

Спецификация документа ONLINE DISTRIBUTION Sales Report

Тип документа:	SLSRPT
Название коммуниката:	EC-DIST.SLSRPT
Версия:	005.06

1. Список рекордов

Список рекордов, которые входят в документ EC-DIST.SLSRPT вместе с порядком групп рекордов находится в таблице ниже:

Рекорд	Описание	Мин. кол. отображений	Макс. кол. отображений
HDR	Заголовок документа	1	1
HDO	Заголовок отчета	1	1
DST	Идентификация Дистрибьютора	1	1
NAD	Идентификация подотчетной локализации	1	1
LOC	Список клиентов, содержащихся в отчете – идентификация покупателя или места доставки – полные данные	1	*
TRN	Список операций всех категорий для товаров	0	*
PRD	Список товаров, содержащихся в отчете – идентификация товара – полные данные	0	*
G1	Список складов (группа рекордов)	0	*
STO	Идентификация складов подотчетной локализации	1	1
G2	Список покупателей (группа рекордов)	1	*
SID	Идентификация продажи	1	1
LIN	Список позиций продажи	1	*

Каждый рекорд в спецификации обозначена сокращением. Принято правило, что длина сокращения состоит всегда из 3 знаков. Это не касается группирующих полей, обозначенных как Gx. Колонки Min и Max обозначают минимальное и максимальное количество отображений данного рекорда. В зависимости от спецификации каждый рекорд может быть не указана, указана один или несколько раз. Например, если колонка Min и Max имеет для рекорда значение «1» и «1», тогда это значит, что данный рекорд должен отображаться только один раз в документе. Значение данных колонок напр. «1» и «*» соответственно значит для рекорда, что он может отображаться многократно, но должен присутствовать как минимум один раз. Некоторые рекорды сгруппированы в группу, которые могут отображаться несколько раз в зависимости от значения колонки Min и Max. Группировка значит, что рекорды в такой последовательности, как показывает спецификация группы, могут отображаться многократно в документе как группа, независимо то возможных отображений последующих рекордов в самой группе.

Каждый рекорд состоит из определенного количества полей. В таблице представлено список всех полей, приписанных к определенным рекордам.

Рекорд: HDR

Атрибут	Обязательно	Тип	Описание
MTYPE	Да	string(6)	Тип уведомления: 'SLSRPT' = отчет перепродажи
MVER	Да	string(3)	Версия уведомления: '005'
MFUNC	Да	string(1)	Функция уведомления: 'F' – FULL – полный список клиентов, без учета продажи в подотчетный период Значение по умолчанию – 'F'
SND	Да	string(13)	GLN отправителя документа (напр. Дистрибьютора)
RECP	Да	string(13)	GLN получателя документа (напр. Производителя)
DDATE	Да	string(8)	Дата создания уведомления
DTIME	Да	string(6)	Время создания уведомления
TESTF	Нет	string(1)	Обозначение «Тестовый документ», когда равно 1

Рекорд: HDO

Атрибут	Обязательно	Тип	Описание
RPTNO	Да	string(35)	Номер отчета
SDATE	Да	string(8)	Дата начала подотчетного периода
EDATE	Да	string(8)	Дата конца подотчетного периода

REM	Нет	string(255)	Техническое поле
ENCODE	Да	string(35)	Постоянная запись "RU:ыёэъыбїЕЭЪЫ" для тестирования правильности передачи кодирования русских символов. Коды русских диакритических символов должны быть совместимы с кодовой страницей, использованной в документе.
REFDOC	Да	string(35)	Копия содержимого поля HDO.RPTNO из документа CFGRPT, заключающего конфигурацию, которая управляет процессом генерации содержания текущего документа.

Рекорд: DST

Атрибут	Обязательно	Тип	Описание
GLN	Да	string(13)	GLN Дистрибьютора
SNAME	Да	string(70)	Сокращенное название Дистрибьютора - данные собираемые из системы Производителя/Дистрибьютора или из конфигурации приложения генерирующей отчеты
DESC	Да	string(200)	Полное название Дистрибьютора
CITY	Да	string(70)	Адрес Дистрибьютора – Населенный пункт
PCODE	Да	string(20)	Адрес Дистрибьютора – Почтовый индекс
STR	Да	string(70)	Адрес Дистрибьютора – Улица
NO	Нет	string(20)	Адрес Дистрибьютора – Номер
CNTR	Да	string(3)	Адрес Дистрибьютора – Страна
TAX	Да	string(12)	Номер ИНН Дистрибьютора

Рекорд: NAD

Атрибут	Обязательно	Тип	Описание
GLN	Да	string(13)	GLN Дистрибьютора/Локализации – данные собираются из системы или из конфигурации приложения генерирующей отчеты
SNAME	Да	string(70)	Сокращенное название Дистрибьютора/ Локализации
DESC	Да	string(200)	Полное название Дистрибьютора/Локализации
CITY	Да	string(70)	Адрес Дистрибьютора/Локализации – Населенный пункт
PCODE	Да	string(20)	Адрес Дистрибьютора/Локализации – Почтовый индекс
STR	Да	string(70)	Адрес Дистрибьютора/Локализации – Улица
NO	Нет	string(20)	Адрес Дистрибьютора/Локализации – Номер
CNTR	Да	string(3)	Адрес Дистрибьютора/Локализации – Страна

Рекорд: LOC

Атрибут	Обязательно	Тип	Описание
SNAME	Да	string(70)	Сокращенное название Покупателя
DESC	Да	string(200)	Полное юридическое название Покупателя
CITY	Да	string(70)	Адрес Покупателя – Населенный пункт
PCODE	Да	string(20)	Адрес Покупателя – Почтовый индекс
STR	Да	string(70)	Адрес Покупателя – Улица
NO	Нет	string(20)	Адрес Покупателя – Номер
CNTR	Да	string(3)	Адрес Покупателя – Страна
LOCID	Да	string(70)	Идентификатор покупателя по Дистрибьютору
LOCID2	Нет	string(70)	Дополнительный идентификатор клиента
TAX	Да	string(15)	Номер ИНН Покупателя
CTYPE	Да	string(1)	Тип клиента: P – плательщик, D – место поставки D – обе функции одновременно
GLN	Нет	string(13)	GLN Покупателя (обязательное, если есть)
LIC	Да	string(1)	Информация о лицензии на продажу (концессии): T - имеет, N - не имеет
LDATE	Нет	string(8)	Срок действия лицензии требуется, если LIC=T, в формате ГГГГММДД
LDESC	Нет	string(70)	Описание лицензии, срока действия требуется, если LIC=T и LDATEуказана как некорректная дата
KRS	Нет	number(10)	Номер КПП – если у дистрибьютора есть такие данные
REGON	Нет	number(15)	Номер ОКПО – если у дистрибьютора есть такие данные
REPID	Нет	string(70)	Код торгового представителя обслуживающего клиента
CPRSN1	Нет	string(150)	Фамилия и имя торгового представителя
CPTTEL1	Нет	string(50)	Номер телефона торгового представителя
CPRSN2	Нет	string(150)	Дополнительное контактное лицо у клиента
CPTTEL2	Нет	string(50)	Номер телефона дополнительного контактного лица

