

Documents

Fichier document.dbf
Table documents

STRUCTURE

Champ	Type	Longueur	Description
do_numero	Numérique	12	clé primaire
do_numer2	Numérique	12	numéro du paiement associé
do_numer3	Numérique	12	numéro du document source de l'exercice précédent dans les documents de type soldes initiaux débiteurs et créanciers
do_numer4	Numérique	12	Numéro supplémentaire (Km...)
do_numer5	Numérique	12	N° supplémentaire
do_type	Numérique	2	Types de documents 09 Modèle de documents 10 Offres et devis 12 Confirmations de commandes 14 Fiches de travaux 16 Bulletins de livraison 17 Soldes initiaux débiteurs 18 Ventes au comptant 20 Factures débiteurs 22 Notes de crédit débiteurs 24 Paiements de débiteurs 26 Paiements débiteurs par compensation 40 Commandes aux fournisseurs 41 Appels d'offres 42 Réceptions de marchandises 43 Soldes initiaux créanciers 44 Factures de créanciers 46 Paiements aux créanciers 47 Notes de crédit de créanciers 49 Paiements créanciers par compensation 50 Retours de marchandises 60 Mouvements de stock 62 Ordres de production 64 Soldes initiaux stock 70 Inventaires
do_period	Logique	1	Document périodique FAUX Document non périodique (Normal) VRAI Document périodique
do_nodoc	Numérique	12	Numéro du document modifiable par l'utilisateur
do_nodoc1	Caractère	1	Suffixe n° de doc (obsolète)
do_date1	Date	8	date legale du document facture: émission payement: date valeur
do_date2	Date	8	Date échéance, factures créanciers
do_date3	Date	8	Date 3 - paiement débiteur: date du paiement - paiement créancier: date du paiement (confirmation) - e-factures: date d'envoi ou de réception
do_date4	Date	8	Date de livraison, commande, etc.

WinBIZ - Modèle Physique

Documents				Fichier	document.dbf
				Table	documents
do_time	Caractère	8		Heure d'enregistrement du document	
do_catego	Numérique	4		Catégorie de document: utilisé à des fins statistiques, par exemple ventes à l'atelier, ventes par téléphone	
do_adr1	Numérique	10		adresse primaire adresse client pour facture, bon livraison adresse fournisseur pour bulletin ce commande	
do_adr2	Numérique	10		Adresse 2	
do_adr3	Numérique	10		Adresse 3	
do_ref1	Mémo	10		Référence pour en-tête de document: notre référence	
do_ref2	Numérique	10		Numéro d'objet référencé dans la table doc_obj. Clé secondaire	
do_ref3	Caractère	30		Référence n° 3 Numéro de facture créancier Nom de modèle de document	
do_ref4	Mémo	10		Référence n° 4	
do_ref5	Mémo	10		Référence pour en-tête du document : votre référence	
do_ref6	Caractère	50		- ID de document externe (do_type 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22) - Numéro de transaction des records EVR07 pour les fichiers de paiements EVG (do_type 24)	
do_caisse	Numérique	4		Caisse	
do_pos_ses	Numérique	10		N° de session de caisse	
do_rabais	Numérique	5	2	Taux de remise pour ce document, provient du fichier des adresses	
do_rab_htx	Numérique	5	2	Rabais horaire appliqué à tout le document	
do_tva	Numérique	10	2	total TVA pour un document	
do_tvaexcl	Numérique	12	4	Montant de la TVA non incluse dans le prix des articles	
do_tva_red	Numérique	10	2	Total TVA exclue sur les réductions	
do_net	Numérique	15	2	Montant total sans TVA (égal à do_montant si do_tvaexcl = 0)	
do_montant	Numérique	15	2	Montant total	
do_esc_mnt	Numérique	10	2	Montant total de l'escompte accordé lors des règlements	
do_cpt_esc	Caractère	12		Compte d'escompte	
do_pmt	Numérique	15	2	montant total de tous les paiements pour ce document	
do_pmtstat	Numérique	2		Statut d'un paiement: 0-1 Non commencé 2 En cours 3 Terminé	
do_paye	Logique	1		Champ logique indiquant si le document est acquitté VRAI Le document est acquitté FAUX Le document est ouvert	
do_pmt_typ	Numérique	2		Type de paiement - ventes 1 Facture acquittée par un paiement total 2 Facture acquittée par un paiement partiel avec escompte 3 Facture acquittée par un paiement partiel avec une perte sur débiteur 4 Facture payée partiellement (Acompte) Type de paiement - achats 1 BV rouge 2 BVR 6 sans instructions de paiement 9 BVR Euro 10 IPI	

