



Опис структури файлів у форматі DBF для імпорту у ПК М.Е.Дос.

Для ІМПОРТУ документів у ПК М.Е.Дос обліковим системам НЕОБХІДНО експортувати Податкові накладні, Розрахунки коригувань та квитанції від ДФС (за наявності) на ці документи ЗГІДНО ФОРМАТІВ, описаних нижче. Кожен файл, експортований з облікової системи **ОБОВ'ЯЗКОВО** повинен мати ім'я відповідно до заданого формату імені:

A_B_C_D.dbf

A – код ЄДРПОУ платника (8 знаків для юр.осіб, 10 знаків – для фіз.осіб, якщо підприємство-філія, то через дефіс код від 1 до 4 знаків)

B – назва документа, що імпортується чи експортується

NN-MAIN - Податкова накладна (головна частина документа)

NN-TAB - Податкова накладна (таблична частина документа)

RK-MAIN - Розрахунок коригувань (головна частина документа)

RK-TAB - Розрахунок коригувань (таблична частина документа)

KVT-LIST - Квитанція на документ від ДФС

MAIN-ALONE-NNRESPONSE - Витяг з ЄРПН (головна частина)

TAB-ALONE-NNRESPONSE - Витяг з ЄРПН (таблична частина)

SENTGETNDSPLTSTTREZ - відповідь на запит "Перевірка платників ПДВ"

DOC-SIGN – документ із підписами

C– унікальний номер групи документів, що експортується в один момент

D– дата експорту групи документів у форматі **PPPP-ММ-ДД**

Приклад підприємства головної установи: 13212311 NN-MAIN 123 2014-12-10.dbf


ЄДРПОУ - назва документа - номер пачки документів, що експортується - дата

Приклад філії підприємства: 13212311-4423 NN-MAIN 123 2014-12-10.dbf

ЄДРПОУ -філія - назва документа - номер пачки документів, що експортується - дата

Формат імені файлу містить обов'язкові параметри:

Код ЄДРПОУ платника.



Файли НЕ БУДУТЬ імпортовані у M.E.DOC IS, якщо ім'я файлу містить значення ЄДРПОУ, відмінне від ЄДРПОУ поточної організації платника, або ж значення коду у імені файлу відсутнє.

Назва документу в імені файлу.

Якщо в імені файлу не буде зазначено тип документу, то такий файл НЕ ІМПОРТУЄТЬСЯ.

Назва документу необхідна, щоб при імпорті точно визначати, який тип документу завантажується у систему.

Унікальний номер групи документів.

Для зручності користувачів, завдяки номеру групи, імпорт документів виконується в тій самій послідовності, в якій був виконаний експорт. Рекомендовано, щоб нумерація групи документів для кожного дня починалась з 1 для порядку автоматичного імпорта.

Дата документа.

Дата документа в імені файлу необхідна для зручності пошуку документів у каталозі імпорту/експорту та порядку автоматичного імпорта.

УВАГА!

БАЖАНО, щоб для УСІХ ДОКУМЕНТІВ, експортованих з облікової системи, був встановлений спеціальний **УНІКАЛЬНИЙ ідентифікатор документів DOC_ID**.

Унікальний ідентифікатор буде використовуватись для зв'язку результатів обробки документів з програми M.E.DOC IS та облікової системи.

За значенням Унікального ідентифікатора буде виконуватись прив'язка усіх необхідних результатів обробки до відповідних документів, а саме:

- Квитанцій про реєстрацію в ДПС;
- Квитанцій від контрагентів;
- Витягів із ЄРПН про стан реєстрації.

Якщо у обліковій системі не генерується унікальний ID, бажано створити штучний ідентифікатор. Оскільки тип даних такого ідентифікатора текстовий, то можливо, наприклад, такий ідентифікатор створити,

об'єднавши поля: «Тип документа», «Номер документа», «ЄДРПОУ» або інші (наприклад, «PN-555-23423423»)

DOC_ID присутній у кожному форматі документів для імпорту-експорту.

