

Program: **Merkury-Quattro**

Opcja:     Zaopatrzenie (F1) – Poczta – Wczytanie z pliku dokumentu  
dostawy

Opis:       Opis struktury pliku dBase z fakturami zakupu  
przekazywanego przez dostawcę.

## **Struktura pliku z danymi wczytywanymi w programie Quattro w opcji:**

### **Zaopatrzenie (F1) – Poczta – Wczytanie z pliku dokumentu dostawy**

W Quattro istnieje możliwość wczytania dokumentu przyjęcia z pliku przekazanego przez dostawcę. W pliku tym może znajdować się jedna lub więcej faktur. W przypadku, gdy w pliku znajduje się więcej niż jedna faktura wówczas w Quattro zostanie wygenerowane odpowiednia ilość dokumentów przyjęcia (standardowo jest to dokument PZ – PRZYJĘCIE ZAKUPU).

Opcja wczytywania dokumentu znajduje się:

Zaopatrzenie (F1) – Poczta – Wczytanie z pliku dokumentu dostawy.

Przykładowy plik rozchodu `roz_move.db` można wygenerować w opcji:

Sprzedaż (F3) – Poczta – Przygotowanie pliku z dokumentami rozchodu

Quattro poszukuje pliku dostawy w katalogu Quattro np. C:\Quattro o nazwie `roz_move.db`.

Należy uważać, aby kilkakrotnie nie wczytać tego samego pliku dostawy do systemu Quattro.

Założenia dotyczące pliku dostawy:

1. Plik w formacie dBase (rozszerzenie .db)
2. Plik musi się nazywać `roz_move.db`

Wybierając opcję:

Zaopatrzenie (F1) – Poczta – Wczytanie z pliku dostawy

Operator musi wykonać następujące kroki:

1. Wskazać dysk i katalog, w którym znajduje się plik `roz_move.db`
2. Quattro dokona analizę pliku i sprawdzi ile dokumentów przyjęcia znajduje się w pliku.
3. Dla każdego dokumentu dostawcy zostanie otwarte okno nagłówka dokumentu przyjęcia w Quattro
4. Operator musi wskazać dostawcę – Quattro domyślne podpowiada tzw. dostawcę wewnętrznego o id 2000001, czyli nasz podstawowy magazyn MAT

5. Operator powinien sprawdzić czy wszystkie parametry nagłówka nowo tworzonego dokumentu przyjęcia są prawidłowe tj. Data przyjęcia, Data dokumentu itp.
6. Po zatwierdzeniu nagłówka przyjęcia – Quattro automatycznie wypełni treść dokumentu danymi z pliku dostawy (roz\_move.db).

### Struktura pliku roz\_move.db

LP	Pole	Typ	Opis	Dodatkowe informacje
1.	EXT	CHAR(1)	Czy pole zawiera dodatkowe kody kreskowe?	- brak wartości – pozycja dokumentu K – pozycja opisująca dodatkowy kod kreskowy
2.	ILOSC	DOUBLE PRECISION	Ilość towaru w jednostkach podstawowych	
3.	CENA_NETTO	DOUBLE PRECISION	Cena netto sprzedaży	
4.	CEN_BRUTTO	DOUBLE PRECISION	Cena brutto sprzedaży	
5.	DOK_ORG	CHAR(10)	Symbol dokumentu dostawcy	
6.	CENA_ZAKUP_	DOUBLE PRECISION	Cena netto zakupu	
7.	TERM_WAZN	CHAR(10)	Termin ważności przyjmowanej partii towaru	Format daty: YYYY.MM.DD Np. 2010.11.17
8.	ARTYKUL	CHAR(30)	Nazwa artykułu	
9.	INDEKS	CHAR(12)	Indeks artykułu	
10.	LOKAL	CHAR(15)	Lokalizacja towaru w magazynie	Pozostawić pole puste. Pole jest wypełniane jeżeli dokument został wygenerowany w Quattro lub Hermes_NG.
11.	CNE1	DOUBLE PRECISION	Cena netto sprzedaży 1	Używana w Quattro i Hermes_NG.

12.	C_NETTO2	DOUBLE PRECISION	Cena netto sprzedaży 2	Używana tylko w Hermes_NG. Dla Quattro ustawić 0.00.
13.	C_NETTO3	DOUBLE PRECISION	Cena netto sprzedaży 3	Używana tylko w Hermes_NG. Dla Quattro ustawić 0.00.
14.	C_NETTO4	DOUBLE PRECISION	Cena netto sprzedaży 4	Używana tylko w Hermes_NG. Dla Quattro ustawić 0.00.
15.	C_NETTO5	DOUBLE PRECISION	Cena netto sprzedaży 5	Używana tylko w Hermes_NG. Dla Quattro ustawić 0.00.
16.	C_NETTO6	DOUBLE PRECISION	Cena netto sprzedaży 6	Używana tylko w Hermes_NG. Dla Quattro ustawić 0.00.
17.	CBR1	DOUBLE PRECISION	Cena brutto sprzedaży 1	Używana w Quattro i Hermes_NG.
18.	C_BRUTTO2	DOUBLE PRECISION	Cena brutto sprzedaży 2	Używana tylko w Hermes_NG. Dla Quattro ustawić 0.00.
19.	C_BRUTTO3	DOUBLE PRECISION	Cena brutto sprzedaży 3	Używana tylko w Hermes_NG. Dla Quattro ustawić 0.00.
20.	C_BRUTTO4	DOUBLE PRECISION	Cena brutto sprzedaży 4	Używana tylko w Hermes_NG. Dla Quattro ustawić 0.00.
21.	C_BRUTTO5	DOUBLE PRECISION	Cena brutto sprzedaży 5	Używana tylko w Hermes_NG. Dla Quattro ustawić 0.00.
22.	C_BRUTTO6	DOUBLE PRECISION	Cena brutto sprzedaży 6	Używana tylko w Hermes_NG. Dla Quattro ustawić 0.00.
23.	VAT	CHAR(5)	Wartość stawki VAT	22, 3, 23 itp.

