

Structură import fișier facturi intrare în WinMENTOR

Parametrul din fișier	Explicații
[InfoPachet]	
AnLucru=2022	
LunaLucru=3	
TipDocument=FACTURA INTRARE	
TotalFacturi=3	
[Factura_1]	
NrDoc=5144257	numărul facturii
ClasificareSAFT=	Valori posibile (se poate utiliza codul din SAF-T sau corespondența lui): - Factura inițială: 380 sau 0 - Factura storno: 381 sau 1 - Factura de corecție: 384 sau 2 - Autofactura: 389 sau 3
IDdescarcare	ID-ul de descărcare din SPV
Data=02.03.2022	data facturii
SerieCarnet=AA	
Locatie=	denumirea sediului
NrNir=999	Se poate specifica nr. NIR dacă nu se dorește numerotarea automată de către WinMENTOR. Funcționează doar dacă este completat SerieCarnet.
CodFurnizor=R 717359	Codul utilizat pentru identificarea furnizorului (se precizează tipul lui în constante generale: „Import date din alte aplicații”).
TVAINCASARE=D	
PRORATA=D	
AutoFactura=D	
FacturaSimplificata=D	

TipTVA=0	• TipTVA: ➤ 0 – nedefinit; ➤ 3 – regim special de scutire 311CF; ➤ 4 – regim special de scutire 312CF; ➤ 5 – achiziții UE de bunuri cu instalare și montaj.
Moneda=Euro	
Curs=5.01	
Scadenta=01.05.2022	• scadența facturii
Majorari=0	
Observatii=	
TotalArticole=2	• Corespondența dintre numărul de articole și numărul de descrieri de articole este validată la preluare. (Item_1;Item_2)
Discount=11.8300	
[Items_1]	
Item_1=11126;Buc;1.00;489.47;Falticeni;0;;603.77;;;observatii la nivel de articol;	• Cod articol (intern/extern) conform constantei de import date din alte aplicații: cod identificare articole; • UM; • Cantitate; • Preț achiziție; • Simbol gestiune: pentru recepție/repartizare cheltuieli; • Discount linie; • Preț înregistrare pentru articolele ce au tip contabil implicit cu adaos; • Observații la nivel de articol.
Item_2=11123;Buc;1.00;37.40;Falticeni;;;51.20;	
Item_1_UM1=20	• cantitatea în UM alternativă 1
Item_1_UM2=15	• cantitatea în UM alternativă 1
Item_1_TVA=	• valoarea TVA-ului la nivel de linie
Item_1_Serii	• Se va înscrie serie pentru articol – o singură serie dacă este SERIE PE LOT, sau pentru fiecare bucată, dacă este SERIE PE BUCATA .

Item_1_TVANEDED	Poate lua valorile 0, 1, 3 (deductibil 100% , nedeductibil 100%, ½ neded)
Item_1_TipContabil=	Tipul contabil pentru recepția articolului
[Factura_2]	Asigură corespondența dintre antetul facturii si conținutul său.
NrDoc=6	
Data=02.03.2022	
CodFurnizor=R 717359	
Scadenta=01.05.2022	
Majorari=0	
Observatii=	
TotalArticole=1	
Discount=15.0100	
[Items_2]	
Item_1=11123;Kg;1.00; 49.56;Falticeni;0;;-60.48;	
[Factura_3]	
NrDoc=7	
Data=03.03.2022	
CodFurnizor=R 4851409	
Scadenta=02.05.2022	
Majorari=0	
Observatii	
TotalArticole=1	
Discount=18.0000	
ValoareSuplimentare=10	Total valoare „suplimentare”. Se repartizează pe fiecare articol în parte, la poziția respectivă.
ContSuplimentare=101.01	
TipRepartizare=0	- TipRepartizare: ➤ 0 – valoare; ➤ 1 – masă; ➤ 2 – volum.
[Items_3]	
Item_1=11124;Lei;1.00;12.00;;;624;;15.12.2008;10;articol cu observatii	

Sinteza articole factură {11 campuri separate prin ";" }: Item_1=;;;;;;;;;;

- Cod intern/extern articol;
- UM;
- Cantitate;
- Preț achiziție;
- Gestiune;
- Discount linie;
- Simbol cont articol serviciu;
- Preț înregistrare;
- Termen garanție;
- Valoare suplimentară;
- Observații la nivel articol.

Primele 4 câmpuri sunt obligatorii, iar pentru restul se poate lăsa spațiu între punct și virgula, așa cum se observă în exemplele de mai sus.