

2020.02.21.

LISTARE

Extrase de cont clienți în valută

1. Descriere

Această opțiune ne permite să listăm extrase de cont către clienți în valută, lei, sau lei și valută. În hMARFT/Fișe extrasele au funcționat până la acest update numai în lei.

EXTRAS DE CONT

Conform dispozițiilor în vigoare, va instiintam ca, în evidentele noastre contabile, la data de: 31/01/2020 unitatea dvs, figureaza cu urmatoarele debite:

Nr.	Numar/serie document	Data	Scadenta	Explicatii	Suma	Mon.
1	200011/FF 10106	15/01/2020	25/01/2020		595.00	EUR
				Total:	595.00	
1	200001/FF 10096	05/01/2020	15/01/2020		200.00	RON
2	200011/FF 10106	15/01/2020	25/01/2020		2843.74	RON
				Total:	3043.74	

În termen de 5 zile de la primire urmeaza sa ne restituiti acest extras confirmat pentru suma accepta, iar in cazul constatarii de diferente sa anexati nota explicativa cuprinzand obiectiile dvs. Prezentul extras de cont tine loc de conciliere conform procedurii arbitrale.

Director
Director Dinu



Contabil
Contabil Costel

Cerințe

Pentru generarea extraselor sunt necesare:

- sistem de operare: cel puțin Windows 7
- hMARFT:
 - opțiune extrase de cont parteneri (opțiunea S)
 - versiune minimă V4.6D
- aplicația Python - versiune minimă 3.0, atât pentru Linux, cât și pentru Windows.

Configurare

Se instalează Python:

Instalare din hUTIL

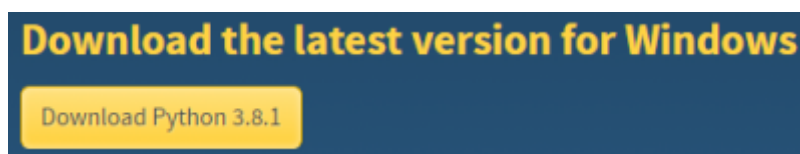
- dacă este stație pe Windows, atunci în hUTIL vom găsi o operație „Instalare Python”, care ajută la instalarea Python

și a modulelor specifice.



Instalare manuala

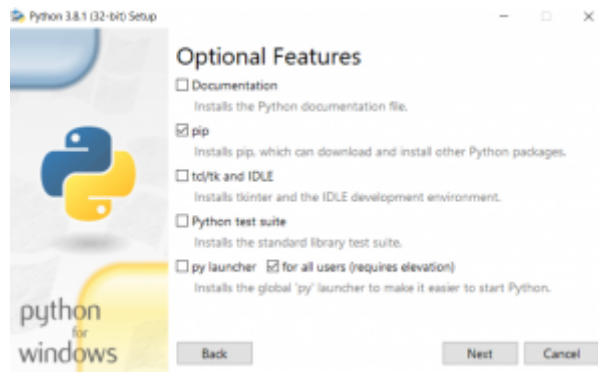
- în cazul în care nu merge această operație:
 - se descarcă Python de pe site-ul: www.python.org. De aici se descarcă o versiune mai mare de V 3.0.



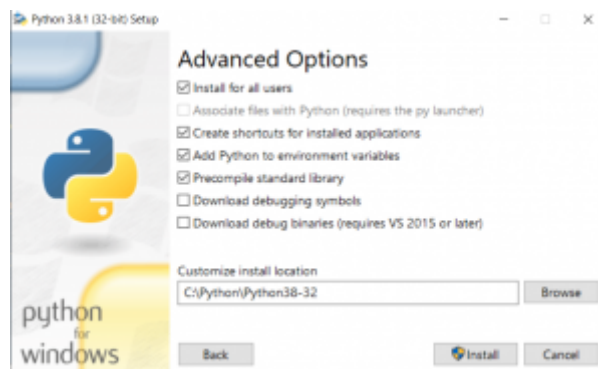
Pasi de instalare python manual:



