

## Structură import monetare din fișier XLS

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

Parametru din fișierul ImportMonetareXLS.ini	Semnificație coloană	Sheet din XLS
[InfoGeneral]		
Linie_Start=1	Linia de la care încep valorile (numărătoarea este de la 0)	
Col_NrDoc=0	Număr document	1,2,3
Col_SimbolCarnet=1	Simbol carnet	1,2,3
Col_Data=2	Data document	1,2,3
Col_TotalBonuri=3	Număr total bonuri aferent monetarului curent	1,2,3
Col_RepartizareDiscount=12	Coloana de unde se preiau valorile de discount pe cote de TVA la nivel de total monetar (de ex. 29=113.45;9=78.99;...)	1,2,3
Col_Discount=4	Valoare discount (trebuie valoare pozitivă)	1
Col_TVADiscount=5	TVA aferent discountului (trebuie valoare pozitivă)	1
Col_IDArticol=6	Codul de identificare articol (conform setării de la constanta "Articolele se identifica prin ...")	1
Col_UM=7	Unitatea de măsură	1
Col_Cant=8	Cantitate	1
Col_Pret=9	Preț	1
Col_SimbolGest=10	Simbol gestiune de livrare	1
Col_CentruCost = 11	Simbol centru de cost	1
Col_TipContabil=13		1

Col_PretAchiz=14	Utilizat pentru tipurile contabile valorice	1
Col_PretInreg=15	Utilizat pentru tipurile contabile valorice	1
Col_ValDiscount=16	Valoarea discountului la nivel de linie (valoare negativa). Daca este completat acest câmp se vor reface informațiile de pe câmpurile RepartizareDiscount, Discount si TVADiscount	1
Col_TVA=17	Valoare TVA pe linie de monetar	1
Col_CodAnalizaNod=18	Nod analiza pe linie de monetar	1
Col_DenModPlata=4	CASH / CARD / BONVALORIC / CEC	2
Col_ValoareModPlata=5	Valoare pentru fiecare formă de plată	2
Col_CasaModPlata=6	Număr cont de la casa pentru fiecare formă de plată	2
Col_CodClient=4	Codul clientului de pe factura InfoCM sau cu încasare imediată prin casa de marcat (conform setării de la constanta „Partenerii se identifica prin ...”)	3
Col_NrFactura=5	Număr factură	3
Col_SerieFactura=6	Serie factură	3

Fișierul XLS trebuie să aibă 3 sheet-uri pentru: document, forme de plată, facturi InfoCM sau cu încasare imediată. Coloanele NrDoc, SimbolCarnet, Data, TotalBonuri trebuie să existe pe toate sheeturile pe aceleași coloane. Ele identifică documentul.

Importul se face din: Alte module > UnelteEDI > Trezorerie > Import monetare din format XLS.

Identificarea articolelor și a partenerilor se face prin setarea constantelor din secțiunea: Constante utilizator > Import/export date din/către alte aplicații.

Atunci când se importa stingeri de facturi InfoCM sau cu încasare imediată prin casa de marcat, pentru a se completa Centralizatorul TVA din tabu-ul 4 se va apela opțiunea „Refacere centralizatoare pe monetare pentru D394”.

