

# Struktura plików wymiany z systemem PRESELL

## Pliki w formacie dBase (dbf)

### Polskie znaki – LATIN2

#### Import danych do systemu PRESELL

##### **KLIENT.DBF – lista kontrahentów**

Nazwa pola	Typ i długość	Opis
ID_KL	(C, 15)	numer kontrahenta ( <b>pole unikatowe</b> )
NAZWA1	(C, 60)	nazwa kontrahenta – pierwsze 30 znaków z obydwu pól składa się na pole <b>nazwa</b>
NAZWA2	(C, 60)	
KOD_POCZ	(C, 6)	kod pocztowy
MIEJSC	(C, 21)	miejsowość kontrahenta
ULICA	(C, 21)	ulica kontrahenta
NIP	(C, 13)	nip kontrahenta
RABAT	(N, 5, 2)	domyślny rabat kontrahenta w %
PLATNIK	(C, 15)	numer płatnika
AKTYWNY	(L, 1, 0)	zezwolenie na sprzedaż
LISTA_TOW	(L, 1, 0)	
TYP_DOK	(C, 3)	
TYP_PLAT	(C, 1)	domyślny typ płatności 'G' – gotówka, 'P' - przelew
TERM_PLAT	(N, 2, 0)	domyślny termin płatności
DETAL	(L, 1)	
GRP_PROM	(N, 3, 0)	
LIMIT	(N, 10, 2)	limit kredytowy (w złotych)
SKROT	(C, 20)	skrót kontrahenta (używany do wyszukiwania)
CENA_D	(N, 1, 0)	numer domyślnej ceny sprzedaży dla kontrahenta

##### **DOK\_KRE.DBF – lista dokumentów nierozliczonych**

Nazwa pola	Typ i długość	Opis
TYP_DOK	(C, 3)	typ dokumentu (FK, KOR, itd.)
NUMER	(C, 20)	numer dokumentu
ID_KL	(C, 15)	numer kontrahenta
DATA_WYST	(D)	data dokumentu
DATA_PLAT	(D)	termin płatności
WART_BRUT	(N, 10, 2)	wartość brutto dokumentu
DO_ZAPL	(N, 10, 2)	kwota dokumentu do zapłaty
DATA_ZAPL	(D)	
NR_KP	(C, 20)	

##### **TOWAR.DBF – lista towarów**

Nazwa pola	Typ i długość	Opis
ID_TOW	(C, 15)	indeks towaru ( <b>pole unikatowe</b> )
NAZWA	(C, 40)	nazwa towaru
SKROT	(C, 25)	nazwa skrócona towaru
VAT_GRUPA	(N, 2, 0)	oznaczenie stawki VAT (0 - 22%, 1 - 7%, 2 – 0%, 3 – zw, 4 – 3%)
JM	(C, 4)	jednostka miary
SZT_OP	(N, 10, 3)	ilość jednostek w jednym opakowaniu zbiorczym (0 gdy towar go nie posiada)
CENA_1	(N, 8, 2)	pierwsza cena sprzedaży netto
CENA_2	(N, 8, 2)	druga cena sprzedaży netto
CENA_3	(N, 8, 2)	trzecia cena sprzedaży netto

CENA_4	(N, 8, 2)	czwarta cena sprzedaży netto
CENA_5	(N, 8, 2)	piąta cena sprzedaży netto
CENA_MIN	(N, 8, 2)	minimalna cena sprzedaży netto
ZM_CENY	(D)	
PKWIU	(C, 15)	PKWiU towaru
STATUS	(C, 1)	status towaru: 'S' – sugerowany, 'N' - nowość, 'P' – promocja, 'W' – wyprzedaż
GRUPA_A	(N, 3, 0)	identyfikator grupy asortymentu (ID_ASORT z ASORT.DBF)
GRUPA_P	(N, 3, 0)	identyfikator grupy producenta (ID_PROD z PROD.DBF)
STAN	(N, 10, 3)	stan towaru
STAN_MIN	(N, 10, 3)	stan minimalny towaru
STAN_GRUPA	(N, 1, 0)	stan logiczny towaru
PROM_GRUPA	(N, 3, 0)	
PROM_RABAT	(N, 5, 2)	
PROM_MIN	(N, 4, 0)	
PROM_CYKL	(L, 1)	
ZMIEN_STAN	(L, 1)	
PROC_MARZ	(N, 6, 2)	domyślny procent marży

