

LISTARE TUTORIALE DEMO

14.01.2025

hMARFA V8.HA2 - Import rânduri e-Facturi primite

Prezentul upgrade servește pentru importul rândurilor din e-Facturi primite în documentele de recepție.

a) Implementare

Importul/recepția rândurilor unei e-Facturi are două faze importante:

- găsirea unei corespondențe între articolul din e-Factura primită și articolul din hMARFA
- stabilirea prețului de livrare/vânzare, dacă se receptionează marfă.

Pentru o implementare reușită:

- operația de import are ca scop automatizarea preluării rândurilor în documentul de recepție, deci se utilizează dacă operația este de rutină, însă nu se recomandă în cazurile:
 - dacă automatizarea ar fi mai complicată, decât înscrierea manuală a rândurilor
 - pentru operații mai puțin frecvente sau nerepetitive.
- pentru implementare este recomandată scrierea unei monografii de operații de recepție, care poate fi scrisă în Notite cu Tip=MNG, în care în titlu apare operația și în text se scriu informații de genul:
 - jurnalul, tipul de document,
 - furnizorul/furnizorii,
 - gestiunea,
 - exemplu cu ce se scrie în textul liber al recepției,
 - articolele utilizate,
 - modul de stabilire a prețului de livrare/vânzare
 - exemple de recepții tipice (nr. document din lunile precedente).

⚠ În cazul în care cheltuielile se receptionează numai în gestiuni de tip X6..., fără rânduri, nu este posibilă o asemenea automatizare!

b) Configurare Parametri

b1) Operatii pe jurnale

Se pot seta în *Dictionar import /Fereastra Parametri automatizare*.

Pentru fiecare jurnal utilizat se stabilesc parametri, cu

- Modificare, sau
- Adăugare.

Prin upgrade se introduc jurnelele utilizate, cu câțiva parametri. Se răspunde cu D/N în funcție de situație.

- **Import rânduri?** - la adăugarea recepției se importă automat rândurile, însă importul poate fi lansat și manual cu F10
- **Cumulare la import** - dacă articolele identice se cumulează la import - de exemplu la casele de marcat se citește același articol de n ori, nu se înscrie cantitatea totală, sau pe bon pozițiile de același fel nu sunt cumulate. Articolele se cumulează dacă cod, UM, cota TVA, prețul sunt la fel.
- **Traducere la import** - se traduc articolele pentru găsește un cod identic în *Nomenclator articole* sau este descrisă o corespondență în noul meniu *Dictionar import*. Se poate renunța la traducere de exemplu, dacă corespondențele se stabilesc prin citirea unor coduri de bare, dacă evidența în *Nomenclator articole* este cu coduri de bare.
- **Corespondențele se înregistrează în Dictionar import?** - ...
- **Articolele noi se înregistrează în Nomenclator articole?** - ...
- **Se aplică recepție global-valorică?** - numai pentru mărfuri, dacă nu se ține evidența cantitativ-valorică
- **Se aplică cumulare valorică?** - recomandat dacă cheltuielile se recepționează cu rânduri și în lei.
- **Calcul preț livrare sau vânzare** - modul de formare a prețului de livrare/vânzare:
 - fad: fără adaos, preț livrare = preț înregistrare
 - grp: se aplică adaosul cu ridicata sau cu amănuntul din Grupe
 - nom: se aplică prețul din Nomenclator
 - ini: se aplică prețul de achiziție
 - lot: se aplica ultimul preț de livrare/vânzare din ultima Recepție cu același cod marfă și gestiune. Ultima recepție se ia în considerare după Nr. recepție, nu după dată.

Dacă nu se poate aplica Tip pret, se aplică: fad

b2) Tipuri de coduri articol în e-Factura

Se pot seta în *Dictionar import* /Fereastra Furnizori-Tip cod articol.

Codul de articol transmis de furnizor din e-factura:

- poate lipsi,
- este codul clientului, adică al Societății care recepționează (BuyersItem),
- este codul furnizorului (SellersItem),
- este un cod standard (StandardItem), de regulă este codul EAN al articolului care identifică articolul în mod unic în România și global.

