Формат файла запроса msm2tb.qry

**1-я строка** - код типа запроса:

* "table" либо "dbf" - для запроса данных в формате DBF
* "crd" - запрос данных в текстовом формате

**2-я строка** – код таблицы

* 1 - ОТДЕЛ --отделы
* 3 – КОНТРАГЕНТЫ -- юридические лица
* 100 – ДОКУМЕНТЫ -- операционные документы склада формата 2003-го года - **НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ**
* **101 – ДОКУМЕНТЫ -- операционные документы склада формата 2004-го года, розничные суммы для УСН в 0 %НДС - этот основной формат**
* 102 – ДОКУМЕНТЫ -- операционные документы склада формата 2009-го года, розничные суммы для УСН разбиваются по НДС закупочному - **Не использовать без необходимости**

Далее, разделенные переводом строки, идут параметры, интерпретация которых зависит от кода таблицы.  
Для кода 101 и 102:  
**3-я строка** - дата начала периода; ДД.ММ.ГГГГ  
**4-я строка** - дата конца периода (включительно); ДД.ММ.ГГГГ  
**5-я строка** - типы документов (через запятую). Если ничего не задано - импортируются все документы...  
**6-я строка** - список подразделений (через запятую). Если ничего не задано - импортируется все подразделения  
**7-я строка** - Контрагент, по которому делается импорт справочника. Примечание: - 5-я и 6-я строки не обязательны. Если их нет, то считается что запрос для всех документов, и всех отделов (подразделений).  
Для кодов 1 и 3 второй строки - дополнительных параметров нет.  
Структура данных описана в пункте 6

Формат данных файла DBF

**1.** Формат файла описания структуры передаваемого dbf-файла (msm2tb.ini) Каждая строка файла соответствует атрибуту таблицы в dbf-файле, подлежащему закачке в ТБ и имеет следующий формат:  
<Имя\_в\_DBF\_файле> : <ТипВКартотеке>[(<РазмерПоля>[.<Точность>])] = <ИмяПоляВКартотеке>  
Пример файла смотрите в Приложении 2.  
**2.** формат файла DBF (msm2tb.dbf)  
Файл создается программой-источником данных и должен быть в кодировке ANSI1251

Формат данных в текстовом формате

**1)** Формат файла описания структуры передаваемого crd-файла (<ИмяКартотеки>.cdf).

[<ИмяКартотеки>

(

<ИмяПоляВКартотеке>: <ТипВКартотеке>

….

<ИмяПоляВКартотеке>: <ТипВКартотеке>

)

]

Пример файла описания находится в Приложении 3.

**2)** Формат crd-файла (<ИмяКартотеки>.crd).

[<ИмяКартотеки>

(

<ИмяПоляВКартотеке>=Значение

…

<ИмяПоляВКартотеке>=Значение

)

…

(

<ИмяПоляВКартотеке>=Значение

…

<ИмяПоляВКартотеке>=Значение

)

]

Формат документов, передаваемых из складской программы

Table <ИмяКартотеки> = «[Комментарий к Картотеке]»

<ИмяПоляВКартотеке>:<ТипВКартотеке>;  -- Комментарий

….

<ИмяПоляВКартотеке>:<ТипВКартотеке>;  -- Комментарий

[Unique “<ИмяПоляВкартотеке>[,<ИмяПоляВКартотеке>]”;]

EndTab;

Пример формата таблиы базы данных представлен в Приложении 4.

