



Описание форматов файлов электронных документов (ЭД) накладных и файлов отказов от поставки, предназначенных для передачи в Системе «ФармСМ»

В системе автоматизации поставщика-участника Системы «ФармСМ» должна быть реализована возможность экспорта электронных документов (ЭД) в виде набора парных файлов в формате DBASE-IV (DBF-4), соответствующих описанию шапки и тела ЭД.

Структура и формат полей для каждого из пары файлов приводится ниже. Поля не обязательные для заполнения могут вообще не включаться в структуру файлов.

В каждый из пары файлов могут включаться как один так и несколько ЭД. Имена файлов должны иметь следующий вид: **h*.dbf** и **b*.dbf**. Здесь **h** и **b** - префиксы, обозначающие файл для шапок (heder) и файл для тела (body) соответственно, * - уникальный идентификатор, одинаковый для каждой пары файлов. Имя файла вместе с префиксом не должно превышать 8 символов. Записи шапок и тел связаны между собой по ключевому полю **MsgNum** (см. п.1.1.1 и 1.2.1). Значение этого поля должно быть уникально в рамках канала ¹.

Передачу сформированных файлов осуществляет ПО «ФармСМ»².

Структура ЭД

Шапка ЭД ▼

Имя поля	Тип DBF	Размер	Описание поля	Обязательность поля ³	
				Для накладных	Для «отказов»

Секция идентификации сообщения

Имя поля	Тип DBF	Размер	Описание поля	Для накладных	Для «отказов»
MsgNum	N	10	Уникальный номер документа в канале передачи (отличный от нуля!)	+	+
BrecQ	N	5	Кол-во записей тела документа (СМ. ДОПОЛНЕНИЕ В КОНЦЕ ОПИСАНИЯ)	+	+
MsgD	D		Дата формирования сообщения поставщиком	+	+
MsgT	C	8	Время формирования сообщения поставщиком	+	+
Alive	N	2	Время жизни сообщения	-	-

Секция идентификации заявки

Имя поля	Тип DBF	Размер	Описание поля	Для накладных	Для «отказов»
DemChn	C	2	Канал поступления заявки к поставщику	-	-
CMN	N	10	Номер заявки в нумерации Сервера PharmSM	+(-)	+(-)
DDN	C	16	Номер заявки в нумерации поставщика	-	-
DemD	D		Момент получения заявки поставщиком	-	-
DemT	C	8	-----“ “-----“ “-----	-	-

Секция адресации

Имя поля	Тип DBF	Размер	Описание поля	Для накладных	Для «отказов»
ObtNam	C	64	Наименование получателя по БД поставщика	+	+(-)
ObtCod	N	10	Код получателя по БД поставщика (СМ. ДОПОЛНЕНИЕ В КОНЦЕ ОПИСАНИЯ)	+	+(-)
CMCod	N	10	Код получателя по PharmSM	+	+
EhNam	C	64	Имя эхо- получателя по БД поставщика	-	-
EhObtCod	N	10	Код эхо – получателя по БД поставщика	-	-
EhCMCod	N	10	Код эхо - получателя по PharmSM	-	-

Секция товара

Имя поля	Тип DBF	Размер	Описание поля	Для накладных	Для «отказов»
CatTyp	C	2	Тип поставки	(-)+	+

¹ Условие обязательно при пакетной передаче т.е. когда в подготовленной паре файлов передается более одного документа.

² Либо любая другая программа ftp-клиент передает сформированные файлы по адресу ftp://87.245.183.179/***/Epd, где *** - имя удаленной директории (назначается на сервере Системы ФармСМ).

³ Признак наличия поля:

«+» - поле должно присутствовать в структуре и быть заполненным,

«-» - поле может отсутствовать,

«+(-)» - присутствие этого поля необходимо в структуре, но его заполнение данными необязательно.

			(СМ. ДОПОЛНЕНИЕ В КОНЦЕ ОПИСАНИЯ)		
EPDQ	N	2	Кол- во ЭПД в ответ на заявку	-	-
EPDN	N	2	Порядковый номер ЭПД в ответ на заявку	-	-
BoxQty	N	3	Количество грузовых мест товара	-	-
PayDt	D	8	Дата оплаты поставки	-	-
DlvD	D		Момент прихода поставки покупателю	-	-
DlvT	C	8	-----“ “-----“ “-----	-	-
DlvChn	N	2	Канал поступления товара	-	-
Секция сумм поставки					
SumNVT	N	15.4	Сумма позиций поставки без НДС	+	-
SumTot	N	15.4	Сумма позиций поставки с НДС	+	+
SumVAT	N	15.4	Сумма НДС позиций поставки	+	-

Секция сумм НДС поставки⁴

Csum0	N	15.4	Сумма товара в поставке облагаемая НДС по ставке 0	+(-)	-
Csum10	N	15.4	Сумма товара в поставке, облагаемая НДС по ставке 10	+(-)	-
Csum20	N	15.4	Сумма товара в поставке, облагаемая НДС по ставке 18	+(-)	-
Sum10	N	15.4	Сумма НДС по ставке 10	+(-)	-
Sum20	N	15.4	Сумма НДС по ставке 18	+(-)	-

