

Structură import facturi ieșire din fișier XLS

I. Configurări

Fișierul de configurare import trebuie să se numească **ImportFactlesXLS.ini**, să se afle în directorul de unde se lansează executabilul **WinMENTOR Enterprise** și să aibă structura de mai jos:

Parametru din fișierul ImportFactlesXLS.ini	Explicații
[InfoGeneral]	
Col_DenPart=0	Coloana de unde se preia denumirea partenerului
Col_CodClient=1	Coloana de unde se preia codul clientului - se completează în funcție de val. constantei Partenerii se identifica prin: Cod extern / Intern / Cod fiscal
Col_CodFiscal=2	Coloana de unde se preia codul fiscal al partenerului
Col_Localitate=3	Coloana de unde se preia localitatea partenerului
Col_CodExternPart=4	Coloana de unde se preia codul extern al clientului
Col_CodInternPart=5	Coloana de unde se preia codul intern al clientului
Col_Judet=6	Coloana de unde se preia județul partenerului
Col_Adresa=7	Coloana de unde se preia adresa clientului
Col_Tara=8	Coloana de unde se preia tara partenerului (simbol)
Col_IDImport=9	Se poate seta un ID de import care ulterior, dacă se dorește, se poate folosi la ștergerea documentelor importate din Alte module> Unelte EDI> Clienți> Ștergere facturi clienți importate
Col_TipTranzactie=10	Coloana de unde se preia tipul tranzacției. 1 = tranzacție internă; 2 = livrare intracomunitară; 3 = Export.
Col_TIPTVA=11	Coloana de unde se preia tipul de TVA

	<p>1 = taxare normala, 2 = taxare inverse 3= taxare triunghiulara 4 = locul livrării / prestării in afara RO 7 = regim special de scutire cf. art. 311 CF 8 = regim special de scutire cf. art. 311 CF 5 = intracom. scutit cu drept de ded. (lit.a/d) 6 = intracom. scutit cu drept de ded. (lit. b/c)</p>
Col_PersoanaFizica =12	Coloana care specifica daca partenerul este persoana fizica. Poate fi Da/Nu
Col_EmisaDe=13	Coloana de unde se preia tipul facturii: 1-Emis de beneficiar; 2-Emis de terț
Col_CodPartTert=14	Coloana de unde se preia tipul facturii: 1-Emis de beneficiar; 2-Emis de terț
Col_CasaDeMarcat=15	Se specifica astfel daca factura este de tip InfoCM (valoare=1)
Col_Anulat=16	0 sau null = NU 1= DA
Col_SerieFactura=17	Coloana de unde se preia seria facturii
Col_NRFactura=18	Coloana de unde se preia numarul facturii
Col_DataFactura=19	Coloana de unde se preia data facturii
Col_Scadenta=20	Coloana de unde se preia scadenta
Col_Obs=21	Coloana de unde se preiau observatiile de pe factura
Col_Moneda=22	Coloana de unde se preia moneda
Col_Curs=23	Coloana de unde se preia cursul
Col_NrAviz=24	Coloana de unde se preia numărul avizului
Col_IDArticol=25	Coloana de unde se preia codul articolului
Col_Cant=26	Coloana de unde se preia cantitatea
Col_Pret=27	Coloana de unde se preia prețul



Col_CentruCost=28	Coloana de unde se preia centrul de cost
Col_TVA=29	Coloana de unde se preia valoarea TVA
Col_Serie=30	Se precizează seria din care se face livrarea. Este seria aferentă cantității, nu se pot preciza mai multe serii la o linie.
Col_ObsLinie=31	Coloana de unde se preiau observațiile la nivel de linie.
Col_NrDocStorno=32	Coloana de pe care se preia numărul de factura de avans care se va storna pe factura curenta
Col_SerieDocStorno=33	Coloana de pe care se preia seria de factura de avans care se va storna pe factura curenta
Col_SimbolGest= 34	Coloana de unde se preia gestiunea pentru articolele de tip serviciu sau de tip stoc (pentru articolele de tip stoc trebuie sa fie completat tipul contabil implicit la gestiune sau la articol, având prioritate cel de la gestiune).
Col_CodAnalizaNod=35	Se specifica codul din view-ul mic „Noduri analiza”
Col_MarcaAgent=36	Coloana de unde se preia marca agentului
Col_Majorări=37	Coloana de unde se preiau majorările
Col_Gratie=38	Coloana de unde se preiau zilele de grație
Col_NrAuto=39	Coloana de unde se preia numărul mijlocului de transport
Col_NrDocIntern=40	Coloana de unde se preia numărul de înregistrare intern al documentului (in partea stânga sus a machetei de ieșiri facturi). Dacă este completat cu ID-uri unice poate fi folosit ca și identificator pentru client pe încasări în trezorerie.
Col_Scadente=41	Coloana unde pot fi trecute scadentele multiple. <i>Ex: 18.12.2021=30;25.12.2021=69;31.12.2021=20</i> Daca nu este repartizata toata valoarea facturii, inclusiv TVA, nu se va tine cont de informațiile trecute în acest câmp.
Col_Locatie=42	Coloana de unde se preia locația partenerului.
Col_IDSediu=43	Coloana de unde se preia ID-ul sediului partenerului.

Col_TipSAFT=44	<p>Coloana de unde se preia tipul facturii SAF-T.</p> <p>Aceasta coloana va avea una din urmatoarele valori: 0,1,2,3.</p> <p>0= 380 - Initiala 1= 381 - Storno 2= 384 - Corectie 3= 389 – Autofactura 4= 575 – F.asiguratorului 5= 751 – Factura + bon</p>
Col_PretAchiz=45	Preț înregistrare pentru livrare din valoric
Col_PretInreg=46	Preț achiziție pentru livrare din valoric
Col_TipContabil=47	Coloană de unde se preia informația privind tipul contabil când acesta nu este denifit la nivel de articol sau gestiune
Col_CodTVAServ=48	Coloană de unde se preia codul cotei de TVA utilizat pe facturile OSS.
Col_ProcDiscount=49	Coloana de unde se preia procentul de discount
Col_Impozabil=50	<p>Poate lua urmatoarele valori:</p> <p>1 = DA 2 = NU 3 = taxare inversa 4 = scutit cu drept de ded art 294 c/d</p>

Identificarea articolelor si a partenerilor se face prin setarea constantelor din sectiunea Constante utilizator > Import/export date din/catre alte aplicatii.

La toate importurile din EDI de documente din XLS datele importate pornesc de la linia 2, prima linie e pt capul de tabel (nu se tine cont de setarea din fisierul *.ini Linie_Start=0, de aceasta setare se tine cont doar la importul de articole, parteneri din XLS).

Importul se face din: Alte module > UnelteEDI > Import facturi clienti in format XLS.

Se pot importa partenerii noi in baza de date daca sunt completate câmpurile "Col_DenPart", "Col_Localitate", "Col_Judet", "Col_Tara", "Col_Adresa", "Col_CodFiscal", "Col_CodExternPart", "Col_CodInternPart" si "Col_PersoanaFizica" din fisierul ImportFactlesXLS.ini.



Din versiunea 22.061 in fisierul de import s-a introdus coloana Tip SAF-T.
Aceasta poate lua urmatoarele valori: 0, 1, 2,3 (0= 380 – Initiala/ 1= 381 – Storno /2=
384 – Corectie/ 3= 389 – Autofactura).

Valoarea de pe câmpul ProdDiscount se contabilizează în funcție de valoarea constantei „Mod aplicare discount automat”.