Рекорд: TRN

Атрибут	Обязательно	Тип	Описание
LOCID	Да	string(70)	Идентификатор покупателя согласно номенклатуре дистрибьютора; должны быть перечислены в списке клиентов и их адресов
CAT	Да	string(30)	Код категории – отвечающий категоризации продуктов согласно производителя
DATE	Да	string(8)	Дата отчетности для текущей категории
TRN	Да	number(12.2)	Продажа по значению или по количеству для категории, даты, типа документа и упаковки. Способ вычета определяет конфигурация, поданная в документе CFGRPT.
OBIL	Да	string(35)	Название типа документа согласно системы Дистрибьютора для которого была подсчитана общая стоимость или количество. Все использованные названия должны быть совместимы с использованными в SID.OBIL.

Рекорд: PRD

Атрибут	Обязательно	Тип	Описание
EAN	Да	string(14)	EAN товара
SKU	Да	string(70)	Идентификатор товара в номенклатуре Дистрибьютора
PSUID	Да	string(70)	Идентификатор товара в номенклатуре Производителя
SNAME	Да	string(70)	Сокр. название товара, в случае нехватки скопировать поле DESC
DESC	Да	string(200)	Описание товара
MAN	Да	string(35)	Название производителя в системе Дистрибьютора, напр. Colgate, Nivea.

Рекорд: STO

Атрибут	Обязательно	Тип	Описание
SNAME	Да	string(70)	Сокр. название склада – код склада
DESC	Да	string(200)	Полное название склада

Рекорд: SID

Атрибут	Обязательно	Тип	Описание
BUYID	Да	string(70)	Идентификатор плательщика в номенклатуре Дистрибьютора – поле LOC.LOCID; должно быть затенено в выписке клиентов и их адресов
DELID	Да	string(70)	Идентификатор места поставки в номенклатуре Дистрибьютора – поле LOC.LOCID; должно быть заменено в выписке клиентов и их адресов
IDATE	Да	string(8)	Дата предоставления документа. Дата постановки документа должна содержаться во временной сфере, определенной через HDO.SDATE и HDO.EDATE. Атрибут согласно которому следует выбирать документы из учетной системы
ISDATE	Да	string(8)	Дата продажи; равная IDATE, когда дата отсутствует, т. е. OBILотличный от счёт-фактуры (напр. OBIL=«Коррект. счёт-фактура»)
IPDATE	Да	string(8)	Дата оплаты; равная IDATE, когда дата отсутствует, т. е. OBIL отличный от счёт-фактуры (напр. OBIL=«Коррект. счёт-фактура»)
ONBR	Нет	string(70)	Референционный номер – номер счёт-фактуры только в случае корректирования счёт-фактуры, в остальных случаях пусто
INBR	Да	string(70)	Номер документа продажи: - номер чека, счёт-фактуры, корректированной счёт-фактуры или складского документа
OBIL	Да	string(35)	Название типа документа согласно учетной системы Дистрибьютора
ICODE	Да	string(1)	Типы версии документа: O – оригинал X – аннулирован
IPMT	Да	string(1)	Тип оплаты: C – наличка T – перевод K – карта O – другие N – информация отсутствует

Рекорд: LIN

Атрибут	Обязательно	Тип	Описание
NBR	Да	string(7)	Порядковое число из документа-источника продажи – допустимо отсутствие данных в нумерации, недопустимы повторения
SKU	Да	string(70)	Идентификатор товара в номенклатуре Дистрибьютора – поле PRD.SKU
UOM	Да	string(15)	Название единицы для подотчетного количества, взято из документа-первоисточника, а не из словаря
QTY	Да	number(10.4)	Проданное количество в единице, поданной в UOM
CURR	Да	string(3)	Валюта транзакции – код, напр. RUB, PLN, EUR, USD, GBP

NVAL	Да	number (12.4)	Стоимость продажи с Нетто без скидки – стоимость для строки документа. Берется из документа, если такая стоимость сохраняется. Если не сохраняется тогда ноль. Стоимость в валюте CURR
DNVAL	Да	number (12.4)	Стоимость продажи Нетто со скидкой – стоимость для строки документа. Взято из документа, если такая возможность сохраняется. Если не сохраняется, тогда ноль. Стоимость в валюте CURR
NUPRI	Да	number (12.4)	Единичная цена продажи Нетто без скидки – для упаковки указанной в UOM. Цена берется с документа а не со словаря продуктов. Стоимость в валюте CURR
DNUPRI	Да	number (12.4)	Единичная цена продажи Нетто со скидкой – для упаковки указанной в UOM. Цена берется с документа а не со словаря продуктов. Стоимость в валюте CURR
UNIPRI	Да	number (12.4)	Единичная цена покупки с НДС для единицы поданной в UOM; тот же товар, но в разных ценах покупки должен быть подотчетен в виде отдельной позиции.
TAX	Нет	number(8.4)	Ставка НДС для позиций, в процентах
TAXVAL	Да	number(12.4)	Значение налога НДС для позиций документа. Взято из документа, если такое значение сохраняется. Если нет, тогда ноль. Стоимость в валюте CURR.
DCNT	Да	number(12.4)	Суммарная скидка для позиций продажи. Взято из документа, если данное значение сохраняется. Если нет, тогда ноль.
DCNTVAL	Да	number(12.4)	Суммарное значение скидки для позиции продажи. Взято из документа, если такое значение сохраняется. Если нет, тогда ноль. Стоимость в валюте CURR.
SERNO	Условно	string(20)	Номер серии товара – касается вопроса traceability (прослеживаемость) напр. для фарм. изделий
DELNO	Условно	string(20)	Номер поставки товаров – касается вопроса traceability (прослеживаемость) напр. для фарм. изделий
EXDATE	Условно	string(8)	Срок годности товара – касается вопроса traceability (прослеживаемость) напр. для фарм. изделий
ONBR	Нет	string(70)	Референционный номер документа-первоисточника, требуемый в случае когда документ продажи формируется на основании: - номер заказа - уведомления о поставке
REPID	Да	string(20)	Код торгового представителя, занимающегося продажами, касается автора документа-первоисточника в случае заказа или уведомления поставки
RNAME	Да	string(35)	Фамилия торгового представителя
RBRID	Нет	string(20)	Идентификатор отдела торгового представителя
RFNAME	Да	string(70)	Имя торгового представителя

