

Struktura pliku importu do bazy Shark6

Plik importu ma postać tekstową. Składa się z nagłówka oraz rekordów (danych). Dane odwzorowują tabele w relacji jeden do wielu.

Rekordy oddzielone są znakiem nowej linii (#13) - znak #10 jest ignorowany

Kodowanie Windows-1250

Przewiduje się dwa rodzaje plików: dokumenty księgowe oraz zapłaty. Dane różnych rodzajów nie mogą znajdować się w jednym pliku.

Pola w rekordzie oddzielone są znakiem średnika ";".

Dopuszcza się umieszczanie na końcu wiersza dodatkowym informacji (pól w rekordzie).

Typy

- **Boolean**: false=0; true=1
- **Liczba**: liczba całkowita
- **Kwota**: liczba rzeczywista (bez separatorów tysięcy, część dziesiętna oddzielona kropką. dopuszczalne 4 miejsca dziesiętne)
- **Data**: 20150202 (kolejność RRRRMMDD, notacja wyłącznie liczbowa ze stałą ilością miejsc)
- **Tekst** (liczba): Łańcuch znaków o maksymalnej długości *LICZBA* ograniczony cudzysłowem ("). Nie można umieszczać wewnątrz tekstu znaku średnika lub cudzysłowa

DOKUMENTY KSIĘGOWE

Struktura pliku: sekcje i pola w rekordach

[START]

[DOKUMENT]

[DOKUMENT_VAT]

...

[DOKUMENT]

[DOKUMENT_VAT]

Sekcja [START] – występuje tylko raz w pliku – ma następujące pola:

Nr pola	Opis	Typ danych
1	Nazwa firmy, której dotyczy plik	Tekst (100)
2	NIP firmy, której dotyczy plik	Tekst (20)
3	Ilość rekordów dokumentów	Liczba

Sekcja [DOKUMENT] – występuje raz lub wiele razy – ma następujące pola:

Nr pola	Opis	Typ danych
1	Typ operacji: "S" – sprzedaż "SV" - sprzedaż tylko VAT (np. zaliczka) "Z" – zakup towarów handlowych "ZV" - zakup tylko VAT (np. zaliczka) "K" – zakup kosztów "KV" - koszty tylko VAT (np. zaliczka) "P" – pozostałe operacje	Tekst (2)
2	Korekta (czy dokument to korekta)	Boolean
3	Fiskalny (czy dokument ujęty w raporcie fiskalnym) - dotyczy sprzedaży	Boolean
4	Numer (pełny numer dokumentu)	Tekst (25)
5	Numer korygowanego (jeśli korekta)	Tekst (25)
6	Unikalny kod kontrahenta (np. ID, NIP, REGON, itp)	Tekst (20)
7	Symbol kontrahenta	Tekst (20)
8	Nazwa kontrahenta	Tekst (120)
9	Nazwisko kontrahenta (jeśli osoba fizyczna)	Tekst (30)
10	Imię kontrahenta (jeśli osoba fizyczna)	Tekst (30)
11	NIP kontrahenta (jeśli unijny to z prefiksem)	Tekst (20)
12	Kraj kontrahenta (dwu znakowy symbol kraju taki jak występuje NIP-ie)	Tekst (2)
13	Kontrahent unijny (czy posiada prefix kraju)	Boolean
14	REGON kontrahenta	Tekst (10)
15	PESEL kontrahenta (jeśli osoba fizyczna)	Tekst (11)
16	Kod pocztowy kontrahenta	Tekst (10)
17	Miasto kontrahenta	Tekst (30)
18	Ulica kontrahenta	Tekst (50)

