

# BUSINESS CONCEPT

## IMPORT PAGHE

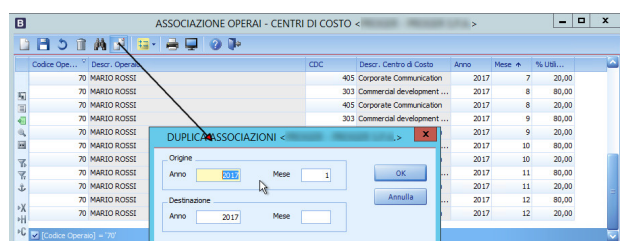
Il modulo **Import paghe** permette di creare in automatico le registrazioni contabili di rilevazione del costo del personale, recuperando i dati forniti dalla procedura paghe in formato .XLS o .XLSX o .CSV con almeno:

- > codice matricola
- > mappatura contabile
- > importo singola voce (stipendio, INPS, rateo TFR, ecc.)

## Specifiche per la configurazione

Prerequisito indispensabile per l'importazione del prospetto contabile è la "mappatura" delle varie voci utilizzate dalla procedura paghe con il piano dei conti aziendale dell'ERP Business (la mappatura va fatta nella procedura paghe). Relativamente ai **conti economici** che prevedono un collegamento con la **contabilità analitica**, per quanto riguarda il costo del personale, il riabbinamento è fatto in modo univoco per cui il codice sottoconto utilizzato per la contabilità economica generale è utilizzato anche per la contabilità analitica.

Per rilevare il costo di ogni dipendente su centri di costo multipli, è disponibile nell'ERP Business una tabella per indicare le percentuali di allocazione ai centri di costo relativi al dipendente per ogni mese/anno di riferimento (per le mensilità aggiuntive si utilizza il mese 13 e 14). Prerequisito indispensabile è che la procedura paghe fornisca una situazione dettagliata per dipendente (individuabile tramite il codice matricola). In questo caso il modulo **Import paghe** si fa carico di **ricalcolare in contabilità analitica il costo di pertinenza di ogni centro**, in base alle percentuali presenti nella tabella di riferimento.



(tabella per allocazione costi a più centri)

La tabella permette di replicare mese su mese le ripartizioni in modo da ridurre gli interventi manuali da parte degli operatori alle sole variazioni nelle percentuali di ripartizione intervenute rispetto al periodo precedente.

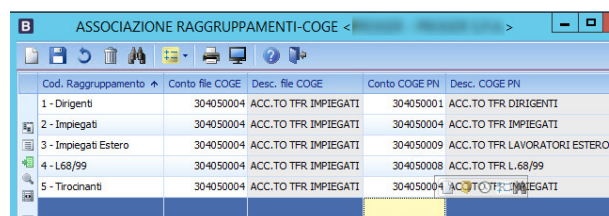
Secondo la stessa logica è possibile specificare l'appartenenza del dipendente ad una sede (o ripartire la sua presenza in percentuale su più sedi) in modo da utilizzare un **sottoconto in contabilità analitica dettagliato per sede** (solo per le voci di tipo economico).



(tabella per associazione dipendenti - sedi)

Anche in questo caso è presente la funzione di duplicazione delle impostazioni in modo da caricare velocemente un nuovo periodo alle condizioni di quello precedente (o di un periodo meno recente ma con caratteristiche più omogenee per gestire, ad esempio, le esigenze legate alla stagionalità della propria attività).

Inoltre, è possibile definire (se l'informazione è presente nel file .XLS o .XLSX o .CSV generato dalla procedura paghe) una **tipologia di raggruppamento dei dipendenti** (es. quadri, part-time, apprendisti, ecc.) in modo da stabilire specifici sottoconti di contabilità generale per alcune o per tutte le voci presenti (sia patrimoniali che economiche).



(tabella per associazione gruppi/sottoconti)

La rendicontazione del costo del personale da parte della procedura paghe deve essere fornita tramite un apposito modello (file in formato .XLS o .XLSX o .CSV) con la presenza dei dati della matricola del dipendente (rif. figura successiva

# BUSINESS CONCEPT

colonna "G"), del codice sottoconto CO.GE. per la mappatura contabile (rif. figura successiva colonna "K") riferibile alla voce (rif. figura successiva colonna "L").

A99X9Z133N

Conto	G	H	I	J	K	L	Rag.
Conto	Codice dipendente	Codice fiscale	Dare	Avere	Conto	Descrizione	
00000000000000000126	RSSMRA99X92133N		186,15	0,00	304010016	Accanton. 14ma Impieg.	2
00000000000000000126	RSSMRA99X92133N		155,50	0,00	304010016	Accanton. Ferie Impieg.	2
00000000000000000126	RSSMRA99X92133N		29,21	0,00	304010016	Accanton. Es. Ferie/vo Impieg.	2
00000000000000000126	RSSMRA99X92133N		79,77	0,00	304010016	Accanton. R.O.L. Impieg.	2
00000000000000000126	RSSMRA99X92133N		165,46	0,00	304050004	Accanton. TFR mese Impiegati	2
00000000000000000126	RSSMRA99X92133N		27,58	0,00	304050021	Acc. TFR retrib.diff. Impieg.	2
00000000000000000126	RSSMRA99X92133N		10,46	10,46	304050051	Acc.TFR Rival.Teorica Impieg.	2

(modello file .XLS o .XLSX o .CSV per import dati)

È prevista, in alternativa all'importazione da file, la realizzazione di appositi connettori per la lettura dei dati da un database messo a disposizione dall'azienda purché tali dati siano riconducibili alle specifiche descritte.

## Specifiche per l'elaborazione

È disponibile un'apposita maschera per selezionare:

- > la ditta con cui lavorare
- > l'esercizio di competenza
- > il mese e l'anno di riferimento
- > il tipo di elaborazione (provvisorio o definitivo)
- > il percorso del file .XLS o .XLSX o .CSV da importare

Inoltre, per elaborazioni di tipo "definitivo" va inserita:

- > la causale di registrazione
- > la data di registrazione
- > l'eventuale descrizione aggiuntiva da associare alle scrittura contabile

(videata di selezione)

Con l'elaborazione di **tipo "provvisorio"** viene effettuato un primo **"controllo formale"** sul flusso dati che si deve importare come ad esempio:

- > controlli di quadratura della registrazione finale

- > presenza in anagrafica dei sottoconti contabili utilizzati
- > presenza di precedenti elaborazioni già effettuate

Come risultato viene prodotto un report con il dettaglio delle righe da importare evidenziando eventuali errori (questa elaborazione non produce registrazioni contabili).

Con l'elaborazione di **tipo "definitivo"** viene effettuata la **registrazione degli articoli contabili** (chiaramente in assenza di errori formali) e all'operatore viene data la possibilità di scegliere se creare una registrazione di tipo integrativo piuttosto che normale. Le caratteristiche degli articoli contabili derivanti dall'import dei dati dalla procedura paghe sono riconducibili ad un "diversi a diversi" di prima nota in cui viene registrata ogni voce del prospetto contabile.

Relativamente alle righe di costo, nella registrazione le righe di dettaglio della scrittura sono riepilogate a livello di stesso codice di sottoconto e stesso segno contabile; inoltre, **vengono registrati in contabilità analitica gli importi "calcolati"** (rif. tabella per allocazione costi) per i centri di pertinenza in base alle percentuali previste per ogni dipendente nel periodo interessato.

(esempio di ripartizione in contabilità analitica)