

Parcellazione studio - Import file esterno per generazione attività in agenda

È stata implementata una funzione in grado di generare attività in agenda elaborando file esterni di tipo "TXT" o "CSV".

CONFIGURATORE PER IMPORT ATTIVITA' AGENDA

Come primo passaggio, occorre accedere a "Contabilità – Parcellazione studio – Tabelle – CONFIGURATORE PER IMPORT ATTIVITÀ AGENDA"; tramite questa funzione è possibile creare configuratori in grado di individuare e mappare, all'interno del file da analizzare, le informazioni necessarie alla generazione delle attività in agenda.

NOTA BENE: affinché il programma legga correttamente le informazioni presenti nel file, è necessario che questo non abbia righe vuote in testa o intermedie alle righe da importare.

Num	Descrizione	Tipo	Paghe	Modalita	Separatore	N.1° riga
1	Configuratore per import attivita' agenda da file Paghe	TXT				1

Al primo accesso, sarà creato in automatico il configuratore "Configuratore per import attività agenda da file Paghe". Si tratta del configuratore da utilizzare per importare il file "pagquote.txt" (ha impostati tutti i campi necessari per leggere il file txt generato dal programma Paghe).

Immissione / revisione configurazione CSV/TXT per import righe agenda

Dati generali configurazione N. 1

Tipo di configurazione: Modalita' lettura CSV

Separatore CSV: N.riga Intestazione

N.riga primo movimento: Quante righe escludere in fondo al file


Descrizione:

Campi e posizioni per import attivita' agenda (TXT)

Data prestazione - da posizione	<input type="text" value="44"/>	Formato data	<input type="text" value="GG/MM/AAAA"/>
Tipologia codice prestazione	<input type="text" value="Paghe Passepartout"/>	Lunghezza	<input type="text"/>
Causale - da posizione	<input type="text" value="55"/>	Lunghezza	<input type="text" value="3"/>
Sottocausale - da posizione	<input type="text" value="59"/>	Lunghezza	<input type="text" value="3"/>
Tipologia cliente	<input type="text" value="CodFiscale/PartitaIva"/>	Lunghezza	<input type="text"/>
Cliente - da posizione	<input type="text" value="16"/>	Lunghezza	<input type="text" value="16"/>
Nota - da posizione	<input type="text"/>	Lunghezza	<input type="text"/>
Quantita' - da posizione	<input type="text"/>	Lunghezza	<input type="text"/>
Prezzo - da posizione	<input type="text"/>	Lunghezza	<input type="text"/>
Importo - da posizione	<input type="text" value="118"/>	Lunghezza	<input type="text" value="10"/>
Spesa - da posizione	<input type="text"/>	Lunghezza	<input type="text"/>

Elenco
 Tabella associazione codice prestazione
 Tabella associazione codice cliente

Se non si intende utilizzare tale configuratore può essere eliminato tramite apposito pulsante “Elimina configurazione” [Shift+F3]; eventualmente, per ripristinarlo è sufficiente cliccare su “Genera configuratore per import da Paghe” [F4].

I configuratori creati in automatico da programma per l’import paghe sono marcati con il simbolo  nella colonna Paghe.

NUOVO CONFIGURATORE

Per creare un nuovo configuratore è sufficiente posizionarsi su una riga vuota e cliccare su “Immissione/revisione configurazione” [Invio].

La videata è divisa in due sezioni: in “Dati generali configurazione” occorre impostare le caratteristiche del configuratore (descrizione, tipologia, ecc.) mentre la seconda sezione “Campi e numeri colonna per import attività agenda/Campi e posizioni per import attività agenda” (la descrizione cambia in base al tipo di configuratore CSV/TXT) richiede la specifica dei campi da leggere ed elaborare in base alla loro collocazione all’interno del file.

È possibile generare configuratori per elaborare file “CSV” (con separatore di tipo punto e virgola, due punti oppure virgola) o file “TXT”. In entrambi i casi, oltre alla descrizione, ossia al titolo da assegnare al configuratore, è possibile definire da quale riga del file iniziare a leggere i dati (proposto 1 ma da variare in presenza di un’intestazione) ed eventualmente quante righe escludere in fondo al file.