Описание данных

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **<ИмяПоляВКартотеке>** | **<ТипВКартотеке>** | **<Имя\_в\_DBF\_файле>** | **Комментарий** |
| ДОКУМЕНТ | INTEGER(10) | Type | Документ/остатки/погрешность |
| СКЛАД\_ОТДЕЛ | STRING(50) | Kpr | Подр |
| ДАТА\_ДОКУМЕНТА | DATE(8) | Data | Дата |
| ТИП\_ДОКУМЕНТОВ | STRING(50) | TipDok | ТипДокумена |
| НОМЕР\_ДОКУМЕНТА | STRING(50) | NDok | Номер |
| ПОСТАВЩ\_ПОДРАЗД | STRING(50) | PostSh | Поставщик (в шапке) |
| ДАТА\_ПОСТАВЩИКА | DATE(8) | DataSFP | Дата СФП |
| НОМЕР\_НАКЛАДНОЙ | STRING(50) | NDokSFP | НомерСФП |
| ПЛАТЕЛЬЩИК | STRING(50) | Payer | Плательщик |
| ПРОВОДИТЬ | BOOLEAN(1) | Turn | Проводить |
| УДАЛЕНО | BOOLEAN(1) | Deleted | Удалено |
| КОММЕНТАРИЙ | STRING(200) | Comment | Комментарий |
| КОД\_ОПЕРАЦИИ | STRING(50) | KodOper | Вариант расчета (на всякий случай) |
| --SUBTAB СТРОКИ; |  |  |  |
| Количество | REAL(20.2) | Kol | Количество |
| Таблица | STRING(50) | Tables | Признак табличной части |
| Договор | INTEGER(10) | Bal | Тип договора (Комиссия/Розница) |
| Поставщик | STRING(20) | Post | Поставщик (для комиссионного товара) |
| ТипТовара | INTEGER(10) | Pt | Тип товара(Тара, Вспом материал,Услуги) |
| Партия | INTEGER(10) | Prop | Признак партии (Соцпрограмма,:) |
| СтавкаНдс | INTEGER(10) | PrNds | Ставка НДС (0,10,20,18...) |
| СтавкаНсП | INTEGER(10) | NalPr | Ставка НСП (0,4,5,2...) |
| Скидка | INTEGER(10) | Dscnt | Оплачено/Скидка/Списано/Возмещено |
| Производство | INTEGER(10) | Do | РольВПроизводстве (Нет, Ангро, Рецепт) |
| СумТовПост | REAL(20.2) | SumTovPost |  |
| СумНДСПост | REAL(20.2) | SumNDSPost |  |
| СумНСППост | REAL(20.2) | SumNSPPost |  |
| СумТовРозн | REAL(20.2) | SumTovRozn |  |
| СумНДСРозн | REAL(20.2) | SumNDSRozn |  |
| СумНСПРозн | REAL(20.2) | SumNSPRozn |  |
| СумАкциза | REAL(20.2) | SumDuty |  |
| --ENDSUB; |  |  |  |
| Для «102» |  |  |  |
| СтавкаНдсРозн | :INTEGER(20); | PrNdsR | Ставка НДС розн. (0,10,20,18...) |

