

Описание формата экспорта НАКЛАДНЫХ И С/Ф из Materials Control/myinventory в текстовые файлы

Экспорту подлежат накладные и счета-фактуры. Накладная в рамках данного экспорта отличается от счета-фактуры пустым значением в основных полях 51 «Номер счета-фактуры» и 52 «Дата счета-фактуры (ГГГММДД)», а также в прочих полях таблицы RECHNUNG. В системе счет-фактура не может существовать без накладной. Накладная, «закрытая» счетом-фактурой, не подлежит изменению со стороны пользователя. При необходимости можно организовать экспорт только счетов-фактур.

Файлы выгрузки формируются в текстовом формате с разделителем "|".

Файлы экспорта имеют следующие наименования:

Автоматическая выгрузка: АсГГГММДД_ччммсс.csv, где ГГГММДД_ччммсс – момент запуска экспорта.

Ручная выгрузка за период: АрГГГММДД-ГГГММДД.csv, где ГГГММДД-ГГГММДД – даты начала и конца заданного периода.

Автоматическая выгрузка запускается по расписанию в заданное время вызовом командного файла **ALLEXP.CMD** (все типы операций), находящегося в корне каталога со скриптами выгрузки. Расписание настраивается, как правило, на срабатывание 1 раз в сутки, но алгоритм отбора документов для экспорта допускает использование любых произвольных интервалов – от 1 минуты и более. В случае, если в выборку не попадает ни один документ, то файл с нулевым размером не формируется.

Условия отбора документов:

1. анализируется временной штамп создания/изменения документа (не дата документа);
2. только проведенные накладные и с/ф (исключены шаблоны и сохраненные документы, черновики);
3. накладная ни разу не экспортировалась;
4. накладная изменена пользователем после предыдущего экспорта;
5. накладная удалена из системы после предыдущего экспорта (документ, удаленный до своего первого экспорта, в итоге не попадает в экспорт);
6. накладная «закрылась» с/ф (независимо от статуса предыдущего экспорта, т.е. выгрузится новая накладная с с/ф, либо выгрузится накладная, «закрытая» с/ф после предыдущего экспорта).

Ручная выгрузка за период запускается вызовом командного файла **ALLRECEIVING.CMD** (находящегося во вложенной папке Period), в котором в поле DATE1 указывается дата начала периода выгрузки, а в поле DATE2 дата конца периода. Даты задаются в формате ГГГММДД. Пример задания периода с 1 по 31 мая 2012г.:

SET DATE1=20120501

SET DATE2=20120531

Условия отбора документов (анализируется период/дата документа – не путать со временем создания/внесения документа в систему):

1. только проведенные накладные и с/ф (исключены шаблоны и сохраненные документы, черновики);
2. дата накладной или с/ф попадает в заданный период.

Описание полей экспорта:

№ п.п.	Название	Таблица	Поле	Тип	Макс. длина
1	Уникальный внутренний код поставщика	LIEFER	LF_ID	NUMBER	22
2	Наименование поставщика	LIEFER	LF_NAME	VARCHAR2	60
3	Бухгалтерский счет поставщика	LIEFER	LF_KONR	VARCHAR2	60
4	Код склада (пользовательский)	KOSTST	KST_CODE	VARCHAR2	20
5	Наименование склада	KOSTST	KST_NAME	VARCHAR2	60
6	Бухгалтерский счет на складе	KOSTST	KST_KONR	VARCHAR2	60
7	Счет поступления на складе	KOSTST	KST_VKONTO_MK	VARCHAR2	20
8	Счет потребления на складе	KOSTST	KST_VKONTO_KRED	VARCHAR2	20
9	Тип склада (0=статистический, 1=центр затрат, 2=склад материалов без инвентаризации, 3=склад материалов, 4=склад без инвентаризаций, 5=склад). Чаще всего используются 1 и 5.	KOSTST	KST_TYPLAGER	NUMBER	22
10	БО код 1 (произвольная аналитика подразделения)	KOSTST	KST_BOCODE1	VARCHAR2	60
11	БО код 2 (произвольная аналитика подразделения)	KOSTST	KST_BOCODE2	VARCHAR2	60
12	БО код 3 (произвольная аналитика подразделения)	KOSTST	KST_BOCODE3	VARCHAR2	60
13	БО код 4 (произвольная аналитика подразделения)	KOSTST	KST_BOCODE4	VARCHAR2	60
14	БО код 5 (произвольная аналитика подразделения)	KOSTST	KST_BOCODE5	VARCHAR2	60
15	БО код 6 (произвольная аналитика подразделения)	KOSTST	KST_BOCODE6	VARCHAR2	60
16	БО код 7 (произвольная аналитика подразделения)	KOSTST	KST_BOCODE7	VARCHAR2	60
17	БО код 8 (произвольная аналитика подразделения)	KOSTST	KST_BOCODE8	VARCHAR2	60
18	Наименование группы ТМЦ (Item Group)	WARENGRUPPE	WGR_NAME	VARCHAR2	60
19	Тип группы (1-товары, 0-материалы)	WARENGRUPPE	WGR_TYP	NUMBER	22

