Import comenzi clienți din fișier XML (WMEdi)

Opțiunea preia comenzile primite de la clienți ca fișiere XML în format EDI „Document-Order” (formatul folosit de rețelele de magazine și de platformele EDI) și le înregistrează în **WinMENTOR** drept **comenzi clienți** în luna de lucru. Fiecare fișier conține o singură comandă.

Unde se găsește

Opțiunea se găsește în modulul **WMEdi**, în meniul **Import > Import comenzi clienți din fișier XML**.

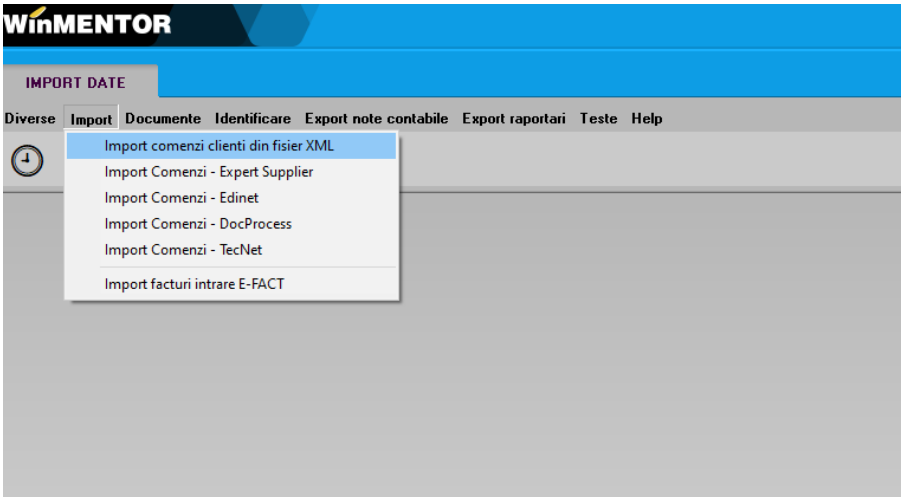


Fig. 1 – Meniul Import din modulul WMEdi

Se deschide fereastra **„Preluare COMENZI CLIENTI din fisier XML”**.

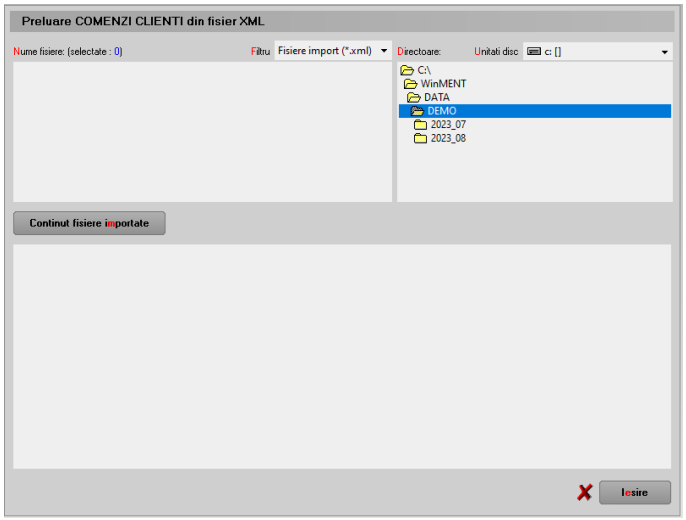


Fig. 2 – Fereastra „Preluare COMENZI CLIENTI din fișier XML”

Drept de acces și licență. Pentru această opțiune contează două lucruri diferite:

1. **Dreptul operatorului** „Acces la programul IMPORT DATE (WMEdi)”, din categoria operatorului (Editare categorie de operatori > Acces la module **WinMENTOR**). Fără acest drept, operatorul **nu ajunge deloc la fereastră**: la deschiderea modulului WMEdi sau a opțiunii din meniu apare mesajul „Eroare fatala ! Nu ai acces la modulul WMEDI. Cere voie Master-ului !”.
2. **Modulul WMEdi pe cheia de protecție** (licența firmei). Dacă operatorul are dreptul, dar cheia nu are WMEdi, programul lucrează ca **DEMO**. Fereastra se deschide și fișierele se pot verifica cu „Continut fisiere importate”, dar **butonul Start import nu apare** (așa arată și Fig. 2), deci comenzile nu se pot prelua. Pentru preluare, WMEdi trebuie activat pe cheie.

1. CONFIGURĂRI

Înainte de primul import, următoarele date trebuie completate în **WinMENTOR**. Programul le folosește pentru a recunoaște firma, clientul și articolele din fișier.

