

## Opis struktury plików wymiany dla programów Comarch ERP Klasyka

Programy firmy Comarch S.A. z grupy Comarch ERP Klasyka potrafią wymieniać niektóre dane między sobą. Wymiana ta ma miejsce pomiędzy programami fakturującymi i księgowymi oraz programami płacowymi i księgowymi. Niniejszy dokument dotyczy zasad transportu danych pomiędzy tymi programami. Zamieszczona poniżej tabela zawiera specyfikację możliwych importów w ramach poszczególnych programów:

Kierunek	Rodzaj danych	Nazwa zbioru
FPP -> KH	rejestry VAT	VAT_R.TXT
	zapisy kasowe	KASABUF.TXT
	zapisy kasowo + rozliczenia	KASADOKH.TXT
	zapisy bankowe + rozliczenia	BANKDOKH.TXT
FA -> KH	rejestry VAT	VAT_R.TXT
FPP -> KP	rejestry VAT	VAT_R.TXT
FA -> KP	rejestry VAT	VAT_R.TXT
PL -> KH	dane dotyczące wypłat	PL-KH.TXT
PIK/PLP->KH	dane dotyczące wypłat	EKSPORT.TXT

Transmisja danych jest prowadzona poprzez pliki pośrednie w standardzie COMMA – rekordy w tym standardzie są oddzielone znakiem nowej linii, pola w rekordach przecinkami, łańcuchy znakowe ujęte są w znaki cudzysłowia. Każdy rekord zawiera dane jednego dokumentu. Znaki przecinka oraz cudzysłowia są znakami zastrzeżonymi i nie mogą być wykorzystywane w przesyłanych danych – podczas eksportu danych do pliku COMMA należy je konwertować na znaki neutralne.

W trakcie importu przeczytane rekordy są wycinane z pliku pośredniego po odczytaniu przez program - w ten sposób nie ma możliwości wielokrotnego odczytu i zapisu tych samych danych.

**Uwaga:** Polskie fonty są w standardzie **Mazovia**.

**Uwaga:** Znak zakończenia wiersza powinien być w formacie Windows lub Unix.

Pliki tekstowe w podanych niżej formatach są wykorzystywane do transmisji danych programów Comarch ERP Klasyka w wersji tzw. standard, jak również w wersjach Client/Server.

**Uwaga:** Pliki tekstowe odczytywane przez aplikacje Comarch ERP Klasyka mogą być wykorzystane również do przenoszenia danych z aplikacji innych niż Comarch ERP Klasyka do programów księgowych z grupy Comarch ERP Klasyka, w zakresie i pod warunkiem zachowania pełnej zgodności ze specyfikacjami zdefiniowanymi w niniejszym dokumencie.

W tabelach z opisem użyto następujących oznaczeń dla określenia formatu danych:

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". Maksymalnie 255 znaków.

DECIMAL(n1,n2) - liczba rzeczywista; 'n1' - ilość wszystkich liczb, 'n2' - ilość miejsc dziesiętnych

### **Rejestry VAT (plik VAT\_R.TXT)**

Transmisja danych o rejestrach VAT odbywa się za pośrednictwem zbioru VAT\_R.TXT. Importu dokonuje się poprzez funkcje *Import rejestru VAT*:

- program KH: Menu Główne -> Rejestry VAT -> Rejestr Sprzedaży (lub Zakupu) -> Import rejestru

- program KP: Menu Główne -> Zapisy Księgowe -> Rejestr Sprzedaży (lub Zakupu) -> Import rejestru

Importu dokonujemy wskazując ścieżkę dostępu do katalogu, w którym znajduje się plik VAT\_R.TXT (bez podawania nazwy samego pliku). Dodatkowo należy wybrać 'format danych: COMMA', zadeklarować zakres dat oraz GRUPE (REJESTR), z której zapisy będą importowane.

Struktura pliku jest przedstawiona w tabeli poniżej.

