

Zasady transmisji danych do programów CDN za pośrednictwem plików COMMA

Niniejszy dokument dotyczy zasad transportu danych o transakcjach z innych programów do programów księgowych KP oraz KH autorstwa firmy Compact Disc Novelty S.A.

Transmisja danych jest prowadzona poprzez plik pośredni w standardzie COMMA (rekordy oddzielone znakiem nowej linii, pola w rekordach przecinkami, łańcuchy znakowe ujęte w cudzysłowy).

W trakcie importu przeczytane rekordy są wycinane z pliku pośredniego po odczytaniu przez program - w ten sposób nie ma możliwości zduplikowania zapisów w rejestrze VAT poprzez kilkakrotne odczytanie tego samego pliku.

Transmisja danych o rejestrach VAT odbywa się za pośrednictwem zbioru VAT_R.TXT. Importu dokonuje się poprzez funkcję Import rejestru VAT" z menu rejestrów sprzedaży i zakupów VAT. Importu należy dokonać oddzielnie dla rejestru sprzedaży i zakupów, podając ścieżkę dostępu do katalogu, w którym znajduje się zbiór VAT_R.TXT. Dodatkowo należy wybrać format danych: COMMA", zdeklarować zakres dat oraz GRUPĘ, z której zapisy będą importowane. Struktura pliku jest przedstawiona w tabeli.

Transmisja danych do bufora kasowego (Funkcja KASA->BUFOR KASOWY->IMPORT) programu KH odbywa się przez plik pośredni KASABUF.TXT. Strukturę zbioru przedstawia tabela.

Uwaga: Polskie fonty są w standardzie Mazovia

Uwaga: w tabelach użyto następujących oznaczeń:

BYTE - liczba całkowita z zakresu 0 - 255

LONG - liczba całkowita z zakresu -2,147,483,647 do 2,147,483,647

STRING(n) - łańcuch znakowy o długości n"

DECIMAL(n1,n2) - liczba rzeczywista, n1"-liczba wszystkich n2" miejsc dziesiętnych

Struktura pliku KASABUF.TXT:

Pole	Typ pola	Opis
FLAG	BYTE	Flaga nadmiarowa (prosze ustawiac =1)
DATA	STRING(8)	Data w postaci "RR/MM/DD"
GODZINA	STRING(8)	Godzina w postaci "GG:MM:SS"
KPW	BYTE	flaga: 1-oznacza dokument KP, 2-dokument KW
KOD_KON	STRING(8)	Unikalny kod kontrahenta (będący równocześnie numerem konta analitycznego kontrahenta)
D1	STRING(6)	Przedrostek numeru dokumentu źródłowego (np "FA")
D2	LONG	Numer dokumentu źródłowego
D3	STRING(10)	Rozszerzenie n-ru dokumentu źródłowego (np. "/95/VAT")
OPIS	STRING(40)	Opis dokumentu
OD_KOGO	STRING(40)	Nazwa kontrahenta
ID_AUT	STRING(4)	Kod operatora wystawiającego KP/KW (kod kasjera)
KWOTA	DECIMAL(15,2)	Kwota na dokumencie KP/KW
KS	BYTE	Znacznik księgowania (nie wykorzystany)
LINK	LONG	Nr unikalny transakcji w FPP
FIRMA	LONG	Nr programu/firmy

Uwagi:

Numer dokumentu jest zapisywany trójdzielnie: D1 stanowi przedrostek, D2 nr faktury, D3 rozszerzenie numeru. Np. "FA 421/95/VAT" powinna zostać zapisana jako: D1="FA"; D2=421; D3="/95/VAT"

FIRMA: numer firmy źródłowej - pierwsze pięć cyfr zawiera numer identyfikujący program, pozostałe pięć do dowolnego wykorzystania - w przypadku generowania zbiorów na potrzeby importu do KH proszę używać numerów z zakresu .