2. Пояснения

1. Иерархия объектов:
 - a. Дистрибьютор – сегмент DST
 - b. Локализация – отдел – сегмент NAD
 - c. Склады: склад пива, фармацевтический склад, склад акций, склад возврата, склад упаковок
2. Отчет должен присылаться в качестве отдельного документа для каждой локализации. Каждая локализация идентифицируется при помощи уникального номера GLN.
3. Обязательность полей:
 - a. Если в колонке «Обязательно» стоит «да», это значит, что его значение является обязательным. Пустая запись или запись, состоящая исключительно из белых знаков (напр. пробел), будет в таком случае ошибочной.
 - b. Если в колонке «Обязательно» стоит «нет», это значит, что допустима передача пустой записи как значение поля.
 - c. Если в колонке «Обязательно» стоит «условно», в дополнительном документе будут описаны четко требования по отношению к данному полю. Это уникальные требования данного проекта, потому и не были включены в универсальную спецификацию.
4. Если поле в спецификации обозначено как требуемое, а необходимо указание информации о отсутствии значения, то следует передать значение которое не пустое. Для текстового поля может быть надпись "нет данных", для числового поля может быть "0", а для дат напр. "20000101". Передаваемое значение должно быть совместимо с типом поля. Например, знак промежутка - пробел в числовом поле будет ошибкой.

5. Следующие высылаемые отчеты не могут иметь повторяющихся номеров – поле HDO.RPTNO. Номер отчета может отображаться как:
 - a. N – порядковые числа
 - b. N/Data – порядковое число и дата создания отчета в формате ГГГММДД
 - c. ГГГММДДЧЧММСС – номер, как дата и время создания документа

6. В рамках определенных ниже групп записей указанное поле должно быть уникальным. Повторение его значений повлечет за собой отторжение документа как ошибочного:
 - a. LOC – LOCID
 - b. PRD – SKU
 - c. SID – INBR
 - d. LIN – NBR
 - e. TRN – LOCID, CAT, DATE, OBIL

7. Для фармацевтических изделий поля LIN.SERNO, LIN.DELNO, LIN.EXDATE обязательны.
8. В повседневном использовании стоят коды EAN следующей длины:
 - a. EAN8
 - b. EAN13
 - c. EAN14

9. Код EAN, дополненный нулями с левой стороны до максимальной длины 14 знаков, является правильным кодом.
10. В документах коды EAN должны быть проставлены с пропуском дополнительных сведений, введенных Дистрибьютором. Например, если информационная система не позволяет повторно вписать тот же код EAN, Дистрибьютор часто дописывает в конце дополнительные знаки – напр. точки. Обязанностью интерфейса будет удаление этих знаков при генерировании отчета. В высылаемом документе все коды EAN должны иметь правильное контрольное число.
11. В десятичных значениях разделителем дробной части всегда является точка.
12. Дата записывается в формате ГГГММДД.
13. Время записывается в формате ЧЧММСС.
14. Покупатель это клиент. Среди нескольких клиентов с одинаковым ИНН, только один может быть обозначен как плательщик. Остальные будут указаны, как место поставки. Если адрес поставки отличается от адреса плательщика, тогда в сегменте SID поля BUYID и DELID будут иметь разные значения.
15. Каждый идентификатор клиента употребленного в поле SID.BUYID, SID.DELID или TRN.LOCID **должен** быть упомянут в списке клиентов–секция LOC. В данной секции будут находиться другие его данные: название, адрес.
16. Если система Дистрибьютора дает возможность определять взаимоотношение плательщик – место поставки, тогда интерфейс должен внести данные в BUYID как отличный от DELID.
17. Если система Дистрибьютора не дает возможности определять взаимоотношение плательщик – место поставки, тогда идентификатором плательщика BUYID должен быть подан идентификатор места поставки DELID.
18. Если в отчете появляется чековая продажа, тогда в списке клиентов – в рекорде LOC – должен появиться дополнительный виртуальный клиент с названием «Чек». Идентификатор, приписанный такому клиенту, – поле LOCID, должен быть всегда тот же и отличаться от идентификаторов других клиентов в рамках данной локализации. Данный идентификатор будет употреблен в сегменте SID как BUYID и DELID.
19. Интерфейс не должен рапортовать больше чем одного чекового клиента на одну локализацию.
20. Именные чеки, а также чековая продажа на работников фирмы должна быть отображена в отчете на клиента ЧЕК.
21. Если есть такая возможность то для каждой чековой продажи должен отображаться в отчете отдельный номер. Если система не хранит такую информацию, чековая продажа должна быть подытожена и отображена в отчете в одном рекорде SID за каждый день продажи.

22. Отчет о вторичной продаже является комплектом документов о продаже. В целом, отчетности подлежат **обязательно все** расходные документы, которые использует дистрибьютор. Такие, например как, счёт-фактуры, скорректированной счёт-фактуры, чеки. В особых случаях это могут быть также другие типы документов, например, внешние уведомления о поставке или меж складские документы.
23. Счёт-фактуры и скорректированные счёт-фактуры:
- a. В случае отправки отчета, описывающего продажи, которые были изменены, следует позаботиться о том, чтобы сослаться на соответствующий документ продажи. Средством для этого будет корректировка счёт-фактуры. Отправка корректировок продаж является обязательной.
 - b. Корректировка счёт-фактуры – это новый документ, доставленный с другим номером, отличным от базовой счёт-фактуры
 - c. Дата продажи, которая отображается на корректировочной счёт-фактуры, должна быть такая же как и дата выставления корректировочной счёт-фактуры. Корректировочная счёт-фактура не может иметь даты исходного документа. Если это будет дата исходного документа, то она может не входить в рамки дат «от – до» отчета о продажах.
 - d. Корректировочная счёт-фактура **должна** быть выслана с другим типом документа – поле SID.OBIL – нежели стандартная счёт-фактура.
 - e. Корректировочная счёт-фактура выставленная в системе дистрибьютора должна быть записана в отчете согласно примеру ниже.
 - f. Высылаемая в отчете корректировка счёт-фактуры всегда будет состоять из двух частей: аннулирование необходимых позиций в исходных документах, далее измененные позиции с новыми значениями. Такой расклад применяется как для количественных корректировок, так и качественных. Позиции исходной счёт-фактуры, которые не подлежат изменению могут в отчете не высылаться.

