

Structura facturilor de iesire importate in WMEnterprise

Sau AVIZ EXPEDITIE sau FACTURA LA AVIZE IESIRE

[InfoPachet]
AnLucru=2010
LunaLucru=1
Tipdocument=FACTURA IESIRE
TotalFacturi=1
IDImport = CucuRuku

maxim 10 caractere

1 = Taxare normala
2 = Taxare inversa
3 = Taxare triunghiulara
4 = locul livrarii / prestarii in afara Romaniei
5 = intracom, scutit, cu drept de ded (lit a/d)
6 = intracom, scutit, cu drept de ded (lit b/c)

[Factura_1]
Operatie=A
Operat=D
TipTVA=2
Tiptranzactie=3
TVAincasare=D
Discount=
MarcaAgent=
NrDoc=3001
SerieCarnet=F
SimbolCarnet=
Data=20.01.2010
CodClient=C00020
Moneda=RON
Curs=1
Scadenta=13.08.2010
Majorari=
Observatii=
Locatie=
TotalArticole=1
NrDocIntern=4465
Anulat=N

1 = Tranzactie interna, 2 = Livrare intracomunitara, 3 = Export

D = pentru facturi emise cu TVA la incasare
N = pentru facturi emise fara TVA la incasare

Cod Extern / Cod Intern/ Cod Fiscal Partener - se regleaza prin constanta: "Partenerii se identifica prin" vezi Constante utilizator > Import/export date din/catre alte aplicatii. Valabila doar pentru sursa=BANCA; poate lua valorile CURS pentru cec-uri sau CURENTA.

N = daca factura nu este anulata
D = daca factura este anulata

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

Pret achizitie – doar pentru articolele "valorice"

[Items_1]
Item_1=A000004536;buc;1;156;DC;-5;156;Perisabil;100
Item_1_Ext=P8202;605
Item_1_TVA=29,64
Item_1_Serii=123;124;125
Item_1_CentruCost=CC01
Item_1_NrComand=111
Item_1_NrAviz=222

Observatii articol

Proc. discount

Pret inregistrare – doar pentru articolele "valorice"

Simbol gestiune livrare, numai pentru articolele de tip stoc

Pentru articolele de tip serviciu se completeaza simbolul gestiunii si eventual simbolul contului daca se lucreaza cu constanta "Modificare ct. servicii"

TVA la nivel de linie

Nr. aviz client

Nr. com. client

Simbolul centrului de cost

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"

Observatii:

Informatiile la nivel de articol sunt separate prin";"

Daca in linia de la nivel de articol (linia Item_1 din exemplul de mai sus) lipseste una din informatii, (ex: Observatii articol, pret achizitie,..) atunci se va folosi ";;" pentru a evidientia lipsa respectivei informatii.

In cazul utilizarii de noi articole se va utiliza fisierul "Articole.txt" pentru descrierea lor.

Pentru utilizarea de gestiuni de livrare noi se va utiliza fisierul "Gestiuni.txt" pentru descrierea lor.

Pentru clienti noi se va utiliza fisierul "Partner.txt".