Секция содержания

InvNum	C	16	Номер накладной	+	+
InvDt	D	8	Дата накладной	+	+
BillNum	C	16	Номер счета–фактуры	-	-
BillDt	D	8	Дата счета–фактуры	-	-
AccNum	C	16	Номер счета	-	-
AccDt	D	8	Дата счета	-	-
PconNum	C	16	Номер протокола согласования цен	-	-
PconDt	D	8	Дата протокола согласования цен	-	-

Секция письма

LFTyp	N	1	Тип файла с текстом письма	-	-
LFNam	C	16	Имя файла вложения	-	-

Структура ЭД

Тело ЭД ▼

Имя поля	Тип DBF	Размер	Описание поля	Обязательность поля
----------	---------	--------	---------------	---------------------

Секция идентификации

MsgNum	N	10	Уникальный номер документа в канале передачи	+	+
--------	---	----	--	---	---

Секция описания позиции

ItemId	C	128	Наименование позиции	+	+
FirmId	C	32	Наименование производителя	+	+
LandId	C	32	Страна производителя	+	+
LocalCod	C	32	Внутренний код продукции у отправителя	+	+
BarCod	C	13	Штрих–код продукции	-	-
idWare	N	10	Код товара по справочнику PharmSM (поле автоматически добавляется и заполняется на сервере Системы)		

⁴ В данной секции указываются суммы товара в поставке, облагаемые НДС по ставкам 0%, 10%, 20%, но для ставок 10% и 20% указаны суммы без НДС. Присутствие полей не обязательно, но желательно! На них может быть возложена контрольная функции – должно выполняться соотношение: CSum0+CSum10+Sum10+CSum20+Sum20 = SumTot.

Секция товара

ItemQty	N	5	Кол-во товара	+	+
ItemUnit	C	10	Единица измерения количества товара	-	-

Секция цен

CatPrNV	N	15.4	цена поставщика без НДС	+	-
ProdPrNV	N	15.4	Фактическая отпускная цена производителя без НДС (руб)	+(-)	-
CatVat	N	15.4	сумма НДС (НДС на единицу товара * кол-во этого товара)	+	-
CatTot	N	15.4	цена с НДС поставщика	+	+
VAT	N	8.4	ставка НДС	+	-
SumRecNVT	N	15.4	Сумма по позиции без НДС (руб)	+(-)	-
SumRecTot	N	15.4	Сумма по позиции с НДС (руб)	+(-)	-

Секция регистрации и сертификации

Series	C	24	Серия препарата	-	-
ProdDt	D	8	Дата выпуска препарата	-	-
UseBefor	D	8	Дата окончания срока годности	-	-
CurRegPr	N	15.4	Зарегистрированная предельная отпускная цена производителя (в валюте)	-	-
CurSign	C	3	Признак валюты для зарегистрированной цены в валюте (USD – доллары США; EUR - евро)	-	-
RegPr	N	15.4	Зарегистрированная предельная отпускная цена производителя (руб)	-	-
RegPrDt	D	8	Дата регистрации цены в реестре	-	-
SerDlvDt	D	8	Дата выдачи сертификата	-	-
SerOvrDt	D	8	Дата окончания сертификата	-	-
SerNumID	C	50	№, серия сертификата	-	-
SerOrg	C	128	Орган, выдавший сертификат	-	-
GNVLS	L	1	Признак ЖНВЛС	+(-)	+(-)
GCHDN	C	32	Номер ГТД	-	-

Секция протокола согласования цен

ImpPrUp	N	8.4	Наценка импортера (%)	-	-
WhlPrUp	N	8.4	Надбавка оптового звена (%)	-	-
WhlPrUpC	N	15.4	Надбавка оптового звена (руб)	-	-
RtlPrUp	N	8.4	Наценка розничного звена %	-	-

ДОПОЛНЕНИЯ**ВОЗМОЖНОСТЬ НЕЗАПОЛНЕНИЯ КОДА КЛИЕНТА ПО КАТАЛОГУ СИСТЕМЫ ФАРМСМ:**

Существует возможность передачи электронных документов без заполнения обязательных полей CmCod или CMN. Такая схема взаимодействия возможна при ведении таблицы соответствия клиентских каталогов Системы и Заказчика только (!) на стороне локально установленного ПО «ФармСМ» – в таком случае периодическая автоматизированная передача этих данных (в ПО ФармСМ реализована) позволит передавать со стороны Заказчика в структуре накладных только значение в поле ObtCod, содержащего код клиента по каталогу Заказчика.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ФАЙЛОВ ОТКАЗОВ:

В Системе (в канале ЭД) существует возможность передачи файлов отказов в поставке. Структура формирования документа аналогична основной структуре ЭД, но допускаются исключения в качестве не заполнения обязательных полей (сами они должны присутствовать в структуре документа). Поле CatTur заполняется строковым значением “DR” (без кавычек, регистр не имеет значения) если документ является ОТКАЗОМ от поставки. Если документ является накладной, то поле не заполняется вообще.

Поле WresQ заполняется только значением кол-ва позиций по которым отказано в поставке. Соответственно само тело документа несет в себе наполнение идентичное по количественному содержанию.