

Structura import incasari in WinMENTOR

[InfoPachet]

AnLucru=2011

LunaLucru=11

TotalDocumente=1

[Document1]

Sursa=CASA (poate fi CASA, BANCA sau AVANS DECONTARE, in functie de unde se face incasarea)

NumeBanca= (numele complet al bancii la nivel national;se completeaza daca SURSA = BANCA)

SimbolBanca= (simbolul bancii; se completeaza daca SURSA = BANCA)

NumeCont=Casa 000032 (un nume de CASA sau nume de cont bancar - exemplu Filiala Rahova)

NrCont= (numarul de cont bancar;se completeaza daca SURSA = BANCA)

LocalitateCont=

FilialaCont=

MonedaBanca= { simbol moneda cont bancar sau casa }

TipTranzactie= {valabila doar pentru sursa=BANCA; poate lua valorile CURS pentru cec-uri sau CURENTA }

MarcaAgent=1 (se completeaza in cazul in care SURSA = AVANS DECONTARE)

ZiuaIncasarii=10 (reprezinta ziua registrului de casa/banca)

TotalIncasari=2 (total incasari pe acest extras de cont) { dupa cum vedeti un document contine totalitatea incasarilor facute pe un cont (CASA sau Banca) intr-o anumita zi (similar unui registru de casa intr-o anumita zi) }

Moneda=EU (se completeaza in cazul in care SURSA = AVANS DECONTARE)

ContPersonal=542 (se completeaza in cazul in care SURSA = AVANS DECONTARE)

[Document1-Incasare1]

DocIncasare=CD

NrDocument=9444609 (numar chitanta de incasare)

Reprezinta=tip (poate lua una din valorile: INCASARE FACTURA,INCASARE PENALITATI, ALIMENTARE CREDIT, DIMINUARE CREDIT, PERSONAL ANGAJAT)

NrFactura=0000000057

SerieCarnet=AAA

TipFactura = {tipul facturii stinse; poate lua valorile INTERNA sau EXTERNA (pentru facturi in valuta) sau NC pentru note contabile ce creeaza obligatie pe partener pe contul de client)}

CursIncasare= {daca se incaseaza o factura in valuta, CursIncasare reprezinta cursul la data incasarii}

Comision={valoare comision}

Client=S.C. CAMELIA S.R.L.

CodClient=000000000002-000017652001

MarcaAgent= (marca agentului incasator)

LocalitateClient= (localitate)

ValIncasata=100

TVAIncasat=24

Cont=simbol cont contabil (pentru INCASARE PENALITATI si ALIMENTARE CREDIT)

[Document1-Incasare2]

DocIncasare=CD

NrDocument=9444607

Reprezinta=tip (idem incasare 1)

NrFactura=0000000057

SerieCarnet=AAA

Client=S.C. CAMELIA S.R.L.

CodClient=000000000002-000017652001

LocalitateClient= (localitate)

ValIncasata=0

TVAIncasat=637937

Cont=simbol (pentru INCASARE PENALITATI si CREARE CREDIT) Dupa cum vedeti din exemplu, in cazul cand "reprezinta" = INCASARE FACTURA se genereaza doua incasari : una pentru valoarea propriu-zisa, alta pentru TVA.

Aceasta solutie a fost adoptata ca urmare a cererii formulate de Congaz - cei pentru care am scris aceasta

interfata. Pentru cazul in care apar diferente intre rest de incasat si valoarea documentului de incasat, in fisierul Defaults.ini se stabileste o marja de diferenta (pana la care se considera incasat documentul):

[IMPORT_INCASARI]

MARJAEROARE=0.5