СТРУКТУРА DBF ФАЙЛІВ ПРИ ЕКСПОРТІ та ІМПОРТІ

При експорті документів у файли форматів DBF/XML у каталозі буде створюватись управляючий файл. Даний файл буде містити інформацію про групу документів, що експортовані: у якому файлі знаходиться конкретний документ, чи експортована до нього квитанція, період документу, що формуватиметься при експорті документів, щоб ідентифікувати список документів (які будуть експортовані).

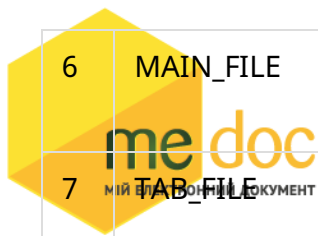
Примітка:

При експорті документів з квитанціями у формат DBF у каталозі експорту будуть створюватись пов'язані файли з розширенням: DBT та FPT.

Дані файли не є самостійними і не можуть бути прочитані без відповідного їм DBF файла. Вони є складовими експортованого файлу квитанцій до документа, оскільки квитанція на документ міститься у блобі (BLOB – тип даних)

УПРАВЛЯЮЧИЙ ФАЙЛ СПИСОК (необхідний при експорті файлів)

№	Ім'я поля	Тип поля	Розмір	Точність	Коментар до поля
1	DOC_ID	C	45	0	Унікальний ідентифікатор документа
2	REWRITE	N	2	0	Ознака перезапису документа (якщо документ був раніше переданий)
3	CHARCODE	C	10	0	Чаркод документа
4	PERIODTYPE	N	2	0	Період
5	CRTDOCDATE	D	8	0	Дата створення документа



6	MAIN_FILE	C	100	0	Ім'я файлу із головною частиною документа (MAIN)
7	TAB_FILE	C	100	0	Ім'я файлу із табличною частиною документа (TAB)
8	KVT_FILE	C	100	0	Ім'я файлу квитанції до документа
9	EDRPOU	C	10	0	ЄДРПОУ
10	DEPT	C	4	0	Філія
11	SENDSTT	C	2	0	Поле може бути відсутнє у DBF файлі або пусте при імпорті файлу, створеного у інших системах. Поле використовується у випадках,якщо в M.E.DOC IS імпортуються документи, що раніше були експортовані із M.E.DOC IS
12	ROUTEEND	C	2	0	Поле може бути відсутнє у DBF файлі або пусте при імпорті файлу, створеного у інших системах. Поле використовується у випадках,якщо в M.E.DOC IS імпортуються документи, що раніше були експортовані із M.E.DOC IS
13	XCHGCODE	C	2	0	Поле може бути відсутнє у DBF файлі або пусте при імпорті файлу, створеного у інших системах. Поле використовується у випадках,якщо в M.E.DOC IS імпортуються документи, що раніше були експортовані із M.E.DOC IS
14	XCHGMODE	C	2	0	Поле може бути відсутнє у DBF файлі або пусте при імпорті файлу, створеного у інших системах. Поле використовується у випадках,якщо в M.E.DOC IS імпортуються документи, що раніше були експортовані із M.E.DOC IS

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

MAIN (Опис головної таблиці документа)

№	Ім'я поля	Тип поля	Розмір	Точність	Коментар до поля
---	-----------	----------	--------	----------	------------------



