

A blue-tinted photograph of an industrial robotic arm in a factory setting, positioned in the background behind the text.

Streamsoft:
Prestiz

MODUŁOWY SYSTEM ERP

**Format pliku przesyłania danych
dokumentów księgowych pomiędzy
systemem finansowo – księgowym, a
systemem zewnętrznym**

Spis treści

1. Możliwości przesyłania.....	4
1.1. Dokumenty zakupu, sprzedaży.....	4
1.2 Dokumenty magazynowe.....	4
1.3 Dokumenty kasowe i bankowe.....	4
1.4 Kompensaty.....	4
1.5 Przeniesienia rozrachunków.....	5
1.6 Polecenia księgowania.....	5
2. Założenia ogólne.....	5
2.1 Plik danych.....	5
2.2 Struktura pliku.....	5
2.3 Obliczanie sumy kontrolnej linii.....	6
2.4 Formaty danych.....	7
2.5 Słowniki.....	7
2.6 Identyfikacja danych, dane predefiniowane.....	8
2.7 Sposoby ustalania ID.....	8
2.8 Odziały.....	9
3. Format paczki.....	9
Wysyłanie paczki - informacje ogólne.....	10
1. Wysyłanie dokumentów (faktury sprzedaży, zakupu, dokumenty magazynowe, itp.).....	10
2. Wysyłanie raportów kasowych/bankowych.....	18
3. Wysyłanie poleceń księgowania.....	21
4. Słowniki.....	23
5. Przykłady paczek.....	27

1. Możliwości przesyłania

Za pomocą opisywanego formatu (nazywanego paczką), można przesłać wszystkie informacje potrzebne w systemie księgowym, dostosowując sposób przesyłania danych do potrzeb księgowości.

1.1. Dokumenty zakupu, sprzedaży

Wysyłanie dokumentów typowych dla systemu magazynowego pozwala na przesłanie informacji o:

- ✓ dokumencie i kontrahencie;
- ✓ wartościach w złotych i w walucie dla rozrachunków;
- ✓ pełnej informacji o VAT w rozbiciu na stawki oraz sposobie odliczenia VAT dla dokumentów kosztowych;
- ✓ opcjonalnie w rozbiciu na magazyny, jeżeli takiego rozbicia wymaga księgowość;
- ✓ opcjonalnie w rozbiciu na grupy asortymentowe, jeżeli takiego rozbicia wymaga księgowość;
- ✓ opcjonalnie całości lub części dekretów, które wstępnie są określone już w miejscu wysyłania dokumentów, z możliwością automatycznego dokończenia brakującej części lub całości w systemie PCBiznes;
- ✓ opcjonalnie o kompensacie lub zapłacie przez inny dokument. Nie jest to wymagane, jednak w przypadku, gdy chcemy przesyłać informacje o zapłatach, umieszczenie jej zarówno po stronie faktury jak i dokumentu, który ją spłaca, zabezpiecza nas przed sytuacją, kiedy księgowo przez pomyłkę, najpierw wczyta informacje o wyciągach bankowych (raportach kasowych), a dopiero potem o fakturach.

1.2 Dokumenty magazynowe

Wysyłanie dokumentów typowych dla systemu magazynowego pozwala na przesłanie informacji o:

- ✓ dokumencie;
- ✓ wartości dokumentu magazynowego;
- ✓ opcjonalnie w rozbiciu na grupy asortymentowe, jeżeli takiego rozbicia wymaga księgowość.

1.3 Dokumenty kasowe i bankowe

Wysyłane informacje umożliwiają przesłanie danych o:

- ✓ wyciągu bankowym, raporcie kasowym;
- ✓ pozycjach wyciągu/raportu;
- ✓ rozliczeniach całościowych i częściowych z poszczególnymi dokumentami;
- ✓ opcjonalnie całości lub części dekretów, które wstępnie są określone już w miejscu wysyłania dokumentów, z możliwością automatycznego dokończenia brakującej części lub

całości
w systemie PCBiznes.

1.4 Kompensaty

Pozwalają na przesłanie informacji o dokonanych kompensatach zarówno całościowych jak i częściowych.

1.5 Przeniesienia rozrachunków

Pozwalają na przesłanie informacji w sytuacji, gdy ktoś inny przejmuje płatność za dokument (np. zapłata kartą, pobranie pocztowe, faktoring).

1.6 Polecenia księgowania

W przypadku, gdy w miejscu wysyłania wprowadza się polecenia księgowania, można wysłać polecenia księgowania. Jednak wpisane konta muszą być poprawne w systemie PCBiznes. W przypadku, gdy w miejscu wysłania konta nie odpowiadają kontom w systemie PCBiznes, paczka z poleceniami nie zostanie przyjęta.

2. Założenia ogólne

2.1 Plik danych

Dane przesyłane są w pliku tekstowym, zakończonym rozszerzeniem PK. Plik należy nazwać zgodnie z następującym formatem: paczka_RRRR_MM.pk gdzie RRRR – to 4 cyfry roku, MM – to dwie cyfry miesiąca, za który wysyłamy dane. Nie jest możliwe przesyłanie danych z przełomu miesięcy. Całość danych musi się zawierać w jednym miesiącu. Plik należy umieścić w katalogu, który ustawimy w systemie PCBiznes w konfiguracji w gałęzi "Katalogi".

2.2 Struktura pliku

Każda linia w pliku, rozpoczyna się od znacznika, który informuje o rodzaju informacji i jej strukturze znajdującej się za znacznikiem. Linia danych kończy się znacznikiem końca:

`<ZNACZNIK> tu zawieramy dane </ZNACZNIK>`

Z uwagi na możliwość przekłamania danych w trakcie wysyłania (np. uszkodzenie dyskietki) każda linia zakończona jest sumą kontrolną.

`<ZNACZNIK> tu zawieramy dane </ZNACZNIK> <SK> 10423 </SK>`

W przypadku, gdy suma kontrolna się nie zgadza, program nie przyjmie takiej paczki, zakładając, że została uszkodzona, lub ktoś w nią ingerował.

Dodatkowo, na końcu pliku, można umieścić linię, która zawiera sumę kontrolną całej paczki, co zabezpiecza nas przed niepowołanym skasowaniem informacji z całej linii. Jest to jedyna sytuacja, kiedy linia nie ma powyższej struktury, składa się tylko z sumy kontrolnej.

```
<SUMAKONTROLNA>62480</SUMAKONTROLNA>
```

W jednym pliku można przesłać kilka paczek, podzielonych według własnego dowolnego kryterium. Jest to wygodne ze względu na późniejszą pracę z danymi. Możemy oddzielić dokumenty zakupu od sprzedaży, lub przysyłać dokumenty podzielone na przedziały czasowe (np. najpierw od 1 do 20 dnia miesiąca, potem od 21 do 30). Pozwala nam to przy ewentualnych poprawkach nie usuwać wszystkich danych, tylko paczkę, w której znajduje się niepoprawny dokument.

2.3 Obliczanie sumy kontrolnej linii

Procedura obliczania sumy kontrolnej:

```
function LiczSumeKontrolna(ciang: String): Integer;
var
  i: Integer;
  liczba: int64;
begin
  liczba := 0;
  for i := 1 to Length(ciang) do begin
    liczba := liczba + (Ord(ciang[i]) * i);
  end;
  Result := liczba mod 65436;
end;

function DajLinieZSumaKontrolna(linia: String): String;
begin
  Result := Linia + '<SK>' + IntToStr(LiczSumeKontrolna(linia)) + '</SK>';
end;
```

W celu otrzymania sumy kontrolnej całej paczki należy wykonać poniższy algorytm:

```
function TPaczka.ZapiszSumeKontrolnaCalejPaczki: Boolean;
var
  suma, s1: Integer;
  linia: String;
begin
  AssignFile(plikTXT, nazwaPliku);
  Reset(plikTXT);
  suma := 0;
  Result := True;
  try
    while not Eof(plikTXT) do begin
      Readln(plikTXT, linia);
      if Pos('<PACZKA>', linia) <> 0 then begin
        suma := 0;
      end;
    end;
  end;
```

```

s1 := LiczSumeKontrolna(linia);
suma := (suma + s1) mod 65436;
end;
if Pos('<SUMAKONTROLNA>', linia) = 0 then begin
  CloseFile(plikTXT);
  AssignFile(plikTXT, nazwaPliku);
  Append(plikTXT);
  linia := '<SUMAKONTROLNA>'+IntToStr(suma)+'</SUMAKONTROLNA>';
  Writeln(plikTXT, linia);
end;
finally
  CloseFile(plikTXT);
end;
end;

```

Powyższa procedura oblicza sumę kontrolną dla każdej paczki w pliku.

Uwaga!!! Sumę kontrolną liczymy stosując funkcję MOD 65436 nie 65536).

2.4 Formaty danych

Poszczególne pola w linii oddzielane są znakiem TAB (#9):

```
<ZNACZNIK>POLE1 #9 POLE2 #9 POLE3</ZNACZNIK> <SK> 10423 </SK>
```

Znak TAB występuje tylko między polami, nie występuje za znacznikiem oraz przed znacznikiem końca, oraz w sekcji sumy kontrolnej.

Wszystkie formaty danych są stałe i nie zależą od regionalnych ustawień w systemie WINDOWS.

Data – format RRRR-MM-DD np. 2006-07-31

Wartość, kwota: zawsze oddzielana kropką część całkowita od ułamkowej, nie ma używany jest symbol grupowania cyfr. np. 1023102.12.

Teksty – są umieszczane bez cudzysłowia oraz apostrofów.

Wartości logiczne (boolean): 0 – nie, 1 – tak

2.5 Słowniki

W przesyłanej paczce są zawarte dwa rodzaje danych. Jedne to dokumenty, wymienione powyżej, drugie to słowniki. Słowniki zawierają spis danych pomocniczych potrzebnych przy przesyłaniu informacji. Nie wszystkie słowniki są wymagane, niektóre są opcjonalne w zależności od rozwiązań w księgowości. Informację o słownikach wysyłamy przed dokumentami, później korzystając z niej w dokumentach. Przykładem słownika jest spis magazynów. Najpierw w paczce umieszczamy spis magazynów, z określonymi identyfikatorami, później w dokumentach magazynowych używamy już tylko identyfikatora do określenia, do jakiego magazynu należy dokument.