Nr pola	Opis	Typ danych
19	Nr domu kontrahenta	Tekst (10)
20	Nr lokalu kontrahenta	Tekst (10)
21	Data wystawienia dokumentu	Data
22	Data sprzedaży	Data
23	Data otrzymania	Data
24	Termin płatności	Data
25	Wartość brutto dokumentu (suma brutto z sekcji [DOKUMENTY_VAT])	Kwota
26	Kwota zapłacona gotówką przy odbiorze dokumentu.	Kwota
27	Waluta dokumentu (symbol trzyliterowy, np. PLN, USD)	Tekst (3)
28	Kurs waluty do przeliczenia wartości dokumentu; dla złotych 1.0000 (4 miejsca po przecinku)	Kwota
29	Rodzaj transakcji: 0 - krajowa 1 - import / eksport (IM / EX) 2 - WDT / WNT 3 - trójstronna (WTTD / WTTN) 4 - import / eksport usług (IMU / EXU) 6 - odwrotne obciążenie (OOs / OOz) 10 - WNT - nowe 11 - import usług (IMU) - nowe 12 - nabycie / dostawa poza terytorium kraju (SPTK)	Liczba
30	Uwagi do dokumentu	Tekst (50)
31	Nazwa banku kontrahenta	Tekst (50)
32	Numer konta bankowego kontrahenta	Tekst (50)
33	Numer ID dokumentu (trwale i jednoznacznie określający dokument w bazie)	Liczba
34	Oddział firmy – wg podziałów uzgodnionych z odbiorcą pliku	Tekst (50)
35	Pole zarezerwowane. Bez typu.	Bez typu
36	Pole zarezerwowane. Bez typu.	Bez typu

Sekcja [DOKUMENT_VAT] – występuje raz lub wiele razy dla każdego wiersza *DOKUMENT* – ma następujące pola:

Nr pola	Opis	Typ danych
1	Symbol stawki ("NPO", "ZW", "OO", "8.5", "23.0")	Tekst (6)
2	Wysokość stawki VAT w procentach (dla ZW = 0)	Kwota
3	Wartość netto bieżącego dokumentu	Kwota
4	Wartość VAT bieżącego dokumentu	Kwota
5	Wartość brutto bieżącego dokumentu	Kwota
6	Wartość netto ogólna (końcowa) transakcji (dla zaliczki, to samo co w polu nr 3)	Kwota
7	Wartość VAT ogólna (końcowa) transakcji (dla zaliczki=pole nr 4)	Kwota
8	Wartość brutto ogólna (końcowa) transakcji (dla zaliczki=pole nr 5)	Kwota
9	Wartość netto poprzednich zaliczek	Kwota
10	Wartość VAT poprzednich zaliczek	Kwota
11	Wartość brutto poprzednich zaliczek	Kwota
12	Pole zarezerwowane. Bez typu	Bez typu

Zawartość przykładowego pliku:

[START]

"Firma demonstracyjna"; "647-051-01-11"; 3; 0; 0;

[DOKUMENT]

"S"; 0;1; "FS 15/03/2015"; ""; "647-051-07-47"; "SYMBOL1"; "Nazwa kontrahenta 1"; ""; ""; "647-051-07-47";"PL";0;"";"";"44-300";"Wodzisław Śląski"; "Radlińska"; "68"; ""; 20150331; 20150331; 20150331; 20150415; 231.00; 0.0; "PLN"; 1.0; 0; ""; "Bank"; "02102011690000850200146076";

[DOKUMENT_VAT]

"23.0"; 23.0; 100.00; 23.00; 123.00; 100.00; 23.00; 123.00; 0.00; 0.00; 0.00

"8.0"; 8.0; 100.00; 8.00; 108.0; 150.00; 12.00; 162.00; 50.00; 4.00; 54.00

ZAPŁATY

Raporty kasowe, wyciągi bankowe, cesje umów, potrącenia, kompensaty, itp.
W tym pliku należy umieszczać informacje o kwota dotyczących zapłaty (przedpłaty) konkretnego dokumentu księgowego.

Struktura pliku: sekcje i pola w rekordach

[START]

[ZAPLATA]
[ZAPLATA_DETALE]

[ZAPLATA]
[ZAPLATA_DETALE]

...

[ZAPLATA]
[ZAPLATA_DETALE]

UWAGA! Jeśli na przelewie bankowym lub dokumencie kasowym jedna kwota rozlicza więcej niż jeden dokument księgowy, powinna być ujęta w sekcji [ZAPLATA_DETALE] tyle razy, ile rozlicza dokumentów (z odpowiednimi kwotami).

Przykład: Klient przelewa kwotę 1.000 PLN i reguluje całkowicie dwie faktury: 400 PLN i 600 PLN.

[ZAPLATA]
rekord opisujący wyciąg bankowy, w którym znajduje się m.in. płatność 1.000 PLN

[ZAPLATA_DETALE]

...

rekord opisujący zapłatę (rozliczenie) przez kontrahenta kwoty 400 PLN
rekord opisujący zapłatę (rozliczenie) przez kontrahenta kwoty 600 PLN

...

