

EXPORT FACTURI CLIENTI FORMAT .xml

IDENTIFICAREA PARTENERILOR TRANZACTIEI DE IESIRE:

Se face selectand din **WMedi** optiunea **Identificare >> Configurare import/export pe sedii clienti** (vezi figura 1).

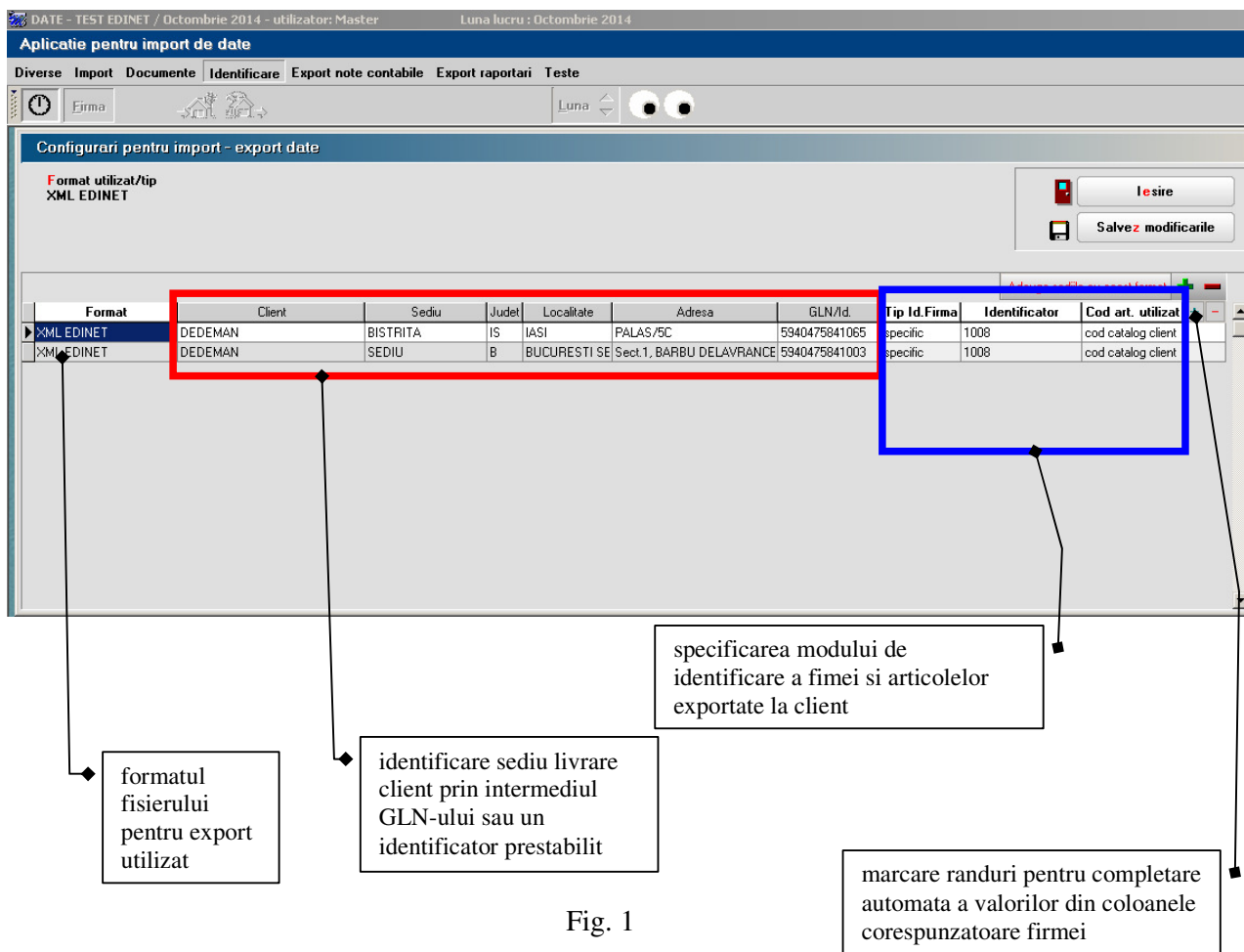


Fig. 1

In fereastra afisata se vor configura elementele ce intervin in importul /exportul datelor dintre firme la nivel de format selectat (codificare sediu livrare la client, codificare firma furnizoare in evidenta clientului, metoda identificare articole la client).