- ✓ Stawki VAT – słownik wymagany, gdy używane stawki są spoza predefiniowanych;
- ✓ Grupy kartotekowe (asortymentowe) – opcjonalny słownik używany, gdy chcemy ruchy magazynowe odzwierciedlać na kontach w rozbiu na grupy asortymentowe;
- ✓ Akwizytor – opcjonalny słownik dla dokumentów sprzedaży, umożliwia przyporządkowanie faktury sprzedaży do przedstawiciela handlowego;
- ✓ Zlecenie – opcjonalny słownik dla dokumentów sprzedaży, zakupu, magazynowych;

- ✓ Jednostka organizacyjna – opcjonalny słownik dla dokumentów sprzedaży, zakupu, magazynowych;
- ✓ Miejsce sprzedaży – wymagany słownik dla dokumentów sprzedaży;
- ✓ Miejsce zakupu – wymagany słownik dla dokumentów zakupu;
- ✓ Magazyny – wymagany słownik dla dokumentów magazynowych, opcjonalnie wykorzystywany w dokumentach zakupu i sprzedaży;
- ✓ Grupy rozrachunkowe (syntetyki rozrachunków) – zawierają informację o grupie rozrachunków, do której należy dokument;
- ✓ Rodzaje planów kont – dla poleceń księgowania umożliwiają wysyłanie danych z alternatywnych planów kont.

2.6 Identyfikacja danych, dane predefiniowane

Większość wprowadzanych obiektów do paczki, jako pierwsze pole, ma tzw. ID (identyfikator), który jest typu całkowitego. Identyfikator ten jest używany później w różnych miejscach w zależności od obiektu. Na przykład, gdy wysyłamy informację o magazynie na dokumencie WZ nie zamieszczamy całości informacji o magazynie (nazwy, i innych potrzebnych danych), wpisujemy tylko jego ID, które wcześniej zostało umieszczone w słowniku). Identyfikator ten musi być zawsze stały - jeżeli magazyn główny raz został umieszczony w paczce z numerem 10001, musi być zawsze umieszczany pod tym samym numerem, inaczej albo zadziałają zabezpieczenia w paczce, uniemożliwiające jej przyjęcie, albo dokumenty zostaną przyjęte na inny magazyn. Ta reguła stałości ID dotyczy wszystkich słowników oraz dokumentów wprowadzanych do systemu. Muszą być unikalne w obrębie jednego rodzaju danych (np. nie może być dwóch magazynów z ID 10001, ale magazyn może być z ID 10001, miejsce sprzedaży może być z ID 10001 i dokument sprzedaży może mieć id 10001z ID).

Stałość ID w słownikach, potrzebna jest do jednoznacznego przyporządkowania dokumentu do danego słownika niezależnie od upływu czasu. Stałość ID w dokumencie, umożliwia nam w przyszłości przesłanie informacji o spłatach.

W sposób szczególny są traktowane dane z ID poniżej 10000. W systemie PCBiznes przyjęto regułę, że wszystkie dane z ID poniżej 10000, są predefiniowane i mają z góry określone przez twórców systemu wartości, np. stawki VAT. Stawka o ID 1 jest stawką 22% i nic tego nie zmieni. Natomiast, jeżeli chcielibyśmy przesłać informację o jakiejś dodatkowej stawce np. 14%, należy tą informację zawrzeć w paczce nadać tej stawce ID powyżej 10000 i używać przy dokumentach ID np. 10001.

System nie przyjmie, dwa razy, dokumentu o takim samym ID. Zabezpiecza to przed pomyłkowym przesłaniem dokumentu dwa razy.

2.7 Sposoby ustalania ID

Ustalenie ID w zależności od systemu, z którego importujemy dane może mieć różny stopień skomplikowania. Najprostszą sytuacją jest, gdy w bazie systemu źródłowego dla każdej wysyłanej danej, posiadamy jej unikalny identyfikator jako liczbę całkowitą. Wtedy bez żadnych ograniczeń możemy używać tego wewnętrznego ID.

W przypadku, gdy nie mamy takiego numeru, a system źródłowy umożliwia pewną ingerencję, dobrze jest złożyć do każdego wysyłanego obiektu kolumnę ID, zadbać o jej unikalność i postąpić się nią przy eksporcie (pamiętając, że ID musi być większe od 10000).

Można się posłużyć tabelami przejść w jakieś oddzielnej bazie.

W sytuacji, gdy nie możemy użyć ID całkowitego, zapisanego w bazie źródłowej, musimy opracować indywidualną metodę nadawania unikalnego numeru na podstawie niezmiennych danych tak, aby w dowolnym momencie tą informację uzyskać. Na przykład wybieramy miesiąc i rok dokumentu, jego numer i inne dane, od których zależy numeracja (przy numeracji rocznej, można pominąć miesiąc). Zakładamy zakres dokumentów, który może się pojawić w okresie numeracji (np. 10000), po tym bierzemy rok, mnożymy razy $100 * 10000 + \text{miesiąc} * 10000 + \text{Nr Dokumentu}$. Niestety jest to maksymalny zakres w tej sytuacji i gdy w miesiącu pojawi się więcej dokumentów, ID wyjdzie poza zakres liczby całkowitej (32 bity). Ta ostatnia metoda ma dosyć dużo wad, jednak umożliwia import w sytuacji, gdy nie mamy jakiegokolwiek możliwości zapamiętania ID.

2.8 Oddziały

Paczki umożliwiają przesyłanie danych z różnych miejsc. Na potrzeby paczek miejsca te są nazywane oddziałami. Jeżeli chcemy do księgowości przysyłać dane z kilku sklepów, należy każdemu z nich nadać numer oddziału (to nie jest ID, powinny zaczynać się od 1) i zawrzeć informację o oddziale w paczce. ID ustalane dla dokumentów magazynów, innych słowników muszą być unikalne w oddziale, natomiast w różnych oddziałach mogą się powtarzać.

3. Format paczki

I. Paczka rozpoczyna się od znacznika <PACZKA>, w którym zawarte są dane dotyczące paczki:

Lp	Nazwa pola	Typ pola	Opis pola
1	Rodzaj paczki	String	Znacznik, określający, jakie dane zawiera paczka np. PK - polecenia księgowania, w tym przypadku będzie to zawsze PK
2	Numer identyfikacyjny	Int64	numer ten musi być unikalny dla każdej paczki, numer ten decyduje o tym, czy dana paczka może zostać wczytana. Żadna inna paczka nie zostanie wczytana, jeśli w systemie istnieją już o takim numerze. Do utworzenia numeru można użyć następującego algorytmu: $\text{Nr} = \text{NrOddzialu} * (2^{48}) + (\text{Dz} + \text{Mc} * 100 + \text{Rok} * 10000) + (\text{RodzajGrKs} * 100000),$ gdzie: Dz, Mc, Rok to data utworzenia paczki, RodzajGrKs to cyfra reprezentująca grupę księgową paczki np: 1 - Sprzedaż, 2- Zakup, 3 - Magazyn, itp. Jeśli importujemy paczki tylko z jednej grupy księgowej dodawanie wartości RodzajGrKs nie jest niezbędne.
3	Nazwa paczki	String	nazwa paczki (może być pusty łańcuch)
4	Data od	TDateTime	od jakiej daty zawarte są dokumenty
5	Data do	TDateTime	do jakiej daty zawarte są dokumenty
6	Grupa księgowa	String	np: 'Sprzedaż', 'Zakup' lub dowolna inna z predefiniowanych w przypadku podania innej zostanie założona nowa o podanym opisie można użyć jednej z predefiniowanych (podane na końcu w dziale "Predefiniowane...")

7	Numer paczki	String	Może być pusty łańcuch
8	Data wysłania	TDateTime	Data wysłana paczki
9	Numer oddziału	Integer	numer oddziału, z którego wysłano dane

Koniec tych informacji zaznaczony jest słowem </PACZKA> Pojawienie się na początku linii znacznika <PACZKA> jest interpretowane jako początek nowej paczki.

II. Po danych paczki musi znaleźć się sekcja **wersji paczki** <WERSJA> z polami:

Lp.	Nazwa pola	Typ pola	Opis pola
1	Numer wersji	Integer	Numer wersji mówi, w jakiej postaci są zaszyfrowane dane jednoznacznie charakteryzują, jakie pola można odczytać, po dodaniu jakiś pól w którejkolwiek sekcji zmieni się wersja.

Krótki przykład:

```
<PACZKA>PK      281474976720657  Paczka dokumentów PK wysłana dnia od do2002-05-07      2002-05-07      Moja GrKa
                TypDok KKH          123      2002-05-07</PACZKA><SK>43320</SK>
<WERSJA>2</WERSJA><SK>49</SK>
```

Wysyłanie paczki - informacje ogólne

Rekordy predefiniowane w systemie PCBiznes, to rekordy, które mają identyfikator mniejszy niż 10000.

Wszystkie pola TDateTime są postaci RRRR-MM-DD.

1. Wysyłanie dokumentów (faktury sprzedaży, zakupu, dokumenty magazynowe, itp.)

Sekcja rozpoczyna się znacznikiem <NAGL>. W obrębie nagłówka, czyli w następnych liniach następują dane dokumentu. Napotkanie znacznika <NAGL> informuje o napotkaniu kolejnego nagłówka (dokumentu).

W obrębie dokumentu znajdują się sekcje:

<NAGL> - zawiera podstawowe informacje o dokumencie jak: numer, data, wartość dokumentu, itp.