Допустимые значения полей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **<ИмяПоляВКартотеке>** | **<ТипВКартотеке>** | **<Имя\_в\_DBF\_файле>** | **Комментарий** |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
| ДОКУМЕНТ | :INTEGER(10); | Type | Тип/погрешность |
|  |  | 0 | Обычный документ |
|  |  | 1 | Погрешности |
|  |  | 2 | Остатки |
| СКЛАД\_ОТДЕЛ | :STRING(50); | Kpr | Подр где происходит операция |
| ДАТА\_ДОКУМЕНТА | :DATE(8); | Data | Дата |
| ТИП\_ДОКУМЕНТОВ | :STRING(50); | TipDok | ТипДокумена |
| НОМЕР\_ДОКУМЕНТА | :STRING(50); | NDok | Номер |
| ПОСТАВЩ\_ПОДРАЗД | :STRING(50); | PostSh | Поставщик (в шапке) |
| ДАТА\_ПОСТАВЩИКА | :DATE(8); | DataSFP | Дата СФП |
| НОМЕР\_НАКЛАДНОЙ | :STRING(50); | NDokSFP | НомерСФП |
| ПЛАТЕЛЬЩИК | :STRING(50); | Payer | Плательщик |
| ПРОВОДИТЬ | :BOOLEAN(1); | Turn | Проводить |
| УДАЛЕНО | :BOOLEAN(1); | Deleted | Удалено |
| КОММЕНТАРИЙ | :STRING(200); | Comment | Комментарий |
| КОД\_ОПЕРАЦИИ | :STRING(50); | KodOper | Вариант расчета (на всякий случай) |
| --SUBTAB СТРОКИ; |  |  |  |
| Количество | :REAL(20.2); | Kol | Количество |
| Таблица | :STRING(50); | Tables | Признак табличной части |
|  |  | "" | Строка документа |
|  |  | "СТРОКИ" | Табличная часть документа |
| Договор | :INTEGER(10); | Bal | Тип договора (Комиссия/Розница) |
|  |  | 0 | Балансовый товар |
|  |  | 1 | Коммисионный товар |
| Поставщик | :STRING(20); | Post | Поставщик (для комиссионного товара) |
| ТипТовара | :INTEGER(10); | Pt | Тип товара(Тара, Вспом материал) |
|  |  | 0 | Обычный товар |
|  |  | 1 | Тара |
|  |  | 2 | Вспомогательные материалы |
|  |  | 3 | Услуги |
| Партия | :INTEGER(10); | Prop | Признак партии (Соцпрограмма,:) |
|  |  | 0 | Обычный товар |
|  |  | 1 | Соцпрограмма |
| СтавкаНдс | :INTEGER(10); | PrNds | Ставка НДС (0,10,20,18...) |
|  |  | 0 |  |
|  |  | 9 |  |
|  |  | 10 |  |
|  |  | 18 |  |
|  |  | 20 |  |
| СтавкаНсП | :INTEGER(10); | NalPr | Ставка НСП (0,4,5,2...) |
|  |  | 0 |  |
|  |  | 4 |  |
|  |  | 5 |  |
| Скидка | :INTEGER(10); | Dscnt | Оплачено/Скидка/Списано/Возмещено |
|  |  | 0 | Оплачено |
|  |  | 1 | Скидка |
|  |  | 2 | Списано |
|  |  | 3 | Возмещено |
| Производство | :INTEGER(10); | Do | РольВПроизводстве (Нет, Ангро, Рецепт) |
|  |  | 0 | Обычный товар |
|  |  | 1 | Ангро |
|  |  | 2 | Рецепт |
| СумТовПост | :REAL(20.2); | SumTovPost |  |
| СумНДСПост | :REAL(20.2); | SumNDSPost |  |
| СумНСППост | :REAL(20.2); | SumNSPPost |  |
| СумТовРозн | :REAL(20.2); | SumTovRozn |  |
| СумНДСРозн | :REAL(20.2); | SumNDSRozn |  |
| СумНСПРозн | :REAL(20.2); | SumNSPRozn |  |
| СумАкциза | :REAL(20.2); | SumDuty |  |
| --ENDSUB; |  |  |  |
| Для «102» |  |  |  |
| СтавкаНдсРозн | :INTEGER(20); | PrNdsR | Ставка НДС розн. (0,10,20,18...) |

Примечания:

* Поле ТАБЛИЦА необходимо для того, чтобы отделять шапку документа и табличную часть... Если поле принимает значение пусто - значит это шапка документа, иначе - оно принимает значение подтаблицы (в данном случае подтаблица "Строка" всего одна...)
* Поле ПОСТАВЩИК предназначено для разбиения товара по поставщикам. Так как это будет занимать очень много строк (по каждому поставщику разбиение на группы товара по НДС, НСП...), то разбиение по данному полю будет только по комиссионному товару (Договор = 1).
* Поле ПРОВОДИТЬ - всегда должно быть True
* Документ 2

В поле ПОСТАВЩ\_ПОДРАЗД записывается отдел куда передают товар.  
В поле СКЛАД\_ОТДЕЛ - отдел откуда передают товар.