LP	POLE	FORMAT	OPIS
1.	ID	LONG	Identyfikator transakcji - nieistotne, program w momencie importu nadaje dokumentowi kolejny, unikalny numer.
2.	GRUPA	STRING(5)	Nazwa rejestru VAT, do którego ma być wprowadzony dokument. Zawsze dużymi literami.
3.	DATA_TR	STRING(8)	Data wystawienia / wpływu w formacie "RR/MM/DD"
4.	DATA_WYST	STRING(8)	Data sprzedaży / zakupu - "RR/MM/DD"
5.	IK	STRING(14)	Identyfikator księgowy – nadawany automatycznie podczas importu
6.	DOKUMENT	STRING(15)	Numer dokumentu (faktury)
7.	KOREKTA_DO	STRING(15)	Numer transakcji korygowanej (jeśli dokument jest fakturą korygującą)
8.	TYP	BYTE	Flaga definiująca typ danych zawartych w rekordzie: 1 - oznacza rejestr zakupu, 2 - rejestr sprzedaży, 3 - pozycja ewidencji kosztów, 4 - pozycja ewidencji przychodów
9.	KOREKTA	BYTE	Flaga definiująca typ transakcji zawarty w rekordzie: 0 - transakcja normalna, 1 - dokument korygujący
10.	ZAKUP	BYTE	Flaga definiująca rodzaj zakupu: 0 - wartość podawana dla transakcji o typie (pole TYP) 2, 3 i 4, 1 - zakup towarów handlowych, 2 – inne zakupy, 3 - zakup środka trwałego, 4 - usługi, 5 – zakup środka transportu, 6 - zakup nieruchomości, 7 – zakup paliwa.

11.	ODLICZENIA	BYTE	<p>Przyjmuje wartości:  dla 'zakupu' (TYP=1):  bity 0 i 1: odliczenia VAT: 0-nie, 1-tak, 2-warunkowo;  dla 'sprzedaży' (TYP=2):  bity 0 i 1: uwzględniać w strukturze: 0-nie, 1-tak, 2-tylko w mianowniku;  Dodatkowo:  bit 3 (8hex) - transakcja trójstronna (jeśli pole EXPORT=3)  bit 4 (10hex) - nabywca jest podatnikiem  bit 5 (20hex) - zakup od podatnika nie mającego siedziby na terenie Polski (jeśli pole TYP=2 i EXPORT=1 lub 3)  bit 6 (40hex) - rozliczać w deklaracji VAT-UE;  bit 7 (80hex) – nabywca jest podatnikiem (jeśli pole EXPORT=0)  bit 7 (80hex) - transakcja trójstronna (jeśli pole EXPORT=3)</p> <p>Jeżeli ustawiony jest bit 3, to flagę transakcja trójstronna odczytujemy z bitu 3. Jeżeli bit 3 jest nieustawiony (0) i EXPORT=3, to flagę transakcja trójstronna odczytujemy z bitu 7</p> <p>Jeżeli ustawiony jest bit 4, to flagę: nabywca jest podatnikiem odczytujemy z bitu 4. Jeżeli bit 4 jest nieustawiony (0) i EXPORT=0, to flagę nabywca jest podatnikiem odczytujemy z bitu 7</p>
12.	KASA	BYTE	<p>Flaga definiująca pochodzenie zapisu:  0 - zapis nie pochodzi z kasy fiskalnej,  1 - zapis z kasy fiskalnej.</p>
13.	KON	STRING(8)	Unikalny kod kontrahenta (będący równocześnie kontem analitycznym kontrahenta). Należy podawać go zawsze dużymi literami.
14.	K_NAZWA1	STRING(40)	Nazwa kontrahenta - pierwsza linia
15.	K_NAZWA2	STRING(200)	Nazwa kontrahenta - druga linia
16.	K_ADRES1	STRING(40)	Adres kontrahenta
17.	K_KODP	STRING(6)	Kod pocztowy miasta kontrahenta
18.	K_MIASTO	STRING(30)	Miasto kontrahenta
19.	NIP	STRING(15)	Numer NIP kontrahenta
20.	KONTO	STRING(3)	Konto syntetyczne kontrahenta
21.	FIN	BYTE	<p>Flaga definiująca typ podmiotu:  0 – podatnik VAT nieczynny,  1 - osoba fizyczna  64 - podatnik VAT czynny.  Dodatkowo:  bit 1: 02h - faktura wewnętrzna,  bit 2: 04h –VAT wg daty wystawienia  bit 7: 80h - rolnik ryczałtowy,</p>
22.	EXPORT	BYTE	<p>Flaga definiująca rodzaj transakcji:  0 – transakcja krajowa,  1 - import (dla transakcji typu zakupu) / export (dla 'sprzedaży'), 2 – zwrot exportu (tylko dla sprzedaży), 3 - wewnątrzwspólnotowe nabycie (dla 'zakupu') / wewnątrzwspólnotowa dostawa (dla 'sprzedaży')</p>