LINK - unikalny identyfikator transakcji w programie wysyłającym dane - do dowolnego wykorzystania

Struktura pliku VAT_R.TXT:

POLE	TYP POLA	OPIS
ID	LONG	Identyfikator transakcji - nieistotne, program w momencie importu nadaje dokumentowi kolejny, unikalny numer.
GRUPA	STRING(5)	nazwa rejestru VAT, do którego ma być wprowadzony dokument
DATA_TR	STRING(8)	data wystawienia / wpływu w formacie "RR/MM/DD"
DATA_WYST	STRING(8)	data sprzedaży / zakupu - "RR/MM/DD"
IK	STRING(14)	identyfikator księgowy
DOKUMENT	STRING(15)	Numer dokumentu (faktury)
KOREKTA_DO	STRING(15)	numer transakcji korygowanej (jeśli dokument jest fakturą korygującą)
TYP	BYTE	flaga: 1-oznacza rejestr zakupu; 2-rejestr sprzedaży, 3-pozycja ewidencji kosztów, 4-pozycja ewidencji przychodów
KOREKTA	BYTE	flaga: 0-transakcja normalna; 1-dokument korygujący
ZAKUP	BYTE	flaga: 1-towary handlowe 2-inne 3-środki trwałe
ODLICZENIA	BYTE	flaga: Odliczenia VAT: 1-Tak 0-Nie 2-Warunkowo
KASA	BYTE	flaga: 1-z kasy fiskalnej, 0-normalna
KON	STRING(8)	unikalny kod kontrahenta (będący równocześnie kontem analitycznym kontrahenta)
K_NAZWA1	STRING(40)	nazwa kontrahenta - pierwsza linia
K_NAZWA2	STRING(40)	nazwa kontrahenta - druga linia
K_ADRES1	STRING(40)	adres kontrahenta
K_KODP	STRING(6)	kod pocztowy kontrahenta
K_MIASTO	STRING(30)	miasto kontrahenta
NIP	STRING(15)	NIP kontrahenta
KONTO	STRING(3)	konto syntetyczne kontrahenta
FIN	BYTE	flaga: 0-podmiot gospodarczy; 1-osoba fizyczna
EXPORT	BYTE	flaga: 0-kraj 1-import/export
ID_O	LONG	index opisu transakcji - nie wykorzystany
KOD_O	STRING(8)	kod opisu transakcji
OPIS	STRING(40)	opis transakcji
NETTO1	DECIMAL(11,2)	kwota netto zwolniona od podatku;
NETTO2	DECIMAL(11,2)	kwota netto dla stawki 0%
NETTO3	DECIMAL(11,2)	kwota netto dla stawki 7%
NETTO4	DECIMAL(11,2)	kwota netto dla stawki 22%
NETTO5	DECIMAL(11,2)	kwota netto - VAT zaniżony (art. 8 ustawy, pole 67, 68 w deklaracji VAT-7)
VAT3	DECIMAL(11,2)	kwota VAT 7%
VAT4	DECIMAL(11,2)	kwota VAT 22%
VAT5	DECIMAL(11,2)	kwota VAT zaniżona
ST5	STRING(3)	stawka dla VATu zaniżonego
USLUGI	DECIMAL(11,2)	kwota usług dla ew. ryczałtowej
PRODUKCJA	DECIMAL(11,2)	kwota produkcji dla ew. ryczałtowej
ROZLICZONO	BYTE	flaga: 0-zapłacono 1-pozostaje zaległość
PLATNOSC	BYTE	1 do 5 formy płatności
TERMIN	STRING	termin płatności "RR/MM/DD"
BRUTTO	DECIMAL(11,2)	wartość łączna brutto (z zaokrągleniami)
ZAPLATA	DECIMAL(11,2)	kwota zapłacona
ID_FPP	LONG	unikalny numer transakcji w firmie
NR_FPP	LONG	numer programu/firmy
WARTOSC_Z	DECIMAL(11,2)	wartość faktury w cenie zakupu
CLO	DECIMAL(5,2)	nie używane
AKCYZA	DECIMAL(5,2)	nie używane
POD_IMP	DECIMAL(5,2)	nie używane
USER	STRING(4)	kod operatora wystawiającego transakcję
KAUCJA	DECIMAL(11,2)	kaucja towarzysząca transakcji
NETTO6	DECIMAL(11,2)	Kwota ze stawka 12%