* Поля ДАТА\_ПОСТАВЩИКА, НОМЕР\_НАКЛАДНОЙ содержат в себе дату и номер накладной, и заполняются только для приходных документв (1,20,40 типы).
* В документе 41, 41.1 (расход/приход)

в поле ПОСТАВЩ\_ПОДРАЗД - записывается аналитика нашего предприятия (комиссионер как юр лицо)  
в поле ПЛАТЕЛЬЩИК - записывается субкомиссионер (какому юр лицу передают товар)  
Поле подтаблицы ПОСТАВЩИК - содержит ссылку на комитента из юр лиц в каждой строке документа

* В документах 42, 42.1 аналогичны документам 41, 41.1 , разницей в том, что поля ПОСТАВЩИК\_ПОДРАЗД, И ПЛАТЕЛЬЩИК меняются местами.

Описание типов документов, передаваемых из складской программы

1 - Децентрализованный закуп (Приходная накладная по балансовому товару) – Отражает приход в розничную реализацию товара по договору купле-продажи  
2 – Передача (переброска) внутриаптечная - Документ передачи в другое подразделение  
2.1 - Приемный акт, получение товара от другого подразделения  
15 - Розничная реализация через ККМ (реализация через кассу товара). Данные по реализации товара через ККМ за дату по подразделению. По желанию бухгалтеров может разбиваться на несколько по комитентам, комиссии/купле-продаже, сменам (Z-отчетам).  
16 - Реализация по льготным рецептам 50% за наличный расчет  
16.1 - Реализация по льготным рецептам 50% по банковской карте  
17 - Реализация по льготным рецептам 100% через кассу  
17.2 - Отпуск по льготным рецептам 100% ручное заведение  
17.3 - Отпуск по родовым сертификатам.  
20 - Приход с оптового склада. Приходная накладная по комиссионному товару. Цена розн=Цене закуп  
21 - Возвратная накладная поставщику  
22 - Акт переоценки - Данные о переоценке товара. Содержит суммовые разницы (дооценки/уценки).  
23 - Реализация товаров за безналичный расчет юр.лицу. Соответствует данные расходной накладной по реализации товара за безналичный расчет  
28 - Реализация через ККМ по банку. Данные по реализации товара по пластиковым карточкам по отделу за дату  
32 - Передача готовых форм в экстемпоральную рецептуру. Сумма товара, переданного в производство из отдела, для производства по экстемпоральным рецептам.  
32.1 - Приемный акт экстемпоральной рецептуры из готовых форм.  
35 - Оприходование товара с фасовки-производства  
36 - Передача товара на фасовку-производство  
38 - переоценка расход - расходный документ списания на часть партии (парный с ним 37)  
38.1 - переоценка приход - приходный документ(парный к 38) новой партии после переоценки части старой партии  
40 - Приход с оптового склада (Комиссия), (значения аналогичны 1му типу по балансу, расценка идет в аптеке)  
43 - Фасовка расход - расходный документ на расфасовку товара  
43.1 - Фасовка приход - парный документ к 43 приход расфасованного товара  
45 - Возврат АНГРО  
46 - Расформирование рецепта - используется в аптеках с производством  
47 - Приход от другого а/п (балансового товара)  
48 - Приход от другого а/п (комиссионного товара)  
49 - Передача в другой а/п (списание)  
51 - Акт списания.  
52 - Передача товара в экстемпоральную рецептуру  
52.1 - Приход товара в экстемпоральную рецептуру - парный к 52му  
54 - Передача товара из экстемпоральную рецептуру в готовые формы  
54.1 - Приход товара из экстемпоральную рецептуру в готовые формы - парный к 54му  
63 – Возврат товара от покупателя.(запрещен по 54-ФЗ) Суммы по товару, поставленному на приход.  
64 - Приход по результатам инвентаризации  
65 - Расход по результатам инвентаризации Суммы списанного товара  
73 - Хозяйственные нужды - списание товара на хоз нужды

Приложение1. Пример файла запроса (msm2tb.qry)

Table

100

01.01.2003

10.01.2003

В данном примере будут сформированы 2 файла msm2tb.dbf, msm2tb.ini. В файле msm2tb.dbf будут находиться документы М-Аптеки (вторая строка = 100) с 01.01.2003 по 10.01.2003 (включительно). Формат импорта 2003-го года (вторая строка=100).