Poniższe sekcje mogą znajdować się w dowolnej kolejności w obrębie sekcji <NAGL>:

<DEFDOK>	- decyduje o tym jakiego rodzaju jest dokument, czy jest to faktura sprzedaży, zakupu, PZ, WZ, itp.	
<WALUTA>	- nie jest wymagana, jeśli dokument jest w PLN	
<KONTRAH>	- nie jest wymagana, gdy na dokumencie nie ma kontrahenta	
<ZV>	- zawiera podsumowanie vat, dla dokumentów magazynowych nie jest wymagane	
<POZ>	- w przypadku dokumentu magazynowego wymagana, lub gdy chcemy mieć rozbitcie na grupy	kartotekowe
<SPLKOMP>	- jeżeli nie chcemy, aby dokument był rozliczany to nie jest wymagana	
<PACZKA>		
- <WERSJA>		
- <NAGL>		
- <DEFDOK>		
- <WALUTA>		

```

| |-<KONTRAH>
| |-<KONTOKONTRAH>
| |-<KONTOKONTRAH>
| |-<ZV>
| |-<ZV>
| |-<POZ>
| |-<POZ>
| |-<POZ>
| |-<SPLKOMP>
| |-<SPLKOMP>
| |-<CECHANAGLPOZ>
| |-<CECHANAGLPOZ>
| |-<WYSTNAGLFAPRZYP>
| |-<WYSTNAGLFAPRZYP>
| |-<WYSTNAGLFAPRZYP>
| |-<NAGL>
| |-<DEFDOK>
| |-<WALUTA>
| |-<KONTRAH>
| |-<ZV>
| |-<POZ>
| |-<SPLKOMP>
| |-<WYSTNAGLFAPRZYP>
| |-<WYSTNAGLFAPRZYP>
| |-<NAGL>
| |-<DEFDOK>
| |-<WALUTA>
| |-<KONTRAH>
| |-<ZV>
| |-<POZ>
| |-<POZ>
| |-<SPLKOMP>
| |-<SPLKOMP>
| |-<SPLKOMP>
| |-<WYSTNAGLFAPRZYP>
| |-<WYSTNAGLFAPRZYP>
| |-<NAGL>
| |-<DEFDOK>
| |-<WALUTA>
| |-<KONTRAH>
| |-<ZV>
| |-<POZ>

```

. itd. Sekcja **dokumentu** rozpoczyna się znacznikiem <NAGL> i zawiera pola:

Lp.	Nazwa pola	Typ pola	Opis pola
1	IDNagl	Integer	ID nagłówka, pole to musi być unikalne w obrębie danego oddziału, jeżeli znajdzie się dokument o identycznym identyfikatorze w tym samym oddziale to import paczki się nie powiedzie w przypadku wysyłania rozliczeń po tej kolumnie identyfikowana jest spłata dla danego nagłówka
2	NrDok	Integer	Numer dokumentu
3	DataDok	TDateTime	Data dokumentu
4	NrDokZew	String	
5	DataDokZew	TDateTime	
6	SymbolNBP	Integer	identyfikator waluty, 1 jeśli PLN
7	TerminDni	Integer	
8	kurs	currency	jeśli dokument jest w obcej walucie to jej kurs w przeciwnym przypadku wartość 1.00

9	ZaTowar	Currency	kwota za towar
10	.ZaOpakowania	Currency	kwota za opakowania
11	ZaOpłatySkarbowe	Currency	
12	SumaOgWal	Currency	wartość dokumentu w walucie
13	MiesEwiVAT	Integer	miesiąc ewidencji VAT
14	RokEwiVAT	Integer	rok ewidencji VAT
15	PodlegaRozrach	Boolean	czy podlega rozrachunkom
16	ID_MiejsceSprzedazy	Integer	wymagane w przypadku, gdy dokument z grupy "Sprzedaż towarów handlowych"
17	ID_MiejsceZakupu	Integer	wymagane w przypadku, gdy dokument z grupy "Zakup towarów handlowych" lub "Transakcje pozostałe podatku należnego"
18	ID_JednOrg	Integer	
19	ID_Akwizytor	Integer	
20	ID_Zlecenie	Integer	
21	Datasprzedazy	TDateTime	data sprzedaży
22	DataDprzedazyDo	TDateTime	nie wymagana, chyba, że sprzedaż za okres
23	DataWplywu	TDateTime	
24	ObslOdwrotneObc	Boolean	czy dokument podlega odwrotnemu obciążeniu
25	Link	String	link do dokumentu
26	Uwagi	String	Uwagi do dokumentu. Znak następnej linii to ^ Przy imporcie zostanie zamieniony na #13#10
27	RozlVatNaliczNaFaZa kDTPN_P1	Boolean	Rozlicz VAT naliczony z dokumentów zakup DTPN (dostawa towarów gdzie podatnikiem jest nabywca) na fakturach wewnętrznych
28	Id_BankKontrah	Integer	
29	Obsl_MPP	Boolean	Czy dokument podlega „Mechanizmowi podzielonej płatności”
30	Obsl_MPP_Wymuszenie	Boolean	Czy wartość „Mechanizm podzielonej płatności” została wymuszona przez użytkownika
31	PodsumowzWAL_P1	Boolean	Sposób sumowania dokumentu walutowego
32	DokDlaRO_P4	Boolean	Czy dokument jest oznaczony jako dla RO
33	DokDlaRO_P4_Wymuszenie	Boolean	Czy wartość oznaczenia dla RO została wymuszona przez użytkownika

Eksport - (PCB) są wysyłane wskazane przez użytkownika.

(Inne) wskazane przez użytkownika.

Import - zawsze dodawany bez wyszukiwania

Sekcja **kontrahenta** rozpoczyna się znacznikiem <KONTRAH> i zawiera pola:

Lp.	Nazwa pola	Typ pola	Opis pola
1	Numer	Integer	
2	Skrót	String	nazwa skrócona
3	NIP	String	nip może być z kreskami
4	Telefon	String	
5	PoNIP	String	
6	BazaDaneKontrah	Integer	kolumna może przyjmować następujące wartości : 0 - dane kontrahenta jednorazowego

			1 - aktualne dane kontrahenta 2 - historyczne dane kontrahenta
7	Miejsc	String	
8	KodPoczt	String	
9	Poczta	String	
10	Ulica	String	
11	NrDomu	String	
12	NrLok	String	
13	GminDziel	String	
14	Powiat	String	
15	NrDzGosp	String	
16	WydDzGosp	String	
17	Regon	String	
18	Pesel	String	
19	DtDzGosp	TDateTime	
20	Kraj	String	
21	ID_Wojewodztwo	Integer	nie obsługiwane
22	ID_Waluta	Integer	nie obsługiwane
23	Nazwa	String	nazwa pełna, jako memo (znak CR_LF - znacznik następnej linii to ^)
24	OsobaFizyczna	Boolean	
25	TypKontrah	Integer	Typ kontrahenta może przyjmować wartości: 1 - Działalność 2 - Nie prowadzący dział. 3 - Inne 4 - Rolnik ryczałtowy
26	Oddzial	Integer	
27	KodKontrah	String	Kod kontrahenta w oddziale

Sekcja **kont kontrahenta** rozpoczyna się znacznikiem <KONTOKONTRAH> i zawiera pola:

Lp.	Nazwa pola	Typ pola	Opis pola
1	ID_BANKKONTRAH	Integer	
2	KONTOBANKOWE	String	Konto bankowe
3	NAZWAKONTA	String	Nazwa konta
4	NAZWA	String	Nazwa banku
5	KODBANKU	String	Kod banku
6	KONTOWIRTUALNE	Boolean	
7	DLUGASTALAWIRT	Boolean	
8	KODKRAJU	String	Kod kraju banku
9	ID_BANK	Integer	

Eksport - (PCB) jest wysyłany w przypadku gdy jest kontrahent dla nagłówka.

(Inne) Słownik wymagany w przypadku wystąpienia kontrahenta dla nagłówka.

Import - wyszukiwanie po kolumnie NIP i PONIP, gdy jeden z nich nie jest pustym łańcuchem.

W przeciwnym przypadku, wyszukiwanie jest po kolumnie SKROT. W przypadku nie znalezienia jest dodawany nowy.

Sekcja **definicji dokumentu** rozpoczyna się znacznikiem <DEFDOK> i zawiera pola:

Lp.	Nazwa pola	Typ pola	Opis pola
1	IDDefDok	Integer	można użyć predefiniowanej
2	IDRodzajDok	Integer	rodzaj dokumentu, tylko predefiniowane
3	SkrotDefDok	String	wartość ta jest unikalna w obrębie grupy dokumentów
4	NazwaDefDok	String	
5	Podlegarozrach	Boolean	czy dokument z daną definicją podlega rozrachunkom

Eksport - (PCB) jest wysyłany zawsze, gdyż kolumna ID_DEFODK jest wymagana dla nagłówka.
(Inne) Słownik wymagany zawsze dla nagłówka.

Import - w przypadku, gdy definicja dokumentu jest predefiniowana (czyli IDDefDok < 10000) wyszukiwanie jest właśnie po tej wartości, gdy rekord nie zostanie znaleziony nie jest dodawany nowy.

W przeciwnym przypadku wyszukiwanie jest po kolumnach SkrotDefDok i IDRodzajDok.
Jeśli nie zostanie znaleziony jest dodawana nowa definicja.

Sekcja **pozycji dokumentu** rozpoczyna się znacznikiem <POZ> i zawiera pola:

Lp.	Nazwa pola	Typ pola	Opis pola
1	ID_GRUPAKART	Integer	
2	ID_MAGAZYN	Integer	wymagane jeżeli dokument magazynowe
3	ID_STAWKAVAT	Integer	można użyć predefiniowanej
4	PrzedBonifNetto	Currency	
5	PrzedBonifBrutto	Currency	
6	BonifNetto	Currency	
7	BonifBrutto	Currency	
8	Netto	Currency	
9	VAT	Currency	
10	Brutto	Currency	
11	WartKart	Currency	Magazynowa wartość towaru
12	WartZyskuTow	Currency	Wartość zysku względem wartości kartotekowej. W zakupach znajduje się w tym polu wartość korekty kosztów własnych
13	PrzeszacEwi	Currency	Wartość przeszacowania
14	WartEwi	Currency	Wartość ewidencyjna
15	NettoEwi	Currency	Wartość netto ewidencyjna
16	VatEwi	Currency	Wartość vat ewidencyjna
17	BruttoEwi	Currency	Wartość brutto ewidencyjna
18	PrzekNetto	Currency	Wartość przekazywana na sklep - netto

19	PrzekNetto	Currency	Wartość przekazywana na sklep - brutto
20	NiePrzeszac	Currency	Wartość pomocnicza kartotekowa np. - wartość kartotekowa z PZ, WZ - wartość przeszacowania dostaw przy korekcie
21	OdchylEwi	Currency	Wartość odchylenia ewidencyjnego
22	WartWZPZ	Currency	Wartość z WZ/PZ dla faktur uzupełniających FWZ/FPZ
23	EWIVat7	Integer	Numer ewidencji VAT, patrz sekcja <ZV>
24	Opis	String	Opis pozycji
25	WartNettoWal	Currency	Wartość netto w walucie gdy dok. walutowy
26	WARTBRUTTOWAL	Currency	
27	WARTBONIFNETTOWAL	Currency	
28	CENAWEBRUTTOWAL	Currency	
29	CENAWENETTOWAL	Currency	
30	CENAWENETTO	Currency	
31	CENAWEBRUTTO	Currency	
32	ILOSC	Integer	

Eksport - (PCB) jest wysyłany zawsze, gdy istnieją pozycje dla nagłówka.
(Inne), jeśli są pozycje.