Selectia sediilor clientului se face de pe plusul verde al grilei (vezi figura 2).

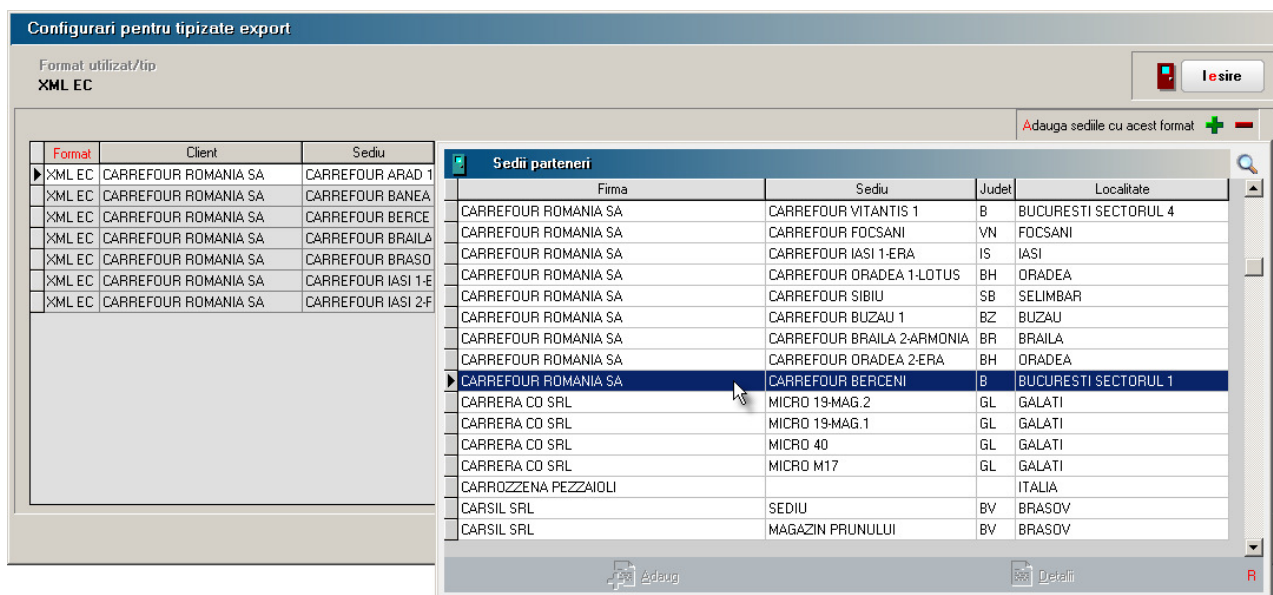


Fig. 2

Completarea GLN-ului (Global Location Number) sau Id-ului sediului de livrare se poate face direct in grila, in cazul in care nu au fost deja specificate in adresa sediului de livrare din interfata nomenclatorului de parteneri. La salvare GLN-ul/Id-ul se va actualiza in nomenclatorul partenerilor.

Elementele de identificare ce tin de furnizor (firma) se pot completa automat pe toate randurile din grila, specificand acest lucru in coloana de marcare, folosind butonul "+". Liniile grilei se pot deselecta folosind butonul "-" (vezi figura 3).

