

## Structură import monetare din fișier XLS

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

Parametru din fișierul ImportMonetareXLS.ini	Semnificație coloană	Sheet din XLS
[InfoGeneral]		
Linie_Start=1	Linia de la care încep valorile (numărătoarea este de la 0)	
Col_NrDoc=0	Număr document	1,2,3
Col_SimbolCarnet=1	Simbol carnet	1,2,3
Col_Data=2	Data document	1,2,3
Col_TotalBonuri=3	Număr total bonuri aferent monetarului curent	1,2,3
Col_RepartizareDiscount=12	Coloana de unde se preiau valorile de discount pe cote de TVA la nivel de total monetar (de ex. 29=113.45;9=78.99;...)	1,2,3
Col_Discount=4	Valoare discount (trebuie valoare pozitivă)	1
Col_TVADiscount=5	TVA aferent discountului (trebuie valoare pozitivă)	1
Col_IDArticol=6	Codul de identificare articol (conform setării de la constanta "Articolele se identifica prin ...")	1
Col_Cant=8	Cantitate	1
Col_Pret=9	Preț	1
Col_SimbolGest=10	Simbol gestiune de livrare	1
Col_CentruCost = 11	Simbol centru de cost	1
Col_TipContabil=13		1
Col_PretAchiz=14	Utilizat pentru tipurile contabile valorice	1

Col_PretInreg=15	Utilizat pentru tipurile contabile valorice	1
Col_ValDiscount=16	Valoarea discountului la nivel de linie (valoare negativa). Daca este completat acest câmp se vor reface informațiile de pe câmpurile RepartizareDiscount, Discount si TVADiscount	1
Col_TVA=17	Valoare TVA pe linie de monetar	1
Col_DenModPlata=4	CASH / CARD / BONVALORIC / CEC	2
Col_ValoareModPlata=5	Valoare pentru fiecare formă de plată	2
Col_CasaModPlata=6	Număr cont de la casa pentru fiecare formă de plată	2
Col_CodClient=4	Codul clientului de pe factura InfoCM sau cu încasare imediată prin casa de marcat (conform setării de la constanta „Partenerii se identifica prin ...”)	3
Col_NrFactura=5	Număr factură	3
Col_SerieFactura=6	Serie factură	3

Fișierul XLS trebuie să aibă 3 sheet-uri pentru: document, forme de plată, facturi InfoCM sau cu încasare imediată. Coloanele NrDoc, SimbolCarnet, Data, TotalBonuri trebuie să existe pe toate sheeturile pe aceleași coloane. Ele identifică documentul.

**Atentie:** In sheet 2 se va trece total de incasat pe fiecare mod de incasare per monetar si nu toate liniile (adica pt fiecare articol). La fel de important de avut in vedere este ca pt fiecare monetar tb sa fie trecuta si linia de cash chiar daca are 0.

A	B	C	D	E	F	G
NRDOC	SIMBOLDOC	DATADOC	Nrbonuri	DENUMIREMODPLATA	VALOARE MOD PLATA	CASA MOD PLATA
60	M	14.02.2023	1,00	CARD	1000	CARD CASA IASI
60	M	14.02.2023	1,00	CASH	0	Casa IASI

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



Identificarea articolelor și a partenerilor se face prin setarea constantelor din secțiunea: Constante utilizator > Import/export date din/către alte aplicații.