Import - zawsze dodawana bez wyszukiwania.

Sekcja **zestawienia VAT** rozpoczyna się znacznikiem <ZV> i zawiera pola:

Lp.	Nazwa pola	Typ pola	Opis pola
1	Netto	Currency	
2	VAT	Currency	
3	Brutto	Currency	
4	IDStawkaVAT	Integer	
5	EwiVAT	Integer	<p>- kolumna może przyjmować następujące wartości :</p> <p>0 - bez ewidencji - podsumowanie wszystkich ewidencji</p> <p>1 - Śr.trwały dla sprz. wyłącznie opodatkowanej</p> <p>2 - Śr.trwały dla sprz. zwolnionej i opodatkowanej</p> <p>3 - Pozostałe dla sprz. wyłącznie opodatkowanej</p> <p>4 - Pozostałe dla sprz. zwolnionej i opodatkowanej</p> <p>5 - Bez prawa do odliczeń</p> <p>6 - Transakcje pozostałe - Import usług (VAT-7 "C.2.9.TRANSAKCJE POZOSTAŁE" pole (32,33) -dotyczy faktur wewnętrznych do zakupów</p> <p>7 - Paliwa silnikowe nie podlegające odliczeniu (VAT-7 "F.INFORMACJE DODATKOWE" pole (57)</p> <p>8 - Pojazdy samochodowe nie podl. odliczeniu (VAT-7 "F.INFORMACJE DODATKOWE" pole (58)</p> <p>9 - Transakcje pozostałe - wewnątrzspół.nabywanie tow. (VAT-7 "C.2.9.TRANSAKCJE POZOSTAŁE" pole (30,31) -dotyczy faktur wewnętrznych do zakupów</p> <p>10 - Transakcje pozostałe - Dost.tow., dla której podatnikiem jest nabywca (VAT-7 "C.2.9.TRANSAKCJE POZOSTAŁE" pole (34,35) -dotyczy faktur wewnętrznych do zakupów</p>

6	TypPdsum	Integer	kolumna może przyjmować następujące wartości : 0 - Rzeczywiste (ręcznie edytowane dla zakupów) 1 - Wyliczone 2 - Różnice (0-1) nie ma w bazie, tylko widok ZESTAWIENIEVAT_VIEW to wylicza 3 - Podsumowanie z pozycji 4 - (zarezerwowane) 5 - Na korektach - Podsumowanie pozycji po korekcie 6 – Na faktury końcowych zawiera sumę zaliczek 7 – Na fakturach końcowych zawiera sumę całości faktury (w 0 umieszczamy tylko różnicę, która ma wejść do VAT)
7	PoprNETTO	Boolean	Czy poprawiano netto, VAT, brutto - Informuje o tym, czy ktoś ręcznie modyfikował dane o VAT (bo dane obliczone przez system nie zgadzają się z dokumentem papierowym). Jeżeli ustawimy 1, mamy pewność, że system PCBiznes nie podliczy VAT ponownie.

Eksport - (PCB) jest wysyłany zawsze, zestawienia VAT zawsze jest dla nagłówka.
 (Inne) Powinno być zawsze.

Import - zawsze dodawana bez wyszukiwania.

Sekcja **waluty** rozpoczyna się znacznikiem <WALUTA> i zawiera pola:

Lp.	Nazwa pola	Typ pola	Opis pola
1	SKROT	String	wartość ta musi być unikalna
2	WALUTA	String	nazwa waluty
3	BILON	String	nazwa bilonu waluty
4	SYMBOL	String	symbol określający walutę
5	ID_WALUTA	String	można użyć predefiniowanej
6	KROTNOSC	Integer	krotność bilonu składający się na jedną jednostkę waluty
7	SYMBOLNBP	Integer	nie wykorzystywane

Eksport - (PCB) jest wysyłany zawsze, gdy dokument jest w innej walucie niż PLN.
 (Inne), jeśli dokument jest w innej walucie niż PLN..

Import - jeśli waluta jest predefiniowana (ID_WALUTA<10000) nie ma wyszukiwania, zakłada się, że taka waluta musi istnieć w bazie, w przeciwnym przypadku wyszukiwanie jest po kolumnie SKROT i jest dodawana, gdy nie znaleziono.

Sekcja **dane spłaty** rozpoczyna się znacznikiem <SPLKOMP> i zawiera pola:

Lp.	Nazwa pola	Typ pola	Opis pola
1	ID_KOMPENSATA	Integer	
2	RODZAJDOK1	Integer	rodzaj dokumentu rozliczającego, może przyjąć wartości : 0 - kompensata

			1 - nagłówek 2 - dokument KBI 3 - pozycja PK rozrachunkowego 4 - nota odsetkowa
3	ID_DOKUMENT1	Integer	dokument rozliczający
4	RODZAJDOK2	Integer	rodzaj dokumentu rozliczanego, może przyjąć wartości (patrz RODZAJDOK1)
5	ID_DOKUMENT2	TDateTime	dokument rozliczany
6	KWOTA	Currency	
7	DATAROZLICZENIA	TDateTime	

Sekcja **dane cechy dokumentu** rozpoczyna się znacznikiem <CECHANAGLPOZ> i zawiera pola:

Lp.	Nazwa pola	Typ pola	Opis pola
1	ID_CECHADOKK	Integer	Identyfikator cechy
2	WALUTA	String	Wartość cechy

Eksport - (Prestiz) jest wysyłany zawsze gdy dokument ma cechę (Inne). Import - Wyszukanie definicji cechy wg ID_CECHADOKK. Patrz słownik cech <CECHADOKK>.

Sekcja **dane dokumentacji/załącznika** rozpoczyna się znacznikiem <DOKUMZEWNAGL> i zawiera pola:

Lp.	Nazwa pola	Typ pola	Opis pola
1	LINK	String	Ewentualny link do dokumentu
2	NAZWAPLIKU	String	Nazwa pliku
3	NRWERSJI	Integer	Numer wersji pliku Domyślnie = 0
4	TYP	Integer	Gdzie przechowywać plik 0 - w bazie dodatkowych dokumentów 1 - Ścieżka do pliku

Eksport - (PCB) jest wysyłany zawsze dla dokumentu, gdy PODLEGAROZRACH = true (Inne).

Import - zawsze dodawany bez wyszukiwania

Sekcja **dane oznaczenie dokumentów** rozpoczyna się znacznikiem <WYSTNAGLFAPRZYP> i zawiera pola:

Lp.	Nazwa pola	Typ pola	Opis pola
1	ID_FAPRZYPADEK	Integer	wartość ta musi być unikalna

2	ZRODLO	String	Wartości od 1 do 31 0 - "", 1 - 'Kartoteka', 2 - 'Definicja dokumentu', 3 - 'Kartoteka,Definicja dokumentu', 4 - 'Dokument', 5 - 'Kartoteka,Dokument', 6 - 'Definicja dokumentu,Dokument', 7 - 'Kartoteka,Definicja dokumentu,Dokument', 8 - 'System', 9 - 'Kartoteka,System', 10 - 'Definicja dokumentu,System', 11 - 'Kartoteka,Definicja dokumentu,System', 12 - 'Dokument,System', 13 - 'Kartoteka,Dokument,System', 14 - 'Definicja dokumentu,Dokument,System', 15 - 'Kartoteka, Definicja dokumentu, Dokument, System', 16 - 'Użytkownik', 17 - 'Kartoteka,Użytkownik', 18 - 'Definicja dokumentu,Użytkownik', 19 - 'Kartoteka,Definicja dokumentu,Użytkownik', 20 - 'Dokument,Użytkownik', 21 - 'Kartoteka,Dokument,Użytkownik', 22 - 'Definicja dokumentu,Dokument,Użytkownik', 23 - 'Kartoteka,Definicja dokumentu,Dokument,Użytkownik', 24 - 'System,Użytkownik', 25 - 'Kartoteka,System,Użytkownik', 26 - 'Definicja dokumentu,System,Użytkownik', 27 - 'Kartoteka,Definicja dokumentu,System,Użytkownik', 28 - 'Dokument,System,Użytkownik', 29 - 'Kartoteka,Dokument,System,Użytkownik', 30 - 'Definicja dokumentu, Dokument, System, Użytkownik', 31 - 'Kartoteka, Definicja dokumentu, Dokument, System, Użytkownik'
---	--------	--------	---

Eksport - (Prestiż) jest wysyłany zawsze dla dokumentu gdy dokument ma wskazane oznaczenia dla JPK.

2. Wysyłanie raportów kasowych/bankowych

Struktura danych paczki Rozrachunków jest podobna do Paczki PK

Na początku jest sekcja paczki <PACZKA> tak jak wyżej, po niej znajduje się sekcja <RAPORT> określająca dane raportu kasowego (bankowego).

<RAPORT>- podstawowe informacje o raporcie

<DEFKBI> - informacje o kasie, banku, innych

<DEFDOK>- decyduje o tym jakiego rodzaju jest dokument, czy jest to KP, KW, BP, BW ...

