



Infor LN Contabilità Guida utente per Mappatura di integrazione

© Copyright 2017 Infor

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione potrà essere riprodotta, archiviata in sistemi di recupero o inoltrata in alcun modo o tramite alcun mezzo inclusi, senza limitazioni, fotocopie o registrazioni, previo consenso scritto di Infor

Avvertenze

Il materiale contenuto nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare) costituisce e contiene informazioni confidenziali e di proprietà di Infor.

Accedendo al materiale allegato (inclusa qualsiasi modifica, traduzione o adattamento) l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione e tutto quanto ad esso collegato, come copyright, segreti aziendali e tutti gli altri diritti, titolo e interessi relativi sono di proprietà esclusiva di Infor e che l'utente non acquisirà diritto alcuno, titolo o interesse relativamente al materiale (inclusa qualsiasi modifica traduzione o adattamento) tramite revisione dello stesso, oltre il diritto non esclusivo di utilizzo del materiale unicamente in connessione con la licenza acquisita e di utilizzo del software fornito alla società di appartenenza da Infor (come applicabile) nei termini stabiliti da un accordo separato ('Scopo').

Inoltre, accedendo al materiale allegato, l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione dovrà essere utilizzato nella più completa riservatezza e che l'utilizzo dello stesso sarà limitato dalle indicazioni fornite nell'accordo sopra menzionato.

Sebbene Infor abbia fatto quanto possibile per assicurare che il materiale contenuto nella presente pubblicazione sia accurato e completo, Infor non può garantire che le informazioni contenute nel presente documento siano complete, che non contengano errori tipografici o di altra natura o che il documento risponda alle esigenze specifiche di ogni singolo utente. In virtù di quanto sopra, Infor declina ogni responsabilità per perdita di dati o danni, a persone o entità, derivanti o collegati a errori o omissioni contenute nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare), che tali errori o omissioni derivino da negligenza, incidente o da qualsiasi altra causa.

Riconoscimenti dei marchi registrati

Tutti gli altri nomi di società, prodotti, commerci o servizi menzionati possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Informazioni sulla pubblicazione

Codice documento tfintmapug (U8936)

Rilascio 10.5 (10.5)

Data di pubblicazione 21 dicembre 2017

Sommario

Informazioni sul documento

Capitolo 1 Modulo Integrazioni finanziarie.....	7
Integrazione con Contabilità (FIN).....	7
Inizializzazione dei dati di riconciliazione.....	8
Registrazione delle transazioni di integrazione e riconciliazione.....	9
Capitolo 2 Concetti relativi allo schema di mappatura di integrazione.....	11
Integrazioni finanziarie - Concetti e componenti.....	11
Componente della transazione.....	11
Tipo di documento di integrazione.....	11
Elemento di mappatura.....	12
Elemento padre.....	12
Elemento di selezione.....	13
Gruppo di elementi.....	13
Priorità di mappatura.....	14
Sequenza di mappatura.....	14
Conto predefinito.....	14
Codice contabilità.....	15
Tipo e serie di transazione.....	16
Compressione.....	16
Gruppo di riconciliazione.....	16
Conto di integrazione.....	17
Stato dello schema di mappatura dell'integrazione.....	17
Altri concetti.....	18
Capitolo 3 Procedure relative allo schema di mappatura di integrazione.....	19
Impostazione di uno schema di mappatura dell'integrazione.....	19
Transazioni di cui eseguire la mappatura.....	19
Procedura di impostazione.....	19
Prerequisiti dello schema di mappatura.....	20

Gruppi di utenti di integrazione.....	21
Creazione di uno schema di mappatura.....	22
Aggiunta dei tipi di documenti di integrazione allo schema di mappatura.....	22
Creazione di gruppi di elementi.....	24
Collegamento degli elementi di mappatura ai gruppi di elementi.....	24
Mappatura di un gruppo di elementi a conti contabili o dimensioni.....	25
Impostazione dei numeri di documento delle transazioni di integrazione.....	27
Adattamento della mappatura.....	28
Verifica e attivazione di uno schema di mappatura.....	28
Capitolo 4 Dettagli relativi alla mappatura di integrazione.....	31
Visualizzazione e rettifica della sequenza degli elementi.....	31
Definizione della mappatura dei conti predefiniti.....	31
Impostazione della compressione delle transazioni.....	32
Tipi di documento di integrazione non utilizzati.....	33
Capitolo 5 Transazioni di integrazione.....	35
Elaborazione delle transazioni di integrazione.....	35
Elaborazione delle transazioni di integrazione.....	36
Gestione periodo per Transazioni di integrazione.....	40
Date.....	40
Nuova mappatura delle transazioni di integrazione.....	44
Considerazioni relative alla riconciliazione.....	45
Prerequisiti.....	45
Rimappatura delle transazioni di integrazione.....	45
Esempio di rimappatura delle transazioni di integrazione.....	46
Capitolo 6 Aspetti multisocietà.....	49
Riconciliazione - Caratteristiche in una struttura multisocietà.....	49
Appendice A Glossario.....	51
Indice	

Informazioni sul documento

In questo manuale vengono illustrati i concetti su cui si basa la mappatura delle transazioni di integrazione, nonché le modalità di progettazione e impostazione di uno schema di mappatura di integrazione per l'organizzazione.

Obiettivi

In questo manuale vengono illustrati i concetti su cui si basa la mappatura delle transazioni di integrazione e le modalità di progettazione e impostazione di uno schema di mappatura di integrazione per la propria organizzazione.

Destinatari

Il manuale è rivolto ai responsabili della progettazione, dell'implementazione e della gestione dello schema di mappatura di integrazione, che definisce la mappatura delle transazioni di integrazione a conti contabili e dimensioni. Tra i destinatari possono rientrare utenti chiave, consulenti per l'implementazione, progettisti di prodotto, tecnici dell'assistenza e così via.

Prerequisiti

L'utilizzo di questo manuale presuppone una conoscenza di base delle funzionalità dei vari package logistici di LN, nonché una conoscenza generale dei concetti di Contabilità.

Contenuto del manuale

In questo manuale sono inclusi i seguenti capitoli:

- **Modulo Integrazioni finanziarie**
Describe le funzioni e il contenuto del modulo Integrazioni finanziarie del package Dati comuni.
- **Concetti relativi allo schema di mappatura di integrazione**
Fornisce descrizioni, definizioni e spiegazioni dei concetti e dei componenti correlati alla mappatura di integrazione.
- **Procedure relative allo schema di mappatura di integrazione**
Fornisce istruzioni per l'impostazione di uno schema di mappatura di integrazione.
- **Dettagli relativi alla mappatura di integrazione**
Fornisce istruzioni su modalità alternative per la mappatura delle transazioni di integrazione.
- **Transazioni di integrazione**
Describe le procedure di registrazione e mappatura delle transazioni di integrazione.
- **Aspetti multisocietà**
Analizza vari aspetti generali della mappatura e dell'elaborazione delle transazioni di integrazione in una struttura multisocietà.
- **Glossario**
Fornisce le definizioni dei termini e dei concetti utilizzati in questo manuale, in ordine alfabetico.

Modalità di consultazione

Questo manuale è stato creato accorpando alcuni argomenti della Guida in linea. I riferimenti ad altre sezioni sono quindi inseriti come illustrato di seguito.

Per ulteriori informazioni, vedere *Impostazione di uno schema di mappatura di integrazione*. Per individuare la sezione di riferimento, consultare il sommario oppure utilizzare l'indice in fondo al manuale.

La sottolineatura di un termine indica un collegamento alla relativa definizione di glossario. Se si consulta questo documento in linea, è possibile fare clic sul termine sottolineato per visualizzare la definizione disponibile nel glossario in fondo al manuale.

Documenti correlati

- *Guida utente per Riconciliazione e analisi (U8942FIT)*

Commenti?

La documentazione fornita viene controllata e migliorata di continuo. Sono apprezzati commenti/richieste da parte dell'utente in relazione al presente documento o agli argomenti trattati. Eventuali commenti possono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica riportato di seguito: documentation@infor.com.

Nel messaggio di posta elettronica indicare il numero e il titolo del documento. Informazioni più specifiche ci consentiranno di fornire feedback in modo efficiente.

Contattare Infor

In caso di domande sui prodotti Infor, visitare il portale Infor Xtreme Support all'indirizzo www.infor.com/inforxtreme.

Se dopo il rilascio del prodotto verranno apportate modifiche al documento, la nuova versione sarà pubblicata su questo sito Web. Si consiglia pertanto di controllare periodicamente tale sito Web per avere una documentazione aggiornata.

In caso di commenti sulla documentazione Infor, inviare una e-mail all'indirizzo documentation@infor.com.

Capitolo 1

Modulo Integrazioni finanziarie

1

Integrazione con Contabilità (FIN)

Nel caso della creazione e della registrazione di transazioni di integrazione e di riconciliazione, il modulo Integrazioni finanziarie fornisce l'interfaccia tra i package di Gestione operazioni e Contabilità. Il modulo contiene i dati necessari all'impostazione dello schema di mappatura dell'integrazione finanziario e alla riconciliazione, necessari sia per Gestione operazioni sia per Contabilità.

Nel modulo Integrazioni finanziarie sono disponibili le funzionalità riportate di seguito:

- Generazione dei tipi documento di integrazione, dei componenti transazione e degli elementi di integrazione durante l'inizializzazione dello schema di mappatura dei dati. I dati vengono generati solo in relazione ai package e ai moduli selezionati nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).
- Raccolta dei dati principali relativi alla riconciliazione e all'integrazione finanziaria. Alcuni dati vengono predefiniti dal sistema, mentre altri dati sono generati durante l'inizializzazione e vengono definiti e selezionati successivamente.
- Registrazione delle transazioni di Gestione operazioni come transazioni di integrazione e per la riconciliazione. In base ai dati principali, il modulo Integrazioni finanziarie copia i dati delle transazioni di Gestione operazioni nella tabella Riconciliazione (tfglid495), nella tabella Transazioni di integrazione (tfglid482) e in altre tabelle di integrazione correlate del modulo Contabilità generale.

Le sessioni del modulo Integrazioni finanziarie vengono utilizzate principalmente per visualizzare i dati disponibili relativi all'impostazione dell'integrazione e della riconciliazione e per stampare i relativi report.

Nel modulo Integrazioni finanziarie è possibile eseguire solo le due azioni riportate di seguito:

- L'inizializzazione dei dati dello schema di mappatura nella sessione Inizializzazione dati schema di mappatura (tcfin0210m000).
- L'impostazione della riconciliazione tramite le varie sessioni a essa correlate.

Nota

È opportuno concedere l'autorizzazione all'utilizzo delle sessioni del modulo Integrazioni finanziarie solo a utenti che hanno nozioni sufficienti sulla riconciliazione e sullo schema di mappatura dell'integrazione.

Inizializzazione dei dati di riconciliazione

Prima di impostare lo schema di mappatura dell'integrazione e/o i dati di riconciliazione, è necessario utilizzare la sessione Inizializzazione dati schema di mappatura (tcfin0210m000). In questa sessione vengono generati i dati elencati di seguito.

Entità	Sessione	Tabella
Tipi documento di integrazione	tfgld4557m000	tfgld457
Tipi documento integrazione per Origine transazione/Transazione finanziaria	tcfin0110m000	tcfin 010
Gruppi di riconciliazione	tcfin0120m000	tcfin 020
Elementi di riconciliazione	tcfin0130m000	tcfin 030
Possibili elementi di riconciliazione per Gruppo di riconciliazione	tcfin0125m000	tcfin 025
Tipi di documento integrazione per Gruppo di riconciliazione	tcfin0115m000	tcfin 015
Elementi di Mappatura/Riconciliazione	tfgld4556m000	tfgld456
Elementi per Tipo documento integrat	tfgld4558m000	tfgld458

I dati vengono generati solo per i package e i moduli selezionati nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).

Vengono generati diversi tipi di documento di integrazione per differenze valutarie e di arrotondamento, correzioni e bilanci di apertura. È possibile utilizzare questi tipi di documento di integrazione solo per registrare i dati di riconciliazione. Questi tipi di documento di integrazione non possono essere mappati e la casella di controllo **Usa in schema mappatura** della sessione Tipi documento di integrazione (tfgld4557m000) risulta pertanto deselezionata. Per ulteriori informazioni, vedere Conti differenze valutarie.

Nota

Dopo aver incluso package o moduli aggiuntivi di LN o aggiunto tipi di documento di integrazione relativi alle applicazioni esterne appena integrate, è necessario eseguire di nuovo la sessione Inizializzazione dati schema di mappatura (tcfm0210m000). I dati inizializzati in precedenza non vengono interessati da tali operazioni.

Registrazione delle transazioni di integrazione e riconciliazione

Le transazioni di Gestione operazioni vengono registrate contemporaneamente nelle seguenti tabelle di Contabilità:

- Transazioni di integrazione (tfgl482)
- Dati di riconciliazione (tfgl495)

Vengono registrati tutti i dati disponibili relativi alle transazioni di Gestione operazioni. LN verifica se il periodo fiscale corrispondente alla data della transazione è impostato su **Aperto** per le transazioni di integrazione. Se lo stato del periodo è **Chiuso**, la transazione non potrà essere registrata. Per ulteriori informazioni, vedere *Gestione periodo per Transazioni di integrazione (pag. 40)*.