DATI GENERALI CONFIGURAZIONE CSV E RELATIVI CAMPI

In caso di CSV la modalità di lettura può essere per “numero colonna” o per “intestazione colonna”. In base alla scelta fatta la sezione “Campi e numeri/intestazioni colonna per import attività agenda” varia di conseguenza.

Se si sceglie, infatti, numero colonna ciò che sarà necessario indicare, per ogni dato che si intende tracciare nel file, è l’esatta colonna in cui tale informazione è presente.

Esempio:

```
DATA; CLIENTE; PRESTAZIONE; QUANTITA; PREZZO; IMPORTO
28/02/23; Rossi Reginaldo; Bilancio; 2; 0; 200
25/03/23; Cantieri Massimo; Tenuta contabilita; ; ; 150
30/03/23; Fanelli srl; Bilancio; 1; ; 300
01/04/23; Rossi Reginaldo; Bilancio; 2; 40;
20/05/23; Alessandrini snc; Extra; ; ; 240
01/06/23; Cantieri Massimo; Tenuta contabilita; ; 60;
```

Immissione / revisione configurazione CSV/TXT per import righe agenda

Dati generali configurazione N. 4

Tipo di configurazione: **CSV** Modalita' lettura CSV: **Numero colonna**
 Separatore CSV: **;** N.riga Intestazione: **1**
 N.riga primo movimento: **1** Quante righe escludere in fondo al file: **0**
 Descrizione: **Tenuta contabilità e redazione bilancio**

Campi e numeri colonna per import attivita' agenda (CSV)

Data prestazione - numero colonna: **1** Formato data: **GG/MM/AA**
 Tipologia codice prestazione: **Altro codice prestazione**
 Codice prestazione - numero colonna: **3**
 Causale - numero colonna: **0**
 Sottocausale - numero colonna: **0**
 Tipologia cliente: **Ragione sociale nome e cognome**
 Cliente - numero colonna: **2**
 Nota - Numero colonna: **0**
 Quantita' - numero colonna: **4**
 Prezzo - numero colonna: **5**
 Importo - numero colonna: **6**
 Spese - numero colonna: **0**

Ricerca Tabella associazione codice prestazione Tabella associazione codice cliente Ok Annulla

Con intestazione colonna occorre invece riportare l'esatta dicitura che identifica la colonna in cui il dato è gestito.

Immissione / revisione configurazione CSV/TXT per import righe agenda

Dati generali configurazione N. 2

Tipo di configurazione: **CSV** Modalita' lettura CSV: **Intestazione colonna**
 Separatore CSV: **;** N.riga Intestazione: **1**
 N.riga primo movimento: **2** Quante righe escludere in fondo al file: **0**
 Descrizione: **Tenuta contabilità e redazione bilancio**

Campi ed intestazioni colonna per import attivita' agenda (CSV)

Data prestazione - intest.colonna: **DATA** Formato data: **GG/MM/AA**
 Tipologia codice prestazione: **Altro codice prestazione**
 Codice prestazione - intest.colonna: **PRESTAZIONE**
 Causale - intest.colonna: **0**
 Sottocausale - intest.colonna: **0**
 Tipologia cliente: **Ragione sociale nome e cognome**
 Cliente - intest.colonna: **CLIENTE**
 Nota - intest.colonna: **0**
 Quantita' - intest.colonna: **QUANTITA**
 Prezzo - intest.colonna: **PREZZO**
 Importo - intest.colonna: **IMPORTO**
 Spese - intest.colonna: **0**