<WALUTA> - waluta, w jakiej jest prowadzona kasa, bank;
waluta dokumentu KBI

Eksport - (PCB) są wysyłane wskazane przez użytkownika.

(Inne) wskazane przez użytkownika.

Import - zawsze dodawany bez wyszukiwania

Sekcja **definicji dokumentu Kasy (banków, innych)** rozpoczyna się znacznikiem <DEFKBI> i zawiera pola:

Lp.	Nazwa pola	Typ pola	Opis pola
1	IDDEFKBI	Integer	ID definicji KBI
2	TYPKBI	Integer	typ definicji KBI 1 - kasa 2 - bank 3 - inne
3	NRKBI	Integer	numer definicji KBI, musi być unikalny w obrębie typu kbi i oddziału
4	NRKPBO	Integer	numer pierwszego dokumentu KP
5	NRKWBO	Integer	numer pierwszego dokumentu KW
6	NRRAPBO	Integer	numer pierwszego raportu
7	NRZMIANYBO	Integer	
8	NAZWA	String	
9	OZNNRWYDRKBI	String	oznaczenie definicji KBI na wydrukach
10	STANBO	Currency	kwota bilansu otwarcia definicji KBI
11	STANBOPLN	Currency	kwota bilansu otwarcia definicji KBI w PLN
12	DATABO	TDateTime	
13	PODLEGAKKH	Boolean	czy dana definicja KBI podlega księgowaniu
14	NAWYDRUKDOK	Boolean	

Eksport - (PCB) definicja raportu jest wysyłana zawsze.

(Inne) musi być wysłana zawsze.

Import - wyszukiwanie po kolumnie NrOddzialu oraz ID_WODDZIALE. NrOddzialu to numer oddziału z paczki, a ID_WODDZIALE to wartość kolumny IDDEFKBI z paczki. Jest dodawana nowa, gdy nie znaleziono.

Sekcja **waluty** rozpoczyna się znacznikiem <WALUTA> i zawiera pola:

Patrz: wysyłanie dokumentów (NAGL).

Sekcja **definicji dokumentu** rozpoczyna się znacznikiem <DEFDOK> i zawiera pola:

Patrz: wysyłanie dokumentów (NAGL).

Sekcja **dokument kasy (banku innego)** rozpoczyna się znacznikiem <KBIDOK> i zawiera pola:

Lp.	Nazwa pola	Typ pola	Opis pola
1	IDKBIDOK	Integer	
2	STATUS	Integer	status dokumentu KBI 1 - dobry 3 - anulowany

3	NR	Integer	
4	DATA	TDateTime	
5	DODNR	String	
6	OPIS	String	
7	OPIS_KSIEGOWY	String	
8	UWAGI	String	
9	NRDOKZEW	String	
10	KURS	Currency	
11	PRZYCHOD	Currency	
12	PRZYCHODPLN	Currency	
13	ROZCHOD	Currency	
14	ROZCHODPLN	Currency	
15	PRZYCHODWAL	Currency	
16	ROZCHODWAL	Currency	
17	KURSPLN	Currency	
18	JESTUWAGA	Boolean	
19	PODLEGAROZRACH	Boolean	czy dokument podlega rozrachunkom
20	KODSYNTETYKI	String	można użyć predefiniowanej (słownik SYNTETYKIROZRACH), należy przekazać jeśli dokument podlega rozrachunkom
21	ID_SLOWNIKRODZAJ	Integer	
22	ID_DLATABELI	Integer	
23	NAZWA_SLOWNIKRODZAJ	String	
24	NRDOKSPLAC	String	Lista numerów dokumentów spłacanych przez ten dokument. Elementy listy oddzielone ; (średnik)
25	KWOTYDOKSPLAC	String	Lista kwot dokumentów spłacanych przez ten dokument. Pole powiązane z NRDOKSPLAC, separator dziesiętny , (przecinek), Elementy listy oddzielone ; (średnik)
26	PRZYCHODVAT	Currency	
27	ROZCHODVAT	Currency	

Eksport - (PCB) jest wysyłany zawsze, wszystkie dla raportu.
(Inne) wszystkie dla raportu.

Import - zawsze dodawany bez wyszukiwania, jeśli przekazano KODSYNTETYKI oraz dokument podlega rozrachunkom, wyszukiwana jest grupa rozrachunków, jeśli nie zostanie znaleziona jest dodawana nowa.

Sekcja **kontrahenta** rozpoczyna się znacznikiem <KONTRAH> i zawiera pola:
Patrz: wysyłanie dokumentów (NAGL).

Sekcja **dane spłaty** rozpoczyna się znacznikiem <SPLKOMP> i zawiera pola:
Patrz: wysyłanie dokumentów (NAGL).

3. Wysyłanie poleceń księgowania

Struktura danych paczki poleceń księgowania jest podobna do Paczki PK

Na początku jest sekcja paczki <PACZKA> tak jak wyżej, po niej znajduje się sekcja <DOKFK> określająca dane polecenia księgowania.

Aby import poleceń był możliwy w systemie muszą być zdefiniowane konta, w przeciwnym przypadku, gdy dla pozycji nie zostanie znalezione to import paczki zakończy się niepowodzeniem.

<DOKFK> - podstawowe informacje o poleceniu księgowania
 <DEFDOK>- decyduje o tym jakiego rodzaju jest polecenie, czy jest to PK, PKBR czy inne
 <NPOZPK>- informacje o pozycji polecenia księgowania
 <WALUTA> - waluta w jakiej są kwoty pozycji polecenia księgowania

```
<PACZKA>
|- <WERSJA>
|- <DOKFK>
|   |- <DEFDOK>
|   |- <NPOZPK>
|   |   - <WALUTA>
|   |- <NPOZPK>
|   |   - <WALUTA>
|   |- <NPOZPK>
|   |   - <WALUTA>
|- <DOKFK>
|   |- <DEFDOK>
|   |- <NPOZPK>
|   |   - <WALUTA>
|   |- <NPOZPK>
|   |   - <WALUTA>
|
|
```

Sekcja **polecenia księgowania** rozpoczyna się znacznikiem <DOKFK> i zawiera pola:

Lp.	Nazwa pola	Typ pola	Opis pola
1	ID_DOKFK	Integer	ID polecenia, pole to musi być unikalne w obrębie danego oddziału, jeżeli znajdzie się dokument o identycznym identyfikatorze w tym samym oddziale, to import paczki się nie powiedzie
2	NRDOKFK	Integer	numer polecenia
3	DATADOKFK	TDateTime	data polecenia
4	DTDOKZEWFK	TDateTime	data dokumentu zewnętrznego
5	NRDOKZEWFK	String	numer dokumentu zewnętrznego
6	TYPDOKFK	Integer	typ polecenia księgowania : 0 - polecenia dodane ręcznie 1 - polecenia utworzone przez automat poleceń księgowania 2 - polecenie utworzone przez automat międzyokresowego rozliczenia kosztów 3 - polecenie utworzone przez automat przeksięgowania 4 - polecenie utworzone przez automat rozdzielnika kosztów
7	ID_NAGLPK	Integer	nie wykorzystywane (może być 0)
8	OPISKSIEGOWY	String	opis księgowy polecenia

Sekcja **definicji dokumentu** rozpoczyna się znacznikiem <DEFDOK> i zawiera pola:
Patrz: wysyłanie dokumentów (NAGL).

Sekcja **pozycji polecenia księgowania** rozpoczyna się znacznikiem <NPOZPK> i zawiera pola:

Lp.	Nazwa pola	Typ pola	Opis pola
1	KONTOWN	String	konto strony WN
2	KONTOMA	String	konto strony MA
3	ID_SPISWZOROWKONT	Integer	identyfikator rodzaju planu kont (może być tylko predefiniowany)
4	LP	Integer	lp pozycji
5	DATA	TDateTime	
6	KWOTA	Currency	kwota strony WN
7	KWOTAPLN	Currency	kwota PLN strony WN
8	KWOTA	Currency	kwota strony MA
9	KWOTAPLN	Currency	kwota PLN strony MA
10	KURS	Currency	kurs waluty, gdy waluta PLN to 0
11	OPIS	String	opis pozycji
12	SPSUMOWDOKKKH	Integer	
13	NRDOKZEW	String	
14	DATADOKZEW	TDateTime	

Sekcja **waluty pozycji** rozpoczyna się znacznikiem <WALUTA> i zawiera pola:
Patrz: wysyłanie dokumentów (NAGL).

4. Słowniki

Słowniki są opcjonalne, wysyłamy je, gdy inne sekcje (np: dokumentów) z nich korzystają. Jeżeli je wysyłamy to muszą one wystąpić w obrębie paczki to znaczy w dowolnym miejscu np. na początku, po pozycjach lub po definicji paczki lub po dowolnej innej sekcji.

(PCB) - Oznacza, że takie zachowanie jest w systemie PCBiznes.
(Inne) - W przypadku utworzenie paczki nie z systemu PCBiznes.

Stawka VAT

W przypadku stawek predefiniowanych (ID_STAWKAVAT < 10000), nie jest konieczne wysyłanie ich w pliku. Predefiniowane rekordy zawsze zostaną odnalezione w systemie. Jeżeli używana jest stawka, której nie ma w predefiniowanych to oczywiście należy ją też dodać

Lp.	Nazwa pola	Typ pola	Opis pola
1	ID_STAWKAVAT	Integer	
2	WARTOSC	Currency	np. 0.22
3	IDENT	String	w tej kolumnie muszą być wartości unikalne
4	NAZWA	String	Nazwa np. Stawka podstawowa
5	NRVAT	Integer	Nr używany do analityki konta księgowego

Eksport - (PCB) jest wysyłany zawsze, wszystkie rekordy.

(Inne) Słownik wymagany w przypadku wystąpienia sekcji wykorzystującej stawki vat.

Import - wyszukiwanie po kolumnie WARTOSC, gdy jest ona niezerowa w paczce lub po kolumnie IDENT w przeciwnym przypadku. Gdy stawka nie zostanie znaleziona jest dodawana nowa.

