

STRUCTURA INTRARILOR PE BON ACHIZITIE

Optiunea de import este in **MENTOR> INTERNE> IMPORT DATE DIN ALTE APLICATII> Intrari de la persoane fizice**

[InfoPachet]

AnLucru=2010

LunaLucru=11

TipDocument=BON ACHIZITIE

TotalBonuri=3

Numarul bonului

Data bonului

[Bon_1]

NrDoc=5144257

Data=02.11.2010

CodFurnizor=R 717359

TipAchizitie=0

TotalArticole=2

Discount=11.8300

[Items_1]

Item_1=11126;Buc;1.00;489.47;Falticeni;0;;603.77;

Item_2=11123;Buc;1.00;37.40;Falticeni;;;51.20;

Item_1_UM1=20-----cantitatea in UM alternativa 1

Item_1_UM2=15-----cantitatea in UM alternativa 1

Codul utilizat pt. identificarea furnizorului (se precizeaza tipul lui in constante generale: "Import date din alte aplicatii").

TipAchizitie: 0 - borderou achizitie; 1 - carnet producator; 2 - contract achizitie

Corespondenta dintre numarul de articole si numarul de descrieri de articole este validat la preluare.

[Bon_2]

NrDoc=6

Data=02.11.2010

CodFurnizor=R 717359

TotalArticole=1

Discount=15.0100

[Items_2]

Item_1=11123;Kg;1.00; 49.56;Falticeni;0;;60.48;

Asigura corespondenta dintre antetul bonului si continutul sau.

Simbol gestiune

Discount linie

Pret inregistrare pt. articolele ce au tip contabil implicit cu adaos

[Factura_3]

NrDoc=7

Data=03.11.2010

CodFurnizor=R 4851409

TotalArticole=1

Discount=18.0000

[Items_3]

Item_1=11124;Lei;1.00;12.00;;;624;;15.12.2012;

Cod articol (intern/extern) conform constantei de import date din alte aplicatii: cod identificare articole

Termen de garantie

Simbol cont pt.articole de tip serviciu.

{ 9 campuri separate prin ";" }