

Structura Intrărilor importate în WinMENTOR ENTERPRISE

Structura fișier TXT	Explicații
[InfoPachet]	
AnLucru=2020	
LunaLucru=1	
TipDocument=FACTURA INTRARE	Poate fi: FACTURA INTRARE, AVIZ INTRARE, INVOICE, BON FISCAL INTRARE sau BON ACHIZITIE
TotalFacturi=1	TotalFacturi (pentru fact. si inv.)TotalAvize sau TotalBonuri
IDImport =AAA	
[Factura_1]	Poate fi: Factura_1 (pentru fact. si inv.), Aviz_1sau Bon_1 Asigură corespondența dintre antetul și conținutul documentului
NrDoc=65	
Data=12.02.2020	
TVAincasare=D	D = pentru documentele primite cu "Deducere TVA la plata" N = pentru documentele emise fără "Deducere TVA la plata"
SimbolCarnetNir=NIR	
DataNir=12.02.2020	
CodFurnizor=11	Codul utilizat pentru identificarea furnizorului
Scadenta=31.12.2020	
Majorari=12,2	
TotalArticole=2	Corespondenta dintre numărul de articole și numărul de descrieri de articole este validat la

	preluare
TipTVA=2	1=Taxare normală 2=Taxare inversă 3=Taxare triunghiulară
TipTranzactie=3	1 = Tranzactie internă 2 = Achizitie intracomunitară 3 = Import servicii 4 = Factura de transport taxabila pe DVI
TipSAFT=0 (din versiunea 22.061)	0= 380 - Initiala 1= 381 - Storno 2= 384 - Corectie 3= 389 - Autofactura
Discount=10	
ValoareSuplimentare = 30	Total valoarea suplimentare. Se repartizează pe fiecare articol în parte, la pozitia 9.
ContSuplimentare = 473	
Operat=D	
Observatii=	
ObservatiiNIR=	
SerieDoc=F	
Moneda=Lei	
Curs=	Se completează atunci când moneda diferă de RON
Excluslplata=D	D= se importă cu bifa "excludere la plata"; N= se importă fara bifă.
NrDocIntern=	
[DVI_1]	Liniile: [DVI_1], Data, NrDoc, CodVama si Curs apar doar la Invoice-uri.
Data=27.03.2020	
NrDoc=6767	



CodVama= 717359	
Curs=4.75	
Item_1=107;Buc;1000.00;800.0000; DC;-5;;1250.0000;15; obs; 25.05.2020;1000.00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ cod extern / internfiscal articol - se reglează prin constanta: "Articolele se identifica prin" vezi constante generale > import date din alte aplicatii. ▪ Denumirea unității de măsură din WME ▪ Cantitate ▪ Preț ▪ Simbol gestiune ▪ Procentul de Adaos/Diminuare ▪ Simbol cont serviciu ▪ Preț înregistrare ▪ Valoare supliment linie ▪ Observații articol ▪ Termen de garanție ▪ Preț maximal
Item_1_CodLinieCmd=501	este codul linie de comandă furnizor din tabela COMAND1
Item_1_TipContabil=128	Simbol tip contabil recepție (este necesară completarea acestuia doar in cazul in care se dorește recepția pe alt tip contabil decât cel implicit definit la nivel de articol)
Item_2=108;Buc;1000.00;800.0000; DC;-10;624;1400.0000;15; obs;25.02.2012;1000.00	
Item_2_Serii=333333	
Item_2_NrAvizStorno=2125664	Doar la avize: Nr.de aviz de pe care se face stornarea poziției în roșu Item_2
Item_2_TVANeded=	
Item_2_ObsSerie=333333	Observație serie, pentru mai multe serii, se separa cu ;
Item_2_Divizori=1234	Valoare Divizor, se preia în NIRSER, pentru mai

	multe serii, valorile se separă cu ;
--	--------------------------------------

Preluarea din fișiere externe în format TXT a Intrărilor din producție se face din Alte module > Unelte EDI > Mișcări interne > Import Intrări din producție.

Observații:

În cazul utilizării de noi articole se va utiliza fișierul „Articole.txt” pentru descrierea lor. Pentru utilizarea de gestiuni de livrare noi se va utiliza fișierul “Gestiuni.txt” pentru descrierea lor. Pentru clienți noi se va utiliza fișierul "Partner.txt".

Pentru articole cu serii se poate specifica și seria pe o linie nouă cu același item și terminația "_Serii"; la articolele cu serie pe bucată se validează să fie specificate atâtea serii cate unități de măsură de articol, iar pentru cele cu serie pe lot trebuie specificata o serie pentru fiecare linie "item", sau se pot specifica mai multe serii separate cu “;” și cu cantitate pentru fiecare serie de forma:

Item_x_Serii=seria1=800;seria2=200;

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