I dati di riconciliazione vengono registrati indipendentemente dalle transazioni di integrazione. Se non si desidera eseguire una riconciliazione finanziaria, è tuttavia possibile utilizzare i dati di riconciliazione per diversi tipi di report. I dati registrati sono costituiti prevalentemente dalle transazioni di integrazione generate da Gestione operazioni, tuttavia vengono registrati anche alcuni tipi di transazioni puramente finanziarie, ad esempio quelle di approvazione delle fatture.

Tutti i report e i processi di analisi e riconciliazione sono basati sulle informazioni contenute nella tabella Riconciliazione (tfgl495). Inoltre, dallo storico dei conti contabili e dallo storico delle dimensioni è possibile eseguire lo zoom nella tabella di riconciliazione e nella tabella di integrazione e, da queste tabelle, spostarsi tra i diversi livelli di transazioni correlate in Gestione operazioni.

Capitolo 2

Concetti relativi allo schema di mappatura di integrazione

2

Integrazioni finanziarie - Concetti e componenti

Componente della transazione

Nell'ambito dell'elaborazione delle transazioni di integrazione finanziarie, un componente della transazione rappresenta un'entità o un evento di tipo logistico, ad esempio un articolo, un ordine di acquisto, un Business Partner o un prelievo da magazzino.

A tutti i tipi di documento di integrazione forniti da LN è collegato un componente della transazione corrispondente. Ad esempio, ai tipi di documento di integrazione per le diverse transazioni **Ordine di vendita** è collegato il componente della transazione **Ordine di vendita**.

Attributo del componente della transazione

A ciascun componente della transazione sono associati diversi attributi, quali articolo, magazzino e reparto. Questi attributi rappresentano le caratteristiche del componente della transazione che è possibile utilizzare per mappare la transazione di integrazione a specifici conti contabili e dimensioni. Ad esempio, al componente della transazione **Ordine di vendita** sono associati, tra gli altri, gli attributi **Ufficio vendite** e **Tipo ordine di vendita**.

ID del componente della transazione

L'ID del componente della transazione rappresenta il codice univoco che identifica uno specifico componente della transazione. Ad esempio, l'ID di un componente della transazione **Ordine di vendita** corrisponde al numero dell'ordine di vendita.

Tipo di documento di integrazione

Un tipo di documento di integrazione rappresenta un tipo di transazione di integrazione disponibile in Contabilità per la mappatura e la registrazione delle transazioni di integrazione e per l'esecuzione del processo di riconciliazione.

I package LN di tipo non finanziario vengono definiti collettivamente come Gestione operazioni. In Gestione operazioni ogni transazione di integrazione è rappresentata da una combinazione di origine della transazione operativa e transazione finanziaria (in termini tecnici, combinazione `tror/fitr`), ad esempio **Ordine di vendita / Prelievo**.

Nel modulo Contabilità/Logistica di Dati comuni le combinazioni origine della transazione-transazione finanziaria vengono convertite in tipi di documento di integrazione. La transazione **Ordine di vendita / Prelievo**, ad esempio, viene convertita nel tipo di documento di integrazione **10002052**, accompagnato dalla descrizione **Ordine di vendita / Prelievo**. LN fornisce tipi di documento di integrazione predefiniti per tutte le possibili transazioni di integrazione.

I tipi di documento di integrazione sono necessari per effettuare le seguenti operazioni:

- Mappatura delle transazioni di integrazione
- Registrazione dei dati di riconciliazione di una transazione

Alcuni tipi di documento di integrazione predefiniti, ad esempio **Differenza valutaria**, vengono utilizzati solo per la registrazione dei dati di riconciliazione. Questi tipi di documento di integrazione non possono essere mappati e la casella di controllo **Usa in schema mappatura** della sessione Tipi documento di integrazione (tfglld4557m000) risulta pertanto deselezionata.

Per un elenco dei tipi di documento di integrazione, vedere Tipi di documento di integrazione. Per ciascun tipo di documento di integrazione, la mappatura viene eseguita secondo la modalità illustrata nelle società configurate per scopi dimostrativi e fornite con l'applicazione LN.

Elemento di mappatura

Un elemento di mappatura rappresenta una caratteristica di una transazione logistica che è possibile mappare a un conto contabile o a una dimensione. Alcuni elementi di mappatura di una transazione di ricevimento in magazzino sono, ad esempio, **Articolo**, **Gruppo articoli**, **Magazzino** e **Produttore**. È possibile mappare valori specifici, intervalli o l'intervallo completo di un elemento di mappatura a specifici conti contabili e dimensioni.

Un elemento di mappatura è costituito dalla combinazione di un componente della transazione e di uno dei relativi attributi. Ad esempio, l'elemento di mappatura gruppo di articoli/articolo rappresenta l'attributo gruppo di articoli del componente della transazione articolo.

LN fornisce l'elenco completo dei circa 1.800 elementi di mappatura che corrispondono agli attributi del componente della transazione. Per ciascun tipo di documento di integrazione è possibile selezionare gli elementi di mappatura dagli attributi dei relativi componenti della transazione. Non è possibile aggiungere, modificare o eliminare questo tipo di elementi.

Elemento padre

Un elemento di mappatura è costituito dalla combinazione di un componente della transazione e di uno dei relativi attributi. Gli attributi del componente della transazione possono essere, a loro volta, componenti della transazione. I componenti della transazione degli attributi vengono visualizzati come componenti della transazione figlio, con un numero di livello superiore. Gli attributi dei componenti della transazione figlio sono inoltre disponibili come elementi di mappatura per i tipi di documento di integrazione.

Ad esempio, a un componente della transazione **Ordine di vendita** è associato l'attributo **Articolo**. A sua volta, **Articolo** è un componente della transazione a cui sono associati, tra gli altri, gli attributi **Gruppo articoli e Produttore**. È quindi possibile selezionare il produttore dell'articolo dell'ordine di vendita come elemento di mappatura per i tipi di documento di integrazione **Ordine di vendita**.

Se a un elemento di mappatura sono associati attributi padre, LN visualizza tali attributi e i relativi livelli nelle diverse sessioni correlate allo schema di mappatura.

Elemento di selezione

L'elemento di selezione è un elemento di mappatura che consente di ordinare le transazioni di integrazione. È possibile utilizzare questo elemento per raggruppare le transazioni di integrazione appartenenti a diversi tipi di documento di integrazione.

Ad esempio, le transazioni di integrazione relative a un progetto o a un ordine di assistenza appartengono a vari tipi di documento di integrazione. Se si assegna **Progetti e Commesse (PCS)** o **Tipo di assistenza** come elemento di selezione per questi tipi di documento di integrazione, è possibile raggruppare le transazioni di integrazione per commessa o per ordine di assistenza.

A ciascun tipo di documento di integrazione è possibile assegnare uno degli elementi di mappatura disponibili come elemento di selezione nella sessione **Tipi documento di integrazione** (tfglid4557m000). L'elemento di selezione può essere un elemento non utilizzato per la mappatura. Nella sessione **Transazioni di integrazione** (tfglid4582m000) è possibile visualizzare le transazioni di integrazione in base all'ordine dei valori dell'elemento di selezione.

Gruppo di elementi

Un gruppo di elementi è una selezione di elementi di mappatura che consente di rappresentare una mappatura. Per mappare le transazioni di integrazione o i tipi di documento di integrazione, è necessario collegare uno o più gruppi di elementi ai tipi di documento di integrazione. Un gruppo di elementi può contenere da un minimo di uno a un massimo di 15 elementi di mappatura.

Prima di selezionare gli elementi di un gruppo, si consiglia di collegare il gruppo di elementi a un tipo di documento di integrazione. LN consente di selezionare solo gli elementi di mappatura applicabili al tipo di documento di integrazione.

È possibile collegare un gruppo di elementi a più tipi di documento di integrazione, a condizione che gli elementi di mappatura di tale gruppo siano disponibili per tutti i tipi. Se si effettua questa operazione, la mappatura dei conti contabili o quella delle dimensioni di questi tipi di documento di integrazione saranno identiche.

È possibile utilizzare la sessione **Stampa gruppi di elementi - Utilizzo** (tfglid4466m000) per generare un report relativo a un intervallo di gruppi di elementi e ai tipi di documento di integrazione a cui essi sono collegati. È possibile utilizzare questo report per stabilire su quali tipi di documento di integrazione influirebbe la modifica della mappatura per un gruppo di elementi.

Nota

La mappatura dei conti contabili e quella delle dimensioni è definita dal gruppo di elementi, non dal tipo di documento di integrazione. Modificando la mappatura per un tipo di documento di integrazione si modifica la mappatura di tutti i tipi di documento di integrazione che utilizzano lo stesso gruppo.

Priorità di mappatura

È possibile definire la mappatura dei dati contabili e delle dimensioni dei gruppi di elementi in base a livelli di priorità decrescenti, dove il livello uno rappresenta la priorità massima. Se LN non è in grado di mappare la transazione in base alla mappatura con livello di priorità uno, passerà alla mappatura con priorità due e così via. Se non è possibile eseguire la mappatura della transazione, LN segnala un errore.

Per garantire l'esecuzione del processo di mappatura e di registrazione di ogni transazione di integrazione, per il livello di priorità minimo si consiglia di mappare l'intervallo completo di ciascun elemento di mappatura a un conto contabile o a una dimensione di tipo predefinito.

Sequenza di mappatura

All'interno di ciascuna priorità di mappatura, viene definita una sequenza per tutte le mappature. Tale sequenza rappresenta l'ordine in cui LN cerca i valori degli elementi di mappatura per individuare la mappatura di una transazione di integrazione. Quando si definisce la mappatura per le diverse combinazioni degli elementi di un gruppo, LN genera un numero di sequenza per ciascuna mappatura. Per migliorare le prestazioni, si consiglia di assegnare il numero di sequenza uno alla mappatura più dettagliata.

Nota

Alla priorità e alla sequenza di mappatura vengono applicate le seguenti regole:

- Per priorità diverse, i valori mappati e gli intervalli di valori degli elementi di mappatura possono sovrapporsi.
- Per le sequenze all'interno di una priorità di mappatura, i valori mappati e gli intervalli di valori degli elementi di mappatura non devono sovrapporsi.

Conto predefinito

Se non si desidera definire uno schema di mappatura dettagliato tra le singole transazioni di integrazione e i vari conti contabili, è possibile mappare il tipo di documento di integrazione corrispondente a un conto predefinito. In questo conto vengono infatti registrate tutte le transazioni del tipo di documento di integrazione per cui LN non è in grado di determinare un conto in base ai dettagli dello schema di mappatura.

La mappatura di un tipo di documento di integrazione a un conto predefinito è un'operazione diretta, che non richiede gruppi di elementi ed elementi di mappatura. Non viene operata alcuna distinzione tra i dettagli delle transazioni.

I conti predefiniti possono essere utilizzati in due modi:

- In sostituzione di una mappatura dettagliata ai vari conti contabili. Tutte le transazioni vengono registrate nello stesso conto. Ad esempio, tutti i ricevimenti in magazzino vengono registrati nel conto contabile Scorte, senza alcuna distinzione.
- In aggiunta a una mappatura dettagliata. Se non è possibile mappare una transazione in base allo schema di mappatura dettagliato, questa viene registrata nel conto predefinito.

Non è possibile utilizzare questa procedura per impostare la mappatura delle dimensioni per i conti contabili predefiniti. Se un tipo di documento di integrazione richiede la definizione della mappatura delle dimensioni, specificarla nel modo consueto tramite un gruppo di elementi e gli elementi di mappatura.

Codice contabilità

Un codice contabilità rappresenta un conto contabile e le dimensioni corrispondenti. Questi codici vengono utilizzati per la rappresentazione dei conti contabili agli utenti che non hanno familiarità con la struttura del piano dei conti. Per alcune transazioni logistiche, è possibile utilizzare un codice contabilità per indicare il conto contabile e le dimensioni in cui è necessario registrare la transazione.

È possibile definire i codici contabilità nella sessione Codici contabilità (tfglid4575m000). Ciascun codice contabilità fa riferimento a un conto contabile, che deve essere un conto di integrazione. Se al conto contabile sono collegate dimensioni obbligatorie o facoltative, queste vengono incluse nella definizione del codice contabilità.

Prima di utilizzare il codice contabilità, è necessario selezionare la casella di controllo **Attivo** disponibile nella sessione Codici contabilità (tfglid4575m000). Per bloccare l'utilizzo del codice contabilità, è possibile deselezionare la casella di controllo **Attivo**. Se un codice contabilità viene bloccato, le nuove righe ordini esistenti continueranno a essere mappate utilizzando il codice contabilità. Non è tuttavia possibile selezionare il codice contabilità per i nuovi ordini creati.

Immediatamente dopo la mappatura di una transazione di integrazione con il codice contabilità, non sarà più possibile modificare il conto contabile o le dimensioni del codice contabilità né eliminare il codice contabilità.

Se si immette un codice contabilità per la transazione, le transazioni di integrazione non vengono incluse nel processo di mappatura, ma vengono mappate direttamente al conto contabile e alle dimensioni del codice contabilità. I valori degli elementi di mappatura di queste transazioni non influiscono sulla mappatura. Nella sessione Transazioni di integrazione (tfglid4582m000) LN indica che è stato utilizzato un codice contabilità per la mappatura della transazione e visualizza tale codice contabilità.

