
Import dokumentów faktur Format Xml

Uwagi ogólne

Import dokumentów faktur opiera się na standardowym formacie XML zgodnym z obowiązującym standardem w stronie kodowej **Windows 1250**. Ponieważ format XML jest formatem tekstowym dlatego też informacje innego typu danych wymagają formatu zgodnie z konwencją:

Data – format rrrmmdd

Liczba – liczba bez separatorów tysięcy z kropką oddzielającą część dziesiętną

Prawda/Falsz – Dla prawdy .T. – dla fałszu .F.

Dodatkowo dla pól tekstowych znak końca wiersza oznaczany jest (zgodnie ze specyfikacją XML jako ciąg znaków 

Całość eksport zawarta jest Tagu **<export>**. Opcjonalnie możliwe jest dołączenie Tagu **<firma>** z danymi podstawowymi dotyczącymi eksportu. Tag **<firma>** może zawierać następujące informacje:

<nazwa> - nazwa firmy

<miasto> - nazwa miasta

<oddzial> - numer oddziału

<user> - nazwa użytkownika eksportującego dane

<data> - data systemowa wykonania eksportu

<rdata> - data rzeczywista (data komputera)

<time> - czas wykonania eksportu

Pojedynczy eksportowany dokument zawarty jest w Tagu **<dokument>**. Ilość dokumentów eksportowanych w pojedynczym eksporcie nie jest ograniczona ilościowo.

Eksport dokumentu <dokument>

Sekcja dokument składa się z dwóch części – części nagłówka – pojedynczego Tagu **<header>** oraz wielu Tagów **<position>**, których liczba odpowiada ilości pozycji na eksportowanym dokumencie. Tag **<header>** zawiera rozszerzenie w postaci Tagu **<katan>** stanowiący kompletną informację o podstawowych danych kontrahenta. Dodatkowo Tag **<katan>** może być rozszerzony Tagiem **<kontrah>** stanowiącym rozszerzenie informacji o kontrahencie – jednakże nie jest to niezbędne do prawidłowego zaimportowania i zadekretowania dokumentów sprzedaży. Również Tag **<position>** może być rozszerzony Tagiem **<towar>** stanowiącym pełną informację o kartotece towarowej – lecz również w tym przypadku nie ma konieczności eksportowania tych danych pod kątem dekretacji dokumentów.

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o.

Kompleksowa Obsługa Informatyczna

Najważniejsze pola Tagu <header>

<iddok> - unikalny identyfikator numeryczny pojedynczego dokumentu
<typ> - typ dokumentu FV –Faktura, FK – Faktura korygująca
<rok> - rok obrachunkowy np. 2006
<kod> - dodatkowy identyfikator dokumentu np. FVT – faktury towarowe, FVU – usługowe – dla jednego rodzaju faktur - nieistotne
<numer> - numer faktury
<kl_kod> - kod kontrahenta – grupa i numer
<kl_nazwa> - nazwa kontrahenta (opcjonalna)
<kl_adres> - adres kontrahenta (opcjonalnie)
<kl_nip> - NIP kontrahenta (opcjonalnie)
<dat_wyst> - (DATA) data wystawienia
<dat_sp> - (DATA) data sprzedaży
<termin> - (DATA) termin płatności
<kw_netto> - (LICZBA) – wartość netto dokumentu
<kw_vat> - (LICZBA) – wartość VAT dokumentu
<kw_brutto> - (LICZBA) – wartość brutto dokumentu
<pl_netto> - (LICZBA) – wartość netto dokumentu
<pl_vat> - (LICZBA) – wartość VAT dokumentu
<pl_brutto> - (LICZBA) – wartość brutto dokumentu
<waluta> - Waluta dokumentu np. PLN
<wzorce> - Dla faktur korygujących numer <iddok> dokumentu pierwotnego
<przyczyna> - Dla faktur korygujących – przyczyna korekty
<koryg> - Dla dokumentów skorygowanych – numer <iddok> dokumentu faktury korygującej
<kurs> - kurs waluty – dla PLN - 1
<anulow> - (LOGICZNY) - status anulowania dokumentu
<uwagi1> - uwagi dla dokumentu

Najważniejsze pola Tagu <position>

<iddok> - identyfikator numeryczny dokumentu
<lp> - Liczba pojedyncza pozycji
<org> - Dla faktur korygujących symbol K dla pozycji korygowanych
<index> - symbol indeksu towarowego (nie wymagane)
<nazwa> - nazwa towaru/usługi
<pkwiu> - symbol PKWiU
<ilosc> - ilość
<mag> - symbol magazynu (nie wymagane)
<jm> - jednostka miary (nie wymagane)
<cenadok> - cena pozycji w walucie
<waluta> - waluta pozycji
<kursd> - kurs dokumentu
<kurs> - kurs pozycji
<cena> - cena w wlcie dokumentu
<upust> - procent upustu
<cenaost> - cena ostateczna po upuście
<wartosc> - wartość netto pozycji

02-825 Grodzisk Mazowiecki ul Obrońców Getta 14
tel/fax.: (48) 22 734-17-89

KRS 0000222095 Regon 010969756 NIP 526-10-23-913
Konto: BPH III oddział w Warszawie.: 83 1060 0076 0000 3200 0098 5313
biuro@asitc.pl, www.advantec-software.pl

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. **Kompleksowa Obsługa Informatyczna**

<cvat> - stawka VAT – zgodna z systemem FK
<vat> - wartość VAT
<razem> - wartość brutto
<cenarodz> - stała 1
<kl_kod> - kod kontrahenta z nagłówka
<dat_wyst> - data wystawienia z nagłówka

Najważniejsze pola Tagu <katan>

<gruan> - grupa analityczna kontrahenta – zgodna z systemem FK
<konto> - numer konta analitycznego – zgodne z systemem FK
<nazwa> - nazwa kontrahenta
<adres> - adres kontrahenta
<opis> - opis dodatkowy
<kod> - kod pocztowy
<miejscowos> - miejscowość kontrahenta
<bank> - nazwa banku
<rachunek> - numer rachunku bankowego
<numerptu> - numer NIP

Dodatkowe uwagi dotyczące faktur korygujących

Pozycje dokumentu faktury korygującej zawierają zarówno pozycje korygowane jak też pozycje po korekcie – wyróżnikiem pozycji korygowanych jest Tag **<org>**, który dla pozycji korygowanych przyjmuje wartość „K”, w pozostałych przypadkach zawartość tego Tagu jest pusta.

02-825 Grodzisk Mazowiecki ul Obrońców Getta 14
tel/fax.: (48) 22 734-17-89

KRS 0000222095 Regon 010969756 NIP 526-10-23-913
Konto: BPH III oddział w Warszawie.: 83 1060 0076 0000 3200 0098 5313
biuro@asitc.pl, www.advantec-software.pl