Вариант 1 – высылаются в отчете исключительно корректируемые позиции:

- i. Пример количественной корректировки:

На счёт-фактуре продажи было:

Товар 1, 8 шт. по 100 руб.
Товар 2, 10 шт. по 100 руб.

Корректировка на товар 2 – возврат 5 шт.

Интерфейс высылает отчет как новый документ, в котором продажи выглядят следующим образом:

Товар 2, -5 шт. по 100 руб.

Позиция 1 не высылается в отчете

- ii. Пример качественной корректировки:

На счёт-фактуре продажи было:

Товар 1, 8 шт. по 100 руб.
Товар 2, 10 шт. по 100 руб.

Изменяется цена Товара 2. Новая цена Товара 2 это 90 руб Интерфейс высылает отчет как новый документ, в котором продажи описаны следующим образом:

Товар 2, -10 шт. по 100 руб.
Товар 2, 10 шт. по 90 руб.

Позиция 1 не высылается в отчете

Вариант 2 – «виртуальная» замена: удаление старого документа целиком и введение полного нового звучания документа:

i. Пример количественной корректировки:

На счёт-фактуре продажи было:

Товар 1, 8 шт. по 100 руб.
Товар 2, 10 шт. по 100 руб.

Корректировка на товар 2 – возврат 5 шт.

Интерфейс высылает в документе корректировки информацию об удалении всех позиций со «старого» документа а также информацию с правильными значениями для всех позиций в «новом» документе:

Товар 1, -8 шт. по 100 руб.
Товар 2, -10 шт. по 100 руб.
Товар 1, 8 шт. по 100 руб.
Товар 2, 5 шт. по 100 руб.

Позиция 1 будет удалена, и снова выслана в отчете, несмотря на то, что ее описание не подлежит изменению.

- g. Корректировка счёт-фактуры как референция указывает на оригинальный документ продажи. Данная информация помещается в поле SID.ONBR.
- h. Скидка вписывается в каждой позиции счёт-фактуры – это суммарная скидка. Если определена только скидка для заголовка документа, то данное значение должно быть приписано к каждой позиции.

24. Референционные номера:

- a. Референции к исходному документам, реализация которых является данным документ продажи, содержатся в позициях документа продажи – поле LIN.ONBR.
- b. Для документа продажи, напр. фактура, референционным номером является исходный документ, с которого создано продажу. Чаще всего это является заказ или уведомление о поставке.
- c. Если исходный документ продажи был отправлен третьей фирмой – напр., через представителя производителя, а не сотрудником Дистрибьютора, тогда референционный номер **должен** ссылаться на номер документа из внешней системы. Автором такого документа будет мобильный торговый представитель.
- d. Если документ продажи был создан из нескольких исходных документов, тогда в отдельных группах позиции поле LIN.ONBR будет указывать на другой документ.
- e. Поля REPID, RNAME, RFNAME, RBRID в сегменте LIN содержат данные из исходного документа.
- f. Когда заказы или уведомление о поставке будет отправлено третьими фирмами, тогда в отчете о продаже следует поместить исходный вид этой информации: оригинальный идентификатор сотрудника и его персональные данные. В остальных случаях это будут данные сотрудника Дистрибьютора реализующего продажу.

25. Фактура для чека:

- a. Допускается отправка отчетов продажи, начальная в форме чековой продажи, которая со временем заменяется фактурой.
- b. Одна фактура может быть выставлена как общий документ для нескольких чеков.
- c. В случае выставления счёт-фактуры для чека следует выслать фактуру, и игнорировать отправку чека.

26. Нумерация позиций документов продажи:

- a. Относиться также к другим документам продажи
- b. Данные о перепродажах передаются только для выбранных товарных позиций, по этому может появиться необходимость устранения из счёт-фактуры позиций другого производителя. Таким образом в нумерации могут появиться пробелы.
- c. Такая прерывистость допускается.
- d. Необходимо обеспечить возрастание нумерации в отчете.

27. Многократное появление товара в счёт-фактуре:

- a. Относиться также к другим документам продажи.
- b. Один и тот же товар может появиться в счёт-фактуре многократно.
- c. Данная необходимость появиться, если будет продаваться один товар, который имеет разные цены покупки – ассортимент, приходящий из различных поставок.
- d. По каждой цене закупки необходимо отчитываться отдельно.
- e. Например, продано товар XX в количестве 10 штук, по цене перепродажи 3.70. В реальности было:

- i. 6 шт. по цене закупки 3.20
- ii. 4 шт. по цене закупки 3.05

- f. Если есть необходимость поместить в отчет больше позиций, чем это было в счёт-фактуре, следует изменить нумерацию позиций. Поле LIN.NBR не допускает повторений. Возможные варианты изменения нумерации:

- i. Нумерация позиции с сохранением первоначального номера: порядковый номер для каждой позиции счёт-фактуры умножается на 10; в данном случае можно разбить одну позицию счёт-фактуры на максимально 10 позиций с разными ценами закупки. Номер позиции в отчете будут иметь следующий вид: 10, 30, 31, 32, 33, 40. Как позиция 3 был продан товар, для которого появились три цены закупки; в отчете исключен товар из позиции 2.
- ii. Нумерация всех позиций в рамках конкретного документа продажи, начиная от 1; таким образом мы теряем информацию о первоначальном номере позиции в счёт-фактуре. Такой вариант допускается.

- g. Желательно сохранение первоначального номера из счёт-фактуры. Это облегчает первоначальное выяснение проблем.

28. В случае российских клиентов кодом страны – атрибут CNTR – является «RU».

29. В поле LIN.UOM для неисчисляемых товаров следует использовать единицы измерения типа килограмм, литр.

30. В поле LIN.UOM для счетных товаров следует высылать в отчете названия торговых упаковок. Напр. бутылка, короб 20, мультипак, мультипак 4, коробка, паллета.

31. Использование определения «штука» поля LIN.UOM недопустимо, если его использование ведет к неоднозначностям: «штука бутылки» или «штука банки».

32. «Штука» может быть использована, если это специфично для отрасли и не приводит к неоднозначностям. Напр., в химической отрасли можно договориться, что штука будет относиться к наименьшей единице товара: бутылка шампуня, тюбик зубной пасты. Это должно быть оговорено и однозначно описано в правилах конкретного проекта.