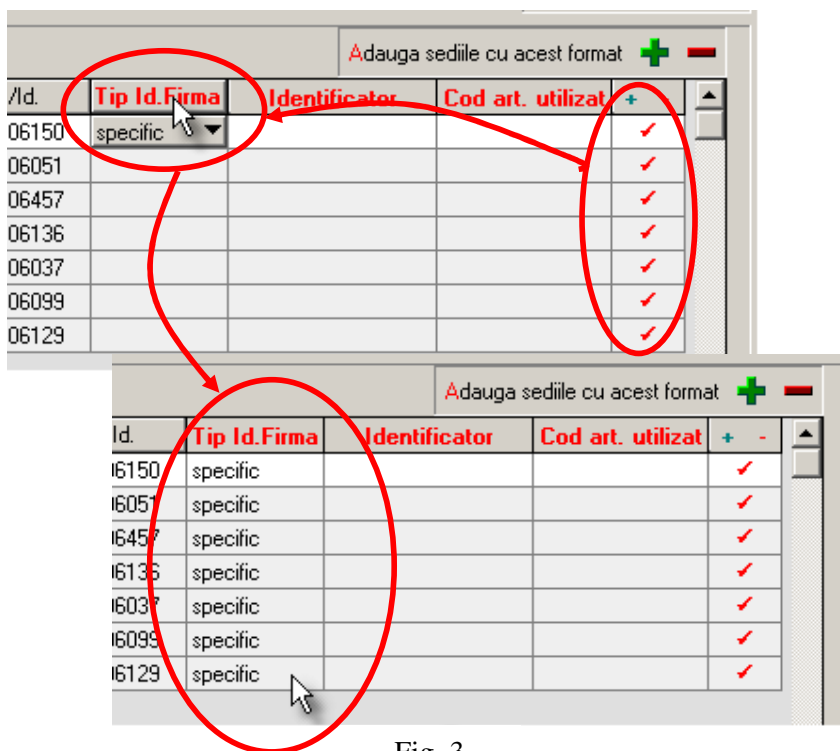


Fig. 3

In final grila arata ca in figura 4.

Nu uitati sa salvati configurarile in caz contrar o veti lua de la capat!

