

## Współpraca z innymi systemami informatycznymi

### IMPORTOWANIE DOKUMENTÓW

#### Jak mogę importować dane z innych programów?

Procedura importowania dokumentów z innych programów została szczegółowo opisana w [opisie okna importowaniu dokumentów](#).

#### Z jakich programów można importować dane?

W obecnej chwili program Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" współpracuje z programem Kadry i Płace "Rzeczpospolitej".

Importować i eksportować można także z programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" dokumenty [przesunięcia międzymagazynowego](#).

Dodatkowo można także importować do programu dokumenty wyeksportowane w odległym komputerze na którym zainstalowany jest również program **Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"**. W tym przypadku można importować wyeksportowane na tym komputerze dokumenty magazynowe przeznaczone do księgowania.

Importować można również dokumenty księgowe z innych systemów informatycznych. Program Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" udostępnia specjalny format importowania danych. Dane eksportowane muszą zostać przygotowane przez inne systemy informatyczne w określonym formacie.

#### Format importowanych danych INI

Punkt ten przeznaczony jest dla zaawansowanych użytkowników programu oraz dla programistów. W punkcie tym opisany zostanie format pliku, który można użyć do zaimportowania dokumentów do programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej".

Format ten opisuje pliki o rozszerzeniu ".ini". Format importowania danych INI opiera się na strukturze pliku INI przedstawionej poniżej:

```
importowany_plik = *definicja struktury pliku* {dokument}
    dokument = *definicja pojedynczego dokumentu* identyfikator + {definicja}
        identyfikator = "[" + {dowolny_znak_oprócz_znaku_zamknięcia_nawiasu_kwadratowego}
            + "]" + koniec_wiersza
        definicja = zmienna + "=" + wartosc + koniec_wiersza
            zmienna = {dowolny_znak_oprócz_znaku_rowności}
            wartosc = [wartosc_liczbowa|wartosc_tekstowa|data|wartosc_logiczna]
                wartosc_liczbowa = I{cyfra} + (.I{cyfra})
                wartosc_tekstowa = {dowolny_znak}
                data = dzień + "/" + miesiąc + "/" + rok
                    dzień = cyfra + cyfra
```

*miesiąc = cyfra + cyfra*  
*rok = cyfra + cyfra + cyfra + cyfra*  
*wartość\_logiczna = ["tak"|"nie"]*  
*koniec\_wiersza = \*chr(13) + chr(10)\**

### Legenda:

() - opcja

*a{b}* - iteracja min. a wystąpienie max. b

[ | ] - wybór

\*\* - komentarz

= - przypisanie

+ - połączenie

Poniżej zamieszczamy kilka głównych reguł pomocny w przygotowaniu pliku:

1. Stosowanie wielkich i małych liter ma znaczenie.
2. W przypadku nie wypełnienia danych, dane zostaną zainicjowane wartością domyślną.
3. Zmienne dla których wartość została źle określona mogą spowodować wystąpienie błędu podczas importowania.
4. W przypadku gdy w jednej grupie znajdują się więcej niż jedna zmienna o tej samej nazwie, wybrana zostanie ostatnia definicja zmiennej.
5. W przypadku gdy dwie grupy będą oznaczone tym samym identyfikatorem zostaną potraktowane jako jedna grupa z uwzględnieniem poprzedniego punktu.

### Format importowanych danych do programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Poniżej dodatkowo dla pliku księgowego określone zostały możliwości wartości "zmienna":

*zmienna* = *["TYP"|"KONTRAHENT"|"NUMER DOKUMENTU"|"DATA"|"OPIS"|"UWAGI"|"REJESTR"|"KOLUMNA"|"NETTO-22"|"VAT-22"|"NETTO-12"|"VAT-12"|"NETTO-07"|"VAT-07"|"NETTO-03"|"VAT-03"|"NETTO-00"|"NETTO ZWOLNIONE"|"BEZ ODLICZEN"|"KWOTA"|"DATA OTRZYMANIA"|"KONTRAHENT-NAZWA PELNA"|"KONTRAHENT-ULICA"|"KONTRAHENT-MIEJSCOWOSC"|"KONTRAHENT-KOD POCZTOWY"|"KONTRAHENT-NIP"|"KONTRAHENT-NIP KOD"]*

W przypadku importowania dokumentów księgowych dostępne do wykorzystania są następujące pola:

**TYP** - Typ dokumentu w przypadku importowania dokumentów księgowych do zmiennej tej powinien przypisana zostać wartość "Dokument księgowy".

**KONTRAHENT** - Nazwa skrócona kontrahenta.

**NUMER DOKUMENTU** - numer dokumentu.

**DATA** - data dokumentu.

**OPIS** - opis zdarzenia gospodarczego.

**UWAGI** - uwagi do dokumentu.

**REJESTR** - rodzaj rejestru.

**TYP FAKTURY** - typ transakcji gdzie typ to :

0 - KRAJOWA

1 - wewnątrzunijna

2 - podatnikiem jest nabywca

3 - eksport/import

4 - poza ter.kraju

5 - poza ter.kraju art. 100

6 - wewnątrznijne nab.śr.transp.