În linia de e-Factura poate fi un singur cod, mai multe coduri sau niciunul. În *Dictionar import* pe fereastra Furnizori-Tip cod articol se poate stabili cu ce prioritate să se preia codul pentru utilizare.

Se pot stabili priorități de utilizare pe furnizori și este o înregistrare (implicită) fără furnizor care stabilește prioritatea pentru furnizorii pentru care nu este stabilit explicit. Dacă nu este setat niciun tip de cod, nu se preia codul, chiar dacă acesta există în e-Factura.

Exemple:

```
Furnizor :      0008
           : Altele EXTAZ-SEE SA
TipCod1  : CODCLI CODFUR
TipCod2  : CODSTA CODSTA
TipCod3  : CODFUR CODCLI
```

c) Dicționar import

Meniul servește pentru a găsi sau a crea corespondență între articolele din e-Factura și articolele din hMARFA.

Pentru stabilirea corespondenței pot fi 4 situații:

1. dacă codul din e-Faktură EXISTĂ în Nomenclator articole,
2. dacă codul din e-Faktură NU EXISTĂ în Nomenclator articole:
 - a. se alege manual un corespondent din Nomenclator articole
 - b. se adaugă manual articolul-Faktură în Nomenclator articole
 - c. există deja o înregistrare de traducere în Dicționar import din articol e-Faktură în articol hMARFA.

Reguli și recomandări de traducere:

- pentru articole de natura stocurilor ca materii prime, materiale auxiliare și mărfuri se va utiliza formarea automată a Dictionarului, „din mers”
- pentru evidență glonal-valorica se vor revizui definițiile livrate
- pentru materiale nestocate, cheltuieli, reduceri comerciale etc. se vor stabili reguli de traducere pe baza monografiei scrise de contabil
- Furnizor și Articol sau Denumire articol din e-Factura nu pot fi simultan vide, doar la metoda GLO-VAL
- codul din hMARFA niciodată nu poate fi vid, trebuie indicat/adăugat un cod
- dacă un cod articol A1 a fost introdus în Nomenclator ca articol de la furnizorul F001 și apare de la furnizorul F002 același cod A1, dar cu altă semnificație, atunci după traducere se creează un alt articol A002 și se stabilește o corespondență prin *Dictionar import*, schimbând cod MARFA în A002. Semnul „?” devine ID și corespondența se înscrie în Dicționar.

La următoarele importuri de rânduri, pentru articolul A001 vom avea traduceri:

- de la F001 traducere prin Nomenclator articole (TN) devine articolul A001
- de la F002 traducere prin Dictionar import (TD) devine articolul A002.

d) Mod de operare

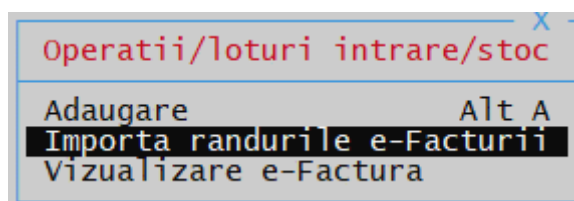
Receptia se poate efectua:

1. pe baza e-Facturii cu articolele intrate

2. pe baza e-Facturii, fără ca articolele să fie primite la momentul recepției
3. pe bază de aviz de însoțire, cu articolele intrate, deși e-Factura încă nu a sosit.

Etape de lucru inițiale

- se descarcă e-Facturile primite în *e-Facturi-primite*
 - acestea se introduc în *Recepții/intrări* într-un cap de recepție, se completează automat Id (ID_INCARCARE) din e-Factura primită
 - la adăugarea documentului de recepție, dacă Id (ID_INCARCARE) este completat, atunci după trecerea în fereastra Loturi de intrare
1. fie se importă automat rândurile din e-Factură, dacă așa este setat în Parametri automatizare,
 2. fie cu F10 se deschide lista de operații de mai jos și se alege **Importă rândurile e-Facturii**:



Apare o **fereastră de fișier nouă cu rândurile e-Facturii** (fereastră de import) în care se stabilesc automat sau se vor stabili manual corespondențele dintre articolele din e-Factură și din Nomenclator articole.

