

Формат данных о коммерческих и бухгалтерских документах, используемых при обмене ГАУЗ «ОАС» с поставщиками и правила их представления в файлообменник

1. Общие положения.

1.1. От поставщика в ГАУЗ «ОАС» передаются данные из коммерческих и бухгалтерских документов, связанных с поставкой товара, содержащие всю необходимую информацию для их приема в ПО эксплуатируемом ГАУЗ «ОАС», в формате оговоренном ниже.

1.2. Вся работа по привязке кодов товара поставщика к кодам товаров ГАУЗ «ОАС» делается в ПО эксплуатируемом ГАУЗ «ОАС».

1.3. Для получения электронной заявки на поставку товара от ГАУЗ «ОАС» поставщик должен предоставлять файл, содержащий текущий прайс-лист. Электронные заявки формируются в кодах товара поставщика.

1.4. Если ГАУЗ «ОАС» делает заказ для нескольких торговых точек, и поставщик обеспечивает отдельную комплектацию товара для этих точек, то поставщик может формировать файл «возможные грузополучатели». Коды грузополучателей из этого справочника будут передаваться в электронной заявке и могут приниматься в электронной накладной.

1.5. ПО эксплуатируемое ГАУЗ «ОАС» имеет возможность приема электронных отказов по заявке поставщика, если программное обеспечение поставщика их будет формировать.

1.6. Обмен данными производится через файлы, помещаемые в согласованные (в следующих разделах) каталоги на FTP ресурсе. Аккаунты и адрес предоставлены ранее – в данном письме.

1.7. Файлы обмена данными имеют формат DBF. Символьные поля передаются в кодировке 866 кодовой страницы.

2. Накладные поставщика.

2.1. Имя файла имеет вид nnnnnnnn.DBF, где nnnnnnnn любая допустимая файловой системой DOS последовательность символов.

2.2. Все файлы накладных помещаются в каталог \IN\ (базовый каталог обмена данными) и после их обработки перемещаются в архив.

2.3. Список полей:

№ п/п	Название поля	Формат	Содержание поля
1	NDOC	C(20)	Номер накладной
2	DATEDOC	Date	Дата накладной
3	BILLNUM	C(20)	Номер счета фактуры
4	BILLDT	Date	Дата счета фактуры
5	SELLERID	N(6)	Код поставщика в терминах управляющей системы
6	PODRCD	C(12)	Код грузополучателя в кодировке поставщика. <i>Числовое значение maxint</i>
7	CODEPST	C(12)	Код препарата из справочника поставщика
8	NAME	C(80)	Название препарата
9	FIRM	C(40)	Название фирмы производителя

10	QNT	N(9,2)	Количество
11	PRICE	N(9,2)	Цена оптовая с НДС
12	GDATE	Date	Срок годности
13	SER	C(20)	Серия
14	CNTR	C(15)	Название страны фирмы производителя
15	CNTRMADE	C(15)	Название страны происхождения
16	EAN13	C(13)	Штрих-код производителя
17	NUMGTD	C(30)	ГТД
18	SERTIF	C(80)	№ Сертификата
19	SERTDATE	Date	Срок действия сертификата
20	SERTORG	C(80)	Орган сертификации
21	SERTGIVE	Date	Дата выдачи сертификата
22	GNVLS	N(1)	Признак ЖНВЛС
23	PRICE1	N(9,2)	Цена производителя
24	REGPRC	N(9,2)	Зарегистрированная цена
25	DATEPRC	Date	Дата регистрации цены
26	NDS	N(9,2)	Ставка НДС %
27	NSP	N(9,2)	Ставка НСП %
28	PRICE2N	N(9,2)	Цена оптовая без НДС
29	PRICE2	C(100)	Цены промежуточных поставщиков в формате N(9,2), перечисленные через символ «;»
30	EXCHCODE	N(1)	Код валюты 0 – рубли, 1 – американские доллары, 2 – евро
31	ERATE	N(9,4)	Курс
32	SUMS0	N(12,2)	Сумма по строке в оптовых ценах поставщика с НДС
33	SUMSNDS	N(12,2)	Сумма по строке НДС поставщика
34	SUMPAY	N(9,2)	Сумма по накладной с НДС (к оплате)
35	SUMNDS10	N(9,2)	Сумма по накладной НДС 10%
36	SUMNDS20	N(9,2)	Сумма по накладной НДС 18%
37	SUM10	N(9,2)	Сумма товаров с признаком НДС 10% без НДС
38	SUM20	N(9,2)	Сумма товаров с признаком НДС 18% без НДС
39	SUM0	N(9,2)	Сумма товаров, не облагаемых НДС
40	NUMZ	N(8)	Номер исходной заявки аптеки
41	DATEZ	Date	Дата исходной заявки аптеки
42	PRICER	N(9,2)	Розничная цена, включающая все налоги (для интернет-заказов)
43	NDOG	C(20)	Номер договора разового на поставку товара
44	REGNOM	C(80)	Региональный номер
45	DATEPAY	Date	Дата оплаты

2.4. Все поля, кроме [42], обязательны для заполнения. Поля не заполняются лишь в том случае, если эта информация отсутствует, например, если товар не относится к списку ЖНВЛП, данные по реестровой цене и промежуточным ценам поставщиков не заполняются.