33. Если товар использует возвратную тару – бутылку и комплекты возвратных упаковок – ящики, тогда запрет использования понятия «штука» является само собой разумеющимся:
- a. отображается различное количество бутылок 0,5, 0,33
 - b. некоторые бутылки невозвратные
 - c. ящики могут иметь логотип марки и/или производителя, соответственно не равны между собой
34. Соединение названия товара с названием упаковки **должно** гарантировать однозначность в процессе указания SKU товара. По части это гарантирует определение следующих коэффициентов:
- a. расчет товара в вышестоящих торговых упаковках до базового: с паллеты мультипак на штуки банок для пива
 - b. расчет произвольной упаковки на литры, гектолитры – соки, пиво или на килограммы, кондитерские изделия
 - c. проверка единичной цены для основной упаковки товара
35. Примеры правильно описанных товаров и упаковок:

Описание	UOM – упаковка	QTY – количество
Короб–упаковка, содержащая 20 тюбиков зубных паст		
Зубная паста 120 мл (коробка 20 шт.)	коробка	1
Зуб. паста 20 x 120 мл	коробка	1
Зуб. паста 120 мл	коробка20	1
Зуб. паста 120 мл	штука	20
Пачка конфет содержащих 2,5 кг:		
Конфеты 2,5 кг	килограмм	2,5
Конфеты 2,5 кг	упаковка	1
В данном случае понятие штука является недопустимым		
Ящик пива20 бутылок в объеме 0,5 л		
Пиво XXXX 0,5x20	ящик	1
Пиво XXXX	бутылка 0,5	20
Ящик мультипак 6 пиво бутылка, 0,33 всего 24 штуки		
Пиво YYYY бут 0,33 x 6 x 4	коробка	1
Пиво YYYY бут 0,33 мультипак 6	Мультипак 6	4
Пиво YYYY	бутылка 0,33	24
Пиво YYYY бут 0,33	штука	24

В примере для Пива XXX нет в названиях товара вида упаковок – бутылка. Это серьезное затруднение, т.к. этот товар может присутствовать как в бутылках так и в банках.

36. Ассортимент подлежащий отчетности выбирается при использовании конфигурации описанной в документе CFGRPT.
37. Вид отчетности продажи Тотал – рекорды TRN – являются описаны в конфигурации предоставленной в актуальном документе CFGRPT.
38. Продажа Тотал указывается в отчете для каждой даты во временных рамках указанных в HDO.SDATE и HDO.EDATE в разделении на отдельные категории, клиентов и типы документов.
39. В секции TRN отчетность продажи выступает всегда с ценой нетто со скидкой.

3. Запись документа в формате FLATFILE

1. Каждый документ будет записан в отдельном текстовом файле. Требуется применение уникальных названий файлов с максимальной длиной 20 знаков.
2. Для кириллицы следует использовать кодировку Windows1251. Допускается использования кодировки UTF8.

3. Группы рекордов (напр. G1) не появляются в файле в виде отдельной записи – нет в файле записи с названием G1.
4. Каждый рекорд в т.ч. и последний рекорд в документе, заканчивается знаком новой строки CRLF – 0xD0xA 16-значно.
5. Отдельные поля в рекорде отделены знаком | (0x7C 16-значно). Последнее поле в рекорде также заканчивается тем же знаком.
6. В ни одном поле не может появиться знак | (0x7C 16-значно), отделяющий определенные поля.
7. Если данные поля пусты, тогда в данном месте появится два знака разделителя один возле другого: «||».
8. Формат FLATFILE не может отличать пустое поле от незаполненного. Внесение данных как || всегда означает незаполненное поле. Данное значение равно нулю.
9. Все поля должны появляться в последовательности, представленной в данном документе.

Пример

```
HDR|SLSRPT|005|F|5900000930123|5900000065432|20061024|192345||
HDO|346|2007|20060717|20060730||RU:ыёэъйЫЁЭЪЙ|cfg-200810101234|
DST|122000000008|Фирма ABC|Фирма ABC ЧП|Санкт-Петербург|031201|Восточная|10|RU|123459854|
NAD|1220000000008|Фирма ABC|Фирма ABC ЧП|Санкт-Петербург|110006|1 Мая|7|RU|
LOC|Фирма 1|Фирма 1 ОО|Санкт-Петербург|334098|Ленина|12|RU|10923||9871235476|M|N||||||
LOC|Фирма 2|Фирма 2 ОО|Белгород|381091|Карла Маркса|6|RU|23923||2311255486|M|N||||||
LOC|Фирма 3|Фирма 3 ОО|Санкт-Петербург|342648|Белая|1|RU|73027||1009009966|M|N||||||
LOC|Фирма 4|Фирма 4 ОО|Санкт-Петербург|134008|Маяковского|2|RU|77022||1010295966|P|N||||||
LOC|Фирма 5|Фирма 5 ОО|Москва|Москва|120086|Ленина|312|RU|77022||1010295966|D|N||||||
LOC|Чек|Чек|Чек|000000|Чек|RU|0||0000000000|M|N||||||
TRN|10923||20060721|1706.23|FA|
PRD|5907785470026|2000001213|987609|Карты Черный принц белые|Карты Черный принц белые|Фабрика Карт|
PRD|5907785470194|2000001242|987610|Карты Черный принц голубые|Карты Черный принц голубые|Фабрика Карт|
PRD|5907785470835|2000001245|987611|Карты Черный принц зеленые|Карты Черный принц зеленые|Фабрика Карт|
PRD|5905903590007|2000004986|1325170|Перекись водорода 100 мл|Перекись водорода 100 мл|Фармацевтическая
Фабрика| PRD|5906764545014|2000004813|1324978|Витамин С 100г 30шт|Витамин С 100г 30шт|Фармацевтическая Фабрика|
STO|Склад В|Офисный Склад|
SID|10923|10923|20060724|20060724|20060728||FA|1234/08|Счёт-фактура|O|T|
LIN|1|2000001213|PCE|10|RUB|200|200|20|20|18.5|22|0|0|0|||Z|123|
LIN|2|2000001242|PCE|10|RUB|10|10|1|1|0.7|22|2.20|0|0|||Z|123|
LIN|3|2000001245|PCE|10|RUB|100|100|1|1|0.7|22|2|0|0|||Z|123|
SID|73027|73027|20060725|20060725|20060729||FA|1244/08|Счёт-фактура|O|T|
LIN|1|2000001213|PCE|10|RUB|10|10|1|1|0.5|22|2.20|0|0|||Z|143|
LIN|2|2000001245|PCE|10|RUB|100|100|1|1|0.7|22|2|0|0|||Z|143|
SID|77022|77022|20060725|20060725|20060729||FA|1254/08|Счёт-фактура|O|T|
LIN|1|2000001213|PCE|100|RUB|100|100|1|1|0.5|22|2|0|0|||Z|153|
SID|0|0|20060725|20060725|20060725||123456789876543456|Чек|O|C|
LIN|1|2000001213|PCE|100|RUB|100|100|1|1|0.5|22|2|0|0|||
STO|Склад Д|Фармацевтический Склад|
SID|23923|23923|20060724|20060724|20060728||FA|1232/08|F|Счёт-фактура|O|C|
LIN|1|2000004986|PCE|100|RUB|50|50|0.5|0.5|0.5|0.2|22|2|0|0|AB|12098|D|070829|20081031|Z|1233|F|
LIN|2|2000004813|PCE|100|RUB|60|60|0.6|0.6|0.6|0.4|22|2|0|0|GF|45028|D|070539|20090331|Z|1233|F|
```