Ulterior, în Modificare/Recepție importul rândurilor se poate lansa cu F10. Operația poate fi reluată, dacă dorim să facem importul într-un alt mod.

Fluxul principal:

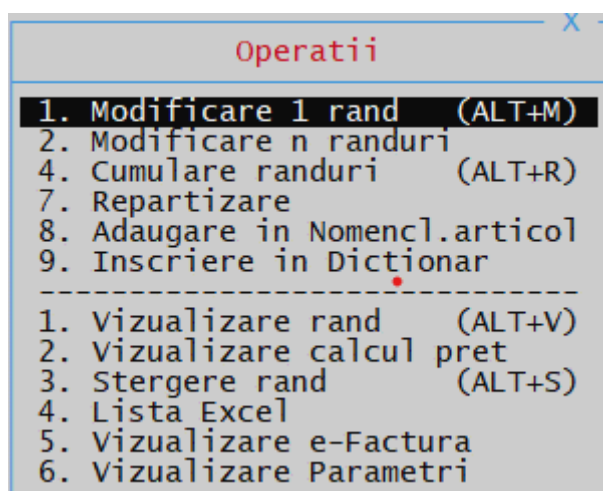
- Import
 - se declanșează automat la Adăugare recepție, dacă sunt îndeplinite condițiile și este setat astfel în Parametri automatizare
 - se poate lansa cu F10
 - are 3 faze:
 - Importul propriu-zis
 - Cumulare, vezi la Parametri automatizare
 - Traducere
- Prelucrări - vezi mai jos la pct. e)
- Înregistrare
 - este declanșată cu Enter pe fereastra de fișier.
 - se verifică dacă sunt îndeplinite condițiile pentru înregistrare, se emit atenționări dacă este cazul.
 - Lista:
 - Er-Rand *1 Același articol e-Factură prezent în mai multe rânduri
 - Er-Rand *2 Același articol hMARFA prezent în mai multe rânduri
 - Er-Rand *3 Cota TVA e-Factură # cota din hMARFA

- Er-Rand 11 Adaos negativ
- Er-Rand 12 Adaos=0 și tip preț#fad
- Înregistrare eventuale corespondențe în Dicționar import, coloana ? devine=ID
- Înregistrare rânduri în Loturi de intrare
- După înscriere în Loturile de intrare se pot modifica/completa ca până acum

e) Operații de prelucrare/vizualizare (F10)

O parte din operații sunt context-senzitive, apar doar dacă condițiile sunt îndeplinite pentru executarea lor.

De exemplu:



1. Schimbare fereastră (ALT+F)

În mod implicit este afișată fereastra de fișier cu datele din e-Faktură, după cumulare se schimbă în fereastra cu date hMARFA, tastand 'ALT+F' fereastra se schimbă manual.

⚠ Pe parcursul editării rândurilor importate din e-Faktură, este utilizată o fereastră temporară cu capul de tabel scris cu caractere roșii. După înscrierea rândurilor în Loturi de intrare, se revine la fereastra de Loturi de intrare în care capul de tabel va reveni la culorile obișnuite.

2. Modificare 1 rând (ALT+M)

Verificarea/stabilirea corespondenței articol e-factura-articol hMARFA
 alegere cod hMARFA, eventual adăugare unul nou
 adăugare manuală: 'F1', 'Alt A'
 (în prealabil datele din e-Faktură se pot încărca în Clipboard,
 cu 'F10', Date articol se încarcă în Clipboard)
 adăugare automată: 'F2' sau 'F10'/Adăugare articol la Nomenclator