Crd

100

11.01.2003

11.01.2003

1,20

В данном примере будут сформированы 2 файла Документы.cdf, Документы.crd. Файл Документы.cdf будет содержать описание текстового формата. Файл Документы.crd будет содержать документы 1 и 20 типа за 11.01.2003 число. Формат импорта 2003-го года (вторая строка = 100)

Table

101

01.01.2004

10.01.2004

1,20

1

В данном примере будут сформированы 2 файла msm2tb.dbf, msm2tb.ini. В файле msm2tb.dbf будут находиться документы М-Аптеки в новом формате (вторая строка = 101) с 01.01.2004 по 10.01.2004 (включительно). Документы будут импортироваться только двух типов 1, 20 (5-я строка), и только по первому подразделению (6-я строка).

Table

3

В данном примере будут сформированы 2 файла msm2tb.dbf, msm2tb.ini. В файле msm2tb.dbf будут находиться документы М-Аптеки по контрагентам

Приложение2. Пример файла описания DBF-файла (msm2tb.ini)

Примечание: в данном описании - могут быть не все поля для картотеки Турбо Бухгалтер, а только те, которые импортятся

Type : INTEGER(10) = ДОКУМЕНТ

Kpr : STRING(50) = СКЛАД\_ОТДЕЛ

Data : DATE(8) = ДАТА\_ДОКУМЕНТА

TipDok : STRING(50) = ТИП\_ДОКУМЕНТОВ

NDok : STRING(50) = НОМЕР\_ДОКУМЕНТА

PostSh : STRING(50) = ПОСТАВЩ\_ПОДРАЗД

DataSFP : DATE(8) = ДАТА\_ПОСТАВЩИКА

NDokSFP : STRING(50) = НОМЕР\_НАКЛАДНОЙ

Payer : STRING(50) = ПЛАТЕЛЬЩИК

Turn : BOOLEAN(1) = ПРОВОДИТЬ

Comment : STRING(200) = КОММЕНТАРИЙ

Sign : STRING(200) = ПРИЗНАКИ

KodOper : STRING(50) = КОД\_ОПЕРАЦИИ

Tables : STRING(50) = Таблица

Bal : INTEGER(10) = Договор

Post : STRING(20);  = Поставщик

Pt : INTEGER(10) = ТипТовара

Prop : INTEGER(10) = Партия

PrNds : INTEGER(10) = СтавкаНдс

NalPr : INTEGER(10) = СтавкаНсП

Dscnt : INTEGER(10) = Скидка

Piece : INTEGER(10) = ТипСложения

Do : INTEGER(10) = Производство

TurnStr : BOOLEAN(1) = ПроводитьСтр

SignStr : STRING(200) ПризнакСтр

SumTovPost : REAL(20.2) = СумТовПост

SumNDSPost : REAL(20.2) = СумНДСПост

SumNSPPost : REAL(20.2) = СумНСППост

SumTovRozn : REAL(20.2) = СумТовРозн

SumNDSRozn : REAL(20.2) = СумНДСРозн

SumNSPRozn : REAL(20.2) = СумНСПРозн

SumDuty : REAL(20.2) = СумАкциза

Приложение3. Пример передаваемого crd-файла (<ИмяКартотеки>.crd)

[ДОКУМЕНТЫ2004

(

ДОКУМЕНТ=0

СКЛАД\_ОТДЕЛ=1

ДАТА\_ДОКУМЕНТА=01.02.2004

ТИП\_ДОКУМЕНТОВ=1

НОМЕР\_ДОКУМЕНТА=02357

ПОСТАВЩ\_ПОДРАЗД =101

ДАТА\_ПОСТАВЩИКА=01.02.2004

НОМЕР\_НАКЛАДНОЙ=сф № 3944

ПЛАТЕЛЬЩИК=101

ПРОВОДИТЬ=T

КОММЕНТАРИЙ=

КОД\_ОПЕРАЦИИ=0

 [[ДОКУМЕНТЫ2004@СТРОКИ](mailto:%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB2004@%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%98)