23.	ID_O	LONG	Indeks opisu transakcji – niewykorzystywany
24.	KOD_O	STRING(8)	Kod opisu transakcji
25.	OPIS	STRING(40)	Opis transakcji
26.	NETTO1	DECIMAL(11,2)	Kwota netto zwolniona od podatku;
27.	NETTO2	DECIMAL(11,2)	Kwota netto dla stawki 0%
28.	NETTO3	DECIMAL(11,2)	Kwota netto dla stawki 7%
29.	NETTO4	DECIMAL(11,2)	Kwota netto dla stawki 22%
30.	NETTO5	DECIMAL(11,2)	nieużywane
31.	VAT3	DECIMAL(11,2)	Kwota VAT 7%
32.	VAT4	DECIMAL(11,2)	Kwota VAT 22%
33.	VAT5	DECIMAL(11,2)	nieużywane
34.	ST5	STRING(3)	nieużywane
35.	USLUGI	DECIMAL(11,2)	Kwota usług dla ew. ryczałtowej
36.	PRODUKCJA	DECIMAL(11,2)	Kwota produkcji dla ew. ryczałtowej
37.	ROZLICZONO	BYTE	Flaga definiująca status rozliczenia: 0 - zapłacono 1 - pozostaje zaległość
38.	PLATNOSC	BYTE	Forma płatności: 1 - gotówka, 2 - czek, 3 - przelew, 4 - kredyt, 5 – inne, 6 – karta płatnicza, 7 – kompensata, 8 – zaliczka (w KH rozpoznawana jako gotówka) .
39.	TERMIN	STRING	Termin płatności "RR/MM/DD"
40.	BRUTTO	DECIMAL(11,2)	Wartość łączna brutto (z zaokrągleniami)
41.	ZAPLATA	DECIMAL(11,2)	Kwota zapłacona
42.	ID_FPP	LONG	Unikalny numer transakcji w firmie – ZAWSZE 0
43.	NR_FPP	LONG	Numer programu/firmy – ZAWSZE 0
44.	WARTOSC_Z	DECIMAL(11,2)	Wartość faktury w cenie zakupu
45.	CLO	DECIMAL(5,2)	Nie używane
46.	AKCYZA	DECIMAL(5,2)	Nie używane
47.	POD_IMP	DECIMAL(5,2)	Nie używane
48.	USER	STRING(4)	Kod operatora wystawiającego transakcję
49.	KAUCJA	DECIMAL(11,2)	Kaucja towarzysząca transakcji
50.	NETTO6	DECIMAL(11,2)	Kwota ze stawka 12%
51.	NETTO7	DECIMAL(11,2)	Kwota ze stawka 17%
52.	VAT6	DECIMAL(11,2)	VAT ze stawka 12%
53.	VAT7	DECIMAL(11,2)	VAT ze stawka 17%
54.	X1	DECIMAL(11,2)	Dodatkowa kwota do wykorzystania w KH'96
55.	X2	DECIMAL(11,2)	Dodatkowa kwota do wykorzystania w KH'96