È possibile utilizzare la mappatura tramite i codici contabilità per le seguenti transazioni:

- Registrazione a credito delle fatture di vendita manuali create nella sessione Fatture di vendita manuali (cisli2520m000).
- Registrazione a debito o a credito di qualsiasi tipo di transazione di integrazione che si desidera rimappare nella sessione Nuova mappatura transazioni di integrazione registrate (tfglid4282m100).
- Registrazioni a debito di quanto indicato di seguito:
 - **Ordine di acquisto / Costi generali**

- **Ordine di acquisto / Varianza dei costi generali**
- **Ordine di acquisto / Costi da specificare**
- **Ordine di acquisto / Varianza dei costi da specificare**
- **Programma acquisti / Costi generali**
- **Programma acquisti / Varianza dei costi generali**
- **Programma acquisti / Costi da specificare**
- **Programma acquisti / Varianza dei costi da specificare**

Tipo e serie di transazione

LN genera i numeri di documento per le transazioni di integrazione in base a un tipo e a una serie di transazione. Nella scheda **Numerazione/Compressione documenti** della sessione Schema mappatura (tfglid4573m000) è possibile definire un tipo e una serie di transazione per ciascun tipo di documento di integrazione. Se si utilizzano tipi e serie di transazione diversi, a ogni tipo di transazione di integrazione viene assegnato uno specifico intervallo di numeri di documento nella Contabilità generale.

L'eccezione a questa regola è rappresentata dalle transazioni di Cespi, che utilizzano il tipo di transazione immesso nella sessione Parametri FAM (tffam0100s000).

Compressione

Le transazioni di integrazione possono essere compresse prima di effettuarne la registrazione. Per ogni tipo di documento di integrazione, è possibile indicare se occorre comprimere le transazioni a debito e/o a credito.

Le transazioni possono essere compresse se i seguenti dettagli presentano lo stesso valore:

- Società finanziaria di origine
- Società finanziaria di destinazione
- Tipo e serie di transazione
- Conto contabile e dimensioni
- Valuta della transazione.
- Anno finanziario e periodo finanziario, periodo d'imposta e periodo di reportistica
- Tipo di documento di integrazione e indicatore **Dare/Avere**
- Se vengono generate transazioni profitti e perdite correlate, per la loro compressione vengono utilizzati gli stessi criteri.

Nota

Le transazioni intergruppo non vengono compresse.

Gruppo di riconciliazione

Un gruppo di riconciliazione consente di raggruppare le transazioni di integrazione correlate a scopi di riconciliazione. Ogni tipo di documento di integrazione appartiene a un gruppo di riconciliazione.

Ad esempio, i tipi di documento di integrazione **Ordine di acquisto / Ricevimento e Ordine di acquisto / Varianza di prezzo** appartengono entrambi allo stesso gruppo di riconciliazione **Maturazione fatture 3.**

Conto di integrazione

Per supportare tutte le opzioni di riconciliazione, è possibile registrare le transazioni di integrazione solo nei conti contabili contrassegnati come conti di integrazione nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000). Se un conto è contrassegnato come **Conto di integrazione**, non è possibile immettervi manualmente le transazioni.

Poiché nei conti di integrazione non è possibile creare transazioni manuali al fine di apportare correzioni, il processo di registrazione delle transazioni di integrazione è irreversibile. È possibile apportare correzioni alle registrazioni nei conti contabili di integrazione solo nelle sessioni di riconciliazione. Le correzioni devono essere estese agli altri conti contabili che presentano lo stesso elemento padre del conto contabile di integrazione. Il risultato verrà quindi visualizzato nel conto padre.

Stato dello schema di mappatura dell'integrazione

Lo stato della versione dello schema di mappatura è indicato dai due campi riportati di seguito:

- **Indicatore Attivo**
Ogni versione dello schema di mappatura è contrassegnata da un indicatore **Attivo** che può essere attivato o disattivato. Se l'indicatore di una versione è **Attivo**, LN utilizza tale versione per la mappatura delle transazioni di integrazione. Prima di poterla attivare, è necessario che una versione dello schema di mappatura sia stata convalidata e non contenga errori di blocco. È possibile impostare su **Attivo** una sola versione dello schema di mappatura dell'integrazione alla volta.
- **Stato verifica**
Lo stato di verifica indica la fase raggiunta nel processo di definizione dello schema di mappatura. Una versione dello schema di mappatura può essere contrassegnato con i seguenti stati di verifica:
 - **Non verificato**
La versione non è stata sottoposta a verifica di coerenza. Non è possibile selezionare l'indicatore **Attivo** relativo a tale versione.
 - **Incoerente - Blocco**
La versione è stata sottoposta a verifica di coerenza, ma sono stati rilevati errori di blocco. Non è possibile selezionare l'indicatore **Attivo** relativo a tale versione.
 - **Incoerente - Nessun blocco**
La versione è stata sottoposta a verifica di coerenza e non sono stati rilevati errori di blocco. Sono state tuttavia rilevate incoerenze che hanno dato origine a messaggi di avviso. Se lo si desidera, è possibile selezionare l'indicatore **Attivo** relativo a tale versione.
 - **Coerente**
La versione è stata sottoposta a verifica di coerenza e non sono stati rilevati errori di blocco. È possibile selezionare l'indicatore **Attivo** relativo a tale versione.

Altri concetti

Altri concetti correlati allo schema di mappatura vengono illustrati nel seguente argomento:

- *Gruppi di utenti di integrazione (pag. 21)*

Capitolo 3

Procedure relative allo schema di mappatura di integrazione

3

Impostazione di uno schema di mappatura dell'integrazione

Transazioni di cui eseguire la mappatura

Nello schema di mappatura è necessario definire la mappatura dei dati contabili e delle dimensioni per i seguenti tipi di transazione:

- Transazioni di integrazione finanziarie derivanti da eventi logistici in [Gestione operazioni](#)
- Transazioni del modulo Contabilità generale
- Transazioni con procurement card del modulo Contabilità fornitori

Inoltre, per supportare la contabilità analitica è necessario definire la mappatura delle transazioni finanziarie generate in Contabilità fornitori e Fatturazione alle varie dimensioni.

Procedura di impostazione

Per creare, modificare o estendere uno schema di mappatura dell'integrazione, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

1. *Prerequisiti dello schema di mappatura (pag. 20).*
2. *Creazione di uno schema di mappatura (pag. 22) (se non già disponibile).*
3. Creazione di una versione dello schema di mappatura.
4. *Aggiunta dei tipi di documenti di integrazione allo schema di mappatura (pag. 22).*
5. *Creazione di gruppi di elementi (pag. 24) e collegamento di gruppi di elementi a ciascun tipo di documento di integrazione.*
6. *Collegamento degli elementi di mappatura ai gruppi di elementi (pag. 24).*
7. *Visualizzazione e rettifica della sequenza degli elementi (pag. 31)*
8. *Mappatura di un gruppo di elementi a conti contabili o dimensioni (pag. 25).*
9. *Adattamento della mappatura (pag. 28) per i tipi di documento di integrazione rimanenti dello stesso gruppo di riconciliazione.*

10. *Impostazione dei numeri di documento delle transazioni di integrazione (pag. 27)* per le transazioni di integrazione.
11. *Impostazione della compressione delle transazioni (pag. 32)*.
12. *Verifica e attivazione di uno schema di mappatura (pag. 28)* per la versione dello schema di mappatura.

Prerequisiti dello schema di mappatura

Prima di poter impostare uno schema di mappatura dell'integrazione, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Impostazione della condivisione delle tabelle**

In una struttura con più società finanziarie è opportuno che le società finanziarie condividano le tabelle dello schema di mappatura e quelle di riconciliazione (dalla tfgld430 alla tfgld495). Tutte le società finanziarie mapperanno quindi le transazioni di integrazione agli stessi conti contabili e dimensioni. È possibile definire eccezioni alla mappatura condivisa per singoli tipi di documenti di integrazione.

Nota

Quando viene avviata la sessione Schema mappatura (tfgld4573m000), LN verifica che le tabelle necessarie siano condivise in modo corretto. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di errore con l'elenco delle tabelle non condivise correttamente e non è possibile avviare la sessione.

- 2. Inizializzazione dei dati dello schema di mappatura**

Nella sessione Inizializzazione dati schema di mappatura (tcfm0210m000) selezionare le origini delle transazioni e gli elementi di mappatura che è necessario mappare, quindi fare clic su **Inizializza**. LN genera i tipi di documento di integrazione e recupera i componenti della transazione e gli elementi di mappatura necessari per i package e i moduli selezionati nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000).

- 3. Autorizzazione degli utenti alla registrazione delle transazioni di integrazione**

le transazioni di integrazione possono essere registrate solo dagli utenti appartenenti a un gruppo di utenti di integrazione. È possibile definire i gruppi di utenti nella sessione Gruppi utenti integrazione (tfgld4135m000).

- 4. Impostazione dei parametri di integrazione**

Nella sessione Parametri di integrazione (tfgld4150s000) effettuare le seguenti operazioni:

- Inizializzare le descrizioni dei componenti della transazione, dei tipi di documenti di integrazione e degli attributi del componente della transazione nelle lingue installate. Scegliere **Inizializza descrizioni** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni.
- Immettere un tipo e una serie di transazione predefiniti per le transazioni di integrazione. I tipi di documenti di integrazione immessi vengono inseriti automaticamente nella scheda **Numerazione/Compressione documenti** della sessione Schema mappatura (tfgld4573m000) solo se sono disponibili un tipo e una serie di transazione predefiniti.

- Selezionare la modalità di gestione dei numeri di documento e dei numeri di batch per le transazioni di integrazione.
- Selezionare la casella di controllo **Elimina elementi registrati (log) durante la registrazione** (operazione facoltativa). La rimozione di informazioni sull'integrazione ormai divenute superflue consente di risparmiare spazio e di evitare possibili riduzioni delle prestazioni.

5. Definizione dei conti di integrazione

Nella sessione Piano dei conti (tfgl0508m000) definire i conti contabili da utilizzare per le transazioni di integrazione. È necessario selezionare la casella di controllo **Conto di integrazione**. Non è possibile utilizzare i conti di integrazione per nessun altro tipo di transazione, ad esempio per le transazioni manuali.

6. Definizione dei gruppi di utenti di integrazione per le aree di Gestione operazioni

A scopo informativo, è possibile riunire in gruppi gli utenti di Gestione operazioni che creano transazioni di integrazione.

7. Per supportare la mappatura delle dimensioni nello schema di mappatura dell'integrazione, nella sessione Dimensioni (tfgl0510m000) è possibile importare i codici di diverse entità e proprietà definite nel modulo Tabelle del package Dati comuni allo scopo di creare le dimensioni.

Gruppi di utenti di integrazione

È possibile utilizzare i gruppi di utenti di integrazione per due scopi diversi:

- Per consentire agli impiegati di registrare le transazioni di integrazione, è necessario creare almeno un gruppo di utenti di integrazione e aggiungervi gli impiegati. Le transazioni di integrazione potranno essere registrate solo dagli impiegati appartenenti al gruppo. Questo tipo di utilizzo è obbligatorio.
- È possibile creare gruppi di utenti di integrazione per raggruppare gli impiegati che creano le transazioni nelle diverse aree di Gestione operazioni. Il gruppo fa parte dei dati della transazione di integrazione che vengono registrati. Questo consente di selezionare le transazioni di integrazione per la mappatura e la registrazione in base all'area di Gestione operazioni. Se l'impiegato non appartiene a un gruppo di utenti di transazioni di integrazione, questo campo rimane vuoto. Questo tipo di utilizzo è facoltativo e ha scopo puramente informativo.

È possibile immettere un intervallo di gruppi di utenti di integrazione come criterio di selezione per le transazioni di integrazione da elaborare in queste sessioni:

- Mappatura transazioni integrazione (tfgl04281m000)
- Registrazione transazioni di integrazione (tfgl04282m000)
- Stampa registro errori transazioni integrazione (tfgl04484m000)

Per ridurre le dimensioni dei batch, nella sessione Parametri di integrazione (tfgl04150s000) è possibile specificare che i batch per la registrazione delle transazioni di integrazione devono essere creati per tipo di transazione e gruppo di utenti di integrazione a cui appartiene l'utente che registra le transazioni.

Nota

Se si registrano le transazioni di integrazione e si utilizza il gruppo di utenti di integrazione come criterio di selezione nella sessione Registrazione transazioni di integrazione (tfgld4282m000), non è necessario che l'intervallo includa il gruppo di utenti di integrazione a cui appartiene l'utente.

Per definire i gruppi di utenti di integrazione, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nella sessione Gruppi utenti integrazione (tfgld4135m000) immettere il codice e una descrizione del gruppo di utenti di integrazione.
2. Fare doppio clic sul nuovo inserimento. Viene avviata la sessione Utenti transazioni di integrazione (tfgld4136m000).
3. Nella scheda **Utenti transazioni di integrazione** fare clic sull'icona Nuovo.
4. Nel campo **Utente** eseguire lo zoom nella sessione Dati utente (ttaad2500m000) e selezionare un utente.
5. Specificare ulteriori utenti secondo le necessità.

Creazione di uno schema di mappatura

Se il package Contabilità è stato appena installato e non è presente uno schema di mappatura dell'integrazione, è necessario crearne uno completamente nuovo.

Per creare un nuovo schema di mappatura dell'integrazione, effettuare le seguenti operazioni:

1. Avviare la sessione Schema mappatura (tfgld4573m000) e scegliere **Nuovo schema di mappatura** dal menu **File**.
LN chiede di confermare che si desidera iniziare con uno schema di mappatura vuoto.
2. Immettere un codice e una descrizione per il nuovo schema di mappatura.
Poiché LN crea automaticamente la prima versione dello schema di mappatura, non è necessario crearla.

