

Import monetare din format txt

Structura fișier TXT	Explicații
[InfoPachet]	
AnLucru=2013	
LunaLucru=10	
Tipdocument=MONETAR	
TotalMonetare=1	
[Monetar_1]	
NumarBonuri=1	Numar total bonuri preluate pe monetar
NrDoc=3003	
Data=10.10.2013	
Scadenta=23.10.2013	
Majorari=	
Observatii=	
Locatie=	
CEC=	
CARD=	
BonValoric=	
CasaCash=Casa lei	
CasaCard=	
CasaBonValoric=	
TotalArticole=1	
Discount=4	
TVADiscount=1.25	

SimbolCarnetLivr=DL	Se seteaza doar daca lucreaza cu constanta "Carnetele de documente sunt setate in pachetele de date importate=DA"
NrLivr=23	
[Monetar_1_RepartizareDiscount]	Din acest detaliu se va recalcula totalul discountului si total tva discount
19=suma	TVA 19%
9=suma	TVA9%
[Items_1]	
Item_1=A000004536;buc;1;10;DC;;;	Cod extern / intern/fiscal articol - se regleaza prin constanta: "Articolele se identifica prin" vezi constante generale > import date din alte aplicatii. Denumirea unitatii de masura din WMEnterprise Cantitate Pret Simbol gestiune livrare, numai pentru articolele de tip stoc Preț achiziție – pentru articole valorice Preț înregistrare - pentru articole valorice
Item_1_Serii=123	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 sa fie specificate atatea serii cate unitati de masura de articol, iar pentru cele cu serie pe lot trebuie specificata o singura serie pentru fiecare linie "item"
Item_1_CentruCost=Simbol_centru_cost	
Item_1_TipContabil=111	
Item_1_ValDiscount=-1	Valoare discount la nivel de linie. Daca este completat acest câmp se vor reface informațiile de pe câmpurile RepartizareDiscount, Discount si TVADiscount
Item_1_TVA=2	Se completează daca valoarea TVA-ului de pe linie diferă de cel calculat automat conform procentului de la nivel de articol (este util pentru vânzările din restaurante care livrează același produs cu 2 cote de TVA)
[Monetar_1_Facturi]	



Factura_1=123124;10;F	
-----------------------	--

- In 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".
- In cazul articolelor gestionate prin metoda de gestiune valorica, după simbolul gestiunii de livrare se pot specifica: prețul de înregistrare, preț achiziție.
- In cazul in care se dorește adăugarea unui nou mod de plata (altul decât CASH, CARD, CEC, BON VALORIC) se va defini modul de plata in Nomenclatoare > Case de marcat > Moduri de plata, pentru tipul de casa de marcat 'Nedefinit'. Denumirea noului mod de plata trebuie adăugată in fișierul de import, precum si denumirea casei corespunzătoare, similar cu celelalte tipuri de plata.
- In cazul liniilor cu livrare din tip contabil valoric fără descărcare, la import se asociază automat si rețeta, daca aceasta este unica. Pentru generare automata documente producție trebuie setata constanta „**Import monetare: Generare automata documente de producție pt. cont intermediar**”; Când este setata pe "Da" se afișează pe macheta de import butoane pentru setări carnete de Comenzi interne, Bonuri de consum, Note de predare si Recepții note de predare. Constanta noua "**Generare automata documente de producție pt. cont intermediar: consum pe**" cu valorile posibile "**Gestiune implicita articol**" / "**Secție din comanda interna**" trebuie setata pe valoarea a doua daca se importa documente cu generare de producție pe secții diferite.

II. FUNCTIONARE

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