1	DOC_ID	C	45	0	Унікальний ідентифікатор документа
2	FIRM_ADR	C	250	0	Адреса підприємства
3	FIRM_NAME	C	254	0	Найменування підприємства
4	N1	C	2	0	Оригінал документа
5	N2	C	2	0	Копія документи
6	N2_1	C	50	0	Порядковий номер ПН (системне поле)
7	N3	C	254	0	Найменування покупця
8	N4	C	20	0	ІПН покупця
9	N5	C	200	0	Місцезнаходження покупця
10	N6	C	15	0	Телефон покупця
11	N8	C	100	0	Вид цивільно-правового договору
12	N10	C	60	0	Прізвище особи, яка склала ПН
13	A3_11	N	20	8	Усього по розділу II (Зворотна (заставна) тара)
14	A5_7	N	20	8	Усього по розділу I (колонка 7 «20%»)
15	A5_8	N	20	8	Усього по розділу I (колонка 8 «0% постачання на митній території України»)
16	A5_9	N	20	8	Усього по розділу I (колонка 9 «0% експорт»)
17	A5_10	N	20	8	Усього по розділу I (колонка 10 «Звільнення від ПДВ»)
18	A5_11	N	20	8	Усього по розділу I (колонка 11 «Загальна сума коштів, що підлягає сплаті»)
19	A6_7	N	20	8	III ПДВ (колонка 7 «20%»)
20	A6_11	N	20	8	III ПДВ (колонка 11 «Загальна сума коштів, що підлягає сплаті»)



2 1	A7_7	N	20	8	Загальна сума з ПДВ (20% відсотків)
2 2	A7_8	N	20	8	Загальна сума з ПДВ (0% відсотків)
2 3	A7_9	N	20	8	Загальна сума з ПДВ (0% відсотків (експорт))
2 4	A7_10	N	20	8	Загальна сума звільнення від ПДВ
2 5	A7_11	N	20	8	Загальна сума коштів з ПДВ
2 6	N9	C	150	0	Форма проведення розрахунків
2 7	FIRM_INN	C	14	0	ІПН підприємства
2 8	N11	D	8	0	Дата виписки ПН
2 9	N2_11	C	7	0	Порядковий номер ПН
3 0	EDR_POK	C	20	0	ЄДРПОУ покупця
3 1	NAKL_TYPE	C	1	0	Напрямок документа : 0 - вхідний документ 1 - вихідний документ
3 4	EDRPOU	C	10	0	Код ЄДРПОУ підприємства
3 5	N81	C	100	0	Номер договору
3 6	N12	N	10	0	Включено до ЄРПН
3 7	N13	N	10	0	Залишається у продавця
3 8	N14	C	2	0	Тип причини



3 9	N82	D	8	0	Дата договору
4 0	N16	C	250	0	Відповідні пункти, яким передбачено звільнення від оподаткування
4 1	N2_12	N	2	0	Код діяльності
4 2	N2_13	C	11	0	Числовий номер філії
4 3	ZT	C	20	0	завставна тара
4 4	PHON	C	20	0	Телефон підприємства
4 5	DEPT_POK	C	4	0	Код філії покупця
4 6	N19	N	2	0	Електронна
4 7	A5_71	N	20	8	Всього по розділу
4 8	A6_71	N	20	8	ПДВ (7%)
4 9	A7_71	N	20	8	Загальна сума ПДВ (7%)
5 0	N20	N	10	0	Складається оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції
5 1	A6_10	C	30	0	ПДВ (звільнення від ПДВ)
5 2	N21	C	5	0	Обов'язкове для заповнення при імпорті у випадку умовних ІПН-ів (або реєстрації документів, коли Продавець є водночас Покупцем) Відмітка відправки документа незалежно від маршруту: 0 – відправка згідно вибраного маршруту



					1 - відправка в ДФС незалежно від вибраного маршруту Нижче описано детальніше необхідність даного поля
5 3	SEND_DPA	C	2	0	Поле, необхідне лише для імпорту в М.Е.DOC IS тих документів, які раніше були експортовані із М.Е.DOC IS. Для імпорту документів із інших систем поле НЕ ПОТРІБНО
5 4	SEND_PERS	C	2	0	Поле, необхідне лише для імпорту в М.Е.DOC IS тих документів, які раніше були експортовані із М.Е.DOC IS. Для імпорту документів із інших систем поле НЕ ПОТРІБНО
5 5	REG_NUM	C	15	0	Реєстраційний номер
5 6	DATA_REG	D	8	0	Дата реєстрації
5 7	DOC_KS	C	15	0	Поле в якому вказана контрольна сума по документу, використовується при обміну документів
5 8	REGTIME	C	8	0	Час реєстрації документу
5 9	INV_NUM	C	30	0	Номер рахунку фактури для зв'язаних документів (якщо податкова накладна створена на основі рахунку)
6 0	INV_DATE	D	8	0	Дата рахунку фактури для зв'язаних документів (якщо податкова накладна створена на основі рахунку)
6 1	N25	C	5	0	Зведена податкова накладна
6 2	N26	C	10	0	Складена на операції, звільнені від оподаткування
6 3	INN	C	12	0	Реєстраційний номер облікової картки платника податку