Passare all'argomento *Aggiunta dei tipi di documenti di integrazione allo schema di mappatura (pag. 22)*.

Aggiunta dei tipi di documenti di integrazione allo schema di mappatura

Per ogni transazione di integrazione è necessario aggiungere il tipo di documento di integrazione corrispondente allo schema di mappatura.

Quando viene impostata una nuova versione dello schema di mappatura, è possibile aggiungere i tipi di documenti di integrazione nei due seguenti modi:

- **Aggiunta di ogni singolo tipo di documento di integrazione**

Utilizzare questo metodo se si desidera definire la mappatura per un numero relativamente ridotto di tipi di documenti di integrazione, ad esempio quando viene utilizzata una mappatura predefinita per più transazioni.

- **Aggiunta automatica di tutti i tipi di documenti di integrazione**

Utilizzare questo metodo se si definisce una mappatura per un numero elevato di tipi di documenti di integrazione. In secondo momento, è possibile rimuovere facilmente i tipi di documenti di integrazione per cui non è stata definita una mappatura dalla versione dello schema di mappatura.

Per aggiungere singolarmente ciascun tipo di documento di integrazione, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nella sessione Schema mappatura (tfgld4573m000) verificare che venga visualizzata la versione appena creata. Nella scheda **Dettagli schemi mappatura** fare clic su **Nuovo**.
2. Fare clic sulla freccia di selezione nel campo **Tipo documento di integrazione** per avviare la sessione Tipi documento di integrazione (tfgld4557m000).
3. Selezionare un tipo di documento di integrazione tra quelli disponibili in LN. Verranno visualizzati solo i tipi di documenti di integrazione per cui non è ancora stata definita una mappatura.
4. Selezionare la colonna (dare o avere) per la quale si desidera definire la mappatura nel campo **Dare/Avere**. Per la maggior parte dei tipi di documenti di integrazione, è necessario definire la mappatura per entrambe le colonne.

Per aggiungere automaticamente tutti i tipi di documenti di integrazione, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nella sessione Schema mappatura (tfgld4573m000) visualizzare la versione appena creata.
2. Scegliere **Inserisci tipi documento di integrazione** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni della scheda **Dettagli schemi mappatura**.

LN aggiunge tutti i tipi di documento di integrazione disponibili alla versione dello schema di mappatura. Questa operazione è di tipo incrementale. I tipi di documenti di integrazione per cui è già stata definita una mappatura non verranno sovrascritti.

Dopo avere definito la mappatura per i tipi di documenti di integrazione, è possibile scegliere **Elimina tipi doc. integr. non utilizzati** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni della scheda **Dettagli schemi mappatura** per rimuovere i tipi di documenti di integrazione per cui non sono stati specificati i conti predefiniti o le mappature dei dati contabili e delle dimensioni.

Passare all'argomento *Creazione di gruppi di elementi* (pag. 24).

Creazione di gruppi di elementi

In genere, per ogni tipo di documento di integrazione è necessario mappare sia la colonna dare che quella avere. Questa regola presenta alcune eccezioni. Per ulteriori informazioni, vedere *Tipi di documento di integrazione non utilizzati* (pag. 33).

Per ogni colonna di un tipo di documento di integrazione, è necessario collegare almeno un gruppo di elementi al tipo di documento di integrazione.

1. Nella scheda **Dettagli schemi mappatura** della sessione Schema mappatura (tfld4573m000), partendo dal campo **Codice gruppo elem. cont.**, eseguire lo zoom nella sessione di visualizzazione Gruppi elementi (tfld4567m000).
È possibile effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per creare un nuovo gruppo di elementi, fare clic su **Nuovo**. Viene avviata la sessione panoramica Gruppi elementi (tfld4567m000), in cui è possibile immettere i nuovi dati. Immettere il codice e la descrizione per il nuovo gruppo di elementi e quindi fare clic su **Salva e chiudi** per tornare alla sessione di visualizzazione Gruppi elementi (tfld4567m000).
 - Se è già disponibile un gruppo di elementi con la mappatura necessaria, è possibile selezionarlo. In questo caso, non è necessario creare un nuovo gruppo.
2. Nella sessione Gruppi elementi (tfld4567m000) selezionare il gruppo di elementi appena creato e quindi scegliere **OK** per tornare alla sessione Schema mappatura (tfld4573m000).

Per continuare, andare alla sezione *Collegamento degli elementi di mappatura ai gruppi di elementi* (pag. 24)

Collegamento degli elementi di mappatura ai gruppi di elementi

Per collegare elementi di mappatura a un gruppo di elementi, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nella sessione Schema mappatura (tfld4573m000) selezionare il nuovo tipo di documento di integrazione nella scheda **Dettagli schemi mappatura**.
2. Scegliere **Elementi per Gruppo elementi** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni, quindi fare clic su **Elementi contabili** o **Elementi dimensione [n]** a seconda delle esigenze. Viene avviata la sessione Elementi per Gruppo elementi (tfld4556m100).
3. Per aggiungere elementi al gruppo, nella sessione Elementi per Gruppo elementi (tfld4556m100) selezionare le caselle di controllo corrispondenti nella colonna **Utilizza elemento** disponibile nella parte destra della finestra della sessione. Se la colonna **Utilizza elemento** non è visualizzata, scorrere la finestra della sessione.
4. Per aggiungere gli elementi selezionati al gruppo è possibile fare clic su **Appl.** prima di spostarsi verso il basso per selezionarne altri.

5. Dopo aver selezionato tutti gli elementi per il gruppo, fare clic su **Salva e chiudi** per tornare alla sessione Schema mappatura (tfglid4573m000).

È possibile scegliere **Solo elementi utilizzati** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni per elencare solo gli elementi per cui è stata selezionata la casella di controllo **Utilizza elemento**.

Per migliorare le prestazioni, selezionare solo gli elementi per cui si desidera definire una mappatura dettagliata.

Per continuare, andare alla sezione *Visualizzazione e rettifica della sequenza degli elementi (pag. 31)*

Mappatura di un gruppo di elementi a conti contabili o dimensioni

Dopo aver visualizzato e rettificato la sequenza degli elementi, è necessario definire la mappatura del conto contabile e, facoltativamente, la mappatura delle dimensioni per il tipo di documento di integrazione utilizzato. A tale scopo, mappare ai conti contabili e alle dimensioni il gruppo o i gruppi di elementi collegati al tipo di documento di integrazione.

Nota

- Se si seleziona lo stesso gruppo di elementi in più campi, ad esempio nel campo **Codice gruppo elem. cont.** e in uno o più campi **Gruppo elementi dimensioni**, la transazione viene mappata esattamente agli stessi conti contabili e dimensioni. LN visualizzerà pertanto un messaggio di avviso se si seleziona lo stesso gruppo di elementi.
- Le priorità indicano la sequenza in cui LN determina la mappatura della transazione. All'interno di ogni priorità, i numeri di sequenza indicano la sequenza in cui LN verifica i valori degli elementi.

Alla priorità e alla sequenza di mappatura vengono applicate queste regole:

- Per priorità diverse, i valori mappati e gli intervalli di valori degli elementi di mappatura possono sovrapporsi.
- Se i valori mappati e gli intervalli di valori degli elementi di mappatura delle sequenze di una priorità si sovrappongono, LN genera un avviso.
- Per migliorare le prestazioni, è importante inserire gli elementi nella sequenza corretta. All'elemento più dettagliato deve essere assegnato il numero di sequenza uno, mentre a quello meno dettagliato deve essere assegnato il numero di sequenza più alto. Per modificare il numero di sequenza di un elemento, selezionare l'elemento e scegliere **Sposta record su** o **Sposta record giù** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni della sessione Elementi utilizzati per Gruppo elementi (tfglid4568m000).

Per mappare un gruppo di elementi a un conto contabile, mappare i valori o gli intervalli degli elementi di mappatura a un conto contabile. È necessario definire una mappatura per tutti gli elementi del gruppo.

Se la mappatura dei dati contabili e/o delle dimensioni è già stata definita per il gruppo di elementi, è possibile proseguire con l'argomento *Impostazione dei numeri di documento delle transazioni di integrazione (pag. 27)*.

Per definire la mappatura dei conti contabili:

1. Nella sessione Schema mappatura (tfglld4573m000) selezionare un tipo di documento di integrazione nella scheda **Dettagli schemi mappatura**, quindi scegliere **Mapp. dati cont.** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni. Viene avviata la sessione Mappatura per Gruppo elementi (tfglld4667m000).
Nota: se il comando **Mapp. dati cont.** non è disponibile, verificare che il gruppo di elementi contenga almeno un elemento. Poiché è necessario mappare gli elementi ai conti contabili, non è possibile definire la mappatura se il gruppo di elementi è vuoto.
2. Nella scheda **Mapp. dati cont.** fare clic su **Nuovo**.
Per ogni elemento del gruppo, sono disponibili colonne **Da** e **A** dedicate in cui è possibile specificare i valori dell'elemento.
Se in una struttura multisocietà si immette il valore zero nel campo **Società componente transaz.** e/o nel campo **Soc. finanziaria**, la mappatura viene applicata a tutte le società. Per definire un'eccezione alla mappatura condivisa, è possibile immettere i numeri società in questi campi.
Nel campo **Conto contab.** eseguire lo zoom nella sessione Piano dei conti (tfglld0508m000) e selezionare un conto contabile. LN visualizza soltanto i conti contabili per i quali è stata selezionata la casella di controllo **Conto di integrazione**.
Nei campi **Da** e **A** dell'elemento immettere l'intervallo di valori dell'elemento da mappare al conto contabile e salvare i dati.
3. Per mappare un altro valore o intervallo dello stesso elemento a un conto contabile diverso, nella scheda **Mapp. dati cont.** fare clic su **Nuovo**.
Nei campi **Da** e **A** dell'elemento immettere l'intervallo di valori dell'elemento da mappare al conto contabile e salvare i dati.
4. Se lo si desidera, è possibile mappare l'intervallo completo di ogni elemento di integrazione a un conto contabile predefinito con un basso livello di priorità (numero elevato). In questo modo, LN troverà sempre un conto contabile per la transazione. Il risultato è simile a quello ottenuto tramite la definizione di conti contabili predefiniti, descritta in *Definizione della mappatura dei conti predefiniti (pag. 31)*.
5. Se per i conti contabili utilizzati nella mappatura dei dati contabili è disponibile un collegamento obbligatorio o facoltativo con i tipi di dimensione, definire la mappatura delle dimensioni tramite la stessa modalità utilizzata per la mappatura dei conti contabili.
6. Per ogni tipo di documento di integrazione, è necessario definire la mappatura per le colonne dare e avere. Se è stata mappata una sola colonna, definire la mappatura per l'altra colonna iniziando la procedura descritta in *Aggiunta dei tipi di documenti di integrazione allo schema di mappatura (pag. 22)* oppure, se il tipo di documento di integrazione è già stato aggiunto, utilizzando la procedura descritta in *Creazione di gruppi di elementi (pag. 24)*.

Per gli altri tipi di documenti di integrazione inclusi nello stesso gruppo di riconciliazione, è possibile definire una mappatura simile in modo molto rapido, come descritto in *Adattamento della mappatura* (pag. 28).

Proseguire con l'argomento *Impostazione dei numeri di documento delle transazioni di integrazione* (pag. 27).

Impostazione dei numeri di documento delle transazioni di integrazione

Per ogni tipo di documento di integrazione, è necessario che siano disponibili un tipo e una serie di transazione per la numerazione dei documenti. Se non sono disponibili un tipo e una serie di transazione predefiniti, è necessario definirli.

Se sono stati definiti un tipo e una serie di transazione predefiniti nella sessione Parametri di integrazione (tfgld4150s000), questi vengono utilizzati come valori predefiniti per tutti i tipi di documento di integrazione. In una struttura multisocietà, il tipo e la serie di transazione vengono applicati per impostazione predefinita a tutte le società.

Se lo si desidera, è possibile definire dettagli specifici sulla numerazione dei documenti per specifici tipi di documento di integrazione e per specifiche combinazioni di società logistica di origine e società finanziaria.

Per definire una numerazione dei documenti specifica per le transazioni di integrazione, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nella sessione Schema mappatura (tfgld4573m000) fare clic sulla scheda **Numerazione/Compressione documenti**.
2. Se sono stati definiti un tipo e una serie di transazione predefiniti nella sessione Parametri di integrazione (tfgld4150s000), LN inserisce automaticamente il tipo di documento di integrazione nell'elenco. Fare clic su **Trova** per individuare il tipo di documento di integrazione per cui si definisce la mappatura. Altrimenti, fare clic su **Nuovo** per aggiungere il tipo di documento di integrazione all'elenco.
3. Nei campi **Tipo transazione** e **Serie** selezionare un tipo e una serie di transazione per la transazione di integrazione.
4. In una struttura multisocietà è possibile definire i dati di registrazione per le transazioni di integrazione da una specifica società logistica e in una specifica società finanziaria. Fare clic su **Nuovo** per aggiungere i dati di registrazione per ogni combinazione di società. Se si immette il valore zero nei campi **Società componente transaz.** e **Società finanziaria**, i dettagli di registrazione sono applicabili a tutte le società.