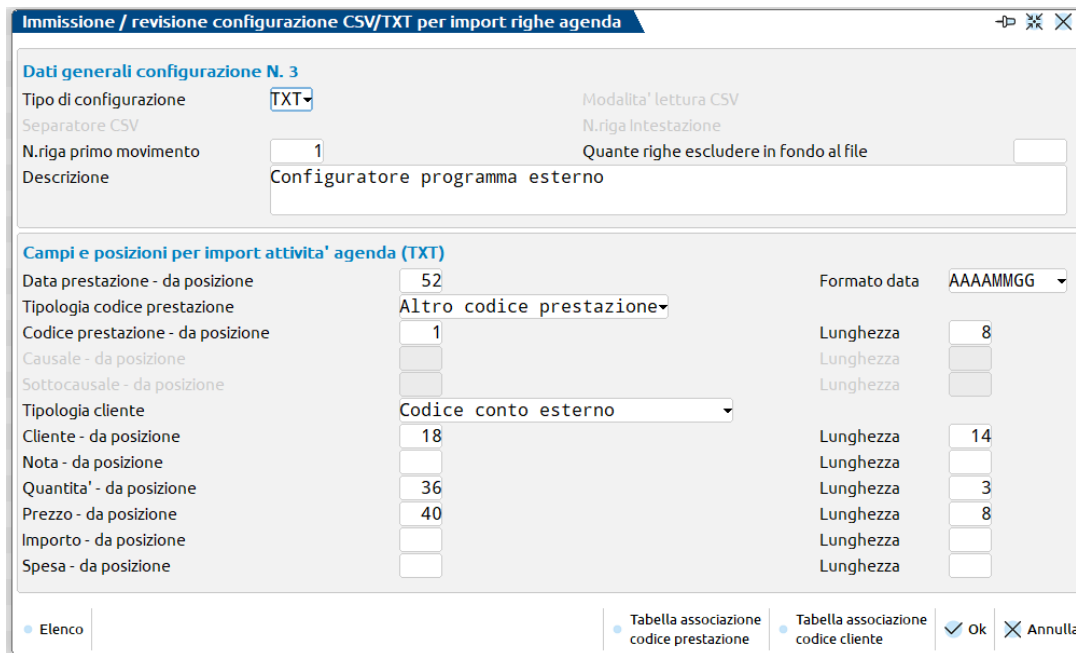
Elenco Tabella associazione codice prestazione Tabella associazione codice cliente Ok Annulla

DATI GENERALI CONFIGURAZIONE TXT E RELATIVI CAMPI

In caso di TXT la modalità di lettura è unica; per ogni campo, oltre ad indicare l'esatta posizione in cui si trova all'interno del file è necessario specificarne la lunghezza.

Esempio:

	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
1	PRESTAZIONE	CLIENTE	QTA'	PREZZO	DATA	
2	Prest005	ARLANDINI5548		200,00	20230807	
3	Prest002	ALIDESTI28335		100,00	20230807	
4	Prest001	ARATARI214575		50,00	20230807	



Dati generali configurazione N. 3

Tipo di configurazione: **TXT** Modalita' lettura CSV

Separatore CSV: N.riga Intestazione

N.riga primo movimento: 1 Quante righe escludere in fondo al file

Descrizione: Configuratore programma esterno

Campi e posizioni per import attivita' agenda (TXT)

Data prestazione - da posizione: 52 Formato data: AAAAMGG

Tipologia codice prestazione: Altro codice prestazione

Codice prestazione - da posizione: 1 Lunghezza: 8

Causale - da posizione: Lunghezza:

Sottocausale - da posizione: Lunghezza:

Tipologia cliente: Codice conto esterno

Cliente - da posizione: 18 Lunghezza: 14

Nota - da posizione: Lunghezza:

Quantita' - da posizione: 36 Lunghezza: 3

Prezzo - da posizione: 40 Lunghezza: 8

Importo - da posizione: Lunghezza:

Spesa - da posizione: Lunghezza:

Elenco | Tabella associazione codice prestazione | Tabella associazione codice cliente | Ok | Annulla

TABELLA ASSOCIAZIONE CODICE PRESTAZIONE E CODICE CLIENTE

I file generati da programmi esterni possono avere una codifica per le prestazioni e per i clienti differente da quanto presente in Passcom. Per tale motivo il configuratore ammette, per interpretare questi dati in fase di import, diverse opzioni di lettura.

TIPOLOGIA CODICE PRESTAZIONE:

- **ALTRO CODICE PRESTAZIONE:** il codice identificativo della prestazione nel file differenzia rispetto a quello assegnato in Passepartout, per cui è richiesta una correlazione tra i due codici;
- **PAGHE PASSEPARTOUT:** il codice prestazione gestito in Paghe è composto da "causale+sottocausale", quindi differenziando rispetto a quanto presente in Passepartout, occorre una correlazione;
- **PASSEPARTOUT:** esiste una corrispondenza tra il codice presente nel file e quello codificato in Passepartout.