Пример корректировочной счёт-фактуры

Начальный отчет о перепродаже

```
HDR|SLSRPT|005|F|5900000930123|5900000065432|20061024|192345||
HDO|346|2007|20060717|20060730||RU:ыёэъйЫЁЭЪЙ|cfg-200810101234|
DST|122000000008|Фирма ABC|Фирма ABC ЧП|Санкт-Петербург|031201|Восточная|10|RU|123459854|
NAD|1220000000008|Фирма ABC|Фирма ABC ЧП|Санкт-Петербург|110006|1 Мая|7|RU|
LOC|Фирма 1|Фирма 1 ОО|Санкт-Петербург|334098|Ленина|12|RU|10923||9871235476|M|N||||||
LOC|Фирма 2|Фирма 2 ОО|Белгород|381091|Карла Маркса|6|RU|23923||2311255486|M|N||||||
LOC|Фирма 3|Фирма 3 ОО|Санкт-Петербург|342648|Белая|1|RU|73027||1009009966|M|N||||||
LOC|Фирма 4|Фирма 4 ОО|Санкт-Петербург|134008|Маяковского|2|RU|77022||1010295966|P|N||||||
LOC|Фирма 5|Фирма 5 ОО|Москва|Москва|120086|Ленина|312|RU|77022||1010295966|D|N||||||
LOC|Чек|Чек|Чек|000000|Чек|RU|0||0000000000|M|N||||||
TRN|10923||20060721|1706.23|FA|
PRD|5907785470026|2000001213|987609|Карты Черный принц белые|Карты Черный принц белые|Фабрика Карт|
PRD|5907785470194|2000001242|987610|Карты Черный принц голубые|Карты Черный принц голубые|Фабрика Карт|
PRD|5907785470835|2000001245|987611|Карты Черный принц зеленые|Карты Черный принц зеленые|Фабрика Карт|
PRD|5905903590007|2000004986|1325170|Перекись водорода 100 мл|Перекись водорода 100 мл|Фармацевтическая
Фабрика| PRD|5906764545014|2000004813|1324978|Витамин С 100г 30шт|Витамин С 100г 30шт|Фармацевтическая Фабрика|
STO|Склад В|Офисный Склад|
SID|10923|10923|20060724|20060724|20060728||FA|1234/08|Счёт-фактура
|O|T| LIN|1|2000001213|PCE|10|RUB|200|200|20|20|18.5|22|0|0|0|||Z|123|
```

LIN|2|2000001242|PCE|10|RUB|10|10|1|1|0.7|22|2.20|0|0|||Z|123|||
 LIN|3|2000001245|PCE|10|RUB|100|100|1|1|0.7|22|22|0|0|||Z|123|||
 SID|73027|73027|20060725|20060725|20060729||FA|1244/08| Счёт-фактура |O|T|
 LIN|1|2000001213|PCE|10|RUB|10|10|1|1|0.5|22|2.20|0|0|||Z|143|||
 LIN|2|2000001245|PCE|10|RUB|100|100|1|1|0.7|22|22|0|0|||Z|143|||
 SID|77022|77022|20060725|20060725|20060729||FA|1254/08| Счёт-фактура |O|T|
 LIN|1|2000001213|PCE|100|RUB|100|100|1|1|0.5|22|22|0|0|||Z|153|||
 SID|0|0|20060725|20060725|20060725||123456789876543456|Чек|O|C|
 LIN|1|2000001213|PCE|100|RUB|100|100|1|1|0.5|22|22|0|0|||Z|153|||
 STO|Склад Д|Фармацевтический Склад|
 SID|23923|23923|20060724|20060724|20060729||FA|1232/08/F| Счёт-фактура |O|C|
 LIN|1|2000004986|PCE|100|RUB|50|50|0.5|0.5|0.2|22|22|0|0|AB/12098|D/070829|20081031|Z|1233/F|||
 LIN|2|2000004813|PCE|100|RUB|60|60|0.6|0.6|0.4|22|22|0|0|GF/45028|D/070539|20090331|Z|1233/F|||

Отчет имеющий в себе корректировочную счёт-фактуру – по количеству
 (скорректирована позиция №1 – возврат 5 шт.)

HDR|LSRPT|005|F|5900000930123|5900000065432|20061024|192345||
 HDO|346/2007|20060717|20060730||RU:ьёэъыёЭЪЙ|cfg-200810101234|
 DST|1220000000008|Фирма ABC|Фирма ABC ЧП|Санкт-Петербург|031201|Восточная|10|RU|123459854|
 NAD|1220000000008|Фирма ABC|Фирма ABC ЧП|Санкт-Петербург|110006|1 Мая|7|RU|
 LOC|Фирма 1|Фирма 1 ОО|Санкт-Петербург|334098|Ленина|12|RU|10923||9871235476|M||N|||
 TRN|10923||20060721|1706.23|FA|
 PRD|5907785470026|2000001213|987609|Карты Черный принц белые|Фабрика Карт|
 PRD|5907785470194|2000001242|987610|Карты Черный принц голубые|Фабрика Карт|
 STO|Склад В|Офисный Склад|
 SID|10923|10923|20060725|20060725|20060729||FA|1234/08|FK|1234/08|Корректировочная счёт-фактура |O|T|
 LIN|1|2000001213|PCE|-5|RUB|-100|-100|20|20|18.50|22|0|0|0|||Z|123|||

Отчет, содержащий корректировочную счёт-фактуру – по цене
 (скорректирована позиция №1 – изменилась цена товара на 15 руб.)