 (

   Таблица=СТРОКИ

   Договор=0

   Поставщик=101

   ТипТовара=0

   Партия=0

   СтавкаНдс=20

   СтавкаНсП=5

   Скидка=0

   ТипСложения=0

   Производство=0

   СумТовПост=1000

   СумНДСПост=200

   СумНСППост=0

   СумТовРозн=1500

   СумНДСРозн=300

   СумНСПРозн=90

   СумАкциза=0

 )

 ]

)

]

Приложение4. Пример файла описания структуры передаваемого crd-файла (<ИмяКартотеки>.cdf)

[ДОКУМЕНТЫ2004

(

ДОКУМЕНТ:INTEGER

СКЛАД\_ОТДЕЛ:STRING

ДАТА\_ДОКУМЕНТА:DATE

ТИП\_ДОКУМЕНТОВ:STRING

НОМЕР\_ДОКУМЕНТА:STRING

ПОСТАВЩ\_ПОДРАЗД:STRING

ДАТА\_ПОСТАВЩИКА:DATE

НОМЕР\_НАКЛАДНОЙ:STRING

ПЛАТЕЛЬЩИК:STRING

ПРОВОДИТЬ:BOOLEAN

УДАЛЕНО:BOOLEAN

КОММЕНТАРИЙ:STRING

КОД\_ОПЕРАЦИИ:STRING

 [[ДОКУМЕНТЫ2004@СТРОКИ](mailto:%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB2004@%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%98)

 (

   Таблица:STRING

   Договор:INTEGER

   Поставщик:STRING

   ТипТовара:INTEGER

   Партия:INTEGER

   СтавкаНдс:INTEGER

   СтавкаНсП:INTEGER

   Скидка:INTEGER

   Производство:INTEGER

   СумТовПост:REAL

   СумНДСПост:REAL

   СумНСППост:REAL

   СумТовРозн:REAL

   СумНДСРозн:REAL

   СумНСПРозн:REAL

   СумАкциза:REAL

 )

 ]

)

]

Приложение5. Формат таблиц базы данных

TABLE ДОКУМЕНТЫ4 = "Документы М-Аптеки (101)";