Детальніше

Поле N21 - відмітка відправки документа незалежно від маршруту. Дане поле реалізоване для того, щоб визначити куди буде можливою відправка документу. Поле N21 може приймати значення «0» і «1».

0 – відправка згідно вибраного маршруту

1 – відправка в ДФС незалежно від вибраного маршруту

Значення «0» не потрібно проставляти у DBF при імпорті. Якщо поле у файлі DBF буде із значенням Null – при імпорті таке поле прийме значення «0».

Значення «1» проставляти необхідно тоді, коли у документі Покупець або Продавець реєструється із умовним кодом ІПН (100000000000, 200000000000, 300000000000, 400000000000, 500000000000).

0 – відправка згідно вибраного маршруту (Налаштування обміну документами)

1 – відправка в ДФС незалежно від вибраного маршруту (Відправка буде доступною в ДФС у всіх випадках налаштованого маршруту)

ТАВ (Опис табличної частини документа)

№	Ім'я поля	Тип поля	Розмір	Точність	Коментар до поля
1	DOC_ID	C	45	0	Унікальний ідентифікатор документа
2	TAB1_A12	D	8	0	Дата виникнення податкового зобов'язання
3	TAB1_A13	C	254	0	Номенклатура поставки товарі
4	TAB1_A14	C	20	0	Одиниця виміру товару - Умовне позначення
5	TAB1_A141	C	4	0	Одиниця виміру товару - Код
6	TAB1_A15	N	20	8	Кількість
7	TAB1_A16	N	20	8	Ціна
8	TAB1_A17	N	20	8	Обсяг постачання без ПДВ (20%)
9	TAB1_A18	N	20	8	Обсяг постачання без ПДВ (0%)
10	TAB1_A19	N	20	8	Обсяг постачання без ПДВ (0%) експорт
11	TAB1_A110	N	20	8	Обсяг постачання без ПДВ
12	TAB1_A1	C	2	0	Номер рядка
13	TAB1_A131	C	10	0	Код товару згідно з УКТ ЗЕД
14	TAB1_A171	N	20	8	Обсяг постачання без ПДВ (7%)
15	TAB1_RATE	C	25	0	Ставка ПДВ
16	TAB1_A8	C	5	0	Код ставки
17	TAB1_A9	C	10	0	Код пільги
18	TAB1_A10	N	20	8	Обсяги постачання (база оподаткування)

Нові поля для імпорту нової версії ПН (FJ1201009)

19	TAB1_A132	N	10		Ознака імпортованого товару
20	TAB1_A133	C	15		Послуги згідно з ДКПП
21	TAB1_A11	C	10		Код виду діяльності сг товаровир

РОЗРАХУНОК КОРИГУВАНЬ

MAIN (Опис головної таблиці документа)

№	Ім'я поля	Тип поля	Розмір	Точність	Коментар до поля
1	DOC_ID	C	45	0	Унікальний ідентифікатор документа
2	FIRM_ADR	C	250	0	Адреса підприємства
3	FIRM_NAME	C	254	0	Найменування підприємства
4	N2	D	8	0	Дата виписки ПН
5	N2_1	C	50	0	Номер податкової накладної, що корегується
6	N1	C	2	0	Номер розрахунку коригування (для коректного відображення в Реєстрі первинних документів)
7	N3	C	254	0	Найменування покупця
8	N4	C	15	0	ІПН покупця
9	N5	C	200	0	Місцезнаходження покупця
10	N6	C	15	0	Телефон покупця
11	N8	C	100	0	Вид цивільно-правового договору
12	N10	C	60	0	Прізвище особи, що склала розрахунок-коригування
13	FIRM_INN	C	14	0	ІПН підприємства
14	K1	C	2	0	Оригінал
15	K2	C	2	0	Копія
16	N2_2	D	8	0	Дата договору



