

Structură import plăți din fișier XLS

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

Parametru din fișierul ImportPlatiXLS.ini	Explicații
[InfoGeneral]	
Linie_Start=1	Linia de la care încep valorile (numărătoarea este de la 0)
Col_NrCont=1	Coloana de unde se preia numărul contului
Col_TipDoc=2	Coloana de unde se preia tipul documentului
Col_NrPlata=3	Coloana de unde se preia numărul plății
Col_DataPlata=4	Coloana de unde se preia data plății
Col_ValPlata=5	Coloana de unde se preia valoarea plății
Col_NrFactura=6	Coloana de unde se preia numărul facturii plătite
Col_TermenFactura=7	Coloana de unde se preia termenul facturii plătite Dacă conține informații este folosit ca cheie de identificare a facturii
Col_ValFactura=8	Coloana de unde se preia valoarea facturii plătite (coloana opțională)
Col_CodFurn=9	Coloana de unde se preia codul furnizorului
Col_Moneda=10	Coloana de unde se preia moneda (coloana opțională)
Col_TipFactura=11	Coloana de unde se preia tipul facturii. Poate fi de tip NC, sau F (caz în care nu se completează).
Col_CursPlata=12	Coloana de unde se preia cursul plății (coloana opțională)
Col_TipOperatie=13	Valori posibile:

	<ul style="list-style-type: none"> • Plata furnizor • Direct pe cheltuieli • Datorii taxe • Retur furnizor • Virament intern • Plata angajat
Col_SimbolCont=14	Coloana de unde se preia simbolul contului, pentru TipOperatie = Direct pe cheltuieli sau TipOperatie = Datorii taxe sau TipOperatie = Plata furnizor si Reprezinta = Plata Avans sau TipOperatie = Plata Angajat
Col_MarcaAngajat=15	Coloana de unde se preia marca angajatului când TipOperatie = Plata Angajat
Col_DataDecont=16	Coloana de unde se preia data decontării pentru tranzacții in curs
Col_Reprezinta=17	<p>Valori posibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plata factura (Tip operatie = Plata furnizor) • Plata avans (Tip operatie = Plata furnizor) • Retur factura (Tip operatie = Retur furnizor) • Retur avans (Tip operatie = Retur furnizor) – *sunt tratate retururile sumelor platite in avans la furnizori • Pentru Tip operatie = Virament intern, Direct pe cheltuieli, Datorii taxe si Plata angajat nu se va trece nimic in aceasta coloana
Col_Obs=18	Coloana din care se preiau observatiile pe linie de tranzacție trezorerie
Col_DocumentCumulativ=19	Coloana de unde se preiau informații referitoare la documentul cumulativ
Col_CodAnalizaNod=18	Coloana de unde se preia nodul de analiza, pentru TipOperatie = Direct pe cheltuieli sau TipOperatie = Datorii taxe
Col_CentruCost=19	Coloana de unde se preia centrul de cost, pentru TipOperatie = Direct pe cheltuieli sau TipOperatie = Datorii taxe
Col_Gestiune=20	Coloana de unde se preia gestiunea, pentru TipOperatie = Direct pe cheltuieli sau TipOperatie = Datorii taxe

Col_TVA=21	Coloana pe care se introduce valoarea TVA și se completează când TipOperatie = Direct pe cheltuieli sau TipOperatie = Plata furnizor
Col_TipTranzCurs=24	Coloana de unde se preia informația privind tipul de document tranzacție în curs. (accepta valorile din câmpul Doc din grila machetei)
Col_NrTranzCurs=25	Coloana de unde se preia informația privind numărul documentului tranzacție în curs. (accepta valorile din câmpul Număr din grila machetei)
Col_SerieTranzCurs=26	Coloana de unde se preia informația privind seria documentului tranzacție în curs. (accepta valorile din câmpul Serie din grila machetei)
Col_NrDocAvans=27	Coloana de unde se preia informația privind numărul de document de avans. (accepta valorile din câmpul Număr din grila machetei)
Col_SerieDocAvans=28	Coloana de unde se preia informația privind seria de document de avans. (accepta valorile din câmpul Serie din grila machetei)
Col_TipDocAvans=29	Coloana de unde se preia informația privind tipul de document de avans. (accepta valorile din câmpul Doc din grila machetei)
Col_ContDestinatie=30	Coloana de unde se preia informația privind contul de destinație în cazul viramentelor interne
Col_ContAvans	Coloana de unde se preia contul de avans când Tip operație = Plată furnizor și Reprezintă = Plată avans sau Tip operație = Retur furnizor și Reprezintă = Retur avans și se dorește selectarea altui cont decât cel implicit

Preluarea din fișiere externe în format XLS a plăților se face din Alte module > Unelte EDI > Import plăți din format XLS.

Dacă nu sunt valori în coloana TipOperatie, se considera implicit Plata furnizor.
Dacă nu sunt valori în coloana Reprezinta, se considera implicit Plata factura.

Începând din versiunea 23.091, dacă nu se specifică numărul facturii, atunci se preiau obligațiile din soldul partenerului, în funcție de vechimea acestora, iar eventuala diferență se considera plata în avans. Pentru a utiliza acest mod de lucru

trebuie armata constanta ” Plati din XLS: cand lipseste numarul facturii, platesc automat in ordinea termenelor obligatiilor”.

Incepand cu versiunea 25.021, daca nu se specifica numarul documentului de avans, atunci se vor prelua obligatiile in ordinea vechimii lor, la setarea constantei „Plati din XLS: cand lipseste numar avans, platesc automat in ordinea termenelor obligatiilor”.