DIN e-Factura:		IN hMARFA:	
Gest	:	MR1	
Articol	:	4007140020048	
	Camasa barbati	Camasa barbati	
UM	: H87 - BUC	H87 - BUC - Bucati	
Fact conversie:	1 x H87 =	1.000000	H87-BUC
Cantitate	: 10.000	10.000	
Pret cumparare:	150.000000	150.00	
Val. cumparare:	1500.00	1500.00	
Val. diferenta:	e-Factura-hMARFA	0.00	
Pret inregist.:		150.00	
Adaos (%)	:	12	Tip pret:MR-grp
Pret livrare	:	168.07	-fad: 150.00
TVA (%)	: 19	19	-grp: 180.00
Pret vanzare	:	200.00	-nom: 200.00
Eroare	:		-lot: 0.00
			-ini: 150.00

Pe acest ecran nou apar rândurile din e-Factură, în paralel cu informațiile regăsite în hMARFA - în Nomenclator sau în Dicționar de import.

Factorul de conversie - dacă UM/e-Factură și UM/hMARFA nu sunt identice, trebuie stabilit factorul de conversie.

Dacă este diferit de 1, se recalculează prețul de cumpărare hMARFA, în urma recalculării poate rezulta diferența între

PuCmp x Cantitate e-Factura și

PuCmp x Cantitate hMARFA,

diferența care este afișată.

Ulterior această diferență se va contabiliza pe contul 658.

Diferență poate rezulta și în cazul factorului de conversie=1,

dacă prețul de cumpărare din e-Factură are mai mult de 2 zecimale.

Stabilirea prețului de livrare/vânzare:

adaosul, prețul de livrare și de vânzare se stabilesc

automat, pe baza parametrului Tip pret setat pentru fiecare jurnal sau se pot modifica manual, pastrând relația dintre ele,

adică dacă se modifică adaosul, se recalculează preț livrare și vânzare,

dacă se modifică preț livrare, se recalculează adaosul și preț

vânzare,

dacă se modifică preț vânzare, se recalculează preț livrare și

adaosul.

Completare date suplimentare:

Centru lot, UM ambalare, Dată expirare, Observații

pot fi completate dacă în Tipul de document sunt setate aceste opțiuni.

3. Modificare n rânduri:

Se modifică rândurile în ciclu, luând în considerare eventualele filtre.

4. Vizualizare rând (ALT+V)

Se poate cicla pe rânduri cu PgDown, PgUp.

Cu 'F10' - Vizualizare calcul preț se poate urmări modul de formare

a prețului de livrare și vânzare.

5. Ștergere rând (ALT+S)

Atenție, doar dacă se impune!

6. Cumulare rânduri (ALT+R)

Dacă cod articol/e-Factură și gestiunea sunt identice în mai multe rânduri, în coloana Er apare *1.

Dacă cod articol/e-hMARFA și gestiunea sunt identice în mai multe rânduri, în coloana Er apare *2.

În acest caz rândurile trebuie cumulate și

se va calcula cantitate cumulată și preț achiziție mediu ponderat.

După cumulare prețul de livrare/vânzare nu este calculat ca medie ponderată, ci se recalculează pe baza Tip pret pentru jurnalul respectiv.

Dacă există și un rând negativ,

după cumulare preț unitar devine mai mare decât toate prețurile.

CANT	PUCMP	VCMP
-10	13	-130
10	14	140
10	15	150

10	16	160

7. Cumulare valorică

Dacă jurnalul este setat de tip Cumulare valorică, pentru traducere se utilizează din Dicționar import rândurile în care este introdus

Cumulare:VALORIC

Se cumulează toate rândurile într-un articol sau mai multe după cota TVA
Cantitatea în rânduri va fi 1, iar prețul valoarea cumulată-

8. Cumulare global-valorică

Dacă jurnalul este setat de tip Global-valoric, pentru traducere se utilizează din Dicționar import rândurile în care este introdus

Cumulare:GLO-VAL

Se cumulează toate rândurile într-un articol sau mai multe după cota TVA
Cantitatea în rânduri va fi 1, iar prețul valoarea cumulată-

9. Înscriere în Dicționar import

Dacă prin Cumulare codul și denumirea e-Facturii dispar,

dar dorim ca corespondența e-Factura-hMARFA să fie înregistrată

pentru utilizare în traduceri ulterioare,

atunci înscrierea trebuie executată cu această operație înainte de cumulare.