### **OST\_DOK.DBF – nagłówki ostatnich dokumentów**

Nazwa pola	Typ i długość	Opis
TYP_DOK	(C, 3)	typ dokumentu
NUMER	(C, 20)	numer dokumentu
ID_KL	(C, 15)	numer kontrahenta
DATA_WYST	(D)	data wystawienia dokumentu

### **OST\_POZ.DBF – pozycje ostatnich dokumentów**

Nazwa pola	Typ i długość	Opis
TYP_DOK	(C, 3)	typ dokumentu
NUMER	(C, 20)	numer dokumentu
ID_TOW	(C, 15)	indeks towaru
ILOSC	(N, 10, 3)	ilość
CENA	(N, 8, 2)	cena

### **PROD.DBF – lista producentów**

Nazwa pola	Typ i długość	Opis
ID_PROD	(N, 3, 0)	numer producenta (0-255) ( <i>pole unikatowe</i> )
NAZWA	(C, 15)	nazwa producenta

### **ASORT.DBF – lista asortymentów**

Nazwa pola	Typ i długość	Opis
ID_ASORT	(N, 3, 0)	numer asortymentu (0-255) ( <i>pole unikatowe</i> )
NAZWA	(C, 15)	nazwa asortymentu

### **INFO.DBF – konfiguracja**

Nazwa pola	Typ i długość	Opis
AKW_IMIE	(C, 20)	imię przedstawiciela handlowego
AKW_NAZW	(C, 20)	nazwisko przedstawiciela handlowego
ID_AKW	(C, 4)	identyfikator przedstawiciela handlowego
ID_VAN	(C, 4)	identyfikator urządzenia (zalecamy używanie wyłącznie cyfr)
SPRZ_N1	(C, 50)	pierwsza linia nazwy sprzedawcy

SPRZ_N2	(C, 50)	druga linia nazwy sprzedawcy
SPRZ_A1	(C, 50)	pierwsza linia adresu sprzedawcy
SPRZ_A2	(C, 50)	druga linia adresu sprzedawcy
SPRZ_INFO	(C, 50)	informacje o sprzedawcy np. numery telefonów
SPRZ_NIP	(C, 13)	nip sprzedawcy
SPRZ_REGON	(C, 11)	regon sprzedawcy
SPRZ_BANK	(C, 60)	bank sprzedawcy
SPRZ_KONTO	(C, 60)	konto sprzedawcy
ID_ODDZ	(C, 4)	
ODDZIAL	(C, 40)	
ADRESODDZ	(C, 50)	
LOGO	(C, 11)	
RABAT_GOT	(N, 5, 2)	
RABAT_TOW	(N, 5, 2)	maksymalny rabat
SPRZ_MINUS	(L, 1)	czy dokument może spowodować stan ujemny na towarze
NR_FK	(N, 9)	ostatni numer faktury
NR_PA	(N, 9)	ostatni numer paragonu
NR_DD	(N, 9)	ostatni numer dowodu dostawy
NR_PZ	(N, 9)	
NR_WZ	(N, 9)	
NR_PZP	(N, 9)	
NR_ZA	(N, 9)	ostatni numer zamówienia
NR_MM	(N, 9)	
NR_KP	(N, 9)	ostatni numer dokumentu kp
NR_NO	(N, 9)	
NR_NU	(N, 9)	
NR_FD	(N, 9)	
RABAT_AKW	(L, 1)	
WZOR_NUM	(C, 20)	wzór numeracji dokumentów; %Y – rok dokumentu, %M – miesiąc dokumentu, %A – identyfikator przedstawiciela handlowego, %V – identyfikator urządzenia. %N – numer dokumentu
MAG_S_ZERO	(L, 1)	
ZMIEN_NUM	(L, 1)	czy zostały wysłane nowe numery dokumentów

