

Structura import facturi de ieșire din fișier TXT

Structura fișier TXT	Explicații
[InfoPachet]	
AnLucru=2019	
LunaLucru=1	
Tipdocument=FACTURA IESIRE	sau AVIZ EXPEDITIE sau FACTURA LA AVIZE IESIRE
TotalAvize/Facturi=1	
IDImport = CucuRuku	maxim 10 caractere
[Factura_1]	
Operatie=A	
Operat=D	
TipTVA=2	1 = Taxare normală 2 = Taxare inversă 3 = Taxare triunghiulară 4 = locul livrării / prestării în afara României 5 = intracom, scutit, cu drept de ded. (lit a/d) 6 = intracom, scutit, cu drept de ded. (lit b/c)
Tiptranzactie=3	1 = Tranzactie interna, 2 = Livrare intracomunitara, 3 = Export
TVAincasare=D	D = pentru facturi emise cu TVA la incasare N = pentru facturi emise fara TVA la incasar
Discount=	

MarcaAgent=	
NrDoc=3001	
SerieCarnet=F	
SimbolCarnet=	
NrLivr=	
SimbolCarnetLivr=serie carnet livrari	
Data=20.01.2019	
CodClient=C00020	cod extern/intern/fiscal partener - se regleaza prin constanta: "Partenerii se identifica prin" vezi constante generale > import date din alte aplicatii. Valabila doar pentru sursa=BANCA; poate lua valorile CURS pentru cec-uri sau CURENTA
Moneda=RON	
Curs=1	
Scadenta=13.08.2019	
Majorari=	
Observatii=	
Locatie=	
TipSAFT=0 (din versiunea 22.061)	Coloana TipSAFT poate aveaurmatoarele valori: 0= 380 - Initiala 1= 381 - Storno 2= 384 - Corectie 3= 389 - Autofactura
TotalArticole=1	
NrDocIntern=4465	
Anulat=N	N = daca factura nu este anulata D = daca factura este anulata
CasadeMarcat=D	Factura provine de la casa de marcat; adica pe machete, flagul InfoCM=Da



[Scadente_1]	
TotalScadente=n	Număr total de scadențe
Scadenta_1=dd.mm.yyyy=valoare	
Scadenta_n= dd.mm.yyyy=valoare	
[Items_1]	
Item_1= A000004536;buc;1;156;DC;-5;156;Perisabil;100	<ul style="list-style-type: none"> • Cod Extern / Cod Intern / Denumire / Cod CNAS articol - se regleaza prin constanta: "Articolele se identifica prin" vezi Constante utilizator > Import/export date din/catre alte aplicatii. • Denumirea unitatii de masura din WMEnterprise • Cantitate • Pret • Simbol gestiune livrare, numai pentru articolele de tip stoc • Proc. discount • Pret inregistrare – doar pentru articolele valorice • Observatii articol • Pret achizitie – doar pentru articolele "valorice"
Item_1_Ext=P8202;605	Pentru articolele de tip serviciu se completeaza simbolul gestiunii si eventual simbolul contului daca se lucreaza cu constanta "Modificare ct. servicii"
Item_1_TVA=29,64	TVA la nivel de linie
Item_1_Serii=123;124;125	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=CC01	Simbolul centrului de cost
Item_1_NrComanda=111	Nr. comanda client
Item_1_NrAviz=222	Nr. aviz client
Item_1_StornoAvans=nrfact;seriefact	Nr. si serie factura de avans client

Observații:

Informațiile la nivel de articol sunt separate prin";"

Dacă în linia de la nivel de articol (linia Item_1 din exemplul de mai sus) lipsește una din informații, (ex: Observații articol, preț achiziție,..) atunci se va folosi ";;" pentru a evidenția lipsa respectivei informații.

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".

Pentru DocImpServer sub secțiunea [Factura_...] se poate adauga ArticoleGrupate=D pentru a centraliza liniile după articol (este util de exemplu la vanzarile cu serii pe lot pentru care trebuie sa se configureze fișierul cu o linie de articol pentru fiecare lot).

Din versiunea 22.061 in fișierul de import s-a introdus coloanaTip SAF-T.
Aceasta poate lua următoarele valori: 0, 1, 2,3 (0= 380 – Initiala/ 1= 381 – Storno /2= 384 – Corectie/ 3= 389 – Autofactura).