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ДОКУМЕНТ | :INTEGER | Type; | Остатки/Погрешность |
| СКЛАД\_ОТДЕЛ | :STRING(20); | Kpr | Подр |
| ДАТА\_ДОКУМЕНТА | :DATE; | Data | Дата |
| ТИП\_ДОКУМЕНТОВ | :STRING(20); | TipDok | ТипДокумена |
| НОМЕР\_ДОКУМЕНТА | :STRING(50); | NDok | Номер |
| ПОСТАВЩ\_ПОДРАЗД | :STRING(20); | PostSh | Поставщик (в шапке) |
| ДАТА\_ПОСТАВЩИКА | :DATE; | DataSFP | Дата СФП |
| НОМЕР\_НАКЛАДНОЙ | :STRING(50); | NDokSFP | НомерСФП |
| ПЛАТЕЛЬЩИК | :STRING(50); | Payer | Плательщик |
| ПРОВОДИТЬ | :BOOLEAN; | Turn | Проводить |
| УДАЛЕНО | :BOOLEAN; | Turn | Удалено |
| КОММЕНТАРИЙ | :STRING(200); | Comment | Комментарий |
| ПРИЗНАКИ | :STRING(200); | Sign | Доп признаки ко всему документу |
| КОД\_ОПЕРАЦИИ | :STRING(50); | KodOper | Вариант расчета (на всякий случай) |
| СУММА\_ПОСТ | :REAL; | Sum\_Post | Общая сумма товара поставщика |
| НДС\_ПОСТ | :REAL; | NDS\_Post | Общая сумма НДС поставщика |
| НСП\_ПОСТ | :REAL; | NSP\_Post | Общая сумма НСП поставщика = 0 |
| СУММА\_РОЗ | :REAL; | Sum\_Rozn | Общая сумма Товара розничная |
| НДС\_РОЗ | :REAL; | NDS\_Rozn | Общая сумма НДС рознична я |
| НСП\_РОЗ | :REAL; | --NSP\_Rozn | Общая сумма НСП розничная |
| СФП | :СЧЕТФАКТПОСТ; | SFP | Ссылка на счетфактуру поставщика |
| СФН | :СЧЕТФАКТ; | SFN | Ссылка на счетфактуру нашу |
| АСФН | :СЧЕТФАКТ; | ASFN | Ссылка на авансовую счетфактуру |
| SUBTAB СТРОКИ; | Конец таблицы |  |  |
| ТАБЛИЦА | :STRING(50); | Tables | Признак табличной части |
| ДОГОВОР | :INTEGER; | Bal | Тип договора (Комиссия/Розница) |
| ПОСТАВЩИК | :STRING(20); | Post | Поставщик (для комиссионного товара) |
| ТИПТОВАРА | :INTEGER; | Pt | Тип товара(Тара, Вспомогательный материал) |
| ПАРТИЯ | :INTEGER; | Prop | Признак партии (Соцпрограмма,:) |
| СТАВКАНДС | :INTEGER; | PrNds | Ставка НДС (0,10,20,18...) |
| СТАВКАНСП | :INTEGER; | NalPr | Ставка НСП (0,4,5,2...) |
| СКИДКА | :INTEGER; | Dscnt | Оплачено/Скидка/Списано/Возмещено |
| ПРОИЗВОДСТВО | :INTEGER; | Do | РольВПроизводстве (Нет, Ангро, Рецепт) |
| ПРОВОДИТЬСТР | :BOOLEAN; | TurnStr | Делать ли проводки по данной строке |
| ПРИЗНАКСТР | :STRING(200); | SignStr | Доп признаки по строке |
| СУМТОВПОСТ | :REAL; | SumTovPost |  |
| СУМНДСПОСТ | :REAL; | SumNDSPost |  |
| СУМНСППОСТ | :REAL; | SumNSPPost |  |
| СУМТОВРОЗН | :REAL; | SumTovRozn |  |
| СУМНДСРОЗН | :REAL; | SumNDSRozn |  |
| СУМНСПРОЗН | :REAL; | SumNSPRozn |  |
| СУМАКЦИЗА | :REAL; | SumDuty |  |
| ENDSUB; |  |  |  |
| SUBTAB ОПЛАТА; | Конец таблицы оплат |  |  |
| ПРОВОДИТЬОПЛ | :BOOLEAN; | TurnOpl | Делать проводки |
| ПРИЗНАКОПЛ | :STRING(200); | SignOpl | Доп признаки по строке |
| СУМТОВПОСТОПЛ | :REAL; | SumTovPostOpl |  |
| СУМНДСПОСТОПЛ | :REAL; | SumNDSPostOpl |  |
| СУМНСППОСТОПЛ | :REAL; | SumNSPPostOpl |  |
| СУМТОВРОЗНОПЛ | :REAL; | SumTovRoznOpl |  |
| СУМНДСРОЗНОПЛ | :REAL; | SumNDSRoznOpl |  |
| СУМНСПРОЗНОПЛ | :REAL; | SumNSPRoznOpl |  |
| ИМЯКАРТОТЕКИДОКОПЛ | :STRING(50); | NameCrdOpl | Картотека документа |
| ПризнакДокОпл | :STRING(50); | SignDocOpl | Признак документа |
| ССЫЛКАДОКОПЛ | :STRING(50); | RecordOpl | Ссылка на документ |
| ENDSUB; |  |  |  |
| UNIQUE "ДОКУМЕНТ; | ТИП\_ДОКУМЕНТОВ;СКЛАД\_ОТДЕЛ; | ДАТА\_ДОКУМЕНТА;НОМЕР\_ДОКУМЕНТА"; |  |
| ENDTAB; |  |  |  |

TABLE ОТДЕЛ = "Отдел (53)";