2.5. В обязательном порядке должны выполняться условия:

$$[34] = [35] + [36] + [37] + [38] + [39]$$

$$[34] = \text{Сумма всех строк } [10] * [11]$$

[34] = Сумма всех строк [32]

Сумма всех строк [28]*[10] = [34]-[36]-[37]

Сумма всех строк [33] = [35] + [36]

3. Файл прайс-листа.

3.1. Имя файла PRICE.DBF

3.2. Файл помещается в каталог \COMMON\

3.3. Список полей (**Обязательные для заполнения поля отмечены *** в последней колонке таблиц описания файлов):

№ пп	Название поля	Формат	Содержание поля	Обязательность
1	CODEPST	C(20)	Код препарата	*
2	NAME	C(200)	Наименование препарата	*
3	CNTR	C(50)	Название страны	*
4	FIRM	C(80)	Название фирмы производителя	*
5	EAN13	C(13)	Штрих-код производителя	*
6	SERIA	C(40)	Серия	*
7	GDATE	Date	Срок годности	*
8	QNT	N(9,2)	Количество	*
9	NDS	N(9,2)	Ставка НДС	*
10	NSP	N(9,2)	Ставка НСП	*
11	GNVLS	N(1)	ЖНВЛП(1-да, 0-нет)	*
12	PRICE0	N(9,2)	Реестровая цена(для ЖНВЛП)	*
13	PRICE1	N(9,2)	Цена оптовая с НДС(руб.)	*
14	NEWFLG	N(1)	1 – новое поступление («новинка»), 0 – иначе	
15	NEWFLG2	N(1)	Препарат со скидкой, 1 – да, 0 – нет	
16	MINQNT	N(9,2)	Минимальное количество для заказа	
17	KRATNQNT	N(9,2)	Кратное количество для заказа	
19	ORIGUPAK	N(9,2)	Количество упаковок в заводской упаковке	

4. Файл возможных грузополучателей.

4.1. Имя файла PODR.DBF

4.2. Файл помещается в каталог \COMMON\

4.3. Список полей (**все поля обязательны для заполнения**):

№ пп	Название поля	Формат	Содержание поля
1	PODRCD	C(12)	Код грузополучателя в кодировке поставщика. <i>Числовое значение taxint</i>
2	PODR	C(40)	Наименование грузополучателя

5. Файл заказа поставщику.

5.1. Имя файла имеет вид nnnnnnnn.DBF где nnnnnnnn любая допустимая файловой системой DOS последовательность символов.

5.2. Файлы заказов помещаются в каталог \OUT\ и после приема заказа программное обеспечение поставщика удаляет соответствующий ему файл.

5.3. Список полей (**все поля обязательны для заполнения**):

№ пп	Название поля	Формат	Содержание поля
1	NUMZ	N(8)	Номер заказа
2	DATEZ	Date	Дата заказа
3	CODEPST	C(12)	Код препарата в кодировке поставщика. <i>Числовое значение maxint</i>
4	NAME	C(200)	Название товара из прайс-листа поставщика
5	PODRCD	C(12)	Код грузополучателя в кодировке поставщика. <i>Числовое значение maxint</i>
6	PODR	C(40)	Название грузополучателя
7	QNT	N(8)	Количество
8	PRICE	N(9,2)	Цена в прайс-листе
9	COMMENT	C(300)	Комментарий к заявке(для уточнения адреса доставки)

6. Файлы отказов по заказам поставщику.

6.1. Имя файла имеет вид nnnnnnnn.DBF где nnnnnnnn любая допустимая файловой системой DOS последовательность символов.

6.2. Все файлы отказов помещаются в каталог \ОТКАЗ\ и после их обработки перемещаются в архив.

6.3. Список полей (**все поля обязательны для заполнения**):

№ пп	Название поля	Формат	Содержание поля
1	NUMO	N(8)	Номер отказа
2	DATEO	Date	Дата отказа
3	CODEPST	C(12)	Код препарата. <i>Числовое значение maxint</i>
4	PODR	C(40)	Название грузополучателя
5	PODRCD	C(12)	Код грузополучателя в кодировке поставщика. <i>Числовое значение maxint</i>
6	NUMZ	N(8)	Номер заказа
7	DATEZ	Date	Дата заказа
8	QNT	N(8)	Количество в заказе
9	QNTO	N(8)	Отказанное количество
10	PRICE	N(9,2)	Цена в прайс-листе