WinBIZ - Modèle Physique

Documents			Fichier	document.dbf
			Table	documents
			11 En Suisse ou à l'étranger, en CHF 12 En Suisse ou à l'étranger, en devises	
do_expedit	Numérique	4	Clé secondaire dans la table expedit pour le moyen d'expédition	
do_vendeur	Numérique	10	Clé dans la table d'adresse pour indiquer le vendeur	
do_comdate	Date	8	Date de paiement d'une commission	
do_message	Numérique	4	Numéro de message client (Clé secondaire).	
do_tblrprix	Numérique	2	Numéro de la table de prix	
do_imprime	Numérique	4	compteur d'impression du document incrémenté sur demande à l'utilisateur après chaque impression	
do_prctcode	Numérique	1	Codification spéciale à l'impression: 0-1 Impression normale 2 Impression résumée (titres seulement)	
do_select	Logique	1	utilisé pour simplifier la définition de filtres complexes	
do_cptsdat	Date	8	date de comptabilisation	
do_cptsno	Numérique	10	numéro du journal	
do_cptsmod	Numérique	1	mode de comptabilisation (unique ou regroupé)	
do_jours1	Numérique	3	a éliminer	
do_rappels	Numérique	2	Compteur du nombre de rappels	
do_rapdate	Date	8	Date du dernier rappel	
do_rapsend	Logique	1	Ne pas rappeler cette facture VRAI Ne pas rappeler cette facture FAUX Rappeler cette facture	
do_rapdat1	Date	8	Date avant le premier rappel	
do_bvr	Caractère	2	utilisé pour les factures BV_NUMERO BV_TYPE 20 Bulletin vert avec montant 22 Bulletin vert sans montant 30 Bulletin bleu à 27 positions avec montant 31 Bulletin bleu à 27 positions avec montant et cadres 32 Bulletin bleu à 27 positions sans montant 40 Bulletin bleu à 16 positions avec montant 42 Bulletin bleu à 16 positions sans montant Sans bulletin de versement 50 Bulletin bleu à 15 positions avec montant 52 Bulletin bleu à 15 positions sans montant	
do_pi_nbr	Numérique	6	Clé étrangère pour répartition du montant sur plusieurs BV	
do_ban_pay	Numérique	4	Débiteurs: Méthode de paiement (clé étrangère) Créanciers: Type de méthode de paiement 0 - 1 : BV 2 : BVR	
do_ban_adr	Numérique	8	Coordonnées bancaires du créancier. Clé étrangère de AD_BANQUE	
do_isv	Numérique	6	N° contrat LSV (clé étrangère de ADR_LSV)	
do_docpres	Numérique	6	Clé étrangère, présentation de la facture	
do_compte	Caractère	12	Numéro de compte, débiteur ou créancier selon le type de document	
do_benevol	Numérique	1	Type d'acquittement: 0-1 Acquittement normal 2 Acquittement bénévole	
do_round	Numérique	1	Arrondi d'une facture de créancier 0-1: Arrondi à 5 centimes 2: Arrondi à 1 centime	