HDR|LSRPT|005|F|5900000930123|5900000065432|20061024|192345||
 HDO|346/2007|20060717|20060730||RU:ьёэъыёЭЪЙ|cfg-200810101234|
 DST|1220000000008|Фирма ABC|Фирма ABC ЧП|Санкт-Петербург|031201|Восточная|10|RU|123459854|
 NAD|1220000000008|Фирма ABC|Фирма ABC ЧП|Санкт-Петербург|110006|1 Мая|7|RU|
 LOC|Фирма 1|Фирма 1 ОО|Санкт-Петербург|334098|Ленина|12|RU|10923||9871235476|M||N|||
 TRN|10923||20060721|1706.23|FA|
 PRD|5907785470026|2000001213|987609|Карты Черный принц белые|Фабрика Карт|
 PRD|5907785470194|2000001242|987610|Карты Черный принц голубые|Фабрика Карт|
 STO|Склад В|Офисный Склад|
 SID|10923|10923|20060725|20060725|20060729||FA|1234/08|FK|1234/08|Корректировочная Счёт-фактура |O|T|
 LIN|1|2000001213|PCE|-10|RUB|-200|-200|20|20|18.5|22|0|0|0|||Z|123|||
 LIN|2|2000001213|PCE|10|RUB|150|150|15|15|18.5|22|0|0|0|||Z|123|||

Пример счёт-фактуры, которая является результатом продажи для двух документов-первоисточников с разными номерами

Заказ от ТП Иванова:

Фамилия и имя ТП	Иванов Андрей
Идентификатор ТП	342
Номер заказа:	ZS-15/PH1/08
Дата заказа:	2008.05.05
Дата поставки:	2008.05.08
Время поставки:	10:00:00
Название и адрес Дистрибьютора:	Склад XYZ Москва, Макушинского, 21034 Москва
Данные плательщика:	KLIENT1, Маковского 12/21, 31-231 Москва
ID плательщика в системе Дистрибьютора:	112123
Место поставки:	KLIENT1_1, Милютинской, пер. 4/18
ID поставки в системе Дистрибьютора:	112124
Заказанные товары:	Карты Черный принц белые, EAN: 5907785470026, 15шт., скидка 5% Карты Черный принц голубые, EAN: 5907785470194, 10шт., скидка 5%

Заказ от ТП Сидорова Ивана:

Имя и фамилия ТП:	Сидоров Иван
Идентификатор ТП:	436
Номер заказа:	ZS-10/PH2/08


```

<LOCSNAME="Чек" DESC="Чек" CITY="Чек" PCODE="000000" STR="Чек" CNTR="RU" LOCID="0" TAX="0000000000" CTYPE="M"
LIC="N"/><TRNLOCID="10923" CAT="" DATE="20080105" TRN="1706.32" OBIL="FA"/>
<PRDEAN="5907785470026" SKU="2000001213" PSUID="987609" SNAME="Карты Черный принц белые" DESC="Карты Черный принц белые" MAN="Фабрика
Карт"/><PRDEAN="5907785470194" SKU="2000001242" PSUID="987610" SNAME="Карты Черный принц голубые" DESC="Карты Черный принц голубые" MAN="Фабрика
Карт"/><PRDEAN="5907785470835" SKU="2000001245" PSUID="987611" SNAME="Карты Черный принц зеленые" DESC="Карты Черный принц зеленые" MAN="Фабрика Карт"/>
<PRDEAN="5905903590007" SKU="2000004986" PSUID="1325170" SNAME="Перекись водорода100мл" DESC="Перекись водорода100мл" MAN="ФармацевтическаяФабрика"/>
<PRDEAN="5906764545014" SKU="2000004813" PSUID="1324978" SNAME="ВитаминС 100г30шт" DESC="ВитаминС 100г30шт" MAN="Фармацевтическая
Фабрика"/><G1>
<STOSNAME="Склад В" DESC="Офисный
Склад"/><G2>
<SIDBUYID="10923" DELID="10923" IDATE="20080114" ISDATE="20080114" IPDATE="20080121" INBR="FA/1234/08" OBIL="Счёт-фактура" ICODE="0" IPMT="T"/>
<LNNBR="1" SKU="2000001213" UOM="PCE" QTY="10" CURR="RUB" NVAL="200" DNVAL="200" NUPRI="20" DNUPRI="20" UNIPRI="18.5" TAX="22" TAXVAL="0" DCNT="0"
DCNTVAL="0" ONBR="Z/123"/>
<LNNBR="2" SKU="2000001242" UOM="PCE" QTY="10" CURR="RUB" NVAL="10" DNVAL="10" NUPRI="1" DNUPRI="1" UNIPRI="0.7" TAX="22" TAXVAL="2.20" DCNT="0"
DCNTVAL="0" ONBR="Z/123"/>
<LNNBR="3" SKU="2000001245" UOM="PCE" QTY="10" CURR="RUB" NVAL="100" DNVAL="100" NUPRI="1" DNUPRI="1" UNIPRI="0.7" TAX="22" TAXVAL="22" DCNT="0"
DCNTVAL="0" ONBR="Z/123"/>
</G2>
<G2>
<SIDBUYID="73027" DELID="73027" IDATE="20080115" ISDATE="20080115" IPDATE="20080122" INBR="FA/1244/08" OBIL="Счёт-фактура" ICODE="0" IPMT="T"/>
<LNNBR="1" SKU="2000001213" UOM="PCE" QTY="10" CURR="RUB" NVAL="10" DNVAL="10" NUPRI="1" DNUPRI="1" UNIPRI="0.5" TAX="22" TAXVAL="2.20" DCNT="0"
DCNTVAL="0" ONBR="Z/143"/>
<LNNBR="2" SKU="2000001245" UOM="PCE" QTY="10" CURR="RUB" NVAL="100" DNVAL="100" NUPRI="1" DNUPRI="1" UNIPRI="0.7" TAX="22" TAXVAL="22" DCNT="0"
DCNTVAL="0" ONBR="Z/143"/>
</G2>
<G2>
<SIDBUYID="77022" DELID="77022" IDATE="20080115" ISDATE="20080115" IPDATE="20080122" INBR="FA/1254/08" OBIL="Счёт-фактура" ICODE="0" IPMT="T"/>
<LNNBR="1" SKU="2000001213" UOM="PCE" QTY="100" CURR="RUB" NVAL="100" DNVAL="100" NUPRI="1" DNUPRI="1" UNIPRI="0.5" TAX="22" TAXVAL="22" DCNT="0"
DCNTVAL="0" ONBR="Z/153"/>
</G2>
<G2>
<SIDBUYID="0" DELID="0" IDATE="20080115" ISDATE="20080115" IPDATE="20080122" INBR="123456789876543456" OBIL="Чек" ICODE="0" IPMT="C"/>
<LNNBR="1" SKU="2000001213" UOM="PCE" QTY="100" CURR="RUB" NVAL="100" DNVAL="100" NUPRI="1" DNUPRI="1" UNIPRI="0.5" TAX="22" TAXVAL="22" DCNT="0"
DCNTVAL="0"/>
</G2>
</G1>
<G1>
<STOSNAME="Склад Д" DESC="Фармацевтический
Склад"/><G2>
<SIDBUYID="23923" DELID="23923" IDATE="20080114" ISDATE="20080114" IPDATE="20080122" INBR="FA/1232/08/F" OBIL="Счёт-фактура" ICODE="0" IPMT="C"/>
<LNNBR="1" SKU="2000004986" UOM="PCE" QTY="100" CURR="RUB" NVAL="50" DNVAL="50" NUPRI="0.5" DNUPRI="0.5" UNIPRI="0.2" TAX="22" TAXVAL="22" DCNT="0"
DCNTVAL="0" SERNO="AB/12098" DELNO="D/070829" EXDATE="20081031" ONBR="Z/1233/F"/>
<LNNBR="2" SKU="2000004813" UOM="PCE" QTY="100" CURR="RUB" NVAL="60" DNVAL="60" NUPRI="0.6" DNUPRI="0.6" UNIPRI="0.4" TAX="22" TAXVAL="22" DCNT="0"
DCNTVAL="0" SERNO="GF/45028" DELNO="D/070539" EXDATE="20090331" ONBR="Z/1233/F"/>
</G2>
</G1></EC-
DIST.XML.SLSRPT>

