



# Опис структури файлів у форматі DBF для імпорту



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 RPPP-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 М.Е.ДОС, 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 імпорту.

Дата документа.

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

### **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 М.Е.ДОС 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 М.Е.DOC імпортуються документи, що раніше були експортовані із М.Е.DOC |
| 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 М.Е.DOC імпортуються документи, що раніше були експортовані із М.Е.DOC |
| 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 М.Е.DOC імпортуються документи, що раніше були експортовані із М.Е.DOC |
| 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 М.Е.DOC імпортуються документи, що раніше були експортовані із М.Е.DOC |

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА.

## MAIN (Опис головної таблиці документа)

|    |           |   |     |   |                                                                             |
|----|-----------|---|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| 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»)             |

## Опис структури файлів у форматі DBF для імпорту

|    |           |   |     |   |                                                                       |
|----|-----------|---|-----|---|-----------------------------------------------------------------------|
| 21 | A7_7      | N | 20  | 8 | Загальна сума з ПДВ (20% відсотків)                                   |
| 22 | A7_8      | N | 20  | 8 | Загальна сума з ПДВ (0% відсотків)                                    |
| 23 | A7_9      | N | 20  | 8 | Загальна сума з ПДВ (0% відсотків (експорт))                          |
| 24 | A7_10     | N | 20  | 8 | Загальна сума звільнення від ПДВ                                      |
| 25 | A7_11     | N | 20  | 8 | Загальна сума коштів з ПДВ                                            |
| 26 | N9        | C | 150 | 0 | Форма проведення розрахунків                                          |
| 27 | FIRM_INN  | C | 14  | 0 | ІПН підприємства                                                      |
| 28 | N11       | D | 8   | 0 | Дата виписки ПН                                                       |
| 29 | N2_11     | C | 7   | 0 | Порядковий номер ПН                                                   |
| 30 | EDR_POK   | C | 20  | 0 | ЄДРПОУ покупця                                                        |
| 31 | NAKL_TYPE | C | 1   | 0 | Напрямок документа<br>: 0 - вхідний документ<br>1 - вихідний документ |
| 34 | EDRPOU    | C | 10  | 0 | Код ЄДРПОУ підприємства                                               |
| 35 | N81       | C | 100 | 0 | Номер договору                                                        |
| 36 | N12       | N | 10  | 0 | Включено до ЄРПН                                                      |
| 37 | N13       | N | 10  | 0 | Залишається у продавця                                                |
| 38 | N14       | C | 2   | 0 | Тип причини                                                           |

|    |          |   |     |   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------|---|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | N82      | D | 8   | 0 | Дата договору                                                                                                                                                                                                                      |
| 40 | N16      | C | 250 | 0 | Відповідні пункти, яким передбачено звільнення від оподаткування                                                                                                                                                                   |
| 41 | N2_12    | N | 2   | 0 | Код діяльності                                                                                                                                                                                                                     |
| 42 | N2_13    | C | 11  | 0 | Числовий номер філії                                                                                                                                                                                                               |
| 43 | ZT       | C | 20  | 0 | завставна тара                                                                                                                                                                                                                     |
| 44 | PHON     | C | 20  | 0 | Телефон підприємства                                                                                                                                                                                                               |
| 45 | DEPT_POK | C | 4   | 0 | Код філії покупця                                                                                                                                                                                                                  |
| 46 | N19      | N | 2   | 0 | Електронна                                                                                                                                                                                                                         |
| 47 | A5_71    | N | 20  | 8 | Всього по розділу                                                                                                                                                                                                                  |
| 48 | A6_71    | N | 20  | 8 | ПДВ (7%)                                                                                                                                                                                                                           |
| 49 | A7_71    | N | 20  | 8 | Загальна сума ПДВ (7%)                                                                                                                                                                                                             |
| 50 | N20      | N | 10  | 0 | Складається оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції                                                                                                                                                 |
| 51 | A6_10    | C | 30  | 0 | ПДВ (звільнення від ПДВ)                                                                                                                                                                                                           |
| 52 | N21      | C | 5   | 0 | Обов'язкове для заповнення при імпорті у випадку умовних ІПН-ів (або реєстрації документів, коли Продавець є водночас Покупцем)<br>Відмітка відправки документа незалежно від маршруту:<br>0 – відправка згідно вибраного маршруту |



