

Structura intrarilor importate in WME

[InfoPachet]
AnLucru=2010
LunaLucru=1
TipDocument=FACTURA INTRARE
TotalFacturi=1
IDImport =AAA

Poate fi: FACTURA INTRARE, AVIZ INTRARE sau INVOICE

TotalFacturi (pentru factura si invoice) sau TotalAvize,

Poate fi: Factura_1 (pentru factura si invoice) sau Aviz_1.
Asigura corespondenta dintre antetul si continutul documentului

D = pentru documentele primite cu "Deducere TVA la plata"
N = pentru documentele emise fara "Deducere TVA la plata"

[Factura_1]
NrDoc=65
Data=12.02.2010
TVAAincasare=D
SimbolCarnetNir=NIR
DataNir=12.02.2010
CodFurnizor=11
Scadenta=31.12.2010
Majorari=12,2
TotalArticole=2
TipTVA=2
TipTranzactie=3
Discount=10
ValoareSuplimentare = 30
ContSuplimentare = 473
Operat=D
Observatii=
ObservatiiNIR=
SerieDoc=F
Moneda=Lei
Curs=
Excluslaplata=D
NrDocIntern=
[DVI_1]
Data=27.03.2005
NrDoc=6767
CodVama= 717359
Curs=3.55
[Items_1]
Item_1=107;Buc;1000.00;800.0000;DC;-5;;1250.0000;15;
Item_2=108;Buc;1000.00;800.0000;DC;-10;624;1400.0000;15;obs;25.02.2012;1000.00
Item_2_Serii=333333
Item_2_NrAvizStorno=2125664
Item_2_NRAUTO=B 312.AUT

Codul utilizat pt.identificarea furnizorului

Corespondenta dintre numarul de articole si numarul de descrieri de articole este validat la preluare

1=Taxare normala 2=Taxare inversa 3=Taxare triunghiulara

1 = Tranzactie interna 2 = Achizitie intracomunitara
3 = Import servicii 4 = Factura de transport taxabila pe DVI

Total valoarea suplimentare. Se repartizeaza pe fiecare articol in parte, la pozitia 9.

Se completeaza atunci cand moneda difera de RON

D= se importa cu bifa "excludere la plata"; N= se importa fara bifa.

Liniile: [DVI_1], Data, NrDoc, CodVama si Curs apar doar la Invoice-uri.

Valoare supliment linie

Observatii articol

Termen de garantie

Pret maximal

Doar la avize: Nr.de aviz de pe care se face stornarea pozitiei in rosu Item_2

Pret inregistrare

Simbol cont serviciu

Procentul de Adaos/Diminuare

Pret

Simbol gestiune

Cantitate

Denumirea unitatii de masura din WME

cod extern / internfiscal articol - se regleaza prin constanta: "Articolele se identifica prin" vezi constante generale > import date din alte aplicatii.

Observatii:

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".

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"