Operația apare dacă este setată în Parametri automatizare pentru jurnalul curent.

Se înregistrează corespondențele marcate cu ?=ID și care sunt incluse în condițiile de filtrare, dacă sunt puse filtre.

10. Listare în Excel

Listează o Notă de intrare-recepție în Excel care este înregistrată în catalogul e-Facturii și care poate fi imprimată. Lista diferă dacă jurnalul este global-valoric sau nu.

11. Vizualizare e-Faktură

Vizualizează PDF, XML, catalog e-Faktură.

12. Vizualizare Parametri

Vizualizează Parametri automatizare pentru jurnalul curent.

13. Operații utilizator

Scripturile cu cod OLU... pot fi operații dezvoltate de Distribuitor. Acestea pot fi vizualizări, verificări și - dacă este absolut necesar - și prelucrări.

⚠ Pentru a exersa modul de introducere a unor tipuri de rânduri, recomandăm să descărcați

catalogul demonstrativ

pentru import rânduri recepții, despachetați, lansați HMARFA_GBX.bat și pentru ghidul de exersare intrați într-un jurnal din Recepții/intrări, tastați F10 și lansați **Ghid import rânduri e-Factura**, care conține recomandări privind operațiile de efectuat pentru fiecare document de recepție.

⚠ Recomandăm să vizionați câteva [tutoriale video](#) pentru importul rândurilor de recepții! Vă puteți abona pe canalul Youtube al HAMOR Soft, pentru a primi înștiințări, dacă apar noi materiale.

⚠ După efectuarea operațiunilor specifice de import, înainte de validare, cu Enter **înscrieți rândurile în Loturi de intrare**. Numai acum devin ele rânduri obișnuite ale documentului de recepție. Se execută dacă toate rândurile au fost traduse, în coloana ? nu există rânduri cu spațiu, în coloane Er nu există * și s-au efectuat verificările necesare. După înscriere, Loturile de intrare/rândurile recepției se pot modifica/completa ca și în versiunile precedente.

f) Magazine cu amănuntul

La magazinele cu amănuntul sunt mai multe variante de lucru:

1. **evidență cantitativ-valorică**
2. **recepție cantitativ-valorică, vânzare global-valorică**
 - se importă din e-Faktură,
 - se traduce,
 - se stabilesc prețurile de vânzare,
 - rândurile se inscriu în Loturi de intrare.

3. **la receptie cantitativ-valorică, la înregistrare în hMARFA global-valoric, vânzare global-valorică**

- se importă din e-Faktură,
- se traduce,
- se stabilesc prețurile de vânzare
- cu Export în Excel se generează Nota de recepție,
- acesta va fi memorat în catalogul e-Facturii,
- se listează
- se execută Cumulare global-valorică,
- se înscrie în Loturi de intrare.

Avantajul este, că nu se încarcă suplimentar Nomenclator articole și Loturi de intrare

4. **receptie global-valorică, vânzare global-valorică**

- se importă din e-Faktură,
 - se traduce,
 - se execută Cumulare global-valorică,
 - prețul de vânzare se înscrie pe cote TVA de pe un document,
 - se înscrie în Loturi de intrare.
- Se poate folosi la firme de contabilitate sau dacă recepția se efectuează cu alt sistem.

g) Neplătitori de TVA

g1) Dacă societatea este neplătitoare de TVA

- Are CIF fără RO
 - TVA de la achiziție nu se deduce, ci este inclus în prețul de înregistrare
 - În Nomenclator articole toate articolele sunt cu TVA C1=0
 - Înscrierea noilor articole în Nomenclator articole se face cu TVA C1=0
 - Traducerea se execută cu cota TVA e-Factura=0
 - sunt 2 metode lucru:
1. dacă TVA furnizor se include în preț cumpărare e-Factura și hMARFA.
În cap recepție este TVA=0 și OpTVA = 1In, 2In, 3In
 2. dacă TVA furnizor se înscrie în PTAXE și se adună la preț înregistrare.
În cap recepție este evidențiat TVA, dacă TVA#0 și OpTVA = 1Ix, 2Ix, 3Ix.
Tip document la validare trebuie să fie: xR_PuInr := xR_PuCmp+xR_PuTva