56.	X3	DECIMAL(11,2)	Dodatkowa kwota do wykorzystania w KH'96
57.	X4	DECIMAL(11,2)	Dodatkowa kwota do wykorzystania w KH'96
58.	X5	DECIMAL(11,2)	Dodatkowa kwota do wykorzystania w KH'96
59.	WARTOSC_S	DECIMAL(11,2)	Wartość w cenach sprzedaży (dla sklepów detalicznych - program SAM)
60.	VAT_S	DECIMAL(11,2)	Wartość VAT w cenach sprzedaży (dla sklepów detalicznych - program SAM)
61.	FLAGA_1	BYTE	FLAGA_1=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_1=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_1=4 - oznacza pozycję nie podlegającą VAT FLAGA_1=0 - w pozostałych przypadkach
62.	STAWKA_1	DECIMAL(5,2)	Pierwsza stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22, ...)
63.	NETTO_1	DECIMAL(15,2)	Kwota netto w stawce pierwszej
64.	VAT_1	DECIMAL(15,2)	Kwota VAT w stawce pierwszej
65.	FLAGA_2	BYTE	FLAGA_2=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_2=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_2=4 - oznacza pozycję nie podlegającą VAT FLAGA_2=0 - w pozostałych przypadkach
66.	STAWKA_2	DECIMAL(5,2)	Kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22, ...)
67.	NETTO_2	DECIMAL(15,2)	Kwota netto w stawce drugiej
68.	VAT_2	DECIMAL(15,2)	Kwota VAT w stawce drugiej
69.	FLAGA_3	BYTE	FLAGA_3=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_3=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_3=4 - oznacza pozycję nie podlegającą VAT FLAGA_3=0 - w pozostałych przypadkach
70.	STAWKA_3	DECIMAL(5,2)	Kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22, ...)
71.	NETTO_3	DECIMAL(15,2)	Kwota netto w stawce trzeciej
72.	VAT_3	DECIMAL(15,2)	Kwota VAT w stawce trzeciej
73.	FLAGA_4	BYTE	FLAGA_4=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_4=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_4=4 - oznacza pozycję nie podlegającą VAT FLAGA_4=0 - w pozostałych przypadkach
74.	STAWKA_4	DECIMAL(5,2)	Kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22, ...)
75.	NETTO_4	DECIMAL(15,2)	Kwota netto w stawce czwartej
76.	VAT_4	DECIMAL(15,2)	Kwota VAT w stawce czwartej
77.	FLAGA_5	BYTE	FLAGA_5=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_5=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_5=4 - oznacza pozycję nie podlegającą VAT FLAGA_5=0 - w pozostałych przypadkach
78.	STAWKA_5	DECIMAL(5,2)	Kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22, ...)
79.	NETTO_5	DECIMAL(15,2)	Kwota netto w stawce piątej
80.	VAT_5	DECIMAL(15,2)	Kwota VAT w stawce piątej
81.	FLAGA_6	BYTE	FLAGA_6=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_6=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_6=4 - oznacza pozycję nie podlegającą VAT FLAGA_6=0 - w pozostałych przypadkach