## **Eksport danych z systemu PRESELL**

### **DOKUMENT.DBF – nagłówki dokumentów**

<b>Nazwa pola</b>	<b>Typ i długość</b>	<b>Opis</b>
TYP_DOK	(C, 3)	typ dokumentu („FK” – faktura vat, „PA” – paragon, „DD” – dowód dostawy, „ZA” – dokument zamówienia, „KP” – dokument KP)
NUMER	(C, 20)	numer dokumentu
NR_BONU	(C, 4)	
ID_KL	(C, 15)	numer kontrahenta
ID_AKW	(C, 4)	identyfikator przedstawiciela handlowego
DATA_WYST	(D)	data wystawienia dokumentu
CZAS_WYST	(C, 6)	czas wystawienia dokumentu
DATA_PLAT	(D)	termin zapłaty
TYP_PLAT	(C, 1)	kod terminu płatności ('G' – gotówka, 'P' – przelew, 'M' – magazyn, 'A' – anulowany, 'K' – kredyt)
DATA_DOST	(D)	przewidywana data dostawy
WART_NET	(N, 10, 2)	wartość netto dokumentu po rabacie
WART_BRUT	(N, 10, 2)	wartość brutto dokumentu po rabacie
WART_RABAT	(N, 10, 2)	wartość rabatu brutto na dokumencie
UWAGI	(C, 254)	uwagi do dokumentu
KP_TYP_DOK	(C, 3)	typ dokumentu jaki ma być stworzony do zamówienia: "FK" - faktura "PA" - paragon "DD" - dowód dostawy lub w przypadku dokumentu KP jest zapisywany typ dokumentu do którego wystawiany jest dokument KP
KP_NUMER	(C, 20)	w przypadku dokumentu KP zapisywany jest numer dokumentu do którego wystawiany jest dokument KP

### **POZ\_DOK.DBF – pozycje dokumentów**

<b>Nazwa pola</b>	<b>Typ i długość</b>	<b>Opis</b>
TYP_DOK	(C, 3)	typ dokumentu
NUMER	(C, 20)	numer dokumentu
ID_TOW	(C, 15)	indeks towaru
ILOSC	(N, 10, 3)	ilość
CENA_NET	(N, 8, 2)	cena netto przed rabatem
RABAT	(N, 5, 2)	całkowity % rabatu udzielony na danej pozycji (rabat_tpr+rabat_ppr)
RABAT_PPR	(N, 5, 2)	rabat stały kontrahenta (przepisywany z pola rabat -> kontrah.pdb)
RABAT_TPR	(N, 5, 2)	pozostała część rabatu (wyliczana jako: rabat_tpr = rabat - rabat_ppr). Może być ujemna jeśli np. rabat_ppr = 5%, a rabat = 3%.
VAT_GRUPA	(N, 2, 0)	oznaczenie stawki VAT (0 - 22%, 1 - 7%, 2 - 0%, 3 - zw, 4 - 3%)
CENA_USTAL	(L, 1)	cena została uzgodniona z odbiorcą

### **WIZYTA.DBF – lista zdarzeń**

<b>Nazwa pola</b>	<b>Typ i długość</b>	<b>Opis</b>
ID_WIZYTY	(N, 10, 0)	numer kolejny wizyty
DATA	(D)	data zdarzenia
CZAS	(C, 6)	czas zdarzenia
LICZNIK	(N, 10, 0)	stan licznika kilometrów
ID_KL	(C, 15)	numer kontrahenta

TYP	(N, 3, 0)	<p>0 – uruchomienie PRESELL</p> <p>1 – zalogowanie użytkownika - w okienku Logowanie naciśnięto "Wejdz" (pod warunkiem że podano prawidłowo wymagane dane (licznik, użytkownik, hasło) )</p> <p>2 – wylogowanie użytkownika - w okienku Start naciśnięto "Wyloguj"</p> <p>3 – rozpoczęcie wizyty - w okienku Wizyta naciśnięto "Wejdz" (pod warunkiem że podano prawidłowo wymagane dane (licznik) ) lub wejście w okienko Status Kontrahenta (gdy licznik nie jest włączony)</p> <p>4 – zakończenie wizyty - w okienku Status Kontrahenta naciśnięto "KONIEC" - lub w trakcie wizyty nastąpiło wyjście z programu</p> <p>5 – wydruk dokumentu</p> <p>6 – wydruk zestawienia</p> <p>7 – utworzenie nowego zamówienia</p> <p>8 – usunięcie zamówienia</p> <p>9 – edycja zamówienia</p> <p>255 – wyjście z PRESELL</p>
INFO	(C, 25)	<p>dla zdarzenia</p> <p>0 – Start udany lub Start nieudany</p> <p>1 – Logowanie udane</p> <p>2 – Wylogowanie udane</p> <p>4 – Nagłe wyjście z wizyty gdy w trakcie wizyty nastąpiło wyjście z programu</p> <p>5 – typ i numer dokumentu</p> <p>6 – typ zestawienia (Towary, Dokumenty, KP, Wszystko)</p> <p>7 – typ i numer dokumentu</p> <p>8 – typ i numer dokumentu</p> <p>9 – typ i numer dokumentu</p> <p>255 – Zamknąłem bazy lub Nie udało się zamknąć wszystkich baz</p>
STATUS	(L, 1)	status zdarzenia (udane/nieudane)