Grupa Kartotekowa

Lp.	Nazwa pola	Typ pola	Opis pola
1	ID_GRUPAKART	Integer	
2	RODZGRUPKART	String	nazwa rodzaju grupy kartotekowej
3	KODGRUPY	String	Kod grupy np. '01'
4	NAZWAGRUPY	String	Nazwa grupy np. 'Nabiał'
5	KODZLOZONY	String	W przypadku struktury drzewa zawiera całą ścieżkę, w przypadku płaskiej struktury zawiera KODGRUPY. Np. '01-02'
6	NAZWAZLOZONA	String	W przypadku struktury drzewa zawiera całą nazwę, w przypadku płaskiej struktury zawiera NAZWĘ GRUPY. Np. 'Nabiał-sery'

Eksport - (PCB) jest wysyłany gdy wybrana grupa księgową ma ustawiony rodzaj grupy kartotekowej. Wysyłane są wszystkie grupy z tego rodzaju.
(Inne) Słownik wymagany w przypadku wystąpienia sekcji wymagającej podania grupy kartotekowej.

Import - jako pierwszy jest wyszukiwany rodzaj grupy kartotekowej po RODZGRUPKART. Jeśli nie jest znaleziony to jest dodawany nowy. Następnie jest wyszukiwana grupa kartotekowa po KODZLOZONY dla powyższego rodzaju. Jeśli nie znaleziono jest dodawana nowa.

Poniższe słowniki są traktowane inaczej,, nie występują jako predefiniowane. W systemie są one identyfikowane po wartości identyfikatora przesłanego w paczce oraz numerze oddziału. Podczas importu, jeżeli nie zostanie znaleziony po tych kolumnach to zostanie dodany nowy. Dlatego w każdej paczce powinniśmy używać tych samych identyfikatorów, jeżeli chcemy ustawiać te same słowniki.

Akwizytor

Lp.	Nazwa pola	Typ pola	Opis pola
1	ID_AKWIZYTOR	Integer	identyfikator
2	NAZWISKOIMIE	String	
3	NRAKW	Integer	numer akwizytora, w przypadku podania wartości 0 jest ustawiany maksymalny numer z bazy. Wartość ta musi być unikalna, w przypadku podania numeru różnego od 0 i wystąpienia już akwizytora o podanym numerze będzie pytanie o ustawienie z kolejnym numerem. Używane do analityki konta księgowego

Eksport - (PCB) jest wysyłany zawsze, wszystkie rekordy.

(Inne) Słownik wymagany w przypadku wystąpienia sekcji wymagającej podania akwizytora.

Import - wyszukiwanie po kolumnie NrOddzialu oraz ID_WODDZIALE. NrOddzialu to numer oddziału z paczki, a ID_WODDZIALE to wartość kolumny ID_AKWIZYTOR z paczki. Jest dodawany nowy, gdy nie znaleziono.

Zlecenia

Lp.	Nazwa pola	Typ pola	Opis pola
1	ID_ZLEC	Integer	identyfikator
2	NRZLEC	String	Numer zlecenia
3	OPISZLEC	String	Opis zlecenia
4	NRUNIK	Integer	Nr do księgowości (analitka konta księgowego)
5	UWAGI	String	Nie wymagane
6	DATAOTW	TDateTime	Data otwarcia zlecenia

Eksport - (PCB) jest wysyłany zawsze, wszystkie rekordy.

(Inne) Słownik wymagany w przypadku wystąpienia sekcji wymagającej podania zlecenia.

Import - wyszukiwanie po kolumnie NrOddzialu oraz ID_WODDZIALE. NrOddzialu to numer oddziału z paczki, a ID_WODDZIALE to wartość kolumny ID_ZLEC z paczki. Jest dodawany nowy, gdy nie znaleziono.

Jednostki organizacyjne

Lp.	Nazwa pola	Typ pola	Opis pola
1	ID_JEDNORG	Integer	identyfikator
2	NAZWA	String	Nazwa
3	KOD	String	Kod
4	UWAGI	String	Nie są wymagane
5	NRJEDN	Integer	Nr do księgowości (konto księgowo)
6	KODZLOZONY	String	W przypadku struktury drzewa zawiera całą ścieżkę, w przypadku płaskiej struktury zawiera to samo co KOD

Eksport - (PCB) jest wysyłany zawsze, wszystkie rekordy.

(Inne) Słownik wymagany w przypadku wystąpienia sekcji wymagającej podania jednostki organizacyjnej.

Import - wyszukiwanie po kolumnie NrOddzialu oraz ID_WODDZIALE. NrOddzialu to numer oddziału z paczki, a ID_WODDZIALE to wartość kolumny ID_JEDNORG z paczki. Jest dodawany nowy, gdy nie znaleziono.

Miejsca sprzedaży

Lp.	Nazwa pola	Typ pola	Opis pola
1	ID_MIEJSCSPRZEDAZY	Integer	identyfikator
2	ID_AKWIZYTOR	Integer	Nie jest wymagane
3	NAZWA	String	

4	OZNNRWYDRMS	String	wartość w tej kolumnie musi być unikalna
5	NRUNIK	Integer	Nr do księgowości (analitka konta księgowego)
6	MIEJSCEWYST	String	Miejsce wystawiania dokumentów – nie wymagane
7	PIECZEC	String	Nie jest wymagane

Eksport - (PCB) jest wysyłany zawsze, wszystkie rekordy.

(Inne) Słownik wymagany w przypadku wystąpienia sekcji wymagającej podania miejsca sprzedaży.

Import - wyszukiwanie po kolumnie NrOddzialu oraz ID_WODDZIALE. NrOddzialu to numer oddziału z paczki, a ID_WODDZIALE to wartość kolumny ID_MIEJSCESPRZEDAZY z paczki. Jest dodawany nowy, gdy nie znaleziono.

Miejsca zakupu

Lp.	Nazwa pola	Typ pola	Opis pola
1	ID_MIEJSCEZAKUPU	Integer	identyfikator
2	NAZWA	String	
3	OZNNRWYDRMS	String	wartość w tej kolumnie musi być unikalna
4	NRUNIK	Integer	Nr do księgowości (analitka konta księgowego)

Eksport - (PCB) jest wysyłany zawsze, wszystkie rekordy.

(Inne) Słownik wymagany w przypadku wystąpienia sekcji wymagającej podania miejsca zakupu.

Import - wyszukiwanie po kolumnie NrOddzialu oraz ID_WODDZIALE. NrOddzialu to numer oddziału z paczki, a ID_WODDZIALE to wartość kolumny ID_MIEJSCEZAKUPU z paczki. Jest dodawany nowy gdy nie znaleziono.

Magazyny

Lp.	Nazwa pola	Typ pola	Opis pola
1	ID_MAGAZYN	Integer	identyfikator
2	ID_MIEJSCESPRZEDAZY	Integer	nie jest wymagane
3	ID_MIEJSCEZAKUPU	Integer	nie jest wymagane
4	NRMAG	Integer	Nr do księgowości (analitka konta księgowego)
5	NAZWAMAG	String	Nazwa
6	DATABO	TDateTime	Data otwarcia magazynu (nie wymagane)
7	DATALIKWIDACJI	TDateTime	Data likwidacji magazynu (nie wymagane)
8	OZNNRWYDR	String	wartość w tej kolumnie musi być unikalna
9	UWAGI	String	Nie wymagane

Eksport - (PCB) jest wysyłany zawsze, wszystkie magazyny, które są jako magazyny zew.

(Inne) Słownik wymagany w przypadku wystąpienia sekcji wymagającej podania magazynu.

Import - wyszukiwanie po kolumnie NrOddzialu oraz ID_WODDZIALE. NrOddzialu to numer oddziału z paczki, a ID_WODDZIALE to wartość kolumny ID_MAGAZYN z paczki. Jest dodawany nowy, gdy nie znaleziono.

Cechy dokumentów <CECHADOKK>

Lp.	Nazwa pola	Typ pola	Opis pola
1	ID_Cecha	Integer	
2	NAZWA	String	
3	TYP	Integer	Typ cechy: Text = 1; Liczba = 2; Data = 3; Logiczny = 4; Data i czas = 5)
4	DOTYCZY	Integer	Jakich danych dotyczy cecha: Dokument=2
5	LP	Integer	
6	POPRZEC	Integer	Il. msc. po przecinku
7	WARTDOMYSLNA	String	

Eksport - (Prestiż) jest wysyłany zawsze, wszystkie cechy dotyczące nagłówka. (Inne) Słownik wymagany w przypadku wystąpienia sekcji wymagającej podania cechy. Import - wyszukiwanie po kolumnie "Nazwa" oraz "Dotyczy". Jest dodawana nowy gdy nie znaleziono.

Oznaczenie dokumentów dla JPK <FAPRZYPADEK>

Lp.	Nazwa pola	Typ pola	Opis pola
1	ID_FAPRZYPADEK	Integer	
2	OPIS1	String	
3	OPIS2	String	
4	OPIS3	String	
5	POLEDATA	Integer	
6	AKTYWNY	Integer	
7	ID_FAPRZYPADEKTYP	String	Predefiniowane typy oznaczeń dok. Dla JPK

Eksport - (Prestiż) jest wysyłany zawsze, wszystkie rekordy. (Inne) Słownik wymagany w przypadku wystąpienia sekcji wymagającej podania oznaczenia na dokumencie <NAGL>. Import - wyszukiwanie po kolumnie "OPIS1", "OPIS2", "OPIS3", "POLEDATA". Jest dodawany nowy gdy nie znaleziono.