WinBIZ - Modèle Physique

Documents				Fichier	document.dbf
				Table	documents
do_monnai	Numérique	10		N° de monnaie, clé étrangère	
do_cours	Numérique	16	6	Monnaie, cours	
do_monmnt	Numérique	15	4	Montant en monnaie étrangère	
do_monqte	Numérique	6		Quantité de monnaie cotée	
do_monpmt	Numérique	15	2	Total des paiements en monnaie	
do_monesc	Numérique	10	2	Escompte en monnaie	
do_note	Mémo	10		Notes	
do_embauto	Logique	1		Gestion des emballages automatique Vrai Activée Faux Désactivée	
do_cndpmt1	Numérique	4		Clé secondaire vers la table condpmt (pm_numero) pour les conditions de paiement	
do_escom1	Numérique	6	2	Escompte en % accordé au client	
do_echean1	Numérique	4		nombre de jours entre la date du document et l'échéance. Le document doit avoir été payé à la date de l'échéance.	
do_echean2	Numérique	4		Non utilisé	
do_escmeth	Numérique	1		Escompte créancier: méthode de gestion 0 - 1 Réduire directement sur la facture 2 Déduire lors du paiement si l'échéance est respectée 3 Déduire lors du paiement dans tous les cas	
do_langue	Numérique	1		Langue de travail pour ce document	
do_etat	Numérique	2		Situation du document: 0 Document original, jamais transformé, etc. 1 Document a généré un autre document 2 Document a été copié dans un autre document 3 Document généré 4 Document copié 5 Récupéré dans une facture regroupant des BL, FT 6 Commande de fournisseur récupérée dans une réception de marchandises 8 BL exporté pour facturation 9 Archivé 10 Etat spécial pour les documents dans l'exercice suivant	
do_statcom	Numérique	2		Statut des commandes 0-1 Document original 10 A généré une commande	
do_pcent1	Numérique	5	2	Pour-cent 1: Fiches de travaux: avancement	
do_pmttype	Numérique	2		Type de règlement des factures de créancier 0-1 Ordre de paiement 2 Recouvrement direct 3 Ordre permanent	
do_esc2mnt	Numérique	10	2	Montant d'escompte attribué au document	
do_esc2mon	Numérique	10	2	Montant d'escompte en monnaie attribué au document	
do_esc2tx	Numérique	5	2	Taux d'escompte sur le document	
do_esc2tm	Numérique	1		Dernier type d'escompte saisi : 0-1 L'utilisateur a saisi en dernier le taux 2 L'utilisateur a saisi en dernier le montant	
do_esc2met	Numérique	1		Escompte de document, méthode 0, 1 Selon taux 2 Selon montant	

Documents				Fichier	document.dbf
				Table	documents
do_rab2mnt	Numérique	10	2	Montant de remise sur le document	
do_rab2mon	Numérique	10	2	Montant de remise en monnaie étrangère du document	
do_rab2tx	Numérique	5	2	Taux de remise du document	
do_rab2tm	Numérique	1		Dernier type de rabais saisi : 0-1 L'utilisateur a saisi en dernier le taux 2 L'utilisateur a saisi en dernier le montant	
do_rab2met	Numérique	1		Remise de document, méthode 0, 1 Selon taux 2 Selon montant	
do_esc_met	Numérique	1		Escompte lors du paiement de document, méthode 0, 1 Selon taux 2 Selon montant	
do_excdiff	Numérique	15	2	Différence de cours en monnaie locale	
do_marmnt	Numérique	15	2	Marge du document	
do_delai	Numérique	4		Délai de livraison exprimé sous la forme d'un nombre de jours	
do_classif	Numérique	6		Classe du document (classification)	
do_expcode	Mémo	10		Codes d'expédition	
do_images	Mémo	10		Images, liste des ID séparés par des ;	
do_doclot	Numérique	10		N° de lot de documents	
do_pmtprec	Numérique	10	2	Total des paiements ancien exercice	
do_ebstat	Numérique	4		Etat des documents envoyés électroniquement C_EB_STATUS_NOTSENT non envoyé C_EB_STATUS_SENT envoyé non validé C_EB_STATUS_ACCEPTED accepté C_EB_STATUS_REFUSED refusé C_EB_STATUS_RECEIVED reçue, non contrôlé C_EB_STATUS_RECEIVED_CHECKED reçue et contrôlé	
do_ebinfo	Caractère	7		Information supplémentaire pour les documents électroniques.	
do_url	Mémo	10		URL du document	
do_project	Numérique	10		Clé étrangère, n° de projet	
do_bcl	Numérique	1		0 document jamais transféré 1 document connu par le bouclage 2 document à transférer ou retransférer 3 document à ne pas reprendre 4 document désélectionné par l'utilisateur 5 document sélectionné par l'utilisateur 6 document transféré automatiquement Constantes 0 BCL_STATUS_NEVER_PROCESSED 1 BCL_STATUS_NOT_TRANSFERRED 2 BCL_STATUS_SELECTED_BY_SYSTEM 3 BCL_STATUS_DESELECTED_BY_SYSTEM 4 BCL_STATUS_DESELECTED_BY_USER 5 BCL_STATUS_SELECTED_BY_USER 6 BCL_STATUS_TRANSFERRED	
do_folder	Numérique	10		Identifiant pour le dossier du document courant	
do_projct	Numérique	10		Clé étrangère, n° de projet associé	
do_contact	Numérique	10		Clé étrangère, n° de contact associé	
do_sndcnt	Numérique	4		Compteur de documents envoyés	
do_lblexp	Numérique	10		Clef étrangère sur lble_doc	