Sekcja [START] – występuje tylko raz w pliku – ma następujące pola:

Nr pola	Opis	Typ danych
1	Nazwa firmy, której dotyczy plik	Tekst (100)
2	NIP firmy, której dotyczy plik	Tekst (20)
3	Ilość rekordów ZAPLATA (bez ZAPLATA_DETALE)	Liczba

Sekcja [ZAPLATA] – występuje raz lub wiele razy – ma następujące pola:

Nr pola	Opis	Typ danych
1	Rodzaj zapłaty: "RK" – Raport kasowy "WB" – Wyciąg bankowy "INNE" – kompensata, umorzenie, cesja, itp.	Tekst (4)
2	Numer rachunku bankowego lub nazwa (numer) kasy lub tytuł umowy	Tekst (40)
3	Data dokumentu	Data
4	Początek okresu (pierwszy dzień, który obejmuje raport lub wyciąg). Jeśli obejmuje tylko jeden dzień, to należy wpisać taką samą wartość jak w polu nr 3	Data
5	Koniec okresu (ostatni dzień, który obejmuje raport lub wyciąg). Jeśli obejmuje tylko jeden dzień, to należy wpisać taką samą wartość jak w polu nr 3	Data

Nr pola	Opis	Typ danych
6	Saldo początkowe	Kwota
7	Przychody - suma wszystkich kwot po stronie przychodów	Kwota
8	Rozchody - suma wszystkich kwot po stronie rozchodów	Kwota
9	Saldo końcowe	Kwota
10	3 literowy symbol waluty (PLN, USD, EUR, itp.)	Tekst (3)
11	Oddział firmy – wg podziałów uzgodnionych z odbiorcą pliku	Tekst (50)
12	Pole zarezerwowane. Bez typu.	Bez typu

Sekcja [ZAPLATA_DETALE] – występuje raz lub wiele razy dla każdego wiersza ZAPLATA – ma następujące pola:

Nr pola	Opis	Typ danych
1	Numer dokumentu KP / KW lub numer rachunku bankowego kontrahenta	Tekst (40)
2	Numer dokumentu płaconego (np. faktura, faktura zaliczkowa) lub pole puste	Tekst (25)
3	Kwota przychodów (kwota przypadająca na zapłatę jednego dokumentu). Jeśli na przelewie lub dokumencie kasowym są wskazane różne tytuły zapłat (np. wiele faktur), to dla każdego tytułu musi być oddzielny rekord w [ZAPLATA_DETALE]	Kwota
4	Kwota rozchodów - patrz opis do pkt 3	Kwota
5	Data rozliczenia (zapłaty, uznania)	Data
6	Tytuł operacji (tytuł przelewu, treść KP, KW)	Tekst (200)
7	Unikalny kod kontrahenta (np. ID, NIP, REGON, itp)	Tekst (20)
8	Symbol kontrahenta	Tekst (20)
9	Nazwa kontrahenta	Tekst (120)
10	Nazwisko kontrahenta (jeśli osoba fizyczna)	Tekst (30)
11	Imię kontrahenta (jeśli osoba fizyczna)	Tekst (30)
12	NIP kontrahenta (jeśli unijny to z prefiksem)	Tekst (20)
13	Kraj kontrahenta (dwu znakowy symbol kraju taki jak występuje NIP-ie)	Tekst (2)
14	Kontrahent unijny (czy posiada prefix kraju)	Boolean
15	REGON kontrahenta	Tekst (10)
16	PESEL kontrahenta (jeśli osoba fizyczna)	Tekst (11)
17	Kod pocztowy kontrahenta	Tekst (10)
18	Miasto kontrahenta	Tekst (30)
19	Ulica kontrahenta	Tekst (50)
20	Nr domu kontrahenta	Tekst (10)
21	Nr lokalu kontrahenta	Tekst (10)
22	Numer ID dokumentu płaconego (trwale i jednoznacznie określający dokument w bazie) lub 0 jeśli nie powiązany z dokumentem w bazie	Liczba
23	Pole zarezerwowane. Bez typu.	Bez typu
24	Pole zarezerwowane. Bez typu.	Bez typu