

## Structură import încasări din fișier XLS

Fișierul de configurare import trebuie să se numească **ImportIncasariXLS.ini**, să se afle în directorul de unde se lansează executabilul WinMENTOR Enterprise și să aibă structura de mai jos:

Parametru din fișierul <b>ImportIncasariXLS.ini</b>	Explicații
[InfoGeneral]	
Linie_Start=1	Linia de la care încep valorile (numărătoarea este de la 0)
Col_NrLinii=0	
Col_NrCont=1	Coloana de unde se preia numărul contului
Col_TipDoc=2	Coloana de unde se preia tipul documentului
Col_NrIncasare=3	Coloana de unde se preia numărul încasării
Col_DataIncasare=4	Coloana de unde se preia data încasării
Col_ValIncasare=5	Coloana de unde se preia valoarea încasării
Col_NrFactura=6	Coloana de unde se preia numărul facturii încasate ***
Col_DataFact=7	
ColValFactura=8	
Col_CodClient=9	Coloana de unde se preia codul clientului
Col_Moneda=10	
Col_CursIncasare=11	Coloana de unde se preia cursul încasării
Col_TipFactura=12	
Col_TipOperatie=13	Valori posibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incasare client</li> <li>• Direct pe venituri</li> <li>• Imprumuturi subventii</li> <li>• Retur client</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Virament intern</li> <li>• Incasare angajat</li> </ul>
Col_SimbolCont=14	Se completeaza contul cand exista TipOperatie = Direct pe venituri sau Imprumuturi subventii
Col_MarcaAngajat=15	Se completeaza in cazul tranzactiilor in curs
Col_DataDecont=16	Coloana de unde se preia data decontării în cazul tranzacțiilor în curs
Col_Reprezinta=17	<p>Valori posibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incasare factura (Tip operatie = Incasare client)</li> <li>• Incasare avans (Tip operatie = Incasare client)</li> <li>• Retur factura (Tip operatie = Retur client)</li> <li>• Retur avans (Tip operatie = Retur client) – *sunt tratate retururile sumelor incasate in avans de la clienti</li> <li>• Pentru Tip operatie = Virament intern, Direct pe venituri, Imprumuturi subventii si Incasare angajat nu se va trece nimic in aceasta coloana</li> </ul>
Col_Obs=18	Coloana de unde se preiau observatiile liniei de incasare
Col_DocumentCumulativ=19	Coloana de unde se preiau informatii pe documentul cumulativ
Col_CodAnalizaNod=20	Coloana de unde se preiau informatii despre nodul de analiza
Col_CentruCost=21	Coloana de unde se preiau informatii despre centrul de cost
Col_Gestiune=22	Coloana de unde se preiau informatii despre gestiune
Col_TVA=23	Coloana de unde se importa TVA-ul
Col_TipTranzCurs=24	Coloana de unde se preia informatia privind tipul de document tranzactie in curs. (accepta valorile din campul Doc din grila machetei)
Col_NrTranzCurs=25	Coloana de unde se preia informatia privind numarul documentul tranzactie in curs. (accepta valorile din



	campul Numar din grila machetei)
Col_SerieTranzCurs=26	Coloana de unde se preia informatia privind seria documentului tranzactie in curs. (accepta valorile din campul Serie din grila machetei)
Col_NrDocAvans=27	Coloana de unde se preia informatia privind numarul de document de avans. (accepta valorile din campul Numar din grila machetei)
Col_SerieDocAvans=28	Coloana de unde se preia informatia privind seria de document de avans. (accepta valorile din campul Serie din grila machetei)
Col_TipDocAvans=29	Coloana de unde se preia informatia privind tipul de document de avans. (accepta valorile din campul Doc din grila machetei)
Col_Marca=30	Coloana de unde se preia marca angajatului in cazul importului de justificari avans decontare
Col_SimbolContPers=31	Coloana de unde se preia contul in cazul importului de justificari avans decontare
Col_SerieCarnet=32	Coloana de unde se preia seria carnetului
Col_NrDocInternFact=33	Coloana de unde se preia informația cu privire la numărul intern de înregistrare al facturii.  Câmpul poate fi folosit și ca identificator al documentului de ieșire, cu condiția ca ID-urile sa fie unice.  Când identificarea documentelor se face după număr înregistrare, pentru a putea face importul trebuie sa existe completat la nivel de partener cod extern, cod intern sau cod fiscal/CNP în funcție de cum este setata constanta „Partenerii se identifica prin ...”
Col_ContSursa=34	Coloana de unde se preia informatia privind contul corespondent in cazul viramentelor
Col_NrDocSursa=35	Coloana de unde se preia numar document in cazul viramentelor
Col_TipDocSursa=36	Coloana de unde se tipul documentului in cazul viramentelor

Preluarea din fișiere externe în format XLS a încasărilor se face din Alte module > Unelte EDI > Import Încasări în format XLS.

\*\*\* Incepad din versiunea 21.023, daca nu se specifica numarul facturii, atunci se preiau obligatiile din soldul partenerului, in functie de vechimea acestora, iar eventuala diferenta se considera incasare in avans. Pentru a utiliza acest mod de lucru trebuie armata constanta " Incasari din XLS: cand lipseste numarul facturii, incasez automat in ordinea termenelor obligatiilor".

\*\*\*Incepad din versiunea 21.112 se pot importa incasari de facturi fara a specifica si clientul, daca identificatorul facturii este unic (Ex: AWB). In acest caz identificarea se poate face in una din variantele:

- dupa „Nr.Inreg” (NRI din tabela lesiri): Col\_NrDocInternFact=...
- dupa IDIMPORT (tabela lesiri): Col\_IDImportFactura=