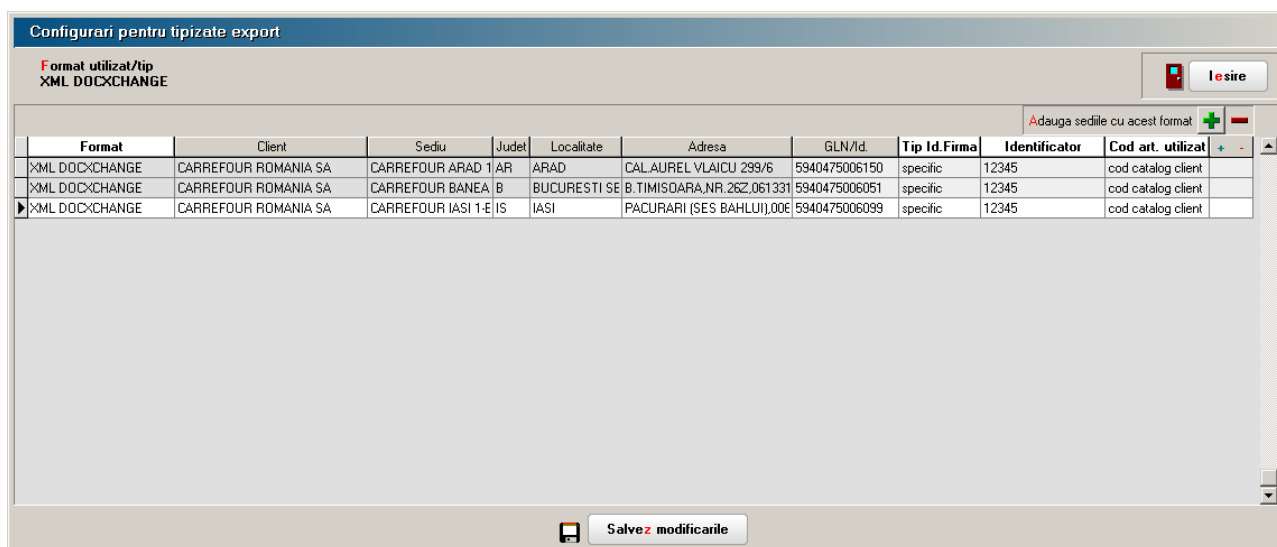


Fig. 4

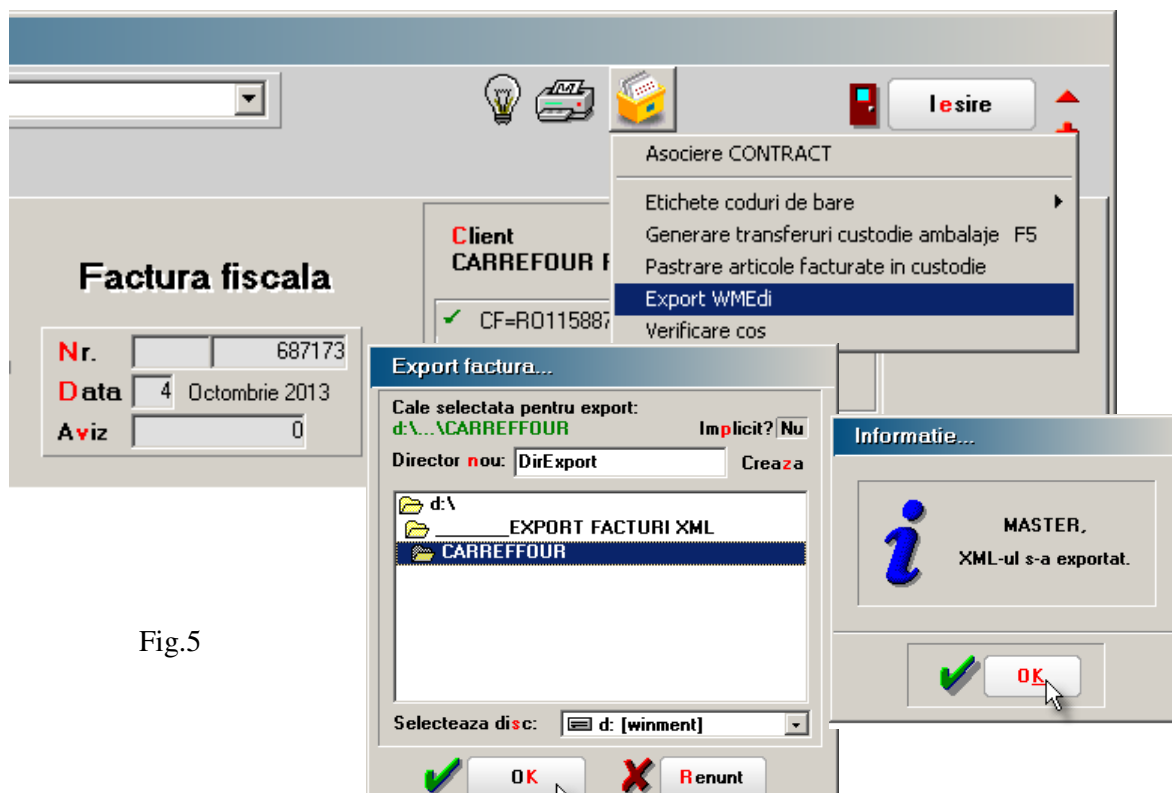
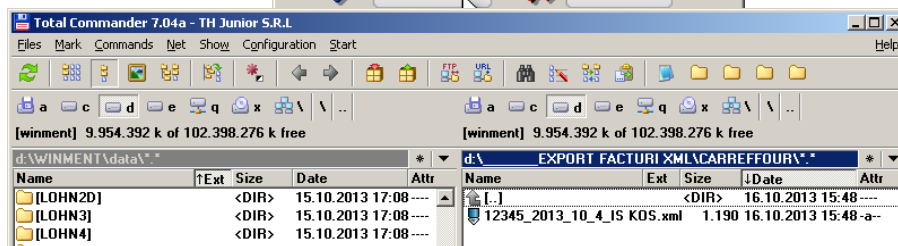


Fig.5



Dupa configurarea tipului de export facturile inregistrate in mod obisnuit vor putea fi exportate in formatul specificat, selectand optiunea "Export WMedi", dupa salvarea lor (vezi figura 5).

ELEMENTE SPECIFICE FORMATELOR UTILIZATE

1. SMART INVOICE

(beneficiari: CARREFOUR...)

Parametrii configurare WMedi

- Se va specifica GLN-ul sediilor de livrare ale clientului si a sediului social daca nu au fost deja incarcate.
- Identificarea firmei furnizorului: Tip Id.Firma - va fi specific iar valoarea identificatorului va fi cea primita de la client.
- Codul articolului utilizat pentru identificare este codul extern al articolului (daca este EAN) in caz contrar codul de catalog al clientului.