7 - import usł. art.28b.

**OPODATKOWANO W** - Kraj opodatkowania np PL

**KOLUMNA** - kolumna Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

**NETTO-XX** - Kwota netto dla stawki XX% gdzie XX to np 23, 22, 08, 05, 03.

**VAT-XX** - Kwota podatku dla stawki XX% gdzie XX to np 23, 22, 08, 05, 03.

**NETTO-00** - Kwota netto stawki 0%.

**NETTO ZWOLNIONE** - Kwota netto zwolniona od podatku VAT.

**BEZ ODLICZEN** - Kwota bez odliczeń.

**NETTO NIE PODLEGA** - Kwota nie podlega.

**KWOTA** - Suma kwot, bądź wartość kwoty.

**DATA OTRZYMANIA** - Data dostawy bądź otrzymania dokumentu.

**KONTRAHENT-NAZWA PELNA** - Nazwa pełna kontrahenta. W przypadku,gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.

**KONTRAHENT-ULICA** - Ulica adresu kontrahenta. W przypadku,gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.

**KONTRAHENT-MIEJSCOWOSC** - Miejscowość adresu kontrahenta. W przypadku,gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.

**KONTRAHENT-KOD POCZTOWY** - Kod pocztowy kontrahenta. W przypadku,gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.

**KONTRAHENT-NIP** - NIP kontrahenta (bez kodu państwa). W przypadku,gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.

**KONTRAHENT-NIP KOD** - Kod państwa numeru NIP kontrahenta. W przypadku,gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.

**Poniżej przedstawiony został przykład pliku:**

[Dokument 1]

TYP=Dokument księgowy

KONTRAHENT=Odbiorca

NUMER DOKUMENTU=0023/2003

DATA=10/05/2003

OPIS=Dostawa towarów

REJESTR=1

KOLUMNA=7

NETTO-22=100

VAT-22=22

KWOTA=122

DATA OTRZYMANIA=10/05/2003

KONTRAHENT-NAZWA PELNA=Odbiorca

KONTRAHENT-ULICA=Kwiatowa 8/10

KONTRAHENT-MIEJSCOWOSC=Stokrotka

KONTRAHENT-KOD POCZTOWY=20-345

KONTRAHENT-NIP=849-398-21-32

Plik ten możesz także [pobrać](#) i zapisać na dysk w celu przeprowadzenia próby.

W przypadku importowania dokumentów magazynowych do księgowania struktura dokumentu powinna być określona następującymi polami:

**TYP** - Typ dokumentu w przypadku importowania dokumentów księgowych do zmiennej tej powinien przypisana zostać wartość "Dokument magazynowy".

**KONTRAHENT** - Nazwa skrócona kontrahenta.

**KONTRAHENT-NAZWA PEŁNA** - Nazwa pełna kontrahenta. W przypadku, gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.

**KONTRAHENT-ULICA** - Ulica adresu kontrahenta. W przypadku, gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.

**KONTRAHENT-MIEJSCOWOSC** - Miejscowość adresu kontrahenta. W przypadku, gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.

**KONTRAHENT-KOD POCZTOWY** - Kod pocztowy kontrahenta. W przypadku, gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.

**KONTRAHENT-NIP** - NIP kontrahenta. W przypadku, gdy zapis kontrahenta o danej nazwie skróconej nie będzie istniał w bazie danych wartość tej zmiennej będzie domyślnie użyta dla danego kontrahenta.

**NUMER DOKUMENTU** - numer dokumentu magazynowego np. "WZ 24/2004".

**SYMBOL DOKUMENTU** - symbol dokumentu magazynowego z zbioru ("WZ"|"KWZ"|"PZ"|"KPZ").

**DATA DOKUMENTU** - data dokumentu magazynowego.

**FAKTURA** - "tak|nie". "Tak" jeśli do dokumentu została wystawiona faktura, "nie" jeśli paragon lub inny dokument.

**NUMER FAKTURY** - Numer faktury (bądź paragonu) wystawionego do dokumentu magazynowego.

**DATA FAKTURY** - Data faktury do dokumentu magazynowego.

**NETTO-XX** - Kwota netto dla stawki XX% gdzie XX to np 23, 22, 08, 05, 03.

**VAT-XX** - Kwota podatku dla stawki XX% gdzie XX to np 23, 22, 08, 05, 03.

**NETTO-XX** - Kwota netto stawki 22%.

**VAT-XX** - Kwota podatku stawki 22%.

**NETTO-00** - Kwota netto stawki 0%.

**NETTO ZWOLNIONE** - Kwota netto zwolniona od podatku VAT.

**BEZ ODLICZEN** - Kwota bez odliczeń.

**NETTO NIE PODLEGA** - Kwota nie podlega.

**ZAPŁACONO** - Kwota wartości zapłaconej.

**FORMA ZAPŁATY** - forma zapłaty za fakturę.

**TERMIN ZAPŁATY** - termin zapłaty za fakturę.