TIPOLOGIA CLIENTE:

- **COD FISCALE/PARTITA IVA:** il cliente è identificato dal codice fiscale o dalla partita iva (dato univoco per individuare un'anagrafica in Passepartout);
- **RAGIONE SOCIALE NOME E COGNOME:** la ragione sociale o il nome/cognome potrebbe coincidere o differenziare da come è stato codificato il cliente in Passcom, per cui è richiesta una correlazione tra il conto presente nel file e quello di Passepartout;
- **CODICE CONTO ESTERNO:** il cliente ha un identificativo che non corrisponde a quello presente in Passepartout, per cui è richiesta una correlazione tra i due conti;
- **CODICE CONTO PASSEPARTOUT:** esiste una corrispondenza tra il codice conto presente nel file e quello codificato in Passepartout.

Se si sceglie una tipologia per la prestazione e/o per il cliente che richiede una correlazione, il programma abilita rispettivamente due pulsanti: “**Tabella associazione codice prestazione**” [F5] e “**Tabella associazione codice cliente**” [F6].

In caso si scelga per la prestazione la tipologia “Altro codice prestazione” la videata di correlazione è la medesima:



Immissione/revisione associazione prestazione

Codice prestazione csv/txt

Codice prestazione Passepartout

Cliente

Ok Annulla

Si ha la possibilità di vincolare una specifica correlazione in base al cliente presente nel file. Ad esempio, la prestazione “Prest001” corrisponde alla prestazione TENUTA CONTABILITA’ ORDINARIA, ma per il cliente ROSSI alla prestazione SCRITTURE EXTRA-CONTABILI.

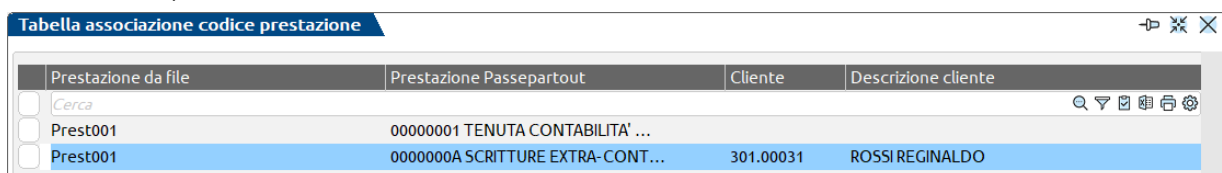
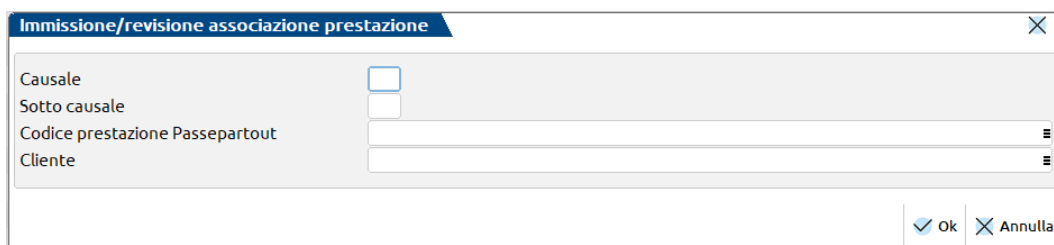


Tabella associazione codice prestazione

Prestazione da file	Prestazione Passepartout	Cliente	Descrizione cliente
<input type="checkbox"/> Cerca			
<input type="checkbox"/> Prest001	00000001 TENUTA CONTABILITA' ...		
<input type="checkbox"/> Prest001	0000000A SCRITTURE EXTRA-CONT...	301.00031	ROSSI REGINALDO

Scegliendo “*Paghe Passepartout*” la videata della tabella associazione è la seguente:



