

## Structură import facturi clienți în WinMENTOR

Parametrul din fișier	Explicații
[InfoPachet]	
AnLucru=2022	
LunaLucru=2	
Tipdocument= FACTURA IESIRE	<ul style="list-style-type: none"><li>• sau AVIZ EXPEDITIE</li></ul>
TotalFacturi=2	
[Factura_1]	
NrDoc=17	<ul style="list-style-type: none"><li>• numărul facturii</li></ul>
<b>ClasificareSAFT=</b>	Valori posibile (se poate utiliza codul din SAF-T sau corespondența lui): <ul style="list-style-type: none"><li>• Factura inițială: 380 sau 0</li><li>• Factura storno: 381 sau 1</li><li>• Factura de corecție: 384 sau 2</li><li>• Autofactura: 389 sau 3</li><li>• Cu factura la bon: 751 sau 4</li></ul>
CasaDeMarcat=D	<ul style="list-style-type: none"><li>• se completează în cazul facturilor de tip „InfoCM”</li></ul>
NumarBonuri=	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se completează cu numărul de bonuri pentru care s-a emis factura.</li></ul>
SerieCarnet=AA	
MarcaAgent=10	
Data=12.02.2022	
CodClient=C000020	<ul style="list-style-type: none"><li>• cod extern/intern/fiscal partener se reglează prin constanta: „Cod pentru identificare PARTENER” vezi constante generale &gt; import date din alte aplicații.</li></ul>
Localitate=IASI	
TVAINCASARE=D	<ul style="list-style-type: none"><li>• se completează numai dacă este cazul</li></ul>
IDDescarcare=2565252	

AutoFactura=N	<ul style="list-style-type: none"> <li>D= Da; N= Nu</li> </ul>
FacturaSimplificata=N	<ul style="list-style-type: none"> <li>D= Da; N= Nu</li> </ul>
TipPlata=X	<p>unde x poate lua valorile :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Numerar</li> <li>2. Ordin Plata</li> <li>3. Cec</li> <li>4. Bilet la Ordin</li> <li>5. Compensare</li> <li>6. Majorari</li> <li>7. Online</li> <li>8. BO avalizat</li> <li>9. Definit de comun acord</li> <li>10. Instrument nedefinit</li> <li>11. Voucher CARD</li> <li>12. Voucher CEC</li> </ol>
EmisClient=D	<ul style="list-style-type: none"> <li>D= Da; N= Nu</li> </ul>
EmisTert=N	<ul style="list-style-type: none"> <li>D= Da; N= Nu</li> </ul>
Stornare=D	<ul style="list-style-type: none"> <li>D= Da; N= Nu</li> </ul>
TipTVA=0	<ul style="list-style-type: none"> <li>TipTVA: [0;1] – nedefinit; 2 – locul livrării/prestării în afara României; 3 – intracomunitar scutit conform art. 294.2 (a/d); 4 – idem(b/c); 5 – regim special de scutire art.311CF; 6 – idem 312CF.</li> </ul>
ANULAT=N*	<ul style="list-style-type: none"> <li>D= Da; N= Nu</li> </ul>
TaxareInversa=N	<ul style="list-style-type: none"> <li>N = factură obișnuită,</li> <li>D = factură cu taxare inversă</li> </ul>
Majorari=12.45	
Observatii=hgdhgfghgf	
NrVoucher=	Se va completa numărului voucherului primit de la client.
EFactObs=VOUCHER	Se va completa cu textul VOUCHER;
Locatie=SediuX	
Discount=2	
TotalArticole=2	
CNPDelegat=	Daca se trece delegatul pe fisa partener,

	se poate pune valoare si la import si se aduce automat delegatul
Operat=D sau N	
ComandaEF=100	
ContractEF=100	
ProiectEF=100	
[Scadente_1]	se pot defini mai multe scadențe pentru o factură data_scadenta = valoare;majorari;tipplata
31.03.2022=10.9;10;2	unde: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.9 este valoarea</li> <li>• 10 lei majorări</li> <li>• TipPlata=2 (ordin plată)</li> </ul>
31.07.2022=	<ul style="list-style-type: none"> <li>• valoare la a doua scadență; majorare;</li> </ul>
[Items_1]	
Item_1=A0000013881;LEI;1;21850	
Item_1_Ext=P8202;605	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentru articolele de tip serviciu, se completează simbolul gestiunii și eventual simbolul contului, dacă se lucrează cu constanta „Modificare ct. servicii”.</li> </ul>
Item_2=A0000013880;BUC;1.5;23467;P8201	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cod extern/intern articol – se reglează prin: „Cod pentru identificare ARTICOLE” vezi constante generale &gt; import date din alte aplicații;</li> <li>• denumire unitate de măsură din <b>WinMENTOR</b>;</li> <li>• Cantitate;</li> <li>• Preț;</li> <li>• simbol gestiune livrare – numai pentru articole de tip stoc.</li> </ul>
Item_2_TVA=_____	<ul style="list-style-type: none"> <li>• _valoare TVA la nivel de linie</li> </ul>
[Factura_2]	
NrDoc=18	
Data=12.02.2022	
CodClient=C000020	
Scadenta=12.06.2022	
Majorari=	

Observatii=	
TotalArticole=1	
Operat=D/N	<ul style="list-style-type: none"> <li>D= Da; N= Nu</li> </ul>
[Items_2]	
Item_1=A0000013881;LEI;1;-21850; P8202	
Item_1_StornoAvans=17;AA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stornarea articolului de tip serviciu de pe factura anterioară (nr. factura 17, serie carnet AA)</li> </ul>

### Observații:

Opțiunea de import este în MENTOR> INTERNE> IMPORT DATE DIN ALTE APLICAȚIE > Facturi ieșire.

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”.

La nivel de articol, se mai pot introduce și următoarele informații, în ordinea enumerării lor și separate prin „;” (dacă nu există unul dintre acestea trebuie pus „;”):

- Simbol gestiune;
- Discount-ul utilizat la vânzare;
- Preț înregistrare (pentru articole „valorice”);
- Observații articol;
- Preț achiziție (pentru articole „valorice”).

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 ca numărul seriilor să corespundă cantității precizate (vezi exemplul de mai jos), iar pentru cele cu serie pe lot să fie specificată o serie pentru fiecare linie „item”.

EX: Item\_3=11127;Buc;2.00;49.47;DEP22;;;100

Item\_3\_Serii=33333;44444

Dacă se dorește ca livrarea să fie făcută de pe o linie de stoc cu un anume preț de achiziție, atunci linia cu articolul va arăta astfel:

Item\_1=45545;Buc;1.00;584;TZL;;;Obs linie:12;

Explicațiile rămân aceleași ca mai sus, singura mențiune va fi că pe poziția 9 va fi prețul de achiziție de pe care se dorește livrarea. Modificarea este valabilă doar pentru marfa în depozit, adică fără adaos.