Passare all'argomento *Impostazione della compressione delle transazioni* (pag. 32)

Adattamento della mappatura

Per i tipi di documento di integrazione appartenenti allo stesso gruppo di riconciliazione e per i quali la descrizione di tale gruppo è diversa da **Conto finale**, LN può copiare la mappatura e, se necessario, adattarla.

Per copiare e adattare la mappatura, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nella scheda **Dettagli schemi mappatura** della sessione Schema mappatura (tfglid4573m000) selezionare il nuovo tipo di documento di integrazione e scegliere **Adatta gruppi elementi** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni.
LN effettua le azioni riportate di seguito:
 - Se non sono già presenti, aggiunge i tipi di documento di integrazione dello stesso gruppo di riconciliazione allo schema di mappatura.
 - Collega i seguenti gruppi di elementi a questi tipi di documento di integrazione:
 - Gli stessi gruppi di elementi collegati al primo tipo di documento di integrazione, se gli elementi di tali gruppi sono disponibili anche per l'altro tipo di documento di integrazione.
 - I gruppi di elementi appena generati, derivati dai gruppi di elementi del primo tipo di documento di integrazione. Gli elementi non disponibili per il tipo di documento di integrazione vengono sostituiti con elementi simili disponibili. I codici dei gruppi di elementi generati sono costituiti dal codice del gruppo di elementi originale seguito dal suffisso 1, 2, 3 e così via.
2. Per modificare la mappatura per un tipo di documento di integrazione, selezionare quest'ultimo e seguire le istruzioni fornite in *Impostazione di uno schema di mappatura dell'integrazione* (pag. 19) relative alle modifiche che si desidera apportare.

Passare all'argomento *Impostazione dei numeri di documento delle transazioni di integrazione* (pag. 27).

Verifica e attivazione di uno schema di mappatura

Prima che la versione dello schema di mappatura nuova o modificata possa essere attivata, LN verifica che in tale schema non siano presenti errori che impediscono il funzionamento.

Quando si verifica una versione dello schema di mappatura, LN rimuove automaticamente i tipi di documenti di integrazione per i quali non sono stati definiti le mappature dei dati contabili e delle dimensioni o i conti predefiniti.

Per verificare e attivare una versione dello schema di mappatura, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nella sessione Schema mappatura (tfglid4573m000) visualizzare la versione e quindi scegliere **Verifica schema mapp.** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni.
2. Per visualizzare i risultati della verifica, fare clic sulla scheda **Errore/Avviso**. Nel campo **Tipo messaggio** viene indicato se il problema rilevato è un errore o un avviso. Per visualizzare

solo i messaggi di errore, scegliere **Visualizza solo gli errori** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni. Non è possibile utilizzare uno schema di mappatura che contiene errori finché questi non vengono risolti. In seguito alla verifica, LN aggiorna lo stato della versione dello schema di mappatura. Per ulteriori informazioni, vedere Stato di verifica di uno schema di mappatura.

3. Risolvere gli errori. In base ai requisiti di mappatura e riconciliazione, è possibile accettare o risolvere gli avvisi. Dopo aver selezionato un errore o un avviso, scegliere **Reagisci a errore/avviso** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni. LN avvia la sessione in cui è possibile risolvere l'errore. Ad esempio, se è stato selezionato un conto contabile non valido, viene avviata la sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).
4. Verificare nuovamente lo schema di mappatura. Se non sono presenti errori, è possibile attivare lo schema.
5. Se l'operazione non è già stata eseguita in precedenza, è necessario creare un testo di revisione per la versione. Scegliere **Testi** dal menu **Modifica** della sessione Schema mappatura (tfgld4573m000) e quindi fare clic su **Testo revisione**. Ad esempio, è possibile utilizzare il testo di revisione per indicare le differenze rispetto alla versione attiva in precedenza.
6. Scegliere **Attiva schema di mappatura** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni della sessione Schema mappatura (tfgld4573m000) per attivare la versione. A partire da questo momento, LN registrerà le transazioni di integrazione in base a questa versione dello schema di mappatura.

Capitolo 4

Dettagli relativi alla mappatura di integrazione

4

Visualizzazione e rettifica della sequenza degli elementi

Quando si aggiungono elementi di mappatura a un gruppo, LN assegna un numero di sequenza a ciascun elemento.

Per migliorare le prestazioni, assicurarsi di posizionare gli elementi nella sequenza corretta. All'elemento più dettagliato deve essere assegnato il numero di sequenza uno, mentre a quello meno dettagliato deve essere assegnato il numero di sequenza più alto. Nella sessione Elementi utilizzati per Gruppo elementi (tfglid4568m000) è possibile modificare il numero di sequenza di un elemento.

Per visualizzare e modificare la sequenza degli elementi all'interno di un gruppo, avviare la sessione Elementi utilizzati per Gruppo elementi (tfglid4568m000) come indicato di seguito:

1. Nella sessione Schema mappatura (tfglid4573m000) selezionare il tipo di documento di integrazione nella scheda **Dettagli schemi mappatura**, quindi dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni scegliere **Gruppi elementi**. Viene avviata la sessione Gruppi elementi (tfglid4567m000).
2. Selezionare il gruppo di elementi e dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni scegliere **Elementi utilizzati per Gruppo elementi**. Viene avviata la sessione Elementi utilizzati per Gruppo elementi (tfglid4568m000).

Per modificare il numero di sequenza di un elemento, selezionare l'elemento e dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni scegliere **Sposta record su** o **Sposta record giù**. Questa operazione può essere eseguita anche in un secondo momento per verificare se è possibile migliorare le prestazioni.

Passare all'argomento *Mappatura di un gruppo di elementi a conti contabili o dimensioni (pag. 25)*.

Definizione della mappatura dei conti predefiniti

Se non si è interessati alla mappatura dettagliata di alcune transazioni di integrazione ai conti contabili, è possibile scegliere di mappare il tipo di documento di integrazione a un conto predefinito. In questo conto vengono infatti registrate tutte le transazioni del tipo di documento di integrazione per cui LN non è in grado di determinare un conto in base ai dettagli dello schema di mappatura.

È possibile mappare a un conto predefinito la colonna dare o avere di una transazione di integrazione oppure entrambe. Ad esempio, è possibile mappare la colonna dare a un conto predefinito e definire una mappatura dettagliata per la colonna avere.

Per definire la mappatura dei conti predefiniti, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nella sessione Schema mappatura (tfglid4573m000) fare clic sulla scheda **Conti predefiniti**.
2. Scegliere **Insert Integration Document Types** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni. LN aggiungerà tutti i tipi di documento di integrazione disponibili alla versione dello schema di mappatura. Questa operazione è di tipo incrementale. I tipi di documento di integrazione per cui è già stato definito un conto contabile predefinito non verranno sovrascritti.
3. Selezionare la colonna **Avere** o **Dare** del tipo di documento di integrazione e quindi selezionare il conto contabile predefinito nel campo **Conto contab..**. Il tipo di documento di integrazione viene mappato direttamente al conto predefinito, senza che sia necessario definire gruppi di elementi ed elementi di mappatura.

Dopo aver definito i conti predefiniti per i tipi di documento di integrazione, è possibile scegliere **Elimina tipi doc. integr. non utilizzati** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni della scheda **Conti predefiniti** per rimuovere i tipi di documento di integrazione per cui non sono stati specificati i conti predefiniti o le mappature dei dati contabili e delle dimensioni.

Nota

- La specifica di conti predefiniti rappresenta un'alternativa alla mappatura dell'intervallo completo di elementi a un conto contabile con un basso livello di priorità, descritta in *Mappatura di un gruppo di elementi a conti contabili o dimensioni (pag. 25)*.
- Non è possibile impostare la mappatura delle dimensioni tramite questa procedura. Se la mappatura delle dimensioni è necessaria per il tipo di documento di integrazione, definirla nella scheda **Dettagli mappatura** della sessione Schema mappatura (tfglid4573m000). Poiché viene utilizzato un conto predefinito, non è necessario definire un gruppo di elementi per la mappatura dei dati contabili.

Impostazione della compressione delle transazioni

Per ogni tipo di documento di integrazione, è possibile specificare se occorre comprimere le transazioni a debito e/o a credito non finalizzate in una transazione prima della registrazione. Per impostazione predefinite, le transazioni non vengono compresse.

Per eseguire la compressione, nella scheda **Numerazione/Compressione documenti** della sessione Schema mappatura (tfglid4573m000) selezionare la casella di controllo **Compressione di transazioni a debito e/o Compressione di transazioni a credito**.

Le transazioni possono essere compresse se le seguenti proprietà hanno gli stessi valori:

- Società finanziaria di origine
- Società finanziaria di destinazione
- Tipo di transazione e serie documenti

- Conto contabile e dimensioni
- Valuta della transazione
- Anno e periodo finanziario, anno fiscale e periodo d'imposta, anno e periodo di reportistica
- Tipo di documento di integrazione e indicatore Dare/Avere

LN utilizza gli stessi criteri di compressione per tutte le eventuali registrazioni di profitti e perdite correlate.

Le registrazioni intergruppo non vengono compresse.

È quindi possibile effettuare una delle seguenti azioni:

- Per mappare i tipi di documento di integrazione rimanenti dello stesso gruppo di riconciliazione, passare all'argomento *Adattamento della mappatura* (pag. 28).
- Per mappare i tipi di documento di integrazione del gruppo di riconciliazione successivo, proseguire in uno dei seguenti modi in base alle operazioni effettuate in precedenza:
 - Per aggiungere nuovi tipi di documento di integrazione allo schema di mappatura, passare all'argomento *Aggiunta dei tipi di documenti di integrazione allo schema di mappatura* (pag. 22).
 - Se i tipi di documento di integrazione sono già stati aggiunti allo schema di mappatura, passare all'argomento *Creazione di gruppi di elementi* (pag. 24).
- Se la mappatura dei tipi di documento di integrazione è stata completata, passare all'argomento *Verifica e attivazione di uno schema di mappatura* (pag. 28).

Tipi di documento di integrazione non utilizzati

Durante l'inizializzazione vengono generati vari tipi di documento di integrazione che non vengono utilizzati per trovare i conti contabili o le dimensioni. Questi tipi di documento di integrazione non possono essere mappati.

Ad esempio, alcuni tipi di documento di integrazione vengono utilizzati per la mappatura delle registrazioni a debito nel conto di controllo di Contabilità clienti e di quelle a credito nel conto di controllo di Contabilità fornitori alle dimensioni corrette per la contabilità analitica. Per questi tipi di documento di integrazione, è sufficiente definire la mappatura delle dimensioni per la colonna dare o avere della transazione. I conti contabili per queste transazioni non vengono definiti nello schema di mappatura dell'integrazione ma come conti di controllo dei gruppi finanziari di Business Partner.

In Cespi alcuni tipi di documento di integrazione vengono utilizzati solo per trovare il conto contabile relativo a una colonna (dare o avere) della transazione. LN recupera il conto contabile per l'altra colonna dalla mappatura di un diverso tipo di documento di integrazione di Gestione cespi. Per questi tipi di documento di integrazione, è sufficiente definire la mappatura per una colonna delle transazioni.

Tipo di documento di integrazione	Descrizione	Colonna di mappatura
ACP00003	Contabilità analitica ACP/Autofatturazione	
ACP00004	Contabilità analitica ACP/Fatture di trasporto interne	
ACP00005	Contabilità analitica ACP/Provvisioni	
SLI00001	Contabilità analitica in Fatturazione vendite	
FAM_ACCU	Fondo ammortamento	Avere
FAM_ASSE	Cespite	Dare
FAM_CAPA	Accumulo di capitale	Avere
FAM_CHAR	Donazione in beneficenza	Dare
FAM_DEPR	Quota di ammortamento	Dare
FAM_GAIN	Profitti	Avere
FAM_LOSS	Perdite	Dare
FAM_PROC	Proventi	Dare
FAM_SCRP	Scarto	Dare
SLI00002	Ricavi transitori	Avere

Tipi di documento di integrazione utilizzati solo parzialmente:

Capitolo 5

Transazioni di integrazione

5

Elaborazione delle transazioni di integrazione

Elaborazione delle transazioni di integrazione - Panoramica

Per elaborare le transazioni di integrazione e creare gli inserimenti corrispondenti nel modulo Contabilità generale, effettuare le seguenti operazioni:

1. Registrazione dei dati di transazione

Per ogni evento in Gestione operazioni, LN registra automaticamente i dati logistici nelle tabelle Transazioni di integrazione (tfclid482) e Dati di riconciliazione (tfclid495).

2. Visualizzazione facoltativa delle transazioni di integrazione

Nella sessione Transazioni di integrazione (tfclid4582m000) è possibile visualizzare i dettagli delle transazioni di integrazione.

3. Mappatura facoltativa delle singole transazioni

Nella sessione Transazioni di integrazione (tfclid4582m000) è possibile mappare singole transazioni in base allo schema di mappatura corrente o a una versione precedente.

4. Mappatura delle transazioni di integrazione

Utilizzare la sessione Mappatura transazioni integrazione (tfclid4281m000) per avviare il processo di mappatura. I conti contabili e le dimensioni vengono assegnati alle transazioni.

5. Risoluzione degli errori di mappatura

Avviare la sessione Stampa registro errori transazioni integrazione (tfclid4484m000) per stampare un report errori. Se vengono rilevati errori di mappatura, creare una nuova versione dello schema di mappatura in cui risolvere tali errori.