WinBIZ - Modèle Physique

Documents

Fichier document.dbf
Table documents

do_wspmod	Numérique	10	Clé étrangère du modèle d'affranchissement (table wsp_mod)
-----------	-----------	----	--

Documents

Fichier document.dbf
Table

INDICES

Index	Tag N°	Expression	Description
do_type	1	do_type	Type de document
do_adr1	2	do_adr1	Adresse 1
do_date1	4	do_date1	Date du document
do_numero	5	do_numero	Compteur de document
do_nodoc	6	do_nodoc	Numéro du document
do_montant	7	do_montant	Montant du document
do_imprime	8	do_imprime	Signe d'impression
do_bvr	9	do_bvr	Type de bulletin
deleted	10	deleted()	deleted
do_rappels	11	do_rappels	Nbre de rappels
do_select	12	do_select	Sélection
adr_date	14	str(do_adr1) + dtos(do_date1)	Adresse, date
do_period	15	do_period	Document périodique
do_paye	16	do_paye	Document payé
do_numer3	17	do_numer3	Numéro de document initial
do_numer2	18	do_numer2	Numéro du paiement associé
do_caisse	19	do_caisse	N° de caisse
do_ban_pay	20	do_ban_pay	Méthode de paiement
do_numer4	21	do_numer4	N° 4
do_numer5	22	do_numer5	N° 5
do_compte	23	do_compte	Compte collectif
do_classif	24	do_classif	Classification
do_ref3	25	do_ref3	do_ref3
do_project	26	do_project	Projet
do_delai	27	do_date1 + do_delai	Date de livraison
do_pos_ses	28	do_pos_ses	Session de caisse
do_date2	29	do_date2	Echéance
do_sndcnt	30	do_sndcnt	Compteur de mail et de sms
do_iblexp	31	do_iblexp	Clef étrangère lbl_exp
do_etat	32	do_etat	Etat du document

RELATIONS

Champ source	Alias cible	Champ cible	Rech. unique	Vital
do_numero	cre_pmt	pc_numero	Non	Non
do_numero	credits	cr_docfact	Non	Non
do_numero	credits	cr_docpmt	Non	Non
do_numero	credits	cr_doccre	Non	Non
do_numero	detail	dl_numero	Non	Non
do_numero	doc_cpts	dc_doc_no	Non	Oui
do_numero	doc_per	dp_numero	Non	Non
do_numero	documents	do_numer2	Non	Non
do_numero	documents	do_numer3	Non	Non
do_numero	noserie	ns_numero	Non	Non
do_numero	pmt_det	pd_num_pmt	Non	Non

Documents

Fichier document.dbf
Table

do_numero	pmt_det	pd_num_fac	Non	Non
do_numero	docpinbr	di_docid	Non	Non
do_numero	eb_files	ef_docid	Non	Non
do_numero	tblfiles	tf_id	Non	Non
do_numero	pjt_tran	tt_doc	Non	Oui
do_numero	wsp_img	wi_key	Non	Non
