

## Export facturi clienți format XML

Această facilitate este destinată furnizorilor Carrefour, care pentru a-și transmite facturile lor client în sistemul DOCEXCHANGE impus de partener, trebuie să folosească formatul xml, respectând codificările și elementele specifice.

### I. IDENTIFICAREA PARTENERILOR TRANZACȚIEI DE IEȘIRE

Se face completând datele în nomenclatorul Sedii (Comercial):

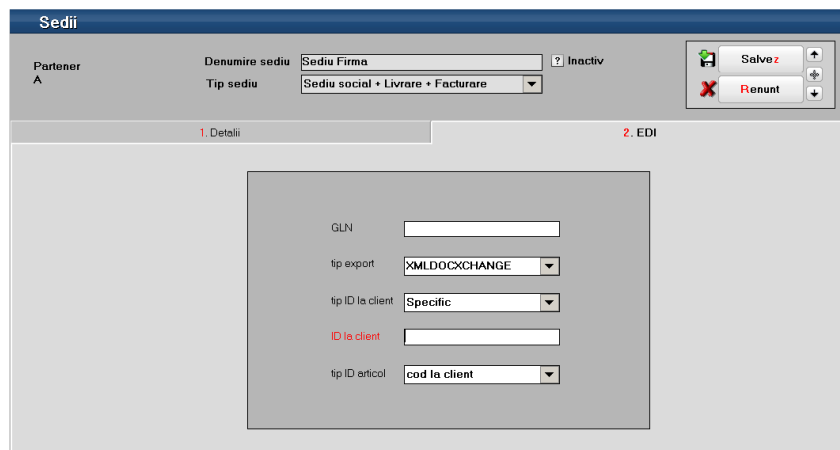


Fig. 1

În această machetă se va configura exportul datelor facturii pentru fiecare din sediile clientului care utilizează acest format pentru importul facturilor, în sensul stabilirii elementelor de identificare.

Pentru formatul DOCXCHANGE, din lista de valori posibile se va alege tip export, tip ID a client și tip ID articol ca în figura 1.

### II.EXPORT

După configurare, facturile înregistrate în mod obișnuit vor putea fi exportate în formatul specificat, selectând opțiunea „Export Edi”, după salvarea lor (vezi figura 2).

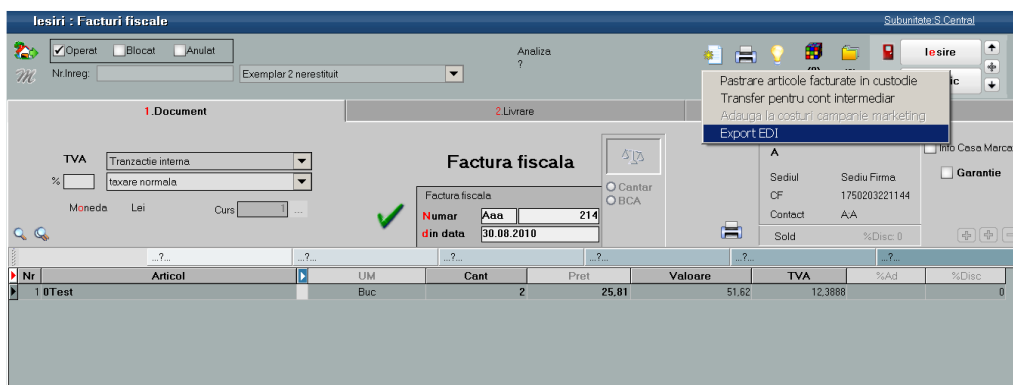


Fig. 2

### III. ELEMENTE SPECIFICE FORMATULUI DOCEXCHANGE

#### Parametrii configurare WMEdi:

- Se va specifica GLN-ul sediilor de livrare ale clientului și a sediului social dacă nu au fost deja încărcate.
- Identificarea firmei furnizorului (Tip Id.Firma) va fi specific, iar valoarea identificatorului va fi cea primită de la client.
- Codul articolului utilizat pentru identificare este codul de catalog al clientului.

#### Mod de lucru / Date obligatorii:

- Obligativ, factura este generată pe baza unei comenzi client.
- Factura nu poate conține articole ce provin de pe mai multe comenzi.
- Codul fiscal al firmei trebuie să fie fără spații între indicatorul fiscal și codul numeric (RO88888).
- Să fie completat contul bancar implicit al firmei furnizoare în CONSTANTE UTILIZATOR > CONSTANTE DE OPERARE > SECȚIUNEA: TRANZACȚII TREZORERIE > *Banca implicită*. Fiind o constantă utilizator trebuie să fie completată pentru toți operatorii care facturează.
- În CONSTANTE GENERALE > FUNCȚIONARE > SECȚIUNEA: IEȘIRI DIN STOC > *Identificare Taxă Verde* se va selecta taxa corespunzătoare, în cazul în care articolele pe care le facturați conțin această taxă.
- Codul fiscal al clientului respectă aceeași regulă ca mai sus (fără spațiu).
- Codul GLN este completat pe baza datelor primite de la client, atât pentru sediul social, cât și pentru sediile de livrare.
- Clientul are specificat contul bancar implicit în nomenclator.
- Denumirea articolului exportat este de maximum 50 caractere.
- Este obligativ ca articolele să aibă completat codul extern (codul EAN) și codul de catalog la client.
- Cantitatea articolelor pe factură se va specifica cu maximum 3 zecimale.
- Toate mărimile referitoare la preț, taxă verde, valoare, TVA, discount corespunzătoare articolelor se vor înscrie pe factură cu maximum 4 zecimale.
- La facturare se va folosi discount-ul pe coloană.
- Nu se va folosi scadență multiplă pentru facturare.

## Review-uri document

Rev. 1.0	12.05.2022	Creare document
Rev. 1.0	02.02.2024	Actualizare template