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КОД | :STRING; | Код отдела |
| НАИМЕНОВАНИЕ | :STRING; | Название отдела |
| МОЛ | :STRING; | МОЛ отдела |
| UNIQUE "КОД"; |  |  |
| ENDTAB; |  |  |

TABLE КОНТРАГЕНТ = "Контрагенты -- станд.компл, вер 6.7";

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИЗЛ | :ФИЗЛИЦО; | Ссылка на физлицо |
| НАШЕ | :BOOLEAN; | Собственные реквизиты |
| СТАТУС | :INTEGER; | татус контрагента (резидент-0/нерезидент-1) |
| ТИП | :INTEGER; | Тип контрагента (юридическое-0/физическое-1) |
| ПРИЗНАК | :STRING(63); | Код |
| ИМЯ | :STRING; | Имя контрагента |
| КОРИМЯ | :STRING; | Краткое наименование |
| ПОЛНИМЯ | :STRING; | Полное имя контрагента |
| ИНН | :STRING; | ИНН |
| КПП | :STRING; | КПП |
| РЕГИСТРДОК | :STRING; | Регистрационные документы |
| ТЕЛЕФОН | :STRING; | Телефон |
| ФАКС | :STRING; | Факс |
| EMAIL | :STRING; | Email |
| WWW | :STRING; | WWW |
| ЮРАДРЕС | :STRING; | Юридический адрес |
| ПОЧТАДРЕС | :STRING; | Почтовый адрес |
| ФАКТАДРЕС | :STRING; | Фактический адрес |
| ФАМИЛИЯФЛ | :STRING; | Фамилия физического лица |
| ИМЯФЛ | :STRING; | Имя физического лица |
| ОТЧЕСТВОФЛ | :STRING; | Отчество физического лица |
| ПОСТАВЩИК | :BOOLEAN; | Признак поставщика |
| ПОКУПАТЕЛЬ | :BOOLEAN; | Признак покупателя |
| УЧРЕДИТЕЛЬ | :BOOLEAN; | Признак учредителя |
| ДИК | :BOOLEAN; | Признак Дебитора или кредитора |
| МОЛ | :BOOLEAN; | Признак материально ответственного лица |
| ФИОРУК | :STRING; | ФИО руководителя |
| ДОЛЖНРУК | :STRING; | Должность руководителя |
| ТЕЛРУК | :STRING; | Телефон руководителя |
| ФИОКАСС | :STRING; | ФИО кассира |
| ДОЛЖНКАСС | :STRING; | Должность кассира |
| ТЕЛКАСС | :STRING; | Телефон кассира |
| ФИОБУХ | :STRING; | ФИО бухгалтера |
| ДОЛЖНБУХ | :STRING; | Должность бухгалтера |
| ТЕЛБУХ | :STRING; | Телефон бухгалтера |
| ФИОКОНТ | :STRING; | ФИО для котактов |
| ДОЛЖНКОНТ | :STRING; | Должность для контактов |
| ТЕЛКОНТ | :STRING; | Телефон для контактов |
| УЧРЕДИТЕЛИ | :STRING; | Учредители |
| ОПФ | :STRING; | Организационно-правовая форма предприятия: |
| ФСОБСТВ | :STRING; | Форма собственности |
| ОТРАСЛЬ | :STRING; | Отрасль |
| МРЕГИСТР | :STRING; | Месяц регистрации |
| ГРЕГИСТР | :STRING; | Год регистрации |
| ВИДДЕЯТ | :STRING; | Вид регистрации |
| ОКПО | :STRING; | ОКПО |
| ОКОНХ | :STRING; | ОКОНХ |
| ОКАТО | :STRING; | ОКАТО |
| КБК | :STRING; | Код бюджетной классификации |
| ДАТАВЫД | :DATE; | Дата выдачи паспорта |
| СЕРПАСП | :STRING; | Серия паспорта |
| НОМПАСП | :STRING; | Номер паспорта |
| КЕМВЫДАН | :STRING; | Кем выдан паспорт |
| UNIQUE "ПРИЗНАК"; |  |  |
| ENDTAB; |  |  |