

Structura fisierului pentru importul FACTURILOR DE IESIRE

[InfoPachet]

AnLucru=2004

LunaLucru=2

Tipdocument=FACTURA IESIRE

TotalFacturi=2

sau AVIZ EXPEDITIE

[Factura_1]

NrDoc=17

CasaDeMarcat=D

SerieCarnet=AA

MarcaAgent=10

Data=12.02.2004

CodClient=C000020

Localitate=IASI

TVAINCASARE=D

AutoFactura=N

FacturaSimplificata=N

EmisClient=D

EmisTert=N

Stornare=D

TipTVA=0

ANULAT=N

se completeaza in cazul facturilor de tip "InfoCM"

cod extern/intern/fiscal partener - se regleaza prin constanta: "Cod pentru identificare PARTENER" vezi constante generale > import date din alte aplicatii.

se completeaza numai daca este cazul

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.

[Scadente_1]{se pot defini mai multe scadente pentru o factura data_scadenta=valoare}

31.03.2004=___valoare la prima scadenta

31.07.2004=___valoare la a doua scadenta

N = factura obisnuita, D = factura cu taxare inversa

TaxareInversa=N

Majorari=12.45

Observatii=hgdhghghghgh

Locatie=SediuX

Discount=2

TotalArticole=2

Operat=d sau n

[Items_1]

Item_1=A0000013881;LEI;1;21850

Item_1_Ext=P8202;605

Item_2=A0000013880;BUC;1.5;23467;P8201

Item_2_TVA=___valoare TVA la nivel de linie

cod extern/intern articol - se regleaza prin constanta: "Cod pentru identificare ARTICOLE" vezi constante generale > import date din alte aplicatii.

simbol gestiune livrare - numai pentru articole de tip stoc

cantitate

pret

denumire unitate de masura din WinMENTOR

[Factura_2]

NrDoc=18

Data=12.02.2004

CodClient=C000020

Scadenta=12.06.2004

Majorari=

Observatii=

TotalArticole=1

Operat=d/n

Pentru articolele de tip serviciu se completeaza simbolul gestiunii si eventual simbolul contului daca se lucreaza cu constanta "Modificare ct. servicii"

WinMENTOR

[Items_2]

Item_1=A0000013881;LEI;1;-21850; P8202

Item_1_StornoAvans=17;AA

Stornarea articolului de tip serviciu de pe factura anterioara (nr. factura 17, serie carnet AA)

Observatii:

Optiunea de import este in [MENTOR> INTERNE> IMPORT DATE DIN ALTE APLICATIE > Facturi iesire](#)

In cazul utilizarii de noi articole se va utiliza fisierul "Articole.txt" pentru descrierea lor.

Pentru utilizarea de gestiuni de livrare noi se va utiliza fisierul "Gestiuni.txt" pentru descrierea lor.

Pentru clienti noi se va utiliza fisierul "Partner.txt".

La nivel de articol se mai pot introduce si urmatoarele informatii, in ordinea enumerarii lor si separate prin ";" (daca nu exista unul dintre acestea trebuie pus ";;"):

- Simbol gestiune
- Discount-ul utilizat la vanzare
- Pret inregistrare (pt. articole "valorice")
- Observatii articol
- Pret achizitie (pt.articole "valorice").

Pentru articole cu serii se poate specifica si seria pe o linie noua cu acelasi item si terminatia "_Serii".

La articolele cu serie pe bucata se valideaza ca numarul seriilor sa corespunda cantitatii precizate (vezi exemplul de mai jos), iar pentru cele cu serie pe lot sa fie specificata o serie pentru fiecare linie "item".

EX:

Item_3=11127;Buc;2.00;49.47;DEP22;;;100

Item_3_Serii=33333;44444