NETTO7	DECIMAL(11,2)	Kwota ze stawka 17%
VAT6	DECIMAL(11,2)	VAT ze stawka 12%
VAT7	DECIMAL(11,2)	VAT ze stawka 17%
X1	DECIMAL(11,2)	dodatkowa kwota do wykorzystania w KH'96
X2	DECIMAL(11,2)	dodatkowa kwota do wykorzystania w KH'96
X3	DECIMAL(11,2)	dodatkowa kwota do wykorzystania w KH'96
X4	DECIMAL(11,2)	dodatkowa kwota do wykorzystania w KH'96
X5	DECIMAL(11,2)	dodatkowa kwota do wykorzystania w KH'96
WARTOSC_S	DECIMAL(11,2)	Wartość w cenach sprzedaży (dla sklepów detalicznych)
VAT_S	DECIMAL(11,2)	Wartość VAT w cenach sprzedaży (dla sklepów detalicznych)
FLAGA_1	BYTE	FLAGA_1=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_1=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_1=0 - w pozostałych przypadkach
STAWKA_1	DECIMAL(5,2)	pierwsza stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22,...)
NETTO_1	DECIMAL(15,2)	kwota netto w stawce pierwszej
VAT_1	DECIMAL(15,2)	kwota VAT w stawce pierwszej
FLAGA_2	BYTE	FLAGA_2=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_2=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_2=0 - w pozostałych przypadkach
STAWKA_2	DECIMAL(5,2)	kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22,)
NETTO_2	DECIMAL(15,2)	kwota netto w stawce drugiej
VAT_2	DECIMAL(15,2)	kwota VAT w stawce drugiej
FLAGA_3	BYTE	FLAGA_3=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_3=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_3=0 - w pozostałych przypadkach
STAWKA_3	DECIMAL(5,2)	kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22,)
NETTO_3	DECIMAL(15,2)	kwota netto w stawce trzeciej
VAT_3	DECIMAL(15,2)	kwota VAT w stawce trzeciej
FLAGA_4	BYTE	FLAGA_4=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_4=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_4=0 - w pozostałych przypadkach
STAWKA_4	DECIMAL(5,2)	kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22,)
NETTO_4	DECIMAL(15,2)	kwota netto w stawce czwartej
VAT_4	DECIMAL(15,2)	kwota VAT w stawce czwartej
FLAGA_5	BYTE	FLAGA_5=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_5=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_5=0 - w pozostałych przypadkach
STAWKA_5	DECIMAL(5,2)	kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22,)
NETTO_5	DECIMAL(15,2)	kwota netto w stawce piątej
VAT_5	DECIMAL(15,2)	kwota VAT w stawce piątej
FLAGA_6	BYTE	FLAGA_6=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_6=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_6=0 - w pozostałych przypadkach
STAWKA_6	DECIMAL(5,2)	kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22,)
NETTO_6	DECIMAL(15,2)	kwota netto w stawce kolejnej
VAT_6	DECIMAL(15,2)	kwota VAT w stawce kolejnej
FLAGA_7	BYTE	FLAGA_7=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_7=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_7=0 - w pozostałych przypadkach
STAWKA_7	DECIMAL(5,2)	kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22,)
NETTO_7	DECIMAL(15,2)	kwota netto w stawce kolejnej
VAT_7	DECIMAL(15,2)	kwota VAT w stawce kolejnej
FLAGA_8	BYTE	FLAGA_8=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_8=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_8=0 - w pozostałych przypadkach
STAWKA_8	DECIMAL(5,2)	kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22,)
NETTO_8	DECIMAL(15,2)	kwota netto w stawce kolejnej