5. Przykłady paczek

Wygenerowane z systemu PCBiznes.

```
<PACZKA>PK      281474976720678  Zakup   2005-02-11      2005-02-28      Zakup   1/1/2005 2006-03-16
      1</PACZKA><SK>13425</SK>
<WERSJA>2</WERSJA><SK>50</SK>
<STAWKAVAT>1  0.22  22%  Stawka podstawowa 22</STAWKAVAT><SK>40986</SK>
<STAWKAVAT>2  0.07  7%   Stawka zmniejszona 7</STAWKAVAT><SK>40450</SK>
<STAWKAVAT>3  0      0%   Stawka zerowa      0</STAWKAVAT><SK>20582</SK>
<STAWKAVAT>4  0      zw   Stawka zwolniona  1</STAWKAVAT><SK>28795</SK>
<STAWKAVAT>5  0      np   Nie podlega       10</STAWKAVAT><SK>17546</SK>
<STAWKAVAT>6  0.03  3%   Stawka 3%        3</STAWKAVAT><SK>13645</SK>
<STAWKAVAT>10002 0.12  12%  Stawka 12%       12</STAWKAVAT><SK>22817</SK>
<AKWIZYTOR>10001 Jacek Kowalski 1</AKWIZYTOR><SK>20708</SK>
<AKWIZYTOR>10003 Matuszkiewicz Jarmosław 2</AKWIZYTOR><SK>47364</SK>
<ZLECENIE>10008 01      Zlecenie 01      1      </ZLECENIE><SK>16830</SK>
```

```

<ZLECENIE>10010 03 Zlecenia 3 3 </ZLECENIE><SK>15785</SK>
<JEDNOSTKAORG>10032 Fabryka główna 101 34 101</JEDNOSTKAORG><SK>34747</SK>
<MIEJSCSPRZEDAZY>10001 0 Główna GL 1 </MIEJSCSPRZEDAZY><SK>14587</SK>
<MIEJSCEZAKUPU>10001 Główna 1</MIEJSCEZAKUPU><SK>9486</SK>
<MAGAZYN>10001 10001 10001 1 Główny 2005-01-01 Główny </MAGAZYN><SK>15121</SK>
<MAGAZYN>10006 10004 0 5 Pomocniczy 2005-11-01 POM
</MAGAZYN><SK>54658</SK>
<FAPRZYPADEK>10001 0 T 34</FAPRZYPADEK><SK>4194</SK>
<FAPRZYPADEK>10004 0 T 11</FAPRZYPADEK><SK>4136</SK>
<FAPRZYPADEK>10005 0 T 37</FAPRZYPADEK><SK>4259</SK>
<NAGL>14959 0 2005-02-28 1/2/2005 2005-02-28 1 14 1 4578 0 0
4578 2 2005 T 0 10001 0 0 0 2005-02-
28</NAGL><SK>49089</SK>
<DEFDOK>205 205 Fvat Faktura VAT</DEFDOK><SK>24114</SK>
<KONTRAH>50 CZEKO FABRYCZKA 765-33-45-456 068 6544478 1 Zielona Góra 65-001
Zielona Góra Słodka 87 Zielona Góra
Polska 4 0 Fabryka czekolady i cukierków</KONTRAH><SK>18008</SK>
<ZV>1200 84 1284 2 3 0 N</ZV><SK>7999</SK>
<ZV>2700 594 3294 1 3 0 N</ZV><SK>8939</SK>
<WYSTNAGLFAPRZYP>10001 8</WYSTNAGLFAPRZYP><SK>1172</SK>
<SUMAKONTROLNA>20618</SUMAKONTROLNA>

```

Predefiniowane rekordy w słownikach

Grupy księgowe (GRUPAKS):

OPIS

Amortyzacja
 Dokumenty ST
 PK VAT Zakup
 PK VAT Sprzedaż
 Raporty kasowe
 Raporty bankowe
 Raporty inne rozrachunki
 Polecenia księgowania
 Bilans otwarcia
 Bilans zamknięcia
 Noty odsetkowe
 Różnice kursowe
 Przeniesienie rozrachunków
 Kompensaty
 Zakupy kosztowe
 Sprzedaż
 Zakup
 Dokumenty płacowe
 Magazyn

Rodzaje dokumentów (RODZAJDOK):

SPRZEDAŻ

ID_RODZAJDOK	NAZWARODZDOK
5	Faktura VAT
10	Faktura VAT detaliczna
15	Faktura do WZ
17	Faktura do WZ - dostawa wewnątrzspół.
20	Faktura do paragonu
25	Faktura wewnętrzna
30	Faktura eksportowa
40	Faktura - dostawa wewnątrzspółnotowa
50	Paragon
52	Paragon do WZ
60	Rozliczenie opakowań
61	Rozliczenie opakowań FA WZ
70	Faktura VAT zaliczkowa
80	Faktura handlowa
105	Korekta faktury VAT
110	Korekta faktury VAT detalicznej

115	Korekta faktury do WZ
117	Korekta faktury do WZ DW
120	Korekta faktury do paragonu
125	Korekta Faktury wewnętrznej
130	Korekta faktury eksportowej
150	Korekta paragonu
151	Korekta rozliczenia opakowań
160	Korekta - dostawy wewnątrzspółnotowej
170	Korekta do FA VAT zaliczkowa
180	Korekta faktury handlowej
185	Korekta Faktury VAT zbiorcza

ZAKUP

205	Faktura VAT
230	Faktura importowa
240	Faktura - nabycie wewnątrzspółnotowe
245	Faktura wew. - do nabycia wewnątrzspół.
246	Faktura wew. - inne
250	Paragon
265	Rachunek
270	Faktura do PZ
271	Faktura do PZ - nabycie wewnątrzspół.
275	Faktura VAT - zakup od rolnika
280	Rozliczenie opakowań
281	Rozliczenie opakowań FA PZ
290	Faktura handlowa
305	Korekta faktury VAT
310	Korekta FA - braki w dostawie
312	Uzupełnienie korekty FA - braki w dostawie
314	Uzupełnienie ZD
330	Korekta faktury importowej
340	Korekta - nabycia wewnątrzspółnotowego
345	Korekta wew. - do nabycia wewnątrzspół.
346	Korekta Faktura wew. - inne
350	Korekta paragonu
365	Korekta rachunku
370	Korekta faktury do PZ
371	Korekta faktury do PZ NW
375	Korekta faktury VAT - zakup od rolnika
376	Korekta rozliczenia opakowań
377	Korekta rozliczenia opakowań - braki
378	Uzupełnienie korekty rozliczenia opakowań
390	Korekta faktury handlowej

Magazynowe

410	Przerzut MM - przyjęcie
420	Przerzut MM - wydanie
430	Przychód wewnętrzny PW
432	Przychód wew. z produkcji
433	Przychód wew. z dekompletacji
440	Rozchód wewnętrzny RW
442	Rozchód wew. na produkcję
443	Rozchód wew. do dekompletacji
450	Bilans otwarciaBO
452	Bilans otwarcia opakowań
460	Inwentaryzacja
475	Przeszacowanie ceny ewidencyjnej
476	Przeszacowanie ceny ewidencyjnej opak.
480	Wydanie na zewnątrz WZ
481	Zwrot towaru dostawcom
482	Wydanie na zewn. (WZ)- dost. wewnątrzspół.
483	Przychód zewn. (PZ) - nabycie wewnątrzspół.
485	Przychód zewnętrzny PZ
490	Opakowania przychód
491	Opakowania rozchód
492	Opakowania przerzut MM+
493	Opakowania przerzut MM-
494	Opakowania do WZ
495	Opakowania do PZ

496	Opakowania do INW
530	Zwrot do PW
535	Zwrot do RW
540	Zwrot z WZ
541	Korekta (ZD)
542	Zwrot z WZ - dost. wewnątrzspół.
543	Zwrot z PZ - nabycie wewnątrzspół.
545	Zwrot z PZ
546	Korekta opakowań do PW
547	Korekta opakowań do RW
548	Korekta opakowań do WZ
549	Korekta opakowań do PZ

KASOWE

610	KP-Utarg dzienny
612	KP-Kontrahent-Rozliczenie
613	KP-Kontrahent-Zapłata gotówkowa
614	KP-Pracownik-Zwrot zaliczki
615	KP-Właściciel-Rozliczenie
616	KP-Inne wpłaty
620	KW-Kontrahent-Rozliczenie
621	KW-Kontrahent-Wypłata gotówkowa
622	KW-Pracownik-Wypłata zaliczki
623	KW-Właściciel-Rozliczenie
624	KW-Inne wypłaty

BANKOWE

630	BP-Kontrahent-Rozliczenie
631	BP-Pracownik-Rozliczenie
632	BP-Właściciel-Rozliczenie
633	BP-Inne
640	BW-Kontrahent-Rozliczenie
641	BW-Pracownik-Rozliczenie
642	BW-Właściciel-Rozliczenie
643	BW-Inne

INNE

650	IP-Kontrahent-Rozliczenie
651	IP-Pracownik-Rozliczenie
652	IP-Właściciel-Rozliczenie
653	IP-Inne
660	IW-Kontrahent-Rozliczenie
661	IW-Pracownik-Rozliczenie
662	IW-Właściciel-Rozliczenie
663	IW-Inne

POLECENIA KSIĘGOWANIA

700	Polecenie księgowania
701	Polecenie księgowania - BO
702	Polecenie księgowania - BZ
730	Polecenie księgowania - amortyzacja
731	Polecenie księgowania - VAT
800	Różnica kursowa
810	Noty odsetkowe
820	Przeniesienie rozrachunków
830	Kompensaty
900	Zamówienia do dostawców
903	Zamówienia walutowe do dostawców
910	Zamówienia od odbiorców
920	Zamówienia wewnętrzne
930	Zapotrzebowanie wewnętrzne
1000	Dokument księgowy
1010	Dokument księgowy - BO
1020	Dokument księgowy - BZ
1030	Amortyzacja
1100	Dokument płacowy
1210	Raport kasowy

1220	Raport bankowy
1230	Raport innych rozliczeń
1300	Przyjęcie środka trwałego
1310	Zmiana danych środka trwałego
1320	Ulepszenie środka trwałego
1330	Zmniejszenie wartości środka trwałego
1340	Korekta zwiększająca umorzenie
1350	Korekta zmniejszająca umorzenie
1360	Likwidacja środka trwałego
1370	Zmiana miejsca użytkowania
1380	Bilans otwarcia środka trwałego
1390	Oferty dla odbiorców
1400	Bilans otwarcia wyposażenia
1410	Przyjęcie wyposażenia
1420	Zmiana miejsca użytkowania
1430	Likwidacja wyposażenia
1440	Zmiana wartości wyposażenia
1450	Zapytanie ofertowe do dostawców