6. Registrazione delle transazioni di integrazione

Utilizzare la sessione Registrazione transazioni di integrazione (tfclid4282m000) per avviare la registrazione. Nel modulo Contabilità generale vengono creati inserimenti di Prima nota non finalizzati per le transazioni di integrazione. *Nota:* le transazioni di integrazione possono essere registrate solo dagli utenti appartenenti a un gruppo di utenti di integrazione. Per ulteriori informazioni, vedere *Gruppi di utenti di integrazione* (pag. 21).

7. Risoluzione degli errori di registrazione

Avviare la sessione Stampa registro errori transazioni integrazione (tfglId4484m000) per stampare un report errori. Risolvere gli errori e registrare nuovamente le transazioni di integrazione.

8. Finalizzazione delle transazioni

Finalizzare il batch nella sessione Selezione globale batch per finalizzazione (tfglId1210m000) o Numero esecuzione finalizzazione (tfglId1609m000). Le transazioni di integrazione non finalizzate vengono sottoposte alle verifiche finali e quelle finalizzate vengono create nella Contabilità generale.

9. Archiviazione e/o eliminazione delle transazioni di integrazione

Dopo la registrazione delle transazioni, eseguire la sessione Archiviazione/Eliminaz. elementi e transazioni di integraz. (tfglId4283m000) per eliminare il contenuto del database.

Di seguito viene riportata la descrizione dettagliata di questi passaggi.

È possibile rimappare le transazioni con stato **Registrato** che non sono state mappate correttamente. LN annulla le transazioni di integrazione registrate e genera una nuova transazione di integrazione. Se gli elementi di mappatura sono ancora disponibili, è possibile rimappare la transazione di integrazione, ad esempio utilizzando una nuova versione dello schema di mappatura oppure eseguendo l'operazione mediante un [codice contabilità](#). Per ulteriori informazioni, consultare *Nuova mappatura delle transazioni di integrazione* (pag. 44).

Nota

Per le transazioni cespiti, le transazioni procurement card e la contabilità analitica, LN utilizza solo la funzionalità dello schema di mappatura per mappare le transazioni ai conti contabili e alle dimensioni. Questi processi non danno origine a transazioni di integrazione e le transazioni correlate non vengono incluse quando si mappano e si registrano le transazioni di integrazione.

Elaborazione delle transazioni di integrazione

Istruzione 1: Registrazione dei dati di transazione

Quando si verificano eventi logistici che danno origine a registrazioni finanziarie, LN registra automaticamente i dati logistici, quali importo dell'ordine, quantità e Business Partner, nella tabella Transazioni di integrazione (tfglId482). Allo stesso tempo, questi dati vengono archiviati nella tabella Dati di riconciliazione (tfglId495) a scopi di interrogazioni, reportistica e riconciliazione.

In base alla data di transazione, LN determina il periodo finanziario in cui è necessario registrare la transazione. Questo è particolarmente importante per il processo di riconciliazione. Se il periodo finanziario è chiuso, LN visualizza un messaggio di errore. Nella sessione Parametri di integrazione (tfglId4150s000) è tuttavia possibile selezionare un'opzione **Gestione periodo chiuso** predefinita. Per ulteriori informazioni, consultare *Gestione periodo per Transazioni di integrazione* (pag. 40).

Gli elementi di mappatura delle transazioni per cui è stato immesso un [codice contabilità](#) non vengono registrate, in quanto non sono necessari per determinare il conto contabile e le dimensioni per la transazione.

Istruzione 2: Visualizzazione delle transazioni di integrazione

È possibile utilizzare la sessione Transazioni di integrazione (tfglId4582m000) per visualizzare le transazioni di integrazione. Nelle varie schede è possibile visualizzare tutti i dettagli relativi alle transazioni.

Istruzione 3: Mappatura e registrazione facoltativa di singole transazioni

È possibile mappare e registrare singole transazioni, ad esempio per registrare una specifica transazione o per mappare una transazione antidata con la versione dello schema di mappatura attiva nella data della transazione.

Nella sessione Transazioni di integrazione (tfglId4582m000) selezionare la transazione e quindi scegliere una delle seguenti opzioni dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni:

- **Esegui mapp. trans. specifiche**, per mappare la transazione selezionata in base allo schema di mappatura correntemente attivo.
- **Esegui mappatura con schema di mappatura specifico**, per mappare la transazione selezionata in base a una versione dello schema di mappatura specifica. È possibile selezionare qualsiasi versione dello schema di mappatura nella sessione Schemi mappatura (tfglId4573m100). Se la versione selezionata non è stata impostata su Attivo, la mappatura può essere solo simulata. Se la versione selezionata è stata impostata su **Attivo** in qualsiasi momento, è possibile simulare la mappatura e mappare realmente la transazione.
- **Registra transazioni specifiche**, per registrare manualmente la transazione selezionata.

Istruzione 4: Mappatura delle transazioni di integrazione

Nella sessione Mappatura transazioni integrazione (tfglId4281m000) selezionare l'intervallo di transazioni di cui eseguire la mappatura.

Se si sceglie il pulsante **Mappa**, LN assegna i conti contabili e le dimensioni alle transazioni in base allo schema di mappatura dell'integrazione e ai valori degli elementi di mappatura.

LN utilizza la versione dello schema di mappatura correntemente impostata su **Attivo**, indipendentemente dalle date delle transazioni.

È possibile selezionare transazioni con stati specifici per la mappatura. Per impostazione predefinita, LN mappa le transazioni con i seguenti stati:

- **Registrato (log)**
I dati della transazione sono stati registrati. In genere questa casella di controllo è selezionata.
- **Errore di mappatura**
La precedente mappatura della transazione ha dato origine a un messaggio di errore.
- **Errore di registrazione**
La precedente registrazione della transazione ha dato origine a un messaggio di errore.

Le transazioni per cui si immette un codice contabilità non vengono mappate, poiché possono essere registrate immediatamente nel conto contabile e nelle dimensioni del codice contabilità.

Per rimappare le transazioni già mappate in precedenza, selezionare **Mappato** nel campo **Stato**. La mappatura precedente viene sostituita con quella nuova. Ad esempio, è possibile utilizzare questa

opzione se si desidera sostituire la mappatura delle transazioni eseguita nella sessione Transazioni di integrazione (tfglid4582m000).

Dopo la mappatura, è comunque possibile mappare singole transazioni in base alle versioni dello schema di mappatura attive in precedenza. A tale scopo, utilizzare i comandi disponibili nel menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni della sessione Transazioni di integrazione (tfglid4582m000).

Istruzione 5: Risoluzione degli errori di mappatura

Per rilevare eventuali errori al termine della mappatura delle transazioni di integrazione, è possibile avviare la sessione Stampa registro errori transazioni integrazione (tfglid4484m000) per visualizzare o stampare un report degli errori.

Se vengono rilevati errori di mappatura, creare una nuova versione dello schema di mappatura in cui risolvere tali errori. In alternativa, nella sessione Transazioni di integrazione (tfglid4582m000) è possibile mappare manualmente singole transazioni in base a uno schema di mappatura attivo in precedenza.

Istruzione 6: Registrazione delle transazioni di integrazione

Nella sessione Registrazione transazioni di integrazione (tfglid4282m000) selezionare l'intervallo di transazioni di cui eseguire la registrazione.

È possibile registrare le transazioni di integrazione solo se si appartiene a un gruppo di utenti di integrazione. Per ulteriori informazioni, vedere *Gruppi di utenti di integrazione (pag. 21)*.

Se si sceglie il pulsante di comando **Registra**, LN crea inserimenti di Prima nota non finalizzati nella Contabilità generale. Le transazioni a debito e a credito vengono compresse se questo viene indicato nello schema di mappatura. I numeri di batch vengono assegnati in base all'impostazione del parametro **Gestione numeri batch** nella sessione Parametri di integrazione (tfglid4150s000).

Se si seleziona la casella di controllo **Frequenza processo continuo** mentre la sessione è aperta, LN registra le transazioni appena mappate nell'intervallo selezionato a intervalli regolari. È possibile immettere l'intervallo in minuti che deve trascorrere tra due esecuzioni del processo di registrazione. Se si immette il valore zero, il processo non viene ripetuto.

Istruzione 7: Risoluzione degli errori di registrazione

Per rilevare eventuali errori al termine della registrazione delle transazioni di integrazione, è possibile avviare la sessione Stampa registro errori transazioni integrazione (tfglid4484m000) per visualizzare o stampare un report degli errori.

Di seguito vengono riportati i principali tipi di errori che possono verificarsi:

- In una struttura di società multifinanziaria le relazioni interaziendali o le relazioni intergruppo non sono state impostate correttamente nelle sessioni Relazioni interaziendali (tfglid0515m000) e Relazioni intergruppo (tfglid2501m000). Ad esempio, verificare che siano presenti i conti contabili.
- Il periodo finanziario corrispondente alla data della transazione è già impostato su **Chiuso**. Per registrare la transazione, è necessario impostare il periodo su **Aperto** per le transazioni Contabilità generale (GLD) nella sessione Stato periodo (tfglid0107m000).

- Errori generali di elaborazione delle transazioni, ad esempio il raggiungimento del più alto numero libero di una serie di numeri di documento.

Risolvere gli errori e registrare nuovamente le transazioni di integrazione.

Istruzione 8: Finalizzazione delle transazioni

Finalizzare il batch nella sessione Selezione globale batch per finalizzazione (tfglid1210m000) o Numero esecuzione finalizzazione (tfglid1609m000). LN verifica se le transazioni del batch sono in pareggio.

Se è necessario registrare le colonne dare e avere di una transazione in società finanziarie diverse, vengono generate le transazioni interaziendali. Vengono inoltre calcolati e registrati gli importi dei profitti e delle perdite sul tasso di cambio.

Le transazioni finalizzate vengono archiviate nella Contabilità generale e le corrispondenti transazioni non finalizzate vengono rimosse.

Istruzione 9: Rimappatura delle transazioni registrate

Prima di archiviare ed eliminare le transazioni di integrazione, è possibile rimappare le transazioni con stato **Registrato** che non sono state mappate correttamente. Per informazioni dettagliate, vedere *Nuova mappatura delle transazioni di integrazione* (pag. 44).

Istruzione 10: Archiviazione e/o eliminazione delle transazioni di integrazione

Dopo la registrazione delle transazioni, i dettagli delle transazioni di integrazione non sono più necessari. I dati logistici necessari per interrogazioni, reportistica e riconciliazione vengono archiviati separatamente nella tabella Dati di riconciliazione (tfglid495).

Una quantità elevata di dati registrati divenuti superflui può avere un impatto negativo sulle prestazioni dei processi di gestione delle transazioni di integrazione e di riconciliazione. Per risparmiare spazio ed evitare una possibile riduzione del livello delle prestazioni, è possibile eseguire a intervalli regolari la sessione Archiviazione/Eliminaz. elementi e transazioni di integraz. (tfglid4283m000) disponibile in **Utilità** nel modulo Contabilità generale. Tutte le transazioni di integrazione e i relativi elementi di mappatura all'interno della selezione il cui stato è impostato su **Registrato** vengono archiviati e/o eliminati, a seconda delle opzioni selezionate.

Gli elementi di mappatura riflettono i dati logistici. Se i dati logistici cambiano, ad esempio perché i codici articolo o i progetti giungono a scadenza o perché vengono ridefiniti i tipi di ordine, non sarà possibile creare una transazione di integrazione correttiva o rimappare le transazioni di integrazione in una fase successiva. In questo caso, gli elementi di mappatura possono anche essere archiviati.

Gestione periodo per Transazioni di integrazione

Date

Se le transazioni di Gestione operazioni vengono registrate in Contabilità, i tipi di date interessati sono i seguenti:

- **Data della transazione**

La data immessa quando si crea una transazione, ad esempio un ordine di vendita o un ricevimento in magazzino. In genere la data della transazione corrisponde alla data corrente. Per le transazioni retrodate e antedatate, la data della transazione non corrisponde a quella corrente. A livello interno, questa data viene registrata come data UTC.

- **Data di inserimento della transazione**

La data immessa al momento della creazione del batch. In genere la data di inserimento della transazione corrisponde alla data corrente. Per le transazioni retrodate e antedatate, la data di inserimento non corrisponde a quella corrente. A livello interno, questa data viene registrata nell'ora locale.

- **Data documento**

La data della transazione indicata in Contabilità. La data del documento viene sempre registrata nell'ora locale. Per quanto riguarda le fatture, la data del documento corrisponde alla data della fattura. In genere questa data corrisponde alla data della transazione, a meno che non venga immessa manualmente una data della transazione diversa in Contabilità o che la data UTC e l'ora locale differiscano di un giorno. La data del documento non viene utilizzata per le transazioni di integrazione.

- **Data di creazione**

La data e l'ora di creazione della transazione. Per le transazioni retrodate e antedatate, la data di creazione non corrisponde a quella della transazione. La data di creazione viene utilizzata solo per le transazioni di integrazione.

- **Data di registrazione**

La data e l'ora di registrazione della transazione (nell'ora locale).

Periodi

Per ogni transazione di integrazione vengono registrati i seguenti periodi finanziari:

- Anno finanziario e periodo fiscale
- Anno reportistica e periodo reportistica
- Anno fiscale e periodo d'imposta

Per ulteriori informazioni sui tipi di periodo, vedere Utilizzo dei periodi.