17	N2_3	C	30	0	Номер договору
18	N2	D	8	0	Дата складання розрахунку коригування
19	N13	D	8	0	Дата отримання розрахунку коригування
20	N15	D	8	0	Дата розрахунку коригування
21	A1_9	N	20	8	Усього «Підлягають коригуванню обсяги без урахування ПДВ» (колонка 10)
22	A1_10	N	20	8	Усього «Підлягають коригуванню обсяги без урахування ПДВ» (колонка 11)
23	A1_11	N	20	8	Усього «Звільнені від ПДВ» (колонка 12)
24	N11	D	8	0	Дата оплати
25	NAKL_TYPE	C	1	0	Напрямок документа : 0 - вхідний документ 1 - вихідний документ
26	EDRPOU	C	10	0	Код ЄДРПОУ підприємства
27	N16	N	20	8	Підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем 0 - реєстрація Продавцем 1 - реєстрація Покупцем «1» - необхідно завжди заповнювати у випадку, якщо Розрахунок коригувань із від'ємним значенням! (Відповідно до коректності заповнення Розрахунків коригувань із від'ємним значенням)
28	N17	N	20	8	Залишається у продавця
29	N18	C	2	0	Залишається у продавця (тип причини)
30	N81	C	100	0	Номер договору
31	N82	D	8	0	Дата договору
32	A2_9	N	20	8	Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту (колонка 10)
33	N1_12	N	10	0	Код діяльності
34	N1_13	C	11	0	Числовий номер філії



35	N2_12	N	10	0	Номер податкової накладної, що корегується (код виду діяльності)
36	N2_13	C	11	0	Номер податкової накладної, що корегується (номер філії)
37	EDR_POK	C	20	0	ЄДРПОУ покупця
38	PHON	C	20	0	Телефон підприємства
39	DEPT_POK	C	4	0	Філія покупця
40	N1_11	C	7	0	Номер розрахунку коригування
41	N2_11	C	7	0	Номер податкової накладної, що корегується
42	N14	N	2	0	Електронна форма 0-Паперова 1-Електронна
43	A1_91	N	20	8	Усього «Підлягають коригуванню обсяги без урахування ПДВ» (колонка 11, 7%)
44	A2_91	N	20	8	Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту (колонка 11)
45	N22	C	5	0	<p>Поле описане з ціллю роз'яснення даних, що експортуються у DBF файл.</p> <p>Поле не потрібно заповнювати при імпорті документів. Дане поле має лише функціональне значення у програмі і не потрібне для імпорту. Поле автоматично заповнюється значенням відповідно до введених даних у документі.</p> <p>0 – реєстрація Продавцем 1 – реєстрація Покупцем</p> <p>Відповідно до цих значень програма визначає ким повинен реєструватись документ.</p>
46	N23	C	5	0	<p>Поле описане з ціллю роз'яснення даних, що експортуються у DBF файл.</p> <p>Поле не потрібно заповнювати при імпорті документів. Дане поле має лише функціональне значення у програмі і не потрібне для імпорту. Поле автоматично</p>