Mod de lucru/Data obligatorii

- Factura nu poate contine articole ce provin de pe mai multe comenzi.
- In CONSTANTE GENERALE > FUNCTIONARE > SECTIUNEA: IESIRI DIN STOC > Identificare Taxa Verde se va selecta taxa corespunzatoare, in cazul in care articolele pe care le facturati contin aceasta taxa.
- Codul GLN este completat pe baza datelor primite de la client atat pentru sediul social cat si pentru sediile de livrare.
- Cantitatea articolelor pe factura se va specifica cu maximum 3 zecimale.
- Toate marimile referitoare la pret, taxa verde, TVA, discount corespunzatoare articolelor se vor inscrie pe factura cu maximum 4 zecimale.
- La facturare se va folosi discount-ul pe coloana.
- Inregistrarea delegatului este obligatorie.

2. DOCXCHANGE

(beneficiari: CARREFOUR, AUCHAN,...)

Parametrii configurare WMedi

- Se va specifica GLN-ul sediilor de livrare ale clientului si a sediului social daca nu au fost deja incarcate.
- Identificarea firmei furnizorului: Tip Id.Firma - va fi specific iar valoarea identificatorului va fi cea primita de la client.
- Codul articolului utilizat pentru identificare este codul de catalog al clientului.

Atentie!!!

Codul de catalog CARREFOUR incepe cu caracterul "C".

Mod de lucru/Data obligatorii

- Obligatoriu factura este generata pe baza unei comenzi client.
- Factura nu poate contine articole ce provin de pe mai multe comenzi.
- Codul fiscal al firmei trebuie sa fie fara spatii intre indicatorul fiscal si codul numeric (RO88888).
- Sa fie completat contul bancar implicit al firmei furnizoare in CONSTANTE UTILIZATOR > CONSTANTE DE OPERARE > SECTIUNEA: TRANZACTII TREZORERIE > Banca implicita. Fiind o constanta utilizator trebuie sa fie completata pentru toti operatorii care factureaza.

- In CONSTANTE GENERALE > FUNCTIONARE > SECTIUNEA: IESIRI DIN STOC > Identificare Taxa Verde se va selecta taxa corespunzatoare, in cazul in care articolele pe care le facturati contin aceasta taxa.
- Codul fiscal al clientului respecta aceeași regula ca mai sus (fara spatiu).
- Codul GLN este completat pe baza datelor primite de la client atat pentru sediul social cat si pentru sediile de livrare.
- Clientul are specificat contul bancar implicit in nomenclator.
- Denumirea articolului exportat este de maximum 50 caractere.
- Este obligatoriu ca articolele sa aiba completat codul extern (codul EAN) si codul de catalog la client.
- Cantitatea articolelor pe factura se va specifica cu maximum 3 zecimale.
- Toate marimile referitoare la pret, taxa verde, valoare, TVA, discount corespunzatoare articolelor se vor inscrie pe factura cu maximum 4 zecimale.
- La facturare se va folosi discount-ul pe coloana.
- Nu se va folosi scadenta multipla pentru facturare.
- **Pentru identificarea taxei verzi asociate articolelor, se va specifica in prealabil in constantele generale de functionare, constanta: "Identificare taxa verde" articolul de tip serviciu utilizat pentru facturare. Solutia este valabila doar pe acest format de export.**

OBSERVATII:

- Este implementat si formatul mai recent de export, numit format extins, care in aplicatie este identificat prin denumirea **DOCXCHANGE 2 (exclusiv exportul facturilor cu articole taxabile)**. Beneficiari **CARREFOUR** si **AUCHAN...**

3. EXPERT SOLUTIONS

(beneficiari: REAL)

Parametrii configurare WMedi

- Se va specifica GLN-ul sediilor de livrare ale clientului si a sediului social daca nu au fost deja incarcate.
- Identificarea firmei furnizorului: Tip Id.Firma - va fi specific iar valoarea identificatorului va fi cea primita de la client.
- Codul articolului utilizat pentru identificare este codul de catalog al clientului.