In genere, le transazioni finanziarie vengono registrate nei periodi finanziari corrispondenti alla data della transazione. La data di registrazione e quella del documento appartengono allo stesso periodo.

Per registrare le transazioni di integrazione, è necessario impostare lo stato del periodo finanziario su **Aperto**. In genere, se la data della transazione corrisponde alla data corrente, i periodi finanziari sono impostati su **Aperto**. Tuttavia, se una transazione è antedatata o se la data della transazione è vicina

al termine di un periodo finanziario, quando viene registrata la transazione finanziaria correlata è possibile che il periodo sia già **Chiuso**.

Se viene creata una transazione di integrazione, questa viene registrata. Si tratta in genere del momento in cui viene approvato un ordine o una fattura. Poiché i periodi finanziari delle registrazioni sono inclusi nelle informazioni registrate, LN controlla lo stato del periodo prima della registrazione della transazione. Se lo stato del periodo è **Chiuso**, la transazione non potrà essere registrata e l'utente non potrà salvare l'ordine o la fattura approvata.

È possibile selezionare il tipo di periodo che LN deve verificare per determinare se il relativo stato è impostato su **Aperto** e se la transazione di integrazione può essere registrata.

È possibile selezionare i seguenti tipi di periodo:

- **INT**, per le transazioni di integrazione.
- **ACP**, per le transazioni di Contabilità fornitori.
- **ACR**, per le transazioni di Contabilità clienti.
- **GLD**, per le transazioni di Contabilità generale.

Se, ad esempio, si seleziona l'opzione **ACP**, non sarà possibile registrare una transazione di integrazione se il periodo **ACP** è impostato su **Chiuso**, anche se il periodo **INT** è ancora impostato su **Aperto**.

Nella sessione Parametri di integrazione (tfglid4150s000) è possibile selezionare il tipo di periodo predefinito. Nella sessione Gestione periodo per Tipo documento di integrazione (tfglid4579m000) è possibile selezionare il tipo di periodo per singoli tipi di documento di integrazione.

In genere il tipo di periodo corretto da selezionare è **INT**. In situazioni eccezionali, tuttavia, è possibile selezionare gli altri tipi di periodo.

Operazioni da eseguire se il periodo è impostato su **Chiuso**

Se lo stato del periodo è **Chiuso**, LN tenta di registrare la transazione in base all'opzione **Gestione periodo chiuso** applicabile alla transazione di integrazione. Nella sessione Parametri di integrazione (tfglid4150s000) è possibile selezionare l'opzione predefinita **Gestione periodo chiuso**. Nella sessione Gestione periodo per Tipo documento di integrazione (tfglid4579m000) è possibile selezionare l'opzione relativa alla gestione del periodo chiuso per tipi di documento di integrazione specifici.

È possibile selezionare le seguenti opzioni di **Gestione periodo chiuso**:

- **Registra nel periodo corrente**
LN registra la transazione nel periodo finanziario corrente.
- **Registra nel successivo periodo aperto**
LN registra la transazione nel periodo aperto successivo.
- **Gestione eccezioni**
Nella sessione Richiesta di eccezioni per transazioni di integrazione (tfglid4585m000) immettere una richiesta per la registrazione delle transazioni di integrazione in periodi finanziari specifici il cui stato è **Chiuso**.

Dopo l'approvazione della richiesta da parte di un utente autorizzato, la transazione potrà essere registrata. Non è necessario impostare su **Aperto** un periodo con stato **Chiuso**.

Tuttavia, nel momento in cui la transazione di integrazione viene registrata, lo stato del corrispondente periodo **GLD** dovrà essere **Aperto**. Se necessario, nella sessione Stato periodo (tfgld0107m000) è possibile impostare manualmente lo stato del periodo **GLD** su **Aperto**.

- **Valori predefiniti parametri**

LN utilizza l'opzione predefinita di **Gestione periodo chiuso** selezionata nella sessione Parametri di integrazione (tfgld4150s000).

Richieste di eccezioni

Nella sessione Richiesta di eccezioni per transazioni di integrazione (tfgld4585m000) immettere una richiesta per la registrazione delle transazioni di integrazione in periodi finanziari specifici.

È possibile immettere l'anno finanziario e il periodo fiscale, l'anno e il periodo di reportistica e/o l'anno fiscale e il periodo d'imposta nel quale deve essere registrata la transazione di integrazione. Vengono attivati solo i campi che corrispondono a un periodo con stato **Chiuso**.

Per impostazione predefinita, LN visualizza l'anno e il periodo corrispondenti alla data della transazione di integrazione.

È possibile effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per creare una richiesta per la registrazione della transazione di integrazione nel periodo con stato **Chiuso**, utilizzare il valore predefinito.
- Per creare una richiesta per la registrazione della transazione di integrazione in un periodo diverso, immettere il numero del periodo. Lo stato del nuovo periodo può essere **Aperto** o **Chiuso**.

Se non è ancora possibile registrare la transazione, LN visualizzerà un messaggio di errore al momento della creazione della transazione stessa. Ad esempio, se l'opzione **Gestione periodo chiuso** è impostata su **Registra nel periodo corrente** e lo stato del periodo corrente è impostato su **Chiuso**, LN non sarà in grado di registrare la transazione. Per risolvere il problema, è possibile modificare la data della transazione impostando una data del successivo periodo fiscale **Aperto**.

Nota

Le richieste possono essere approvate dagli impiegati che dispongono delle autorizzazioni per eseguire la sessione Approvaz. richiesta di eccezioni per transaz. integrazione (tfgld4585m100).

Non è possibile registrare transazioni per un periodo finanziario con stato **Chiuso definitivamente**. Si consiglia di impostare lo stato dei periodi su **Chiuso definitivamente** solo se l'anno finanziario è chiuso.

Esempio

Ad esempio, la transazione di integrazione è stata creata nel periodo 2 dell'anno finanziario 2005.

Di seguito vengono indicati gli stati del tipo di periodo selezionato in relazione al tipo di documento di integrazione:

- Il periodo fiscale 2 2005 è **Chiuso**
- Il periodo d'imposta 2 2005 è **Chiuso**

- Il periodo di reportistica 2 2005 è ancora **Aperto**

LN registra la transazione di integrazione nel periodo di reportistica 2 2005. Non è possibile modificare questa impostazione. Per il periodo fiscale e il periodo d'imposta è possibile immettere un numero di periodo.

Se viene accettato il valore predefinito 2 2005, LN crea una richiesta di registrazione della transazione in un periodo **Chiuso**.

Se viene immesso un numero diverso, ad esempio 3 2005, LN crea una richiesta di registrazione della transazione in un periodo che non corrisponde alla data della transazione.

Eccezioni di gestione del periodo nella riconciliazione

Se la transazione viene registrata nel successivo periodo fiscale impostato su **Aperto**, la data della transazione non rientra nel periodo fiscale in cui viene registrata la transazione. Questo rende più complessa la procedura di associazione dei report logistici e dei report finanziari. È possibile stampare un report delle richieste di eccezioni nella sessione Stampa transazioni successivo periodo aperto (tfqlid4485m000) e utilizzarlo durante la riconciliazione.

Nella sessione Stampa dati di riconciliazione (tfqlid4495m000) è possibile selezionare la casella di controllo **Stampa solo transazioni retrodate** per stampare il report delle riconciliazioni per queste transazioni.

Nel caso del gruppo di riconciliazione **Maturazione fatture 3**, che rappresenta le merci ricevute non fatturate (GRNI), se si stampano i report delle riconciliazioni mediante la sessione Elenco verifica riconciliazione merci ricevute non fatturate (tfqlid4495m200), la transazione finanziaria viene riportata nel periodo fiscale della data del documento e non della data di registrazione.

Nota

In generale, le transazioni retrodate rendono più complesso il processo di riconciliazione. Per evitare la generazione di errori durante il calcolo delle differenze valutarie e di arrotondamento, la registrazione delle transazioni antedatate con una data della transazione anteriore rispetto a quella dell'ultima archiviazione dei dati di riconciliazione non è consentita per le seguenti aree di riconciliazione:

- Scorte
- Scorte in conto deposito
- Semilavorati linea di assemblaggio

Esempio

Se le merci sono state ricevute nel tardo pomeriggio del 31 gennaio e la registrazione del ricevimento viene eseguita il 1° febbraio con la data di transazione del 31 gennaio, la data di registrazione e quella del documento non coincideranno.

Periodo fiscale 1 01/01 – 31/01 Periodo fiscale 2 01/02 – 28/02

Transazione di Gestione operazioni	Ricevimento: Data della transazione = 30/01 Data del documento = 30/01
Transazione finanziaria	Ricevimento: Data di registrazione = 01/02 Retrodatata: Data del documento = 30/01

Nuova mappatura delle transazioni di integrazione

È possibile rimappare le transazioni con stato **Registrato** che non sono state mappate correttamente. È possibile, ad esempio, eseguire di nuovo la mappatura delle transazioni mappate e registrate in dimensioni o in un conto contabile non corretti.

Se si esegue di nuovo la mappatura di una transazione, LN effettua le azioni riportate di seguito:

- Generazione di una transazione di storno per la transazione registrata.
- Creazione di una nuova transazione di integrazione.
- Mappatura della nuova transazione in base alla versione correntemente attiva dello schema di mappatura o al codice contabilità specificato.

In genere, è necessario rimappare un intervallo di transazioni di un tipo di documento di integrazione o di un gruppo di tipi di documenti di integrazione.

Nella sessione Nuova mappatura transazioni di integrazione registrate (tfglid4282m100) è possibile selezionare i seguenti elementi:

- Le transazioni di integrazione di un intervallo di componenti della transazione.
- Le transazioni di integrazione di uno specifico componente della transazione. È quindi possibile immettere un intervallo di ID dei componenti della transazione.

Per evitare la generazione di più transazioni di storno per una transazione di integrazione, è possibile stornare le transazioni di integrazione una sola volta. Se si verificano errori di mappatura per le nuove transazioni di integrazione, dopo la risoluzione degli errori sarà possibile eseguire di nuovo la sessione Nuova mappatura transazioni di integrazione registrate (tfglid4282m100) per la stessa selezione di transazioni di integrazione, in quanto LN elabora solo le transazioni di integrazione che non sono ancora state rimappate correttamente.

Considerazioni relative alla riconciliazione

Nelle diverse sessioni di riconciliazione, ad esempio la sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfglld4595m000), nel campo **Tipo inserimento** le transazioni rimappate vengono indicate come riportato di seguito:

- **Transazione di integrazione (stornata)** indica la transazione originaria.
- **Storno transazione di integrazione** indica la transazione di storno.
- **Transazione di integrazione** indica la nuova transazione di integrazione.

Prerequisiti

È possibile rimappare una transazione di integrazione se si verificano le seguenti condizioni:

- Lo stato della transazione di integrazione è impostato su **Registrato**.
- Il tipo di documento di integrazione della transazione di integrazione è mappato correttamente alla versione attualmente attiva dello schema di mappatura, a meno che la nuova transazione di integrazione non venga mappata tramite un codice contabilità.
- Lo stato del conto contabile e delle dimensioni a cui era mappata la transazione di integrazione originaria è impostato su **Libero**, in modo da consentirne la disponibilità per la mappatura e la registrazione della transazione di storno.
- Gli elementi di mappatura registrati sono ancora disponibili. Se gli elementi di mappatura sono già stati eliminati, sarà possibile mappare di nuovo la transazione di integrazione solo mediante un codice contabilità.
- La transazione di integrazione non è stata stornata in precedenza. Per evitare che vengano generate ripetutamente transazioni di storno per una transazione di integrazione, è possibile rimappare una transazione di integrazione una sola volta. Se necessario, è tuttavia possibile rimappare la transazione di integrazione appena generata.

Rimappatura delle transazioni di integrazione

Per rimappare le transazioni di integrazione, effettuare le seguenti operazioni.

1. Nella sessione Nuova mappatura transazioni di integrazione registrate (tfglld4282m100) selezionare la transazione di integrazione o l'intervallo di transazioni di integrazione. È possibile selezionare le transazioni di integrazione di un intervallo di componenti della transazione o di uno specifico componente della transazione ed è necessario selezionare uno specifico tipo di documento di integrazione o un gruppo di tipi di documenti di integrazione.
2. Nella scheda **Opzioni** specificare i seguenti dettagli:
 - Se si desidera rimappare la colonna dare o la colonna avere o entrambe.
 - Se si desidera rimappare la nuova transazione di integrazione con lo schema di mappatura corrente oppure utilizzare un codice contabilità. Se gli elementi di mappatura della transazione di integrazione sono già stati eliminati, sarà necessario utilizzare un codice contabilità.

- Se si desidera registrare la transazione di storno e la nuova transazione di integrazione nel periodo finanziario corrente se il periodo finanziario della transazione di integrazione originaria è impostato su **Chiuso**.
- La valuta locale da utilizzare per il report.

Nota

Se viene utilizzato un codice contabilità, sarà possibile effettuare nuovamente la mappatura solo per un'unica società finanziaria.

Per valutare la rimappatura prima di eseguire effettivamente tale operazione, è possibile selezionare le caselle di controllo **Simula** e **Report errori**. Dopo aver risolto gli errori, sarà possibile eseguire di nuovo la sessione e deselectrare la casella di controllo **Simula**.

Una volta completato il processo di rimappatura, le transazioni di storno e le nuove transazioni di integrazione avranno lo stato **Mappato**. Per registrare le transazioni di storno e le nuove transazioni di integrazione, è possibile utilizzare la sessione Registrazione transazioni di integrazione (tfglid4282m000).