## **Dodatkowa konfiguracja systemu PRESELL**

**/etc/presell.conf – konfiguracja sytemu PRESELL dla wszystkich palmów**  
**.presellrc – konfiguracja sytemu PRESELL dla pojedynczego palma**

Struktura pliku konfiguracyjnego:

**PARAMETR1=wartość1**

**PARAMETR2=wartość2**

...

(każdy parametr musi znajdować się w nowej linii, wielkość znaków jest ważna)

<b>Parametr</b>	<b>Opis</b>
ROZLICZ_KONTRAH	N - zablokowane rozliczanie kontrahentów, T - dozwolone rozliczanie <b>(T)</b>
CENA_D	która cena w palmie traktowana jest jako domyślna, 0 – z danych kontrahenta, 1-5 – wybrana cena sprzedaży <b>(0)</b>
MAX_ILOSC	maksymalna liczba jaką można wpisać w pole zamów na pozycji <b>(999999.999)</b>
POKAZ_MARZ	określa czy dla towarów ma być wyświetlana zawartość pola proc_marz N – nie wyświetlać, T – wyświetlać <b>(T)</b>
LOGOWANIE	czy przy wchodzeniu do programu wymagane jest logowanie, N - nie, T - tak <b>(N)</b>
LICZNIK	czy przy wchodzeniu do programu i rozpoczynaniu wizyty ma pytać się o stan licznika kilometrów <b>(N)</b>
STAN_LOGICZNY	N – zwykłe stany, T – stany logiczne <b>(N)</b>
VANSELLING	N – preselling (dokumenty ZA, KP), T – vanselling (dokumenty FK, PA, DD, KP, ZA) <b>(N)</b>
POPRAW	czy można poprawiać dokumenty, N – nie, T – tak <b>(T)</b>
POPRAW_WYDRUK	czy można poprawiać wydrukowane dokumenty, N – nie, T – tak <b>(T)</b>
KASUJ	czy można kasować dokumenty, N – nie, T – tak <b>(T)</b>
KASUJ_WYDRUK	czy można kasować wydrukowane dokumenty, N – nie, T – tak <b>(T)</b>
POMIN_LIMITY	ignorować limity kredytowe kontrahentów, N – nie, T – tak <b>(N)</b>
NUMERUJ_WYDRUKI	włączyć numerację wszystkich wydruków, N – nie, T – tak <b>(N)</b>
ZAMOWIENIA_VANSELLING	czy w vansellingu można także wystawiać dokument zamówienia (ZA), N – nie, T – tak <b>(N)</b>
V_FK_BRUTTO	w vansellingu dokumenty FK i ZA dla FK liczone od brutto, N – nie, T – tak <b>(N)</b>
V_PA_BRUTTO	w vansellingu dokumenty PA i ZA dla PA liczone od brutto, N – nie, T – tak <b>(N)</b>
V_DD_BRUTTO	w vansellingu dokumenty DD i ZA dla DD liczone od brutto, N – nie, T – tak <b>(N)</b>
P_FK_BRUTTO	w presellingu dokument ZA dla FK liczony od brutto, N – nie, T – tak <b>(N)</b>
P_PA_BRUTTO	w presellingu dokument ZA dla PA liczony od brutto, N – nie, T – tak <b>(N)</b>
P_DD_BRUTTO	w presellingu dokument ZA dla DD liczony od brutto, N – nie, T – tak <b>(N)</b>
STAN_MIN	określa minimalny stan towarów, które mają być przesłane do palma, towary ze stanem mniejszym od podanego nie są przesyłane na palma <b>(-64000)</b>
MAX_KLIENT	ile może być maksymalnie kontrahentów do synchronizacji, jeżeli ta wartość zostanie przekroczona, synchronizacja nie wykona się <b>(16000)</b>
MAX_TOWAR	ile może być maksymalnie towarów do synchronizacji, jeżeli ta wartość zostanie przekroczona, synchronizacja nie wykona się <b>(32000)</b>