```

Отчет имеющий в себе корректировочную счёт-фактуру – по количеству (скорректирована позиция №1 – возврат 5 шт.)

```

<?xml version="1.0" encoding="windows-
1251"?><EC-DIST.XML.SLSRPT>
<HDRMTYPE="SLSRPT" MVER="005" MFUNC="F" SND="5900000930123" RECP="5900000065432" DDATE="20081024"
DTIME="192345"/><HDORPTNO="346/2007" SDATE="20080104" EDATE="20080130" ENCOD="RU:ыёэъыиёЭЪЙ" REFDOC="cfg-200810101234"/>
<DSTGLN="1220000000008" SNAME="ФирмаABC" DESC="ФирмаABCЧП" CITY="Санкт-Петербург" PCODE="031201" STR="Восточная" NO="10" CNTR="RU"
TAX="123459854"/><NADGLN="1220000000008" SNAME="ФирмаABC" DESC="ФирмаABCЧП" CITY="Санкт-Петербург" PCODE="110006" STR="1Мая" NO="7" CNTR="RU"/>
<LOCSNAME="Фирма1" DESC="Фирма1ООО" CITY="Санкт-Петербург" PCODE="334098" STR="Ленина" NO="12" CNTR="RU" LOCID="10923" TAX="9871235476" CTYPE="M"
LIC="N"/>
<TRNLOCID="10923" CAT="" DATE="20080105" TRN="1706.32" OBIL="FA"/>
<PRDEAN="5907785470026" SKU="2000001213" PSUID="987609" SNAME="Карты Черный принц белые" DESC="Карты Черный принц белые" MAN="Фабрика
Карт"/><PRDEAN="5907785470194" SKU="2000001242" PSUID="987610" SNAME="Карты Черный принц голубые" DESC="Карты Черный принц голубые" MAN="Фабрика
Карт"/><G1>
<STOSNAME="Склад В" DESC="Офисный
Склад"/><G2>
<SIDBUYID="10923" DELID="10923" IDATE="20080114" ISDATE="20080114" IPDATE="20080121" ONBR="FA/1234/08" INBR="FA/1234/08" OBIL="КорректировочнаяСчёт-
фактура" ICODE="0" IPMT="T"/>
<LNNBR="1" SKU="2000001213" UOM="PCE" QTY="5" CURR="RUB" NVAL="100" DNVAL="100" NUPRI="20" DNUPRI="20" UNIPRI="18.5" TAX="22" TAXVAL="0" DCNT="0"
DCNTVAL="0" ONBR="Z/123"/>
</G2>
</G1></EC-
DIST.XML.SLSRPT>

```

Отчет, содержащий корректировочную счёт-фактуру – по цене (скорректирована позиция №1 – изменилась цена товара на 15 руб.)

```

<?xml version="1.0" encoding="windows-
1251"?><EC-DIST.XML.SLSRPT>
<HDRMTYPE="SLSRPT" MVER="005" MFUNC="F" SND="5900000930123" RECP="5900000065432" DDATE="20081024"
DTIME="192345"/><HDORPTNO="346/2007" SDATE="20080104" EDATE="20080130" ENCOD="RU:ыёэъыиёЭЪЙ" REFDOC="cfg-200810101234"/>
<DSTGLN="1220000000008" SNAME="ФирмаABC" DESC="ФирмаABCЧП" CITY="Санкт-Петербург" PCODE="031201" STR="Восточная" NO="10" CNTR="RU"
TAX="123459854"/><NADGLN="1220000000008" SNAME="ФирмаABC" DESC="ФирмаABCЧП" CITY="Санкт-Петербург" PCODE="110006" STR="1Мая" NO="7" CNTR="RU"/>
<LOCSNAME="Фирма1" DESC="Фирма1ООО" CITY="Санкт-Петербург" PCODE="334098" STR="Ленина" NO="12" CNTR="RU" LOCID="10923" TAX="9871235476" CTYPE="M"
LIC="N"/>
<TRNLOCID="10923" CAT="" DATE="20080105" TRN="1706.32" OBIL="FA"/>
<PRDEAN="5907785470026" SKU="2000001213" PSUID="987609" SNAME="Карты Черный принц белые" DESC="Карты Черный принц белые" MAN="Фабрика
Карт"/><PRDEAN="5907785470194" SKU="2000001242" PSUID="987610" SNAME="Карты Черный принц голубые" DESC="Карты Черный принц голубые" MAN="Фабрика
Карт"/>

```

```
<G1>
<STOSNAME="Склад В" DESC="Офисный
Склад"/><G2>
<SIDBUYID="10923" DELID="10923" IDATE="20080114" ISDATE="20080114" IPDATE="20080121" ONBR="FA/1234/08" INBR="FA/1234/08" OBIL="КорректировочнаяСчёт-
фактура "ICODE="O"IPMT="T"/>
<LINNBR="1" SKU="2000001213" UOM="PCE" QTY="-10" CURR="RUB" NVAL="-200" DNVAL="-200" NUPRI="20" DNUPRI="20" UNIPRI="18.5" TAX="22" TAXVAL="0" DCNT="0"
DCNTVAL="0" ONBR="Z/123"/>
<LINNBR="2" SKU="2000001213" UOM="PCE" QTY="10" CURR="RUB" NVAL="150" DNVAL="150" NUPRI="15" DNUPRI="15" UNIPRI="18.5" TAX="22" TAXVAL="0" DCNT="0"
DCNTVAL="0" ONBR="Z/123"/>
</G2>
</G1></EC-
DIST.XML.SLSRPT>
```