Definicje dokumentów (DEFDOK):

<u>ID_DEFDOK</u>	<u>OPISDEFDOK</u>
5	Faktura VAT
10	Faktura VAT detaliczna
15	Faktura do WZ
17	Faktura do WZ - dostawa wewnątrzwsól.
20	Faktura do paragonu
25	Faktura wewnętrzna
30	Faktura eksportowa
40	Faktura - dostawa wewnątrzwsólnotowa
50	Paragon
52	Paragon do WZ
60	Rozliczenie opakowań
61	Rozliczenie opakowań FA WZ
70	Faktura VAT zaliczkowa
80	Faktura handlowa
105	Korekta faktury VAT
110	Korekta faktury detalicznej
115	Korekta faktury do WZ
117	Korekta faktury do WZ DW
120	Korekta faktury do paragonu
125	Korekta Faktury wewnętrznej
130	Korekta faktury eksportowej
150	Korekta paragonu
151	Korekta rozliczenia opakowań
160	Korekta - dostawy wewnątrzwsólnotowej
170	Korekta do FA VAT zaliczkowa
180	Korekta faktury handlowej
185	Korekta Faktury VAT zbiorcza
205	Faktura VAT
206	Faktura VAT kosztowa
230	Faktura importowa
240	Faktura - nabycie wewnątrzwsólnotowe
245	Faktura wew. - do nabycia wewnątrzwsól.
246	Faktura wew. - inne
250	Paragon
265	Rachunek
270	Faktura do PZ
271	Faktura do PZ - nabycie wewnątrzwsól.
275	Faktura VAT - zakup od rolnika
280	Rozliczenie opakowań
281	Rozliczenie opakowań FA PZ
290	Faktura handlowa
305	Korekta faktury VAT
310	Korekta FA - braki w dostawie
312	Uzupełnienie korekty FA - braki w dostawie
314	Uzupełnienie ZD
330	Korekta faktury importowej
340	Korekta - nabycia wewnątrzwsólnotowego
345	Korekta faktury wew. - do nabycia wewnątrzwsól.

346	Korekta Faktura wew. - inne
350	Korekta paragonu
365	Korekta rachunku
370	Korekta faktury do PZ
371	Korekta faktury do PZ NW
375	Korekta faktury VAT - zakup od rolnika
376	Korekta rozliczenia opakowań
377	Korekta rozliczenia opakowań - braki
378	Uzupełnienie korekty rozliczenia opakowań
390	Korekta faktury handlowej
410	Przyjęcie z przerzutu MM
420	Wydanie do przerzutu MM
430	Przychód wewnętrzny
432	Przychód wew. z produkcji
433	Przychód wew. z dekompletacji
440	Rozchód wewnętrzny
442	Rozchód wew. na produkcję
443	Rozchód wew. do dekompletacji
450	Bilans otwarcia
452	Bilans otwarcia opakowań
460	Inwentaryzacja
475	Przeszacowanie ceny ewidencyjnej
476	Przeszacowanie ceny ewidencyjnej opak.
480	Wydanie na zewnątrz
481	Zwrot towaru dostawcom
482	Wydanie na zewn. (WZ)- dost. wewnątrzwspól.
483	Przychód zewn. (PZ) - nabycie wewnątrzwspól.
485	Przychód zewnętrzny
490	Opakowania przychód
491	Opakowania rozchód
492	Opakowania przerzut MM+
493	Opakowania przerzut MM-
494	Opakowania do WZ
495	Opakowania do PZ
496	Opakowania do INW
530	Zwrot do PW
535	Zwrot do RW
540	Zwrot z WZ
541	Korekta (ZD)
542	Zwrot z WZ - dost. wewnątrzwspól.
543	Zwrot z PZ - nabycie wewnątrzwspól.
545	Zwrot z PZ
546	Korekta opakowań do PW
547	Korekta opakowań do RW
548	Korekta opakowań do WZ
549	Korekta opakowań do PZ
610	KP-Utarg dzienny
612	KP-Kontrahent-Rozliczenie
613	KP-Kontrahent-Zapłata gotówkowa
614	KP-Pracownik-Zwrot zaliczki
615	KP-Właściciel-Rozliczenie
616	KP-Inne wpłaty
617	KP-Różnica kursowa
620	KW-Kontrahent-Rozliczenie
621	KW-Kontrahent-Wypłata gotówkowa
622	KW-Pracownik-Wypłata zaliczki
623	KW-Właściciel-Rozliczenie
624	KW-Inne wypłaty
625	KW-Różnica kursowa
630	BP-Kontrahent-Rozliczenie
631	BP-Pracownik-Rozliczenie
632	BP-Właściciel-Rozliczenie
633	BP-Inne wpłaty
634	BP-Różnica kursowa
640	BW-Kontrahent-Rozliczenie
641	BW-Pracownik-Rozliczenie
642	BW-Właściciel-Rozliczenie
643	BW-Inne wypłaty
644	BW-Różnica kursowa

650	IP-Kontrahent-Rozliczenie
651	IP-Pracownik-Rozliczenie
652	IP-Właściciel-Rozliczenie
653	IP-Inne wypłaty
654	IP-Różnica kursowa
660	IW-Kontrahent-Rozliczenie
661	IW-Pracownik-Rozliczenie
662	IW-Właściciel-Rozliczenie
663	IW-Inne wypłaty
664	IW-Różnica kursowa
700	Obrót
701	Bilans otwarcia bez rozrachunków
702	Bilans zamknięcia
703	Bilans otwarcia z rozrachunkami
704	Obrót bez rozrachunków
730	Amortyzacja
731	PKVAT Zakup
732	PK VAT Sprzedaż
800	Różnica kursowa
810	Noty odsetkowe
811	Noty odsetkowe dla zobowiązań
820	Przeniesienie rozrachunków
830	Kompensaty
900	Zamówienie do dostawców
903	Zamówienie walutowe do dostawców
910	Zamówienie od odbiorców
920	Zamówienie wewnętrzne
930	Zapotrzebowanie wewnętrzne
1000	Dok. księgowy - obroty
1010	Dok. księgowy - BO
1020	Dok. księgowy - BZ
1030	Dok. księgowy - sprzedaż
1031	Dok. księgowy - zakup
1032	Dok. księgowy - raport kasowy
1033	Dok. księgowy - różnica kurs.
1034	Dok. księgowy - płace
1035	PK VAT zakup
1036	Dok. księgowy - wyciąg bankowy
1037	Dok. księgowy - raport inne rozr.
1038	Dok. księgowy - nota odsetkowa
1039	Dok. księgowy - przeniesienie rozr.
1040	Dok. księgowy - amortyzacja
1041	Dok. księgowy - kompensata
1042	Dok. księgowy - zakup koszty
1043	PK VAT Sprzedaż
1044	Dok. ks. środki trwałe
1100	Dokument płacowy
1210	Raport kasowy
1220	Raport bankowy
1230	Raport innych rozliczeń
1300	Przyjęcie środka trwałego
1310	Zmiana danych środka trwałego
1320	Ulepszenie środka trwałego
1330	Częściowa likwidacja
1340	Korekta zwiększająca umorzenie
1350	Korekta zmniejszająca umorzenie
1360	Likwidacja środka trwałego
1370	Zmiana miejsca użytkowania
1380	Bilans otwarcia środka trwałego
1390	Oferta dla odbiorców
1400	Bilans otwarcia wyposażenia
1410	Przyjęcie wyposażenia
1420	Zmiana miejsca użytkowania
1430	Likwidacja wyposażenia
1440	Zmiana wartości wyposażenia
1450	Zapytanie ofertowe do dostawców

Stawki VAT (STAWKAVAT):ID_STAWKAVATWARTOSC IDENTNAZWANRVAT

1	0,22	22%	Stawka podstawowa	22	
2	0,07	7%	Stawka zmniejszona	7	
3	0	0%	Stawka zerowa		0
4	0	zw	Stawka zwolniona	1	
5	0	np	Nie podlega		10
6	0,03	3%	Stawka 3%	3	

Rodzaje grup kartotekowych(RODZGRUPKART):

<u>ID_RODZGRUPKART</u>	<u>NAZWARODZAJU</u>
1	Asortyment
2	Producent

Syntetyki rozrachunkowe (SYNTETYKIROZRACH):

<u>ID_SYNTETYKIROZRACH</u>	<u>KODSYNTETYKI</u>
1	0
2	SP
3	ZK
4	NT
5	PR
6	WL

Rodzaje planów kont(SPISWZOROWKONT):

<u>ID_SPISWZOROWKONT</u>	<u>NAZWA</u>
1	Bilansowe
2	Pozabilansowe

Typy oznaczeń dla JPK(FAPRZYPADEKTYP):

<u>ID_FAPRZYPADEKTYP</u>	<u>NAZWA</u>
1	Metoda kasowa
2	Samofakturowanie
3	Dostawa towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku
4	Dostawa towarów, art. 18, wystawiane przez organy egzekucyjne lub komornika
5	Faktury wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego
6	Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu
7	Faktury wystawiane przez drugiego w kolejności podatnika, wewnątrzwspól. transakcji trójstronnej
8	Świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie kwota marży
9	Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
11	Dostawa napojów alkoholowych ...
12	Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy
13	Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym...
14	Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego...
15	Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy
16	Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich...
17	GDostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10
18	Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych...
19	Dostawa leków oraz wyrobów medycznych...
20	Dostawa budynków, budowli i gruntów
21	Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych...
22	Świadczenie usług o charakterze niematerialnym...
23	Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej...
24	Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy
25	Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych...
26	Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą...
28	Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT...
29	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie (procedura celna 42)...
30	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie (procedura celna 63)...
31	Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu...
32	Dostawa towarów oraz świadczenie usług...
33	Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług...
34	Mechanizm podzielonej płatności
35	Importu towarów, w tym import rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy
36	Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy
37	RO - Oznaczenie dowodu sprzedaży
38	WEW - Oznaczenie dowodu sprzedaży/zakupu

39
41

FP - Oznaczenie dowodu sprzedaży
VAT_RR - Oznaczenie dowodu nabycia