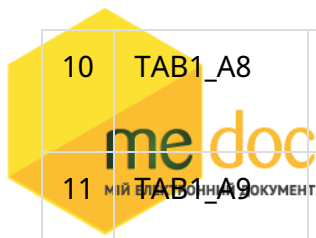


					заповнюється значенням відповідно до введених даних у документі. Відмітка відправки документа незалежно від маршруту: 0 – відправка згідно вибраного маршруту 1 – відправка в ДФС незалежно від вибраного маршруту Відповідно до цих значень програма визначає маршрут документа (стосується документів, виписаних на неплатників податків)
47	SEND_DPA	C	2	0	Поле, необхідне лише для імпорту в М.Е.DOC IS тих документів, які раніше були експортовані із М.Е.DOC IS. Для імпорту документів із інших систем поле НЕ ПОТРІБНО
48	SEND_PERS	C	2	0	Поле, необхідне лише для імпорту в М.Е.DOC IS тих документів, які раніше були експортовані із М.Е.DOC IS. Для імпорту документів із інших систем поле НЕ ПОТРІБНО
49	REG_NUM	C	15	0	Реєстраційний номер
50	DATA_REG	D	8	0	Дата реєстрації
51	N26	C	5	0	Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)
52	N27	C	5	0	До зведеної податкової накладної
53	N28	C	10	0	До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування
54	N29	C	250	0	Відповідні пункти, яким передбачено звільнення від оподаткування
55	A1_101	N	20	8	Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0% (-)(+) (код ставки 901)
56	INN	C	12	0	Реєстраційний номер облікової картки платника податку

57	A2_92	N	20	8	Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту (сумарне значення сум по колонкам A2_9 та A2_91)
58	DOC_KS	C	15	0	Поле в якому вказана контрольна сума по документу, використовується при обміні документів
59	REGTIME	C	8	0	Час реєстрації документу
60	INV_NUM	C	30	0	Номер рахунку фактури для зв'язаних документів (якщо документ створений на основі рахунку-фактури)
61	INV_DATE	D	8	0	Дата рахунку фактури для зв'язаних документів (якщо податкова накладна створена на основі рахунку-фактури)
62	A1_102	N	20	8	Не заповнювати. Поле використовується для старого типу документів

ТАВ (Опис табличної частини документу)

№	Ім'я поля	Тип поля	Розмір	Точність	Коментар до поля
1	DOC_ID	C	45	0	Унікальний ідентифікатор документа
2	TAB1_A1	D	8	0	Дата коригування
3	TAB1_A2	C	200	0	Причина коригування
4	TAB1_A3	C	254	0	Номенклатура товарів
5	TAB1_A4	C	20	0	Одиниця виміру - Умовне позначення
6	TAB1_A41	C	4	0	Одиниця виміру - Код
7	TAB1_A5	N	20	8	Коригування кількості (зміна кількості, об'єму, обсягу)
8	TAB1_A6	N	20	8	Коригування кількості (ціна постачання одиниці товару\послуги)
9	TAB1_A7	N	20	8	Коригування вартості (зміна ціни)



10	TAB1_A8	N	20	8	Коригування вартості (кількість постачання товарів\послуг)
11	TAB1_A9	N	20	8	Підлягають кориг. обсяги постачання без урахування ПДВ (за основною ставкою)
12	TAB1_A10	N	20	8	Підлягають кориг. обсяги постачання без урахування ПДВ (за нульовою ставкою)
13	TAB1_A11	N	20	8	Підлягають кориг. обсяги постачання без урахування ПДВ (звільненні від ПДВ)
14	TAB1_A31	C	10	0	Код товару згідно з УКТ ЗЕД
15	TAB1_A91	N	20	8	Підлягають кориг. обсяги постачання без урахування ПДВ (оподатковуються за ставкою 7%)
16	TAB1_RATE	C	25	0	Ставка ПДВ
17	TAB1_A011	C	5	0	Код ставки
18	TAB1_A012	C	10	0	Код пільги
19	TAB1_A013	N	20	8	Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість
20	TAB1_A01	C	9	0	№ рядка податкової накладної , що коригується
Нові поля для імпорту нової версії РК (FJ1201209)					
21	TAB1_A32	N	10		Ознака імпортованого товару
22	TAB1_A33	C	15		Послуги згідно з ДКПП
23	TAB1_A014	C	10		Код виду діяльності сг товаровир