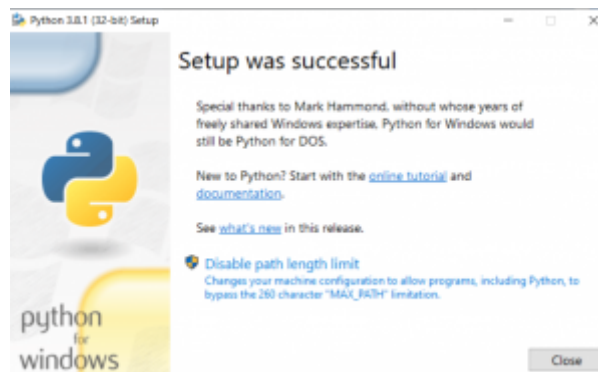
Se bifează următoarele:



Calea trebuie să fie: **C:\Python\Python38-32**



La sfârșitul instalării dăm click pe *Disable path length limit*



- după aceea, se instalează 2 module, cu următoarele comenzi din Command Prompt:
 - pip install openpyxl
 - pip install Pillow
- astfel se instalează Python pe C:\Python\

Dacă se dorește să se dezinstaleze Python, atunci îl căutăm în:

- Control panel Programs and Features Python...
În ambele cazuri avem nevoie de parola de administrator.

În cazul unei stații pe Linux, se contactează administratorul serverului, pentru instalare Python.

Catalogul EXTRASE_CLIENTI se creează automat, preluând calea din Catalogul fișierelor, din aliasul c1x.

2. Modul de operare

1.) Se identifică data/ perioada primei facturi care este în sold, această dată va fi data de început a perioadei de extragere fișă în hMARFA.

```

30 ----- XLSX -----
31 A.Preluare fise/Lei
32 B.Preluare fise/Valuta
33 C.Preluare fise/in Lei si val
34 -Preluare fise/Lei
35 -Preluare fise/Valuta
36 D.Preluare fisa/Lei+Val.in lei
38 -----
39 Modele si Extrase XLSX

```

2.) Se extrag soldurile după următoarele criterii:

A) Extrase - numai facturi în lei

Se extrag facturile în RON, care au SOLD.

- *hMARFA*: se extrag fișele cu tip monedă = L , pentru perioada cuprinsă între prima factură în SOLD și data extrasului, grupate pe cod partener și facturi.
- *hMARFT*: se preiau fișele în lei cu operația 31 - A.Preluare fise/Lei

B) Extrase - numai facturi în valută

Se extrag facturile în valută, care au SOLD.

- *hMARFA*: se extrag fișele cu tip monedă = V, pentru perioada cuprinsă între prima factură în SOLD și data extrasului, grupate pe cod partener și factură.
- *hMARFT*: se preiau fișele în lei cu operația 32 - B.Preluare fise/Valuta

C) Extrase facturi în Lei și în valută, exprimate în valută

• C1) Se extrag facturile în RON, care au SOLD

- *hMARFA*: se extrag fișele cu tip moneda = L, pentru perioada cuprinsă între prima factură în SOLD și data extrasului, grupate pe cod partener și factură
- *hMARFT*: se preiau fișele în lei cu operația 34 -Preluare fise/Lei

• C2) Se extrag facturile în valută, care au SOLD

- *hMARFA*: se extrag fișele cu tip moneda = V, pentru perioada cuprinsă între prima factură în SOLD și data extrasului, grupate pe cod partener și factură
- *hMARFT*: se preiau fișele în valută cu operația 35 - Preluare fise/Valuta

D) Extrase facturi în Lei și facturi, în valută, exprimate în Lei

Se extrag facturile în RON și Valută, care au SOLD.

- *hMARFA*: se extrag fișele cu tip monedă = " " ,

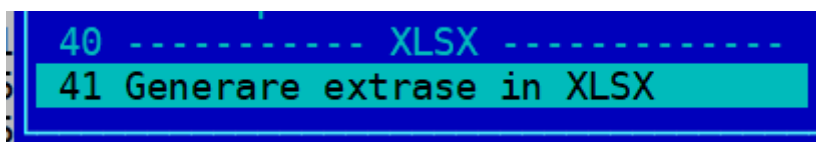
pentru perioada cuprinsă între prima factură în SOLD
și data extrasului, grupate pe cod partener și factură

- *hMARFT*: se preiau fișele în lei cu operația 36 - *D.Preluare fisa/Lei+Val.in lei*

Dacă un client are facturi atât în lei, cât și în Valută,
acestea apar pe același extras, cu Subtotaluri pe Monedă.

