

Import solduri furnizori / clienti

Tip	Document tehnic
Autor	Foris Zoltan
Versiunea	-
Data modificarii	01.04.2025

Descriere generala

Deseori este nevoie de importul soldurilor furnizorilor (impreuna cu facturile furnizorilor) si ale clientilor in programul de gestiune ForIT - Forms, dar cel mai intalnit caz este cand se trece de la un alt program la ForIT - Forms. Din acest motiv, am implementat importul facturilor furnizorilor si ale clientilor, din fisier Excel (.xlsx). Pentru evitarea inregistrarilor duplicate, aceasta functionalitate trebuie folosita doar pentru preluarea soldurilor initiale, nu este recomandata folosirea ei in cazul in care baza de date contine facturi, receptii, incasari si plati.

Ce se importa (antetul fisierului XLSX):

- **CUI:** programul va identifica in baza de date furnizorul, daca nu a fost gasit, creaza automat;
- **NR_FACT:** numarul facturii (sir de caractere);
- **DATA_FACT:** data facturii (zz.ll.aaaa);
- **DATA_SCADENT:** data scadentei (zz.ll.aaaa);
- **TOTAL_FARA_TVA:** totalul documentului fara TVA (numar zecimal, optional, poate fi 0);
- **TOTAL_TVA:** total TVA (numar zecimal, optional, poate fi 0);
- **TOTAL_CU_TVA:** totalul facturii (numar zecimal);
- **SOLD_RAMAS:** soldul neachitat din totalul facturii (numar zecimal).

Importul facturilor/soldurilor furnizorilor

Fiecare rand din fisier (in afara antetului) reprezinta o factura furnizor. Pentru fiecare factura se genereaza o nota de receptie (fara produse), data receptiei este data importului.

Daca valoarea campului SOLD_RAMAS nu este egala cu valoarea facturii, programul genereaza o plata (alta plata, diferenta intre totalul facturii si soldul ramas) catre furnizor in registrul de alte plati (data platii este data importului).

Importul facturilor/soldurilor clientilor

Fiecare rand din fisier (in afara antetului) reprezinta o factura client. Pentru fiecare factura se genereaza o noua factura, cu un singur produs - Sold client, de tip servicii, cu cota TVA principala - care reprezinta totalul facturii cu TVA. Numarul, data facturii si data scadentei sunt preluate din coloanele NR_FACT, DATA_FACT, DATA_SCADENT. Daca valoarea campului SOLD_RAMAS nu este egala cu valoarea facturii,

programul genereaza o incasare (alt document de plata, diferenta intre totalul facturii si soldul ramas) de la client (data platii este data importului).

Validari

Programul valideaza toate campurile astfel:

- CUI: camp obligatoriu, este validat, trebuie sa fie un CUI valid in Romania;
- DATA_FACT: formatul trebuie sa fie zz.ll.aaaa, nu poate fi in viitor si nici nu poate fi mai vechi de 5 ani;
- DATA_SCADENT: formatul trebuie sa fie zz.ll.aaaa, trebuie sa fie mai mare sau egala cu DATA_FACT;
- TOTAL_CU_TVA: numeric, nu poate fi mai mic decat SOLD_RAMAS;
- SOLD_RAMAS: numeric, nu poate fi mai mare decat TOTAL_CU_TVA.

Gasiti alaturat PDF-ului un sablon XML (File Attachment):



Importul soldurilor a fost implementat in ecranul *Lista societatilor*, care poate fi accesat din meniul *Diverse-> Lista societatilor / Partenerilor*, butonul *Import solduri...*

	Denumire	C.I.F.	Adresa	Tel.	Mobil	E-mail
✖	INITIALIZARE	-	-			
✖	TEST IMP	1111	, Romania			
✖	FORIT SOLUTIONS SRL	RO23566263	Nr. 378, Pădureni, 307236 TIMIȘ, ROMANIA			
✖	FORIT SOFTWARE SRL	30309998	Nr. 378, Pădureni, 307236 TIMIȘ, ROMANIA			

Aceasta functionalitate este disponibila incepand cu versiunea v5.3.15 a programului de gestiune ForIT - Forms.