    , COMPANY
    , DOCUMENTDATE
    , DOCUMENTNUM
    , INVOICE
    , TRANSDATE
    , LEDGERDIMENSION
    , Area_di_Business
    , Attivita_di_controllo
    , Centro_Funzionale
    , Conto_Bancario
    , Intercompany
    , Location
    , Mercato
    , Organizzazione
    , Targa
    , TXT
```

```
, EXCHRATE
, OFFSETLEDGERDIMENSION
, Area_di_Business_2
, Attivita_di_controllo_2
, Centro_Funzionale_2
, Conto_Bancario_2
, Intercompany_2
, Location_2
, Matricola_2
, Mercato_2
, Organizzazione_2
, Targa_2
, OFFSETCOMPANY
, OFFSETACCOUNTTYPE
, PAYMREFERENCE
, PAYMID
, ReverseEntry
, ReverseDate
```

La somma viene fatta per i campi AMOUNTCURDEBIT e AMOUNTCURCREDIT come indicato nella [relativa sezione](#).

[Centro di costo non più usato da fine 2022 \(click per espandere\)](#)

Note tecniche

Alcuni dati anagrafici vengono estratti con criteri un po' particolari. I tipi di dato sono **Filiale** dipendenza (iddependen/idsubdiv4), **Internal order** (idintord/idsubdiv3) e **Centro di costo** (idcostcnt).

Centro di costo

Viene sempre preso dall'ultimo cedolino (tabella hgem_workemploy campo idcostcnt) sia per i dati puntuali sul mese scelto che per i progressivi.

Forzatura valori cablati per raggruppamenti contabili

Nella tabella scm_ax_contabile_raggruppamenti_da_estrarre_con_valore_cablato è possibile censire una lista di raggruppamenti contabili per cui è possibile forzare un valore cablato (ma visto che è massivo uguale per tutti i dipendenti di norma viene usato per forzare a zero certi conti dove è successo qualcosa di brutto, eh già).

Inoltre è possibile impostare un periodo di validità in cui viene applicata la forzatura, perchè di solito con l'anno nuovo la contabilità si sistema e non ha più bisogno degli accrocchi dell'anno passato.

I dati della tabella sono consultabili nella sezione della Gestione raccordi da utility selezionando **Valori cablati per Raggruppamenti** e sottolineo **“consultabili”**, perchè al momento non è implementata una gestione per aggiungerli o rimuoverli.

Di default l'estrazione contempla sempre questi valori in forzatura, ma è comunque possibile estrarre i valori effettivi della hgag_movana [vedi sezione altre opzioni](#) dei parametri di lancio.

AX Flusso Contabile

Estrazione Flusso [Gestione Raccordi](#)

Valori cablati per Raggruppamenti

	Azienda	Piano dei Conti	Cod Raggruppamento	Valore forzato	Valido a partire DA	Valido fino A	
✓	000002	01000	9648S	0	01/01/2023 00:00:00	31/12/2023 00:00:00	
✓	000002	01000	9660S	0	01/01/2023 00:00:00	31/12/2023 00:00:00	
✓	000002	01000	9663S	0	01/01/2023 00:00:00	31/12/2023 00:00:00	
✓	000002	01000	9748S	0	01/01/2023 00:00:00	31/12/2023 00:00:00	
✓	000002	01000	9760S	0	01/01/2023 00:00:00	31/12/2023 00:00:00	
✓	000002	01000	9763S	0	01/01/2023 00:00:00	31/12/2023 00:00:00	
✓	000002	01000	9765S	0	01/01/2023 00:00:00	31/12/2023 00:00:00	

From:
<https://old-wiki.b-sviluppo.dev/> - **Wiki**

Permanent link:
https://old-wiki.b-sviluppo.dev/documentazione:utility:ax_flusso_contabile_scm?rev=1691587834

Last update: **2023/08/09 15:30**