Immissione/revisione associazione prestazione

Causale

Sotto causale

Codice prestazione Passepartout

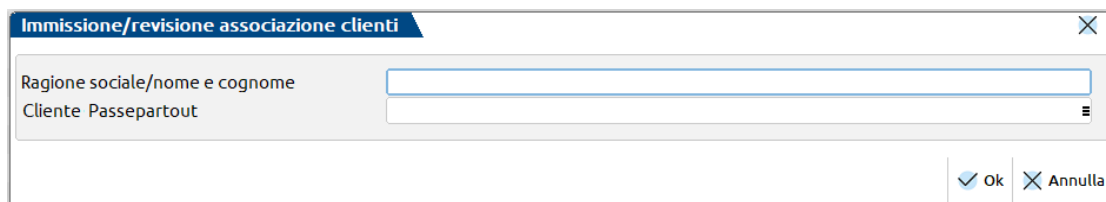
Cliente

Ok Annulla

La correlazione avviene tra la combinazione casuale+sottocausale presente nel file paghe e il codice prestazione Passepartout.

Come per la precedente modalità, è possibile vincolare una determinata associazione ad un cliente specifico.

Per quanto concerne l’associazione dei clienti, in caso si scelga “*Ragione sociale nome e cognome*” o “*Codice conto esterno*”, la videata di correlazione che appare sono rispettivamente le seguenti:

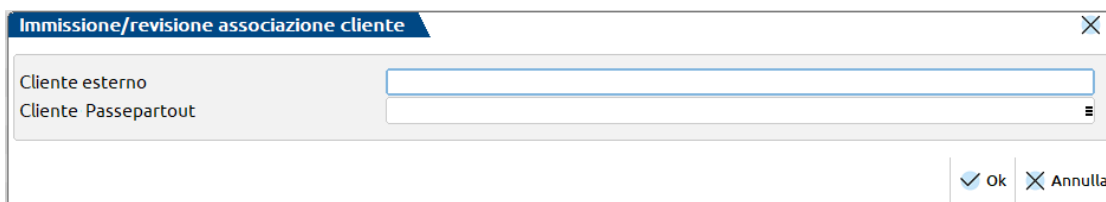


Immissione/revisione associazione clienti

Ragione sociale/nome e cognome

Cliente Passepartout

Ok Annulla



Immissione/revisione associazione cliente

Cliente esterno

Cliente Passepartout

Ok Annulla

ESPORTA/IMPORTA CONFIGURAZIONE

I configuratori possono essere esportati e importati in altre aziende della stessa installazione oppure su nuove installazioni.

Una volta selezionato un configuratore, tramite il pulsante “Esporta configurazione” [F7] appare la videata in cui indicare la directory in cui salvare la configurazione:

Come “Nome file” viene proposto il codice e parte del titolo del configuratore; il campo ha una lunghezza di 30 caratteri e non ammette quelli speciali (ad esempio, in presenza di lettere accentate, queste vengono sostituite da “_”).

Nel caso fossero stati selezionati più di un configuratore i nomi dei file verranno assegnati automaticamente dal programma:

Attenzione

I nomi dei file conterranno il numero della configurazione e i primi caratteri della descrizione
Se si desidera associare alla configurazione un nome file personalizzato occorre selezionarla singolarmente
Vuoi procedere?

Sì
 No

Il campo “Considera associazioni” permette di definire se, oltre alla struttura della configurazione devono essere esportate anche le eventuali associazioni impostate. E’ possibile scegliere se esportare tutte le correlazioni, solo quelle per le prestazioni, solo quelle per i clienti o nessuna di queste.

Con il pulsante “Importa configurazione” [F5] è possibile importare configuratori precedentemente esportati. Anche nel caso dell’import si può scegliere se eseguire l’upload del configuratore con o senza associazioni:

NOTA BENE: se il configuratore viene importato considerando anche le associazioni, occorre prestare attenzione in caso l’azienda in cui la configurazione viene utilizzata abbia un piano dei conti differente (in questo caso le associazioni sono inutilizzabili).

GENERA ATTIVITA’ AGENDA DA IMPORT

Una volta creati i configuratori necessari alla gestione delle informazioni contenute nei file esterni, sarà possibile procedere all’import delle relative attività in agenda.

In “Contabilità – Parcellazione studio – AGENDA DI LAVORO” è attivo un nuovo pulsante “**Genera attività agenda da import**” [Ctrl+Shift+F5] che consente, tramite il configuratore scelto, di elaborare le informazioni del file txt/csv generando attività nell’agenda di lavoro.

