

## Import solduri inițiale parteneri din XLS

Pentru importul de solduri parteneri (**doar** pe conturile **401 & 411** ), respectiv a obligațiilor de furnizori/clienti ca și import de intrări/ieșiri din XLS **pașii** ce trebuie parcurși sunt următorii:

1. Se adaugă un articol generic de tip serviciu, cu TVA= 0%.
2. Se pregătesc fișierele de import intrări/ieșiri în format \*.xls și se configurează fișierele .ini (ImportFactIntrXLS.ini și ImportFactlesXLS.ini); fișierele \*.ini trebuie puse în directorul de unde se lansează executabilul.
3. Documentele trebuie să aibă la observații SI\_.
4. Se lansează executabilul de Import\_Date (ultimul executabil făcut cu această opțiune poate fi descărcat de pe <https://ftp2.winmentor.ro/WMEnterprise/Versiuni%20WME/WMEImportDate>) folderul

**Foarte important:** atât baza cât și executabilul trebuie să aibă **aceeași versiune!**

5. Se importă documentele din Alte module> Unelte EDI> Furnizori> Import facturi furnizor din format XLS, respectiv Alte module> Unelte EDI> Clientii> Import facturi clienți din format XLS.
6. După importul documentelor se lansează următoarele SQL-uri (LUNA=12 și AN=2020 pentru cazul în care luna de pornire este 01 2021, se modifică după caz.

**ATENȚIE!!! Nu trebuie** să existe alte solduri inițiale parteneri introduse manual deoarece vor fi șterse în urma procedurii de mai jos):

```
BEGIN
  UPDATE
    INTRARI
  SET
    LUNA = 12,
    INITIALIZARI=1,
    AN = 2020
  where upper(obs) LIKE 'SI_%';
```

```
UPDATE
  IESIRI
  SET
    LUNA = 12,
    INITIALIZARI=1,
```

```
AN = 2020
where upper(obs) LIKE 'SI_%';

DELETE SOLDINI;
INSERT INTO SOLDINI(CODSOLDINI, CODPART)
SELECT SEQ_SOLDINI_CODSOLDINI.NEXTVAL, PARTENER
FROM
(SELECT DISTINCT PARTENER FROM IESIRI WHERE UPPER(OBS) LIKE 'SI_%'
UNION SELECT DISTINCT PARTENER FROM INTRARI WHERE UPPER(OBS) LIKE
'SI_%');
COMMIT;
END;
/
```

Pentru PostGre se folosește următorul SQL:

```
set search_path to NUME_SCHEMA;
```

```
do $$
begin
UPDATE
INTRARI
SET
LUNA = 12,
INITIALIZARI=1,
AN = 2020
where upper(obs) LIKE 'SI_%';

UPDATE
IESIRI
SET
LUNA = 12,
INITIALIZARI=1,
AN = 2020
where upper(obs) LIKE 'SI_%';

delete FROM SOLDINI;

INSERT INTO SOLDINI(CODSOLDINI, CODPART)
SELECT nextval ('SEQ_SOLDINI_CODSOLDINI'), al.PARTENER
FROM
```



```
(SELECT DISTINCT PARTENER FROM IESIRI WHERE UPPER(OBS) LIKE 'SI_%'  
UNION SELECT DISTINCT PARTENER FROM INTRARI WHERE UPPER(OBS) LIKE  
'SI_%') al;  
COMMIT;  
END  
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

7. Se lansează din SERVICE> Speciale> Fixare stocuri/solduri final de lună.
8. Din SERVICE> Initializare> Solduri parteneri se da Modific> Salvez pe fiecare partener sau se apelează butonul de Clicait (trebuie să existe în directorul de unde se lansează executabilul ImportPDX.dat pentru a avea acel buton).
9. Se lansează următoarele SQL-uri:

```
delete from jurnal1;  
delete from jurnal;  
commit;
```

Pentru PostGre se folosește următorul SQL:

```
delete from jurnal1;  
delete from jurnal;
```

10. Se dă refacere de jurnal dacă pe luna pe care au fost importate aceste documente mai sunt și alte documente ce nu sunt din solduri inițiale pentru a li se reface nota contabilă.

## Review-uri document

Rev. 1.0	12.05.2022	Creare document
Rev. 1.1	23.10.2025	Actualizare template