VAT_8	DECIMAL(15,2)	kwota VAT w stawce kolejnej
FLAGA_9	BYTE	FLAGA_9=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_9=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_9=0 - w pozostałych przypadkach
STAWKA_9	DECIMAL(5,2)	kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22,)
NETTO_9	DECIMAL(15,2)	kwota netto w stawce kolejnej
VAT_9	DECIMAL(15,2)	kwota VAT w stawce kolejnej
FLAGA_10	BYTE	FLAGA_10=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_10=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_10=0 - w pozostałych przypadkach
STAWKA_10	DECIMAL(5,2)	kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22,)
NETTO_10	DECIMAL(15,2)	kwota netto w stawce kolejnej
VAT_10	DECIMAL(15,2)	kwota VAT w stawce kolejnej
FLAGA_11	BYTE	FLAGA_11=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_11=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_11=0 - w pozostałych przypadkach
STAWKA_11	DECIMAL(5,2)	kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22,)
NETTO_11	DECIMAL(15,2)	kwota netto w stawce kolejnej
VAT_11	DECIMAL(15,2)	kwota VAT w stawce kolejnej
FLAGA_12	BYTE	FLAGA_12=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_12=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_12=0 - w pozostałych przypadkach
STAWKA_12	DECIMAL(5,2)	kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22,)
NETTO_12	DECIMAL(15,2)	kwota netto w stawce kolejnej
VAT_12	DECIMAL(15,2)	kwota VAT w stawce kolejnej
FLAGA_13	BYTE	FLAGA_13=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_13=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_13=0 - w pozostałych przypadkach
STAWKA_13	DECIMAL(5,2)	kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22,)
NETTO_13	DECIMAL(15,2)	kwota netto w stawce kolejnej
VAT_13	DECIMAL(15,2)	kwota VAT w stawce kolejnej
FLAGA_14	BYTE	FLAGA_14=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_14=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_14=0 - w pozostałych przypadkach
STAWKA_14	DECIMAL(5,2)	kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22,)
NETTO_14	DECIMAL(15,2)	kwota netto w stawce kolejnej
VAT_14	DECIMAL(15,2)	kwota VAT w stawce kolejnej
FLAGA_15	BYTE	FLAGA_15=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_15=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_15=0 - w pozostałych przypadkach
STAWKA_15	DECIMAL(5,2)	kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22,)
NETTO_15	DECIMAL(15,2)	kwota netto w stawce kolejnej
VAT_15	DECIMAL(15,2)	kwota VAT w stawce kolejnej
FLAGA_16	BYTE	FLAGA_16=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_16=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_16=0 - w pozostałych przypadkach
STAWKA_16	DECIMAL(5,2)	kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22,)
NETTO_16	DECIMAL(15,2)	kwota netto w stawce kolejnej
VAT_16	DECIMAL(15,2)	kwota VAT w stawce kolejnej
FLAGA_17	BYTE	FLAGA_17=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_17=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_17=0 - w pozostałych przypadkach
STAWKA_17	DECIMAL(5,2)	kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22,)
NETTO_17	DECIMAL(15,2)	kwota netto w stawce kolejnej
VAT_17	DECIMAL(15,2)	kwota VAT w stawce kolejnej
FLAGA_18	BYTE	FLAGA_18=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_18=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_18=0 - w pozostałych przypadkach

STAWKA_18	DECIMAL(5,2)	kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22,)
NETTO_18	DECIMAL(15,2)	kwota netto w stawce kolejnej
VAT_18	DECIMAL(15,2)	kwota VAT w stawce kolejnej

Uwagi:

PLATNOSC: formy płatności 1=gotówka, 2=czek, 3=przelew, 4=kredyt, 5=inne

NR_FPP: numer firmy źródłowej - pierwsze pięć cyfr zawiera numer identyfikujący program, pozostałe pięć do dowolnego wykorzystania - w przypadku generowania zbiorów na potrzeby importu do KH (KP) proszę używać numerów z ID_FPP - unikalny identyfikator transakcji w programie wysyłającym dane - do dowolnego wykorzystania.

Odliczenia VAT Warunkowo odnoszą się do zakupów opodatkowanych związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną (mieszaną).

Kod opisu transakcji może być wykorzystany przy budowie wzorców księgowania (a więc może zawierać informacje w jaki sposób będzie dekretowany dokument)

Należy umieścić dokładnie tyle bloków: FLAGA ,STAWKA , NETTO, VAT (przynajmniej jeden, maksymalnie 18) ile jest stawek VAT na transakcji.

Pola NETTO1 do NETTO7 i VAT3 do VAT7 są zachowane dla kompatybilności z poprzednią wersją struktury pliku VAT_R.TXT.