Oltre alla scelta del configuratore da utilizzare, è necessario indicare la cartella da cui attingere per selezionare il file da importare; viene proposto il percorso eventualmente indicato tramite il pulsante “Cartella import attività” [Ctrl+Shift+F4] attivo nella finestra di elenco attività agenda.

La videata richiede anche l'indicazione dello stato (Assegnato, Fatto, Parcellato, Annullato, Sospeso) che le attività agenda dovranno assumere una volta generate a seguito dell'import.

NOTA BENE: per effettuare l'import del file delle paghe (pagquote.txt) non è più disponibile l'apposita funzione da Generazione notule/parcelle che emette direttamente i documenti, ma sarà necessario creare le corrispondenti attività in agenda che verranno successivamente elaborate per emettere la notula/parcella. In questo modo, è vero che i passaggi diventano due (creazione delle attività in agenda e successiva generazione del documento) ma si ha la possibilità di disporre di un'anteprima di cosa verrà o meno considerato per il documento.

Alla conferma, il programma mostra solo i file con estensione compatibile con il configuratore scelto. Ad esempio, utilizzando un configuratore di tipo CSV, in elenco non appariranno file con estensione diversa da questa.

In basso a sinistra appare codice e descrizione del configuratore attualmente in uso. "Cartella import" [F8] consente di variare la directory da cui prelevare il file, mentre "Rileggi cartella" [F7] legge nuovamente il contenuto della cartella in caso fossero stati aggiunti o eliminati file.

Num.	Nome file	Stato
1	Import001.csv	●
2	Import002.csv	●
3	Import003.csv	●
4	Import004.csv	●
5	Import005.csv	●
6	Import006.csv	●

Configuratore n.2 - Tenuta contabilità e redazione bilancio

Rileggi cartella | Seleziona tutto | Seleziona deselecta | Ok | Annulla

Selezionato il file da importare, con OK [F10] si accede alla videata successiva che mostra l'anteprima del contenuto del file per capire se le informazioni sono state o meno mappate correttamente in base al configuratore.

NOTA BENE: l'import può essere effettuato selezionando un file alla volta.

ANTEPRIMA FILE

Anteprima file da importare - configurazione n.2

Numero	Stato	Data	Caus	SotCaus	Prestazione	Cliente	Qta	Prezzo	Importo	Spesa	Nota
1	✖	DATA			PRESTAZIONE	CLIENTE	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO		
2	●	28/02/23			Bilancio	Rossi Reginaldo	2	0	200	-----	-----
3	●	25/03/23			Tenuta contabilità	Cantieri Massimo			150	-----	-----
4	●	30/03/23			Bilancio	Fanelli srl	1		300	-----	-----
5	●	01/04/23			Bilancio	Rossi Reginaldo	2	40		-----	-----
6	▲	20/05/23			Extra*****	Alessandrini snc*****			240	-----	-----
7	●	01/06/23			Tenuta contabilità	Cantieri Massimo			60	-----	-----

----- Manca configurazione colonna ***** Non trovata associazione ##### Campo errato ?????? Non trovata corrispondenza in Passepartout
c:\Users\manuela.fabbrì\Desktop\import paghe\import002.csv

Assegna cliente | Rileggi file | Modifica/visualizza file | OK | Annulla

Le righe del file possono essere contraddistinte da un'icona:

- = *Riga valida*. Tutte le informazioni tracciate nel configuratore sono presenti. Ammesso l'import della riga.
- = *Riga con campi obbligatori corretti*. Non tutte le informazioni tracciate nel configuratore sono presenti, ma sono valorizzate almeno quelle obbligatorie (data, prestazione, cliente, prezzo). La riga può essere importata.
- ▲ = *Riga con errori*. Alcune informazioni obbligatorie non hanno una corrispondenza o i dati non sono leggibili. Non è ammesso l'import di questa riga.
- ✖ = *Riga scartata*. Si tratta di righe per le quali non sono leggibili i dati obbligatori oppure si tratta della riga di intestazione (in caso di CSV di tipo intestazione) o di righe volutamente saltate dall'utente. Non vengono importate.