Mod de lucru/Data obligatorii

- Obligativu factura este generata pe baza unei comenzi a clientului.
- Factura nu poate contine articole ce provin de pe mai multe comenzi.
- Sa fie completat contul bancar implicit al firmei furnizoare in CONSTANTE UTILIZATOR > CONSTANTE DE OPERARE > SECTIUNEA: TRANZACTII TREZORERIE > Banca implicita. Fiind o constanta utilizator trebuie sa fie completata pentru toti operatorii care factureaza.
- In CONSTANTE GENERALE > FUNCTIONARE > SECTIUNEA: IESIRI DIN STOC > Identificare Taxa Verde se va selecta taxa corespunzatoare, in cazul in care articolele pe care le facturati contin aceasta taxa.
- Codul GLN este completat pe baza datelor primite de la client atat pentru sediul social cat si pentru sediile de livrare.
- Clientul are specificat contul bancar implicit in nomenclator.
- Cantitatea articolelor pe factura se va specifica cu maximum 3 zecimale.
- Toate marimile referitoare la pret, valoare, TVA, discount corespunzatoare articolelor se vor inscrie pe factura cu maximum 4 zecimale.
- Taxa verde se va exprima cu maximum 2 zecimale.

WMedi

- La facturare se va folosi discount-ul pe coloana.
- Este obligatoriu ca articolele sa aiba completat codul extern si codul de catalog la client.
- Unitatile de masura utilizate pentru exportul articolelor vor fi cele convenite cu clientul prin intermediul ofertelor prealabile.

EDINET

Fig. 6

(beneficiari: AUCHAN, DEDEMAN, CARREFOUR, CORA, OBI, LIDL, PRAKTIKER, METRO, PENNY MARKET, ... (<http://www.edinet.ro/lanturi-magazine-solutie-edi/>))

Parametrii configurare WMedi

- Se va specifica GLN-ul sediilor de livrare ale clientului si a sediului social daca nu au fost deja incarcate.
- Identificarea firmei furnizorului (Tip Id.Firma) se va face prin GLN-ul firmei.
- Codul articolului utilizat pentru identificare este codul de catalog al clientului.

Mod de lucru/Data obligatorii

- Factura este generata obligatoriu pe baza unei comenzi a clientului.
- Pe comanda data livrării articolelor este completata obligatoriu.
- Factura nu poate contine articole ce provin de pe mai multe comenzi sau cu mai multe termene de livrare.
- Sa fie completat contul bancar implicit al firmei furnizoare in CONSTANTE UTILIZATOR > CONSTANTE DE OPERARE > SECTIUNEA: TRANZACTII TREZORERIE > Banca implicita. Fiind o constanta utilizator trebuie sa fie completata pentru toti operatorii care factureaza.
- Se va completa GLN-ul furnizorului in FIRME.
- Codul GLN pentru client este completat pe baza datelor primite de la el atat pentru sediul social cat si pentru sediile de livrare.
- Cantitatea articolelor pe factura se va specifica cu maximum 3 zecimale.
- Toate marimile referitoare la pret, valoare, TVA, discount corespunzatoare articolelor se vor inscrie pe factura cu maximum 2 zecimale.
- La facturare se va folosi discount-ul pe coloana.
- Este obligatoriu ca articolele sa aiba completat codul de catalog la client si codul EAN preluat din codul extern al articolelor.

OBSERVATII:

- Pentru acest format este implementata si **factura de corectie** pentru care exista documentatie separata de utilizare, precum si **exportul avizului de expeditie**.

4. NOVENSYS

(beneficiari: HORNBACH...)

Parametrii configurare WMedi

- Se va specifica GLN-ul sediilor de livrare ale clientului si a sediului social daca nu au fost deja incarcate.
- Identificarea firmei vanzatorului (Tip Id.Firma) se va face prin identificatorul stabilit in prelabil cu clientul si stabilit in fereastra de identificare a clientilor (identificator specific sau GLN).
- Codul articolului utilizat pentru identificare este codul EAN (codul extern al articolului). Optional se transmite si codul articolului la client daca este completat in "Informatii de la client" din nomenclatorul de articole.

Mod de lucru/Data obligatorii

- Factura este generata obligatoriu pe baza unei comenzi a clientului si a unui aviz de expeditie pe baza caruia se face livrarea.
- Sa fie completat contul bancar implicit al firmei furnizoare in CONSTANTE UTILIZATOR > CONSTANTE DE OPERARE > SECTIUNEA: TRANZACTII TREZORERIE > Banca implicita. Fiind o constanta utilizator trebuie sa fie completata pentru toti operatorii care factureaza.
- Cantitatea articolelor pe factura se va specifica cu maximum 3 zecimale.
- Toate marimile referitoare la pret, valoare, TVA, discount corespunzatoare articolelor se vor inscrie pe factura cu maximum 2 zecimale.