Esempio di rimappatura delle transazioni di integrazione

È possibile rimappare le transazioni con stato **Registrato** che non sono state mappate correttamente. È possibile, ad esempio, eseguire di nuovo la mappatura delle transazioni mappate e registrate in dimensioni o in un conto contabile non corretti.

In genere, è necessario rimappare un intervallo di transazioni di un tipo di documento di integrazione.

Se si esegue di nuovo la mappatura di una transazione, LN effettua le azioni riportate di seguito:

- Generazione di una transazione di storno per la transazione registrata.
- Creazione di una nuova transazione di integrazione.
- Mappatura della nuova transazione in base alla versione correntemente attiva dello schema di mappatura o al codice contabilità specificato.

Esempio

La colonna dare di una transazione Ordine di acquisto / Ricevimento non è stata mappata correttamente ed è stata registrata in un conto Scorte. La transazione deve essere mappata a un conto Transito provvisorio - Generale.

Tipo di documento di integrazione	Dare/Avere	Conto contabili	Schema di mappatura	Importo	Stato
Ordine di acquisto / Ricevimento (10001074)	Dare	Scorte	MAP1	300.00	Registrato
Ordine di acquisto / Ricevimento (10001074)	Avere	Merci ricevute non fatturate	MAP1	300.00	Registrato

Transazione di integrazione originaria

Viene creata una nuova versione dello schema di mappatura e viene definita la mappatura corretta per il tipo di documento di integrazione Ordine di acquisto / Ricevimento (10001074).

Nella sessione Nuova mappatura transazioni di integrazione registrate (tfglld4282m100) è possibile selezionare la transazione di integrazione da rimappare. È inoltre possibile selezionare la casella di controllo **Esegui mappatura transazione a debito** e selezionare **Schema di mappatura corrente nel campo Mappatura dare di base al**.

Se si fa clic su **Continua**, LN crea la transazione di storno ed effettua la mappatura dei conti contabili e delle dimensioni alla transazione originaria.

Tipo di documento di integrazione	Dare/Avere	Conto contabili	Schema di mappatura	Importo	Stato
Ordine di acquisto / Ricevimento (10001074)	Dare	Scorte	MAP1	- 300.00	Mappato
Ordine di acquisto / Ricevimento (10001074)	Avere	Merci ricevute non fatturate	MAP1	- 300.00	Mappato

Transazione di storno

Inoltre, LN crea una nuova transazione di integrazione ed effettua la mappatura della transazione in base alla versione attualmente attiva dello schema.

Tipo di documento di integrazione	Dare/Avere	Conto contabile	Schema di mappatura	Importo	Stato
Ordine di acquisto / Ricevimento (10001074)	Dare	Transito provvisorio - Generale	MAP2	300.00	Mappato
Ordine di acquisto / Ricevimento (10001074)	Avere	Merci ricevute non fatturate	MAP1	300.00	Mappato

Nuova transazione di integrazione

Per registrare la transazione di storno e la nuova transazione di integrazione, è possibile utilizzare la sessione Registrazione transazioni di integrazione (tfglid4282m000).

Capitolo 6

Aspetti multisocietà

6

Riconciliazione - Caratteristiche in una struttura multisocietà

I dati di riconciliazione vengono archiviati nella società finanziaria in cui si registra la transazione di integrazione. Di conseguenza, per le transazioni interaziendali e intergruppo gli importi in dare e in avere vengono registrati in diverse società finanziarie. Se la tabella Dati di riconciliazione (tfgl495) non viene condivisa dalle società finanziarie, non sarà possibile visualizzare contemporaneamente le transazioni a debito e a credito.

Per ottenere risultati ottimali, le società non devono condividere la tabella Riconciliazione (tfgl495). In un ambiente multisocietà spesso la riconciliazione deve essere eseguita a livello di entità legale o di unità aziendale. Poiché una società finanziaria corrisponde in genere a un'entità legale, si rende necessaria un'impostazione non condivisa. Un'impostazione non condivisa riduce anche le dimensioni della tabella, in quanto i dati di riconciliazione vengono suddivisi in più tabelle fisiche.

Esempio

Per un ordine di acquisto, si verifica la seguente situazione:

- L'ufficio acquisti è collegato alla società finanziaria 100.
- Il magazzino di ricevimento è collegato alla società finanziaria 200.

Le registrazioni correlate vengono visualizzate in gruppi di riconciliazione diversi e in società finanziarie diverse.

Registrazione	Conto contabile	Gruppo di riconciliazione	Importo	Società finanziaria
Dare	Scorte	Scorte 1	1580	200
Avere	Transito provvisorio	Transito provvisorio 1	1580 1	200

Tipo documento di integrazione: Ricevimento in magazzino/Ricevimento

Registrazione	Conto contabile	Gruppo di riconciliazione	Importo	Società finanziaria
Dare	Transito provvisorio	Transito provvisorio 1	1580	200
Avere	Accantonamento fatture	Accantonamento fatture 3	1580	100

Tipo documento di integrazione: Ordine/Ricevimento di acquisto

Registrazione	Conto contabile	Gruppo di riconciliazione	Importo	Società finanziaria
Dare	Accantonamento fatture	Accantonamento fatture 3	1580	100
Avere	Fatture registrate	Nessuno	1580	100

Tipo documento di integrazione: Fattura di acquisto di approvazione

All'interno dei gruppi di riconciliazione, le transazioni correlate non vengono separate. Tuttavia, i dati di riconciliazione dei gruppi Transito provvisorio 1 e Scorte 1 vengono archiviati nella società finanziaria 200, mentre quelli del gruppo di riconciliazione Maturazione fatture 3 vengono archiviati nella società finanziaria 100. Nel gruppo di riconciliazione Maturazione fatture 3 gli inserimenti sono in pareggio.

Appendice A

Glossario

A

attributo del componente della transazione

Caratteristica del componente della transazione che può essere utilizzata per mappare la transazione di integrazione su particolari conti contabili e dimensioni. Ad esempio, al componente della transazione **Ordine di vendita** sono associati, tra gli altri, gli attributi **Serie** e **Tipo ordine di vendita**.

codice contabilità

Rappresenta un conto contabile e le dimensioni corrispondenti. Questi codici vengono utilizzati per la rappresentazione dei conti contabili agli utenti che non hanno familiarità con la struttura del piano dei conti.

A specifiche transazioni logistiche è possibile collegare un codice contabilità. Tali transazioni di integrazione vengono associate direttamente al conto contabile e alle dimensioni del codice contabilità e non sono incluse nel processo di mappatura.

componente transazione

Nell'ambito dell'elaborazione delle transazioni di integrazione finanziarie, un componente della transazione rappresenta un'entità o un evento di tipo logistico, ad esempio un articolo, un ordine di acquisto, un Business Partner o un prelievo da magazzino.

elemento di mappatura

Proprietà di una transazione logistica che può essere utilizzata per definire il conto contabile e le dimensioni per una transazione di integrazione. È possibile registrare le transazioni con valori specifici degli elementi di mappatura in specifici conti contabili. Un elemento di mappatura è costituito dalla combinazione di un componente della transazione e di uno dei relativi attributi. Ad esempio, l'elemento di mappatura **Gruppo articoli/ Articolo** rappresenta l'attributo **Gruppo articoli** del componente della transazione **Articolo**.

Esempio

Alcuni elementi di mappatura di una transazione di ricevimento in magazzino sono, ad esempio, articolo, gruppo di articoli, magazzino e componente di costo.

gestione operazioni

Nome collettivo utilizzato per i package non finanziari di LN. Rappresenta tutti i package logistici di LN.

gruppo di elementi

Selezione di elementi di mappatura utilizzati per definire una mappatura. Per mappare i tipi di documenti di integrazione, è necessario collegare uno o più gruppi di elementi ai tipi di documenti di integrazione. Un gruppo di elementi può contenere da un minimo di uno a un massimo di 15 elementi di mappatura.

gruppo di riconciliazione

Rappresenta un gruppo di conti contabili di integrazione sui quali è possibile eseguire la riconciliazione. Un gruppo di riconciliazione è costituito dalla combinazione di un'area e di una sottoarea di riconciliazione, ad esempio **Accantonamento fatture Semilavorati ordine di acquisto**.

gruppo di tipi di documenti di integrazione

Metodo per raggruppare i tipi di documenti di integrazione per la reportistica.

gruppo di utenti di integrazione

Metodo per raggruppare gli utenti che creano e gli utenti che registrano transazioni di integrazione finanziaria.

Un gruppo di utenti di integrazione può essere utilizzato per i seguenti scopi:

- Consentire agli impiegati di registrare le transazioni di integrazione finanziaria.
- Raggruppare, se lo si desidera, gli impiegati che creano transazioni in Gestione operazioni. Per la mappatura e la registrazione, è possibile selezionare le transazioni di integrazione di un intervallo di gruppi di utenti di integrazione.

ID del componente della transazione

Codice univoco che identifica un particolare componente della transazione. Ad esempio, l'ID di un componente della transazione **Ordine di acquisto** corrisponde al numero dell'ordine di acquisto.

menu appropriato

I comandi sono distribuiti nei menu **Visualizzazioni, Riferimenti e Azioni** o visualizzati come pulsanti. Nelle precedenti versioni di LN e Web UI, questi comandi sono presenti nel menu **Specifico**.

orario UTC

Acronimo di Universal Time Coordinated (Coordinate temporali universali), il sistema orario simile al sistema GMT (Greenwich Mean Time, Tempo medio di Greenwich). Il punto di riferimento del sistema UTC è Greenwich, località situata in Inghilterra a 0° di longitudine, lungo la linea immaginaria che si estende da Nord a Sud del globo terrestre, denominata anche meridiano primario. Il mezzogiorno di Greenwich corrisponde alle 12:00:00 nel sistema UTC.

schema di mappatura dell'integrazione

Schema che definisce i conti contabili e le dimensioni in cui vengono registrate le transazioni di integrazione.

tipo di documento di integrazione

Rappresenta un tipo di transazione di Gestione operazioni per la mappatura e la registrazione delle transazioni di integrazione in Contabilità e per la riconciliazione finanziaria.

A tutti i tipi di documenti di integrazione forniti da LN è collegato un componente della transazione corrispondente. Ad esempio, ai tipi di documenti di integrazione per le diverse transazioni Ordine di vendita è collegato il componente della transazione **Ordine di vendita**.

transazione di integrazione

Transazione finanziaria generata tramite package di LN diversi da Contabilità. Per ogni transazione logistica che deve essere riportata in Contabilità, LN genera una transazione di integrazione, ad esempio Acquisto/Ricevimento, Produzione/Trasferimento semilavorati e Progetto/Costo del venduto, che viene registrata nei conti contabili e nelle dimensioni definiti nello schema di mappatura dell'integrazione.

Indice

attributo del componente della transazione, 51
codice contabilità, 51
componente transazione, 51
elemento di mappatura, 51
Elemento di mappatura, 24
gestione operazioni, 52
gruppo di elementi, 52
Gruppo di elementi, 24
gruppo di riconciliazione, 52
gruppo di tipi di documenti di integrazione, 52
gruppo di utenti di integrazione, 52
Gruppo di utenti
 transazioni di integrazione, 21
ID del componente della transazione, 52
Integrazione con Contabilità (FIN), 7
Integrazione con Contabilità
 impostazione, 19
Mappatura dei conti predefiniti, 31
menu appropriato, 52
orario UTC, 52
Periodo finanziario
 di transazioni di integrazione, 40
Prerequisiti
 schema di mappatura, 20
Riconciliazione
 caratteristiche in una struttura multisocietà, 49
 inizializzazione, 8
 registrazione delle transazioni, 9
Rimappatura delle transazioni di integrazione, 44, 46
Schema di mappatura
 adattamento della mappatura, 28
 compressione, 27, 32
 concetti e componenti, 11
 creazione, 22

creazione di gruppi di elementi, 24
elaborazione delle transazioni di integrazione, 35
gruppo di utenti, 21
impostazione, 19
impostazione di elementi di mappatura, 24
mappatura dei conti predefiniti, 31
mappatura di un gruppo di elementi, 25
numeri di documento, 27
periodo finanziario, 40
prerequisiti, 20
tipi di documenti di integrazione, 22
tipi di documento di integrazione non utilizzati, 33
verifica e attivazione, 28
schema di mappatura dell'integrazione, 53
Schema di mappatura dell'integrazione
 adattamento della mappatura, 28
 aggiunta di tipi di documenti di integrazione, 22
 compressione, 27, 32
 concetti e componenti, 11
 creazione, 22
 creazione di gruppi di elementi, 24
 elaborazione delle transazioni di integrazione, 35
 impostazione, 19
 impostazione di elementi di mappatura, 24
 mappatura dei conti predefiniti, 31
 mappatura di un gruppo di elementi, 25
 numeri di documento, 27
 tipi di documento di integrazione non utilizzati, 33
 verifica e attivazione, 28
Tipi di documenti di integrazione
 schema di mappatura, 22
tipo di documento di integrazione, 53
transazione di integrazione, 53

Transazioni di integrazione

- da comprimere, 32
 - da rimappare, 44, 46
 - elaborazione, 35
 - gruppo di utenti, 21
 - periodo finanziario, 40
 - registrazione delle transazioni, 9
 - sequenza degli elementi, 31
-