24.	UWAGI	CHAR(20)	Dodatkowy opis towaru	Domyślna wartość pusta.
25.	OPK	DOUBLE PRECISION	Ilość towaru w drugiej jednostce miary	Domyślna wartość 0.00.
26.	KRESKI	CHAR(13)	Podstawowy kod kreskowy EAN13, EAN8	
27.	SWW	CHAR(15)	Symbol SWW	
28.	KONT	DOUBLE PRECISION		Domyślna wartość 0.00
29.	WAGA	DOUBLE PRECISION	Waga 1 JM towaru w kg	Domyślna wartość 0.00
30.	STANMIN	DOUBLE PRECISION	Wartość stanu minimalnego towaru w magazynie	Domyślna wartość 0.00
31.	DZIELN	DOUBLE PRECISION		Domyślna wartość 0.00
32.	IND_POWIAZ	CHAR(12)	Indeks powiązany	Domyślna wartość 0.00
33.	PKWIU	CHAR(15)	PKWiU	Domyślnie wartość pusta
34.	DATA_SPR	CHAR(10)	Data wystawienia dokumentu sprzedaży	Format daty: YYYY.MM.DD Np. 2010.11.17
35.	JM	CHAR(3)	Symbol podstawowej jednostki miary np. SZT	
36.	JM2	CHAR(3)	Symbol drugiej jednostki miary np. OPK	
37.	LOGO	CHAR(10)	Grupa towarowa do, której należy towar	Domyślna wartość pusta
38.	ID	INTEGER	Identyfikator kartoteki w systemie Quattro lub Hermes_NG dostawcy.	Domyślna wartość 0
39.	DATA_ZAK	CHAR(10)	Data zakupu sprzedawanej partii przez dostawcę	Format daty: YYYY.MM.DD Np. 2010.11.17 Domyślna wartość: pusta
40.	TYP	CHAR(1)	Typ towaru.	Pole wymagane. Dostępne wartości: T – Towar O – Opakowanie P – Produkt T – jest wartością domyślną
41.	PRM_WART	DOUBLE	Wartość promocji	Ustawić na 0.00.

		PRECISION		
42.	PRM_TYP	INTEGER	Typ promocji.	Ustawić na -1.
43.	PRM_OGOLNE	INTEGER	Rodzaj promocji	Ustawić na 0.
44.	CENA_MIN	DOUBLE PRECISION	Minimalna cena sprzedaży netto.	Ustawić na 0.00 (brak ceny minimalnej)
45.	DATA_AKT	CHAR(10)	Data ostatniej aktualizacji kartoteki magazynowej w systemie dostawcy.	Format daty: YYYY.MM.DD Ustawić na datę sprzedaży.
46.	KTO	INTEGER	Identyfikator operatora w systemie dostawcy, który wystawił dokument.	Ustawić na 1.
47.	PRODUCENT	CHAR(10)	Nazwa producenta	Domyślna wartość: pusta
48.	KON	INTEGER	Identyfikator odbiorcy z systemu dostawcy.	Domyślnie ustawić na 0.
49.	ODBLOGO	CHAR(10)	Logo odbiorcy w systemie dostawcy	Domyślna wartość: pusta
50.	NAZWA	CHAR(50)	Nazwa odbiorcy w systemie dostawcy.	Domyślna wartość: pusta
51.	CD_NAZWA	CHAR(50)	Nazwa odbiorcy w systemie dostawcy.	Domyślna wartość: pusta
52.	IDENT	CHAR(20)	NIP odbiorcy.	Domyślna wartość: pusta
53.	MAG	CHAR(3)	Symbol magazynu dostawcy, z którego wydano towar	Domyślna wartość: Pusta
54.	POZ	INTEGER		Domyślna wartość: null
55.	CENA_ZAKUP	DOUBLE PRECISION	Cena netto zakupu	
56.	C_NETTO1	DOUBLE PRECISION	Cena netto sprzedaży	
57.	C_BRUTTO1	DOUBLE PRECISION	Cena brutto sprzedaży	
58.	DOKUMENT	CHAR(10)	Symbol dokumentu sprzedaży	