|    |           |   |    |   |                                                                                                                                                                |
|----|-----------|---|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |   |    |   | 1 – відправка в ДФС незалежно від вибраного маршруту<br>Нижче описано детальніше необхідність даного поля                                                      |
| 53 | SEND_DPA  | C | 2  | 0 | Поле, необхідне лише для імпорту в М.Е.DOC тих документів, які раніше були експортовані із М.Е.DOC.<br>Для імпорту документів із інших систем поле НЕ ПОТРІБНО |
| 54 | SEND_PERS | C | 2  | 0 | Поле, необхідне лише для імпорту в М.Е.DOC тих документів, які раніше були експортовані із М.Е.DOC.<br>Для імпорту документів із інших систем поле НЕ ПОТРІБНО |
| 55 | REG_NUM   | C | 15 | 0 | Реєстраційний номер                                                                                                                                            |
| 56 | DATA_REG  | D | 8  | 0 | Дата реєстрації                                                                                                                                                |
| 57 | DOC_KS    | C | 15 | 0 | Поле в якому вказана контрольна сума по документу, використовується при обміні документів                                                                      |
| 58 | REGTIME   | C | 8  | 0 | Час реєстрації документу                                                                                                                                       |
| 59 | INV_NUM   | C | 30 | 0 | Номер рахунку фактури для зв'язаних документів (якщо податкова накладна створена на основі рахунку)                                                            |
| 60 | INV_DATE  | D | 8  | 0 | Дата рахунку фактури для зв'язаних документів (якщо податкова накладна створена на основі рахунку)                                                             |
| 61 | N25       | C | 5  | 0 | Зведена податкова накладна                                                                                                                                     |
| 62 | N26       | C | 10 | 0 | Складена на операції, звільнені від оподаткування                                                                                                              |
| 63 | 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 документу)

| №  | 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 | N12       | 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<br>: 0 - вхідний документ<br>1 - вихідний документ                                                                                                                                                                                                                     |
| 26 | EDRPOU    | C | 10  | 0 | Код ЄДРПОУ підприємства                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 27 | N16       | N | 20  | 8 | Підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем<br>0 - реєстрація<br>Продавцем 1 –<br>реєстрація Покупцем<br>«1» - необхідно завжди заповнювати у випадку, якщо Розрахунок коригувань із від'ємним значенням!<br>(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<br>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 | Поле описане з ціллю роз'яснення даних, що експортуються у DBF файл. 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.<br>0 – реєстрація Продавцем<br>1 – реєстрація Покупцем<br>Відповідно до цих значень програма визначає ким повинен реєструватись документ. |
| 46 | N23      | C | 5  | 0 | Поле описане з ціллю роз'яснення даних, що експортуються у DBF файл. 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.<br>Відмітка відправки документа незалежно від маршруту:<br>0 – відправка згідно вибраного маршруту<br>1 – відправка в ДФС незалежно від вибраного маршруту<br>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 тих документів, які раніше були експортовані із М.Е.DOC. Для імпорту документів із інших систем поле НЕ ПОТРІБНО                                                                                                                                                                                             |
| 48 | SEND_PERS | C | 2   | 0 | Поле, необхідне лише для імпорту в М.Е.DOC тих документів, які раніше були експортовані із М.Е.DOC. 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |           | N | 20  | 8 | Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту (сумарне значення сум по колонкам A2_9 та A2_91)                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |         |   |    |   |                                                                                                    |
|----|---------|---|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57 | A2 92   |   |    |   |                                                                                                    |
| 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) |



TAB (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_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<br>0 -Прийнято<br>1- Не прийнято<br>2- Прийнято із зауваженнями<br>3 – Затверджено контрагентом<br>4 - Відхилено контрагентом<br>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<br>1 – державні органи<br>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 М.Е.DOC (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 М.Е.DOC 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)<br>1- підписано бухгалтером 2 – підписано директором<br>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.                                                                                                                                        |