g2) Dacă furnizorul este neplătitor de TVA

- Furnizorul are CIF fără RO, opTVA=1In, 2In, 3In și TVA în cap recepție este 0
- În e-Factura articolul este cu cota TVA=0, dar în hMARFA articolul poate avea cota TVA#0
- La traducere nu se ia în considerare cota TVA
- Cumulările se fac pe cota TVA din hMARFA.

h) Unitățile de măsură și conversia acestora

De regulă, Um/e-Fac trebuie să fie egal cu Um/hMARFA, și atunci **factorul de conversie** este 1, dacă nu sunt egale, automat se pune 0, iar utilizatorul va stabili factorul de conversie real. De exemplu, putem primi o e-Faktură cu cantități în bucăți, pe care le putem transforma în kilograme, după un factor de conversie stabilit de noi. Cantitatea și prețul de cumpărare hMARFA vor fi recalculat.

Se poate indica și un factor de conversie 1 adică $Um/e-Fac = factor \times Um/hMARFA$.

După conversie poate rezulta o **diferență a valorii de cumpărare**, diferența dintre valoarea din XML și valoarea calculată cu cantitatea și prețul din hMARFA. Această diferență se pune în evidență pe recepția listată și se contabilizează pe contul 658 sau 308 în funcție de setarea din Funcții de conturi.

Diferența poate rezulta și din rotunjire, în e-Fac putem avea preț unitar până la 6 zecimale, în hMARFA sunt 2. Această diferență se pune în evidență pe recepția listată și se contabilizează pe 658 sau 308 în funcție de setarea din Funcții de conturi.

i) Adaosul și prețurile

Adaosul implicit este conform adaosului din Grupe, dacă Articolul nu are grupă sau în grupă nu este specificat adaosul, atunci este 0. Se ține cont dacă recepția este cu preț cu ridicata sau cu amănuntul, pe baza tip articol (MA sau MR)

Dacă există un preț cu ridicata sau cu amănuntul în Nomenclator articole, atunci se ia în considerare acesta.

Adaosul, prețul de livrare și de vânzare se pot modifica manual, păstrând relația dintre ele, adică:

- dacă se modifică adaosul, se recalculează prețul de livrare și de vânzare,
- dacă se modifică prețul de livrare, se recalculează adaosul și prețul de vânzare,
- dacă se modifică prețul de vânzare, se recalculează prețul de livrare și adaosul.

j) Limitări

- Rândurile nu se importă dacă prețurile sunt în valută, se importă doar cele în lei EMPTY(tran>MONEDA).
- La NIRIC cheltuiala se va repartiza la validare, ca și până acum.
- Nu se importă Nota de creditare, numai <cac:Invoice si <ubl:invoice
- Există diferențe de rotunjire dacă PuCmp are mai mult de 2 zecimale. Diferența se va contabiliza pe 658 sau 308.

k) Înregistrare și transmitere anomalii

Dacă într-o anumită situație importul automat nu reușește sau nu se execută convenabil, se renunță la importul automat și rândurile se înscriu manual, ca și până acum.

În Notite se descrie situația, cu Furnizor și tip cod articol, setările pentru jurnal, F10: Parametri, înregistrările din Dictionar în care este setată traducerea (dacă există) și în anexă se copiază e-Factura în xml.

În funcție de urgență, se transmit la Distribuitor sau HAMOR Soft, sau se prezintă ulterior pentru rezolvare după ce s-au adunat câteva probleme.

l) Formatul XML al rândului de e-Factură luat în considerare

Rugăm prezentați Furnizorilor și conveniți să inscrie cod articol: CODCLI,CODSTA,CODFUR. Dacă este posibil DENUM si DESCR să nu conțină caractere ca: >, <, ;

Vezi detalii privind formatul XML ...