NOTA BENE: l'icona ▲ appare in caso di prestazioni o clienti per cui non è stata fatta l'associazione (***** = non è presente la correlazione in tabella), oppure la cui associazione non ha corrispondenza in Passepartout (????? = l'associazione fatta non ha trovato il corrispondente codice/conto in Passepartout); anche quando i dati sono completamente errati (#####).

Gli eventuali campi valorizzati con i trattini (-----) sono informazioni presenti nell'anteprima file ma non gestite con il configuratore in uso.

Solo nel caso di "Tipologia cliente" impostato a "Codice fiscale/Partita iva", se in rubrica è presente più di un'anagrafica associata a quell'identificativo, appare l'icona ! prima del cliente.

Anteprima file da importare - configurazione n.4

Numero	Stato	Data	Caus	SotCaus	Prestazione	Cliente	Qta	Prezzo	Importo	Spesa	Nota
1	✖										
2	●	28/02/23			Bilancio	00125745841	2	0	200	-----	-----
3	●	25/03/23			Tenuta contabilità	00745844433			150	-----	-----
4	●	30/03/23			Bilancio	! 56974441021	1		300	-----	-----
5	●	01/04/23			Bilancio	00125745841	2	40		-----	-----
6	▲	20/05/23			Extra*****	01114458979*****			240	-----	-----
7	●	01/06/23			Tenuta contabilità	00745844433			60	-----	-----

Con il pulsante "Assegna cliente" [F4] viene mostrato l'elenco delle anagrafiche la cui partita iva/codice fiscale coincide con quella indicata nel file; una volta scelto quella corretta il bollino diventa verde.

Il pulsante “Configuratore per import attività” [Shift+F4] permette di variare la struttura del configuratore e rileggere i dati in base alla variazione fatta, mentre “Cambia configuratore” [Shift+F6] consente di utilizzare, per il file in uso, un configuratore differente rispetto a quello inizialmente scelto.

“Modifica/visualizza file” [Shift+F7] apre il file con un editor interno, consentendo la variazione delle informazioni senza dover revisionare il file originale dalla cartella.

“Corrispondenza dati Passepartout” [Shift+F5] apre una seconda videata che mostra le correlazioni trovate tra le prestazioni e i clienti presenti nel file e i rispettivi codici/conti Passepartout. Spostandosi tra le righe con il cursore vengono mostrate le correlazioni della riga su cui si è posizionati.

Anteprima file da importare - configurazione n.2

Numero	Stato	Data	Caus	SotCaus	Prestazione	Cliente	Qta	Prezzo	Importo	Spesa	Nota
1	●	DATA			PRESTAZIONE	CLIENTE					
2	●	28/02/23			Bilancio	Rossi Reginaldo	2	0	200		
3	●	25/03/23			Tenuta contabilità	Cantieri Massimo			150		
4	●	30/03/23			Bilancio	Fanelli srl	1		300		
5	●	01/04/23			Bilancio	Rossi Reginaldo	2	40			
6	▲	20/05/23			Extra*****	Alessandrini snc*****			240		
7	●	01/06/23			Tenuta contabilità	Cantieri Massimo			60		

Corrispondenze dati Passepartout derivanti da associazioni

Prestazione	00000003	GESTIONE DEL BILANCIO
Cliente	301.00031	ROSSI REGINALDO

Configuratore per import attività
Corrispondenze dati Passepartout
Cambia configuratore

Se nell’anteprima del file è presente almeno una riga contraddistinta dal bollino verde/verde con il punto esclamativo è possibile procedere allo step successivo, ossia la creazione dell’anteprima delle attività agenda, tramite una semplice conferma con OK [F10].

ANTEPRIMA ATTIVITÀ AGENDA

Attività agenda da importare

Num.	Stato	DataLavoro	Prestazione	Cliente	Descrizione cliente	Quantità	Prezzo	Spesa	Nota
1	Assegnato	28/02/2023	00000003	301.00031	ROSSI REGINALDO	2,00	100,00	0,00	
2	Assegnato	25/03/2023	00000001	301.00032	CANTIERI MASSIMO	1,00	150,00	0,00	
3	Assegnato	30/03/2023	00000003	301.00033	FANELLI SRL	1,00	300,00	0,00	
4	Assegnato	01/04/2023	00000003	301.00031	ROSSI REGINALDO	2,00	40,00	0,00	
5	Assegnato	01/06/2023	00000001	301.00032	CANTIERI MASSIMO	1,00	60,00	0,00	

Imposta ulteriori dati | Seleziona tutto | Seleziona deseleziona | OK | Annulla

Il programma simula, in base alle informazioni elaborate dal file, la generazione delle attività agenda, assegnando ad ognuna lo stato attribuito nella videata principale.