5. TECNET

(beneficiari: AUCHAN, REAL HYPER MAGAZINE SRL...)

Parametrii configurare WMedi

- Se va specifica GLN-ul sediilor de livrare ale clientului si a sediului social daca nu au fost deja incarcate in nomenclatorul de parteneri.
- Identificarea firmei vanzatorului (Tip Id.Firma) se va face prin identificatorul primit in prelabil de la client si stabilit in fereastra de identificare a clientilor (identificator specific).

ATENTIE!!!

Solutia de implementare pentru AUCHAN, BILLA si PENNY presupune, **in cazul in care articolele livrate clientilor apartin mai multor grupe de articole (clase de articole) din clasificarea clientilor**, sa fie facturate separat pe fiecare clasa in parte si sa aiba cod furnizor corespunzator grupei de articole.

In mod special implementarea pentru BILLA presupune asocierea unui cod GLN unic al vanzatorului pentru fiecare cod furnizor asociat grupelor de articole.

In aceste conditii s-au introdus doua metode noi de identificare a firmei fata de client (vezi figura 7):

- **Id specific gr.art.** - Id specific (cod furnizor) asociat grupelor de articole client. Este furnizat de catre client;
- **GLN+ Id specific gr.art.** - GLN asociat Id-ului specific furnizat de client. In acest caz GLN-ul trebuie obtinut de firma (de GS1 Romania) si comunicat clientului.

Solutia s-a completat prin introducerea unei noi optiuni de identificare in WMedi: "**Configurare grupare articole clienti**", care presupune asocierea Id-ului (cod furnizor), eventual a GLN-ului, articolelor vandute clientilor, identificati prin una din cele doua metode (vezi figura 8).

- Codul articolului utilizat pentru identificare este codul articolului la client. Obligativ se transmite si codul extern al articolului (EAN) completat in nomenclatorul de articole.
- **Pentru identificarea taxelor facturabile asociate articolelor, se vor specifica in prelabil articolele de tip serviciu, utilizate la facturarea lor, in fereastra optiunii**

Identificare >> Identificare taxe facturate clientilor, in caz contrar vor fi tratate ca articole obidnuite. Se pot defini doua tipuri de taxe: Eco Tax si Green Tax.