3.) Se listează extrasele din XLSX

Se filtrează firmele pentru care dorim să listăm extras, după care se apasă F10 și se lansează operația *Generare extrase in XLSX*



Listarea extraselor se execută din catalogul EXTRASE_CLIENTI. Dacă se alege pentru listare extras un client, după creare XLSX se lansează EXCEL. Dacă se listează toate extrasele sau mai multe, se afișează catalogul EXTRASE_CLIENTI în File explorer.

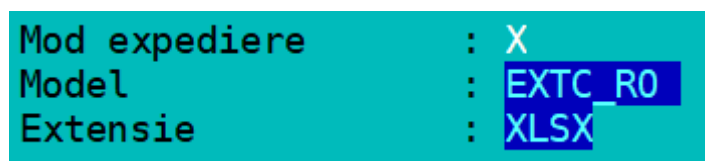
Modelele de extrase se regăsesc în catalogul dbf\MRFTDEF\EXTC_...XLSX.

Limba în care apare extrasul

În varianta livrată, se aplică următoarele reguli la generarea extrasului:

- dacă partenerul are CIF care începe cu „RO”, extrasul apare în limba română
- dacă CIF-ul clientului începe cu „HU”, extrasul apare în limba maghiară
- pentru orice alte CIF-uri, extrasul va fi în limba engleză. Aceste setări, precum și textul extraselor livrate ca machete sunt adaptabile.
- se poate modifica manual modelul extrasului pentru o firma:

În *Extras Clienti*, selectând firma și modificând câmpul *Model*



Semnătura administratorului

Semnătura și ștampila poate fi introdusă opțional, salvată ca o imagine sub denumirea EXTC_SGN, cu extensia jpg, gif sau bmp, în catalogul MARFTDEF.

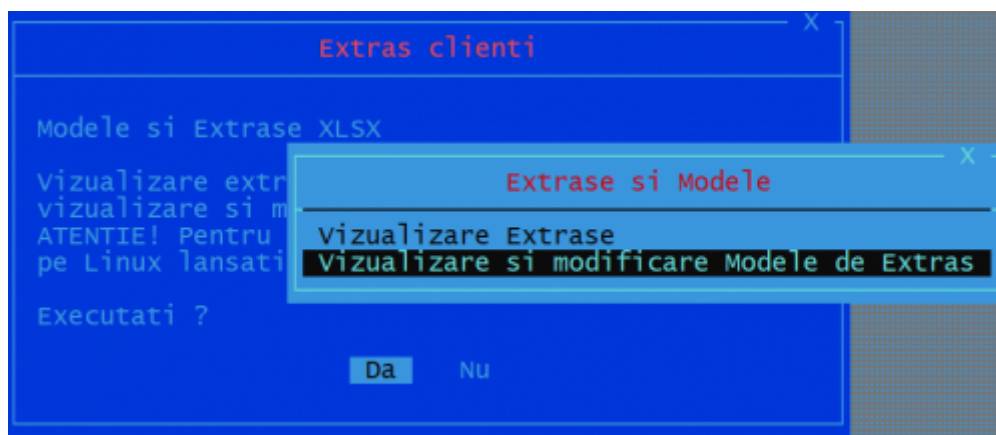
3. Modele și extrase XLSX

Vizualizare catalog cu extrase

În *hMARFT* în *Fise Extras clienti* operația *Modele si extrase XLSX* se accesează *Vizualizare Extrase* pentru

deschiderea catalogului care conține extrasele.

Modificare modele de extrase



⚠ În cazul în care programul este pe server sau în cloud, trebuie sa ne logăm în mod administrator.

În hMARFT în Fise *Extras clienti* operatia *Modele si extrase XLSX* accesăm *Vizualizare si modificare modele de Extrase*, aici putem selecta modelul necesar.