1.1. GLN-ul firmei

În datele firmei se completează câmpul **Global Location Number (GLN)**. Valoarea trebuie să fie aceeași cu GLN-ul vânzătorului din fișier (Seller). Altfel, comanda e refuzată cu mesajul „NU AM INFORMATII PRIVIND FIRMA CURENTA”.

1.2. Sediile de livrare ale clienților

Clientul comenzii **nu se recunoaște după codul lui**. Îl recunoaște după **locul de livrare** (DeliveryPoint) din fișier:

- fiecare loc de livrare care apare în comenzi (de exemplu fiecare magazin al rețelei) trebuie definit în fișa partenerului, în tabul **Adrese sedii/magazine/depozite**, cu câmpul **GLN (Global Location Number)** completat în fereastra sediului;
- comanda se înregistrează pe **partenerul căruia îi aparține sediul**, iar sediul devine locul de livrare al comenzii;
- GLN-ul cumpărătorului (Buyer) din fișier nu este folosit.

Dacă GLN-ul locului de livrare nu e găsit la niciun sediu, comanda e refuzată cu mesajul „NU AM INFORMATII PRIVIND SEDIU PARTENER”.

1.3. Articolele

Codul articolului din fișier (câmpul EAN al fiecărei linii) se caută în nomenclatorul de articole, după constanta **„Cod pentru identificare ARTICOLE”**:

- **Cod extern** (valoarea implicită): codul EAN din fișier trebuie să fie trecut ca **cod extern** al articolului;
- **Cod intern**: codul din fișier trebuie să fie codul intern al articolului.

Unitatea de măsură. În fișierele XML, unitatea de măsură nu se scrie ca în **WinMENTOR,** ci cu un cod internațional: **PCE** înseamnă bucată, **KGM** înseamnă kilogram. Programul compară codul de pe fiecare linie din fișier cu **unitatea de măsură principală** a articolului din **WinMENTOR**. Știe să „traducă" doar două coduri:

Cod în fișier	Înseamnă	Unitatea principală a articolului trebuie să se numească
PCE	bucată	BUC
KGM	kilogram	KG

Literele mari sau mici nu contează (BUC și buc. sunt la fel), dar denumirea trebuie să fie exact aceasta, fără alte caractere.

Exemple:

- fișierul are PCE, iar articolul are unitatea BUC: **linia e acceptată**;
- fișierul are KGM, iar articolul are unitatea KG: **linia e acceptată**;
- fișierul are PCE, dar articolul are unitatea BAX, BUC. sau BUCATA: **comanda e refuzată**;
- fișierul are alt cod (de exemplu LTR pentru litru): **comanda e refuzată**, indiferent de unitatea articolului.

Mesajul afișat în aceste cazuri este „UNITATE DE MASURA PRELUATA E DIFERITA LA ARTICOLUL ...".

Dacă linia din fișier **nu are deloc** unitate de măsură, programul nu face această verificare și linia este acceptată. Așadar, dacă clientul trimite și alte unități decât bucăți și kilograme, comenzile lui se pot prelua doar dacă fișierele nu conțin unitatea de măsură.

1.4. Prețurile

- Dacă linia din fișier are preț, se preia **prețul din fișier** (preț unitar fără TVA).
- Dacă linia nu are preț, programul ia prețul de vânzare al articolului:
  - la clienții fără categorie de preț, prețul de vânzare din fișa articolului;
  - la clienții cu categorie de preț și articolele cu prețuri multiple, prețul categoriei clientului.

  Dacă prețul articolului e cu TVA inclus, programul îl transformă în preț fără TVA.

1.5. Termenul de plată

Pe fiecare linie a comenzii se completează zilele de credit, în această ordine:

1. termenul de plată (scadența) din fișa **clientului**, dacă e completat;
2. altfel, zilele de plată din fișa **articolului**, dacă sunt completate;
3. altfel, constanta **„Termen plata clienti (zile)"**.

1.6. Carnetul de comenzi

Dacă constanta **„Comenzi clienti: pe carnete de documente"** este pe DA:

- în fereastră apare butonul **„Carnet comenzi"**, iar alegerea unui carnet e **obligatorie** („Nu ai selectat Carnet Comenzi");

- numărul comenzii în **WinMENTOR** se ia **din carnet**, ca la orice comandă introdusă de mână;
- numărul comenzii din fișier se trece la **Observații**.

Dacă constanta e pe NU, comanda primește **numărul din fișier**.

1.7. Folderul cu fișiere

Constanta **„Director implicit cu fisiere de importat”**: dacă e completată cu un folder existent, fereastra se deschide direct în acel folder.

Review-uri document

Rev. 1.0 13.11.2026 Documentație inițială