Oltre alle informazioni lette dal file è possibile assegnarne altre, che caratterizzando l’attività in agenda di lavoro, come l’utente incaricato o la specifica che la nota debba o meno essere mantenuta in fase di trasformazione. Per farlo è sufficiente selezionare le righe per le quali gestire anche questi nuovi dati e premere su “Imposta ulteriori dati” [F5].

Di default tutti i campi hanno l’impostazione a “Solo se vuoto” in quanto in questa fase, nessuna attività ha i dati valorizzati, la prima volta.

L'utente può scegliere come attribuire tali informazioni: solo se il campo è vuoto (assegna l'impostazione solo a chi ha il campo vuoto lasciando inalterate le righe in cui sono state fatte in precedenza impostazioni), solo se valorizzato (quindi sostituisce l'eventuale valore assegnato precedentemente ma non tocca le righe con valore vuoto), sempre (indipendentemente dal fatto che la colonna sia o meno compilata) oppure mai.

Attività agenda da importare

Num.	Stato	Data Lavoro	Prestazione	Cliente	Descrizione cliente	Quantità	Prezzo	Spesa	Nota
1	Assegnato	28/02/2023	00000003	301.00031	ROSSI REGINALDO	2,00	100,00	0,00	
2	Assegnato	25/03/2023	00000001	301.00032	CANTIERI MASSIMO	1,00	150,00	0,00	
3	Assegnato	30/03/2023	00000003	301.00033	FANELLI SRL	1,00	300,00	0,00	
4	Assegnato	01/04/2023	00000003	301.00031	ROSSI REGINALDO	2,00	40,00	0,00	
5	Assegnato	01/06/2023	00000001	301.00032	CANTIERI MASSIMO	1,00	60,00	0,00	

Imposta ulteriori dati attività agenda

Riporta data in NO/PA	Solo se vuoto	<input type="checkbox"/>
Utente incaricato	Solo se vuoto	ADMIN
Riporta nota in NO/PA	Solo se vuoto	Mantenuta in fase di trasformazione doc
Note	Solo se vuoto	Come da accordi presi precedentemente

Elenco Ok

Alla conferma della videata, il programma genera le attività in agenda di lavoro, con lo stato assegnato in fase di import, i dati prelevati e interpretati dal file, nonché quelli aggiuntivi inseriti dall'utente. Per queste attività l'origine è Import.

Dettaglio attività agenda

Documento: **Origine Import** Stato/data precedente: _____
 Contratto: _____ Origine precedente: _____

Stato: Assegnato Operatore: _____
 Data lavoro: 28/02/2023 Riporta data in NO/PA:

Cliente: 301.00012 ROSSI REGINALDO Azienda cliente: _____
 Prestazione: 00000003 GESTIONE DEL BILANCIO

Descrizione dettagliata: _____

Quantità: 2,00 Um nr Prezzo (Eur): 100,00
 Azzerata: Totale prestazione: 200,00
 Spesa anticipata (Eur): _____

Utente incaricato: admin
 Riporta nota in NO/PA: _____
 Note: Come da accordi presi precedentemente

Cerca successivo Ricerca Cerca precedente

Una volta importato il file, questo non risulta più visibile, in prima battuta, nella directory scelta per l'import. Risulta però attivo il pulsante "Visualizza anche file già importati" [F4] che permette di vedere anche quei csv/txt precedentemente elaborati. A differenza dei file non ancora importati che hanno valorizzata la colonna Stato con un bollino verde, quelli già importati sono contraddistinti da un bollino rosso.

Se si intende renderli nuovamente importabili, è sufficiente selezionarli dall'elenco e cliccare su "Ripristina file come da importare" [F5]; questo modificherà lo stato da "File già importato" (bollino rosso) a "File da importare" (bollino verde).