КВИТАНЦІЇ від ДФС та КОНТРАГЕНТІВ

№	Ім'я поля	Тип поля	Розмір	Точність	Коментар до поля
1	DOC_ID	C	45	0	Унікальний ідентифікатор документа
2	OPERDATE	D	8	0	Дата операції
3	OPERTYPE	N	10	0	Тип операції
4	KVT_TEXT	M	10	0	Текст квитанції (не підписаної)
5	KVT_SIGN	M	10	0	Текст квитанції з підписами
6	REGNUM	C	20	0	Реєстраційний номер
7	REASON	C	1000	0	Причина відхилення
8	RECEPTDATE	C	20	0	Дата отримання документа податковою
9	STATUS	N	2	0	Статус 0 -Прийнято 1- Не прийнято 2-Прийнято із зауваженнями 3 – Затверджено контрагентом 4 – Відхилено контрагентом 5 – Автоматичне відхилення документа по причині різних ІПН у карточці підприємства і документі
10	FILE_NAME	C	50		Ім'я файла
11	RCVTYPE	N	5	0	Отримувач документу 1 – державні органи 2 - контрагент
12	OPERTIME	C	8	0	Час операції
13	KVTNUM	N	5	0	Номер квитанції
15	PDEPT	C	4	0	Код філії відправника

Якщо OPERTYPE = 4 (тобто документ у статусі «Відправлено») тоді:



- у KVT_SIGN буде розміщено XML документа із підписами,
- у KVT_TEXT буде розміщено XML документа без підписів.

Якщо на такий документ надійде квитанція – то в KVT_SIGN I KVT_TEXT буде розміщена квитанція.

Для імпорту квитанцій від ДФС та контрагента в форматі DBF одним з полів є OPERTYPE.

Нижче описаний довідник значень поля OPERTYPE (поле OPERTYPE визначає тип квитанції або тип накладеного підпису)

УВАГА!

При експорті документів з квитанціями у формат DBF будуть вивантажуватись усі квитанції, що сформовані M.E.DOC IS (квитанції про відправку, доставку, накладення підписів на документ).

Для завантаження в облікову систему ДОСТАТНЬО фінальних квитанцій від ДФС (Прийнято-НЕ прийнято) і від контрагента (Затверджено-Відхилено-Автоматично відхилено).

Відповідно для імпорту у M.E.DOC IS документів із квитанціями від ДФС про реєстрацію достатньо блоку квитанції із OPERTYPE=7

OPERTYPE	Тип квитанції або підпису
0	Готується
1	Підписано бухгалтером
2	Підписано керівником
3	Підписано ключем установи
4	Відправлено
6	Доставлено
7	Квитанція 1 (від ДФС)
11	Помилка відправки
15	Затверджено контрагентом
16	Відхилено контрагентом
17	Підписано співробітником



Підписаний документ

Документ із підписами експортується у окремий файл 11031990_DOC-SIGN_16_2015-03-30.DBF.

Даний документ містить блоб підписаного документу (SIGNFILE).

№	Ім'я поля	Тип поля	Розмір	Точність	Коментар до поля
1	DOC_ID	C	45	0	Унікальний ідентифікатор документа
2	STATE	C	8	0	Ознака підпису відповідальної особи (бухгалтер, директор, співробітник, печатка) 1- підписано бухгалтером 2 – підписано директором 3 - підписано печаткою установи 17 – підписано співробітником
3	SIGNNUM	C	2	0	Номер підпису у налаштованому комплекті
4	SIGNFILE	M	10	0	Файл із підписами у форматі контролюючого органу
5	FILENAME	C	100	0	Ім'я файлу у форматі контролюючого органу
6	DOC_SIGN	C	100	0	У полі вказується назва файлу з посиланнями та інформацією про підписантів.
7	IMGF	C	100	0	У полі вказується назва файлу з переліком посилань на зображення підписантів.
8	IMGREFF	C	100	0	У полі вказується назва файлу з переліком посилань на довідник.