20	Счет поступления на группе ТМЦ	WARENGRUPPE	WGR_KONRRUECK	VARCHAR2	60
21	Налоговый счет поступления на группе ТМЦ	WARENGRUPPE	WGR_MWSTKORUECK	VARCHAR2	60
22	Счет инвентаризации на группе ТМЦ	WARENGRUPPE	WGR_KONR	VARCHAR2	60
23	Налоговый счет инвентаризации на группе ТМЦ	WARENGRUPPE	WGR_MWSTKO	VARCHAR2	60
24	Счет затрат на группе ТМЦ	WARENGRUPPE	WGR_KONR2	VARCHAR2	60
25	Налоговый счет затрат на группе ТМЦ	WARENGRUPPE	WGR_MWSTKO2	VARCHAR2	60
26	Счет списания себестоимости на группе ТМЦ	WARENGRUPPE	WGR_KONR3	VARCHAR2	60
27	Налоговый счет списания себестоимости на группе ТМЦ	WARENGRUPPE	WGR_MWSTKO3	VARCHAR2	60
28	Наименование Основной Группы (Major Group)	SPARTE	SPA_NAME	VARCHAR2	60
29	Код Основной Группы (Major Group) (пользовательский)	SPARTE	SPA_KONTO	VARCHAR2	60
30	Наименование Верхней Группы (Over Group)	SPARTEGR	SGR_NAME	VARCHAR2	60
31	Номер (наименование) документа	LIEFERPOS	LFS_NAME	VARCHAR2	60
32	Дата накладной (ГГГГММДД)	LIEFERSCHEIN	LFS_DATUM	DATE	8
33	Сумма по документу без налога	LIEFERSCHEIN	LFS_NETTO	FLOAT	22
34	Сумма налога по документу	LIEFERSCHEIN	LFS_MWST	FLOAT	22
35	Сумма с налогом по документу	LIEFERSCHEIN	LFS_BRUTTO	FLOAT	22
36	Номер строки в документе	LIEFERPOS	LFP_POS	NUMBER	22
37	Номер документа в выгрузке	LIEFERPOS	LFP_LFSPOS	NUMBER	22
38	Количество в единицах прихода	LIEFERPOS	LFP_MENGE	FLOAT	22
39	Количество в базовых единицах	LIEFERPOS	LFP_MENGEGE	FLOAT	22
40	Ставка НДС	LIEFERPOS	LFP_MWST	FLOAT	22
41	Сумма без налога	LIEFERPOS	LFP_EKP	FLOAT	22
42	Сумма с налогом	LIEFERPOS	LFP_BRUTTO	FLOAT	22
43	Сумма НДС	LIEFERPOS	(LFP_BRUTTO-LFP_EKP)	FLOAT	22
44	Коэффициент пересчета валюты	LIEFERPOS	CUR_EXCHANGE	FLOAT	22
45	Наименование базовой единицы измерения	VPCKEINH	VPK_NAME	VARCHAR2	60
46	Наименование единицы измерения прихода	VPCKEINH	VPK_NAME	VARCHAR2	60
47	Код товара (уникальный, не внутренний, автоматический)	ARTIKEL	ART_NUMMER	NUMBER	22
48	Наименование товара	ARTIKEL	ART_NAME	VARCHAR2	60
49	Код ИНН, РНН или ОКПО поставщика	LIEFER	LF_EU_IDNR	VARCHAR2	60
50	Уникальный внутренний номер накладной	LIEFERPOS	LFS_ID	NUMBER	22
51	Номер счета-фактуры	RECHNUNG	RNG_NAME	VARCHAR2	60
52	Дата счета-фактуры (ГГГГММДД)	RECHNUNG	RNG_DATUM	DATE	8
53	Код ТНВЭД	ARTIKEL	ART_CODE	VARCHAR2	20
54	Уникальный внутренний код документа (сч.-фактуры)	RECHNUNG	RNG_ID	NUMBER	22
55	Дата изменения документа (ГГГГММДДччммсс)	RECHNUNG	CHG_ZEIT	VARCHAR2	14
56	Дата ввода документа (ГГГГММДДччммсс)	RECHNUNG	NEW_ZEIT	DATE	14
57	Номер налоговой накладной (Украина, INV TAXINV DATETAXINV)	RECHNUNG	RNG_NAME	VARCHAR2	60
58	Дата налоговой накладной (Украина, INV TAXINV DATETAXINV)	RECHNUNG	RNG_NAME	VARCHAR2	60
59	Признак частного лица (1=не подает сч.факт., иначе 0)	LIEFER	LF_GUTSCHRIFT	NUMBER	22
60	Наименование валюты	FCURRENCY	CUR_SHORTCUT	VARCHAR2	10
61	Признак отмененного документа (1 – «отменен»)	LIEFERPOS	LFP_STATUS	NUMBER	22
62	Признак измененного документа (1 – «изменен»)	LIEFERSCHEIN	HRS_EF2	NUMBER	22
63	Уникальный внутренний ID ТМЦ	ARTIKEL	ART_ID	NUMBER	22
64	Уникальный внутренний ID группы ТМЦ (item group)	WARENGRUPPE	WGR_ID	NUMBER	22
65	Уникальный внутренний ID основной группы (major group)	SPARTE	SPA_ID	NUMBER	22
66	Уникальный внутренний ID верхней группы (over group)	SPARTEGR	SGR_ID	NUMBER	22
67	Уникальный внутренний ID поставщика	LIEFER	LF_ID	NUMBER	22
68	Уникальный внутренний ID склада оприходования	KOSTST	KST_ID	NUMBER	22
69	Код артикула закупаемой ТМЦ (по данным контрагента)	BESTEINH	BE_ARTNR	VARCHAR2	20
70	Наименование закупаемой ТМЦ (по данным контрагента)	ARTIKEL	ART_NAME (where ART_NR is not null)	VARCHAR2	60