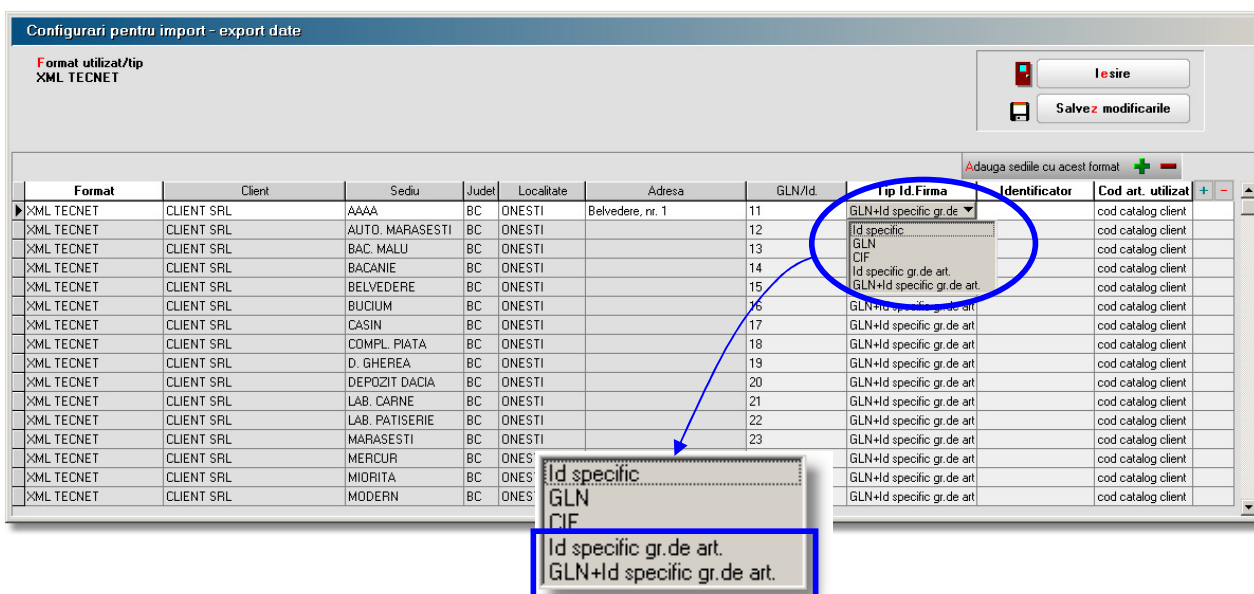


Fig. 7

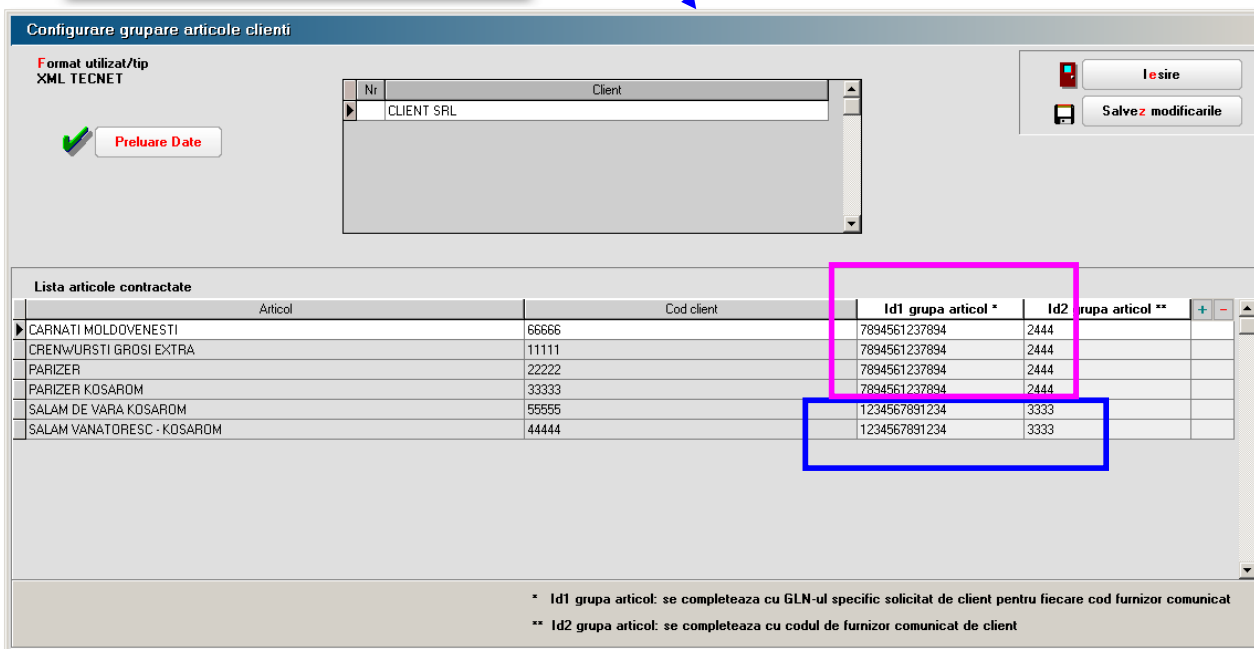
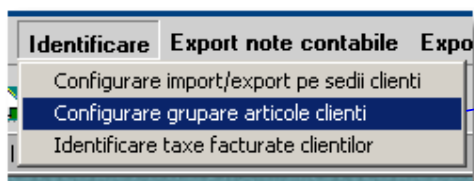


Fig. 8

Mod de lucru/Data obligatorii

- Factura este generata obligatoriu pe baza unei comenzi a clientului si a unui aviz de expeditie pe baza caruia se face livrarea.
- Cantitatea articolelor pe factura se va specifica cu maximum 2 zecimale.
- Toate marimile referitoare la pret, valoare, discount corespunzatoare articolelor se vor inscrie pe factura cu maximum 4 zecimale.
- Exportul permite inregistrarea facturilor obisnuite, de retur si de corectie. Facturile de retur si corectie nu pot face referire la mai multe facturi obisnuite. Daca nu s-a identificat automat tipul facturii la momentul exportului identificarea se poate face manual in interfata de generare. Datele solicitate sunt obligatorii.