82.	STAWKA_6	DECIMAL(5,2)	Kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22, ....)
83.	NETTO_6	DECIMAL(15,2)	Kwota netto w stawce kolejnej
84.	VAT_6	DECIMAL(15,2)	Kwota VAT w stawce kolejnej
85.	FLAGA_7	BYTE	FLAGA_7=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_7=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_7=4 - oznacza pozycję nie podlegającą VAT FLAGA_7=0 - w pozostałych przypadkach
86.	STAWKA_7	DECIMAL(5,2)	Kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22, ....)
87.	NETTO_7	DECIMAL(15,2)	Kwota netto w stawce kolejnej
88.	VAT_7	DECIMAL(15,2)	Kwota VAT w stawce kolejnej
89.	FLAGA_8	BYTE	FLAGA_8=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_8=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_8=4 - oznacza pozycję nie podlegającą VAT FLAGA_8=0 - w pozostałych przypadkach
90.	STAWKA_8	DECIMAL(5,2)	Kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22, ....)
91.	NETTO_8	DECIMAL(15,2)	Kwota netto w stawce kolejnej
92.	VAT_8	DECIMAL(15,2)	Kwota VAT w stawce kolejnej
93.	FLAGA_9	BYTE	FLAGA_9=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_9=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_9=4 - oznacza pozycję nie podlegającą VAT FLAGA_9=0 - w pozostałych przypadkach
94.	STAWKA_9	DECIMAL(5,2)	Kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22, ....)
95.	NETTO_9	DECIMAL(15,2)	Kwota netto w stawce kolejnej
96.	VAT_9	DECIMAL(15,2)	Kwota VAT w stawce kolejnej
97.	FLAGA_10	BYTE	FLAGA_10=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_10=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_10=4 - oznacza pozycję nie podlegającą VAT FLAGA_10=0 - w pozostałych przypadkach
98.	STAWKA_10	DECIMAL(5,2)	Kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22, ....)
99.	NETTO_10	DECIMAL(15,2)	Kwota netto w stawce kolejnej
100.	VAT_10	DECIMAL(15,2)	kwota VAT w stawce kolejnej
101.	FLAGA_11	BYTE	FLAGA_11=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_11=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_11=4 - oznacza pozycję nie podlegającą VAT FLAGA_11=0 - w pozostałych przypadkach
102.	STAWKA_11	DECIMAL(5,2)	Kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22, ....)
103.	NETTO_11	DECIMAL(15,2)	Kwota netto w stawce kolejnej
104.	VAT_11	DECIMAL(15,2)	Kwota VAT w stawce kolejnej
105.	FLAGA_12	BYTE	FLAGA_12=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_12=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_12=4 - oznacza pozycję nie podlegającą VAT FLAGA_12=0 - w pozostałych przypadkach
106.	STAWKA_12	DECIMAL(5,2)	Kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22, ....)
107.	NETTO_12	DECIMAL(15,2)	Kwota netto w stawce kolejnej

108.	VAT_12	DECIMAL(15,2)	Kwota VAT w stawce kolejnej
109.	FLAGA_13	BYTE	FLAGA_13=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_13=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_13=4 - oznacza pozycję nie podlegającą VAT FLAGA_13=0 - w pozostałych przypadkach
110.	STAWKA_13	DECIMAL(5,2)	Kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22, ....)
111.	NETTO_13	DECIMAL(15,2)	Kwota netto w stawce kolejnej
112.	VAT_13	DECIMAL(15,2)	Kwota VAT w stawce kolejnej
113.	FLAGA_14	BYTE	FLAGA_14=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_14=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_14=4 - oznacza pozycję nie podlegającą VAT FLAGA_14=0 - w pozostałych przypadkach
114.	STAWKA_14	DECIMAL(5,2)	Kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22, ....)
115.	NETTO_14	DECIMAL(15,2)	Kwota netto w stawce kolejnej
116.	VAT_14	DECIMAL(15,2)	Kwota VAT w stawce kolejnej
117.	FLAGA_15	BYTE	FLAGA_15=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_15=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_15=4 - oznacza pozycję nie podlegającą VAT FLAGA_15=0 - w pozostałych przypadkach
118.	STAWKA_15	DECIMAL(5,2)	Kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22, ....)
119.	NETTO_15	DECIMAL(15,2)	Kwota netto w stawce kolejnej
120.	VAT_15	DECIMAL(15,2)	Kwota VAT w stawce kolejnej
121.	FLAGA_16	BYTE	FLAGA_16=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_16=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_16=4 - oznacza pozycję nie podlegającą VAT FLAGA_16=0 - w pozostałych przypadkach
122.	STAWKA_16	DECIMAL(5,2)	Kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22, ....)
123.	NETTO_16	DECIMAL(15,2)	Kwota netto w stawce kolejnej
124.	VAT_16	DECIMAL(15,2)	Kwota VAT w stawce kolejnej
125.	FLAGA_17	BYTE	FLAGA_17=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_17=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_17=4 - oznacza pozycję nie podlegającą VAT FLAGA_17=0 - w pozostałych przypadkach
126.	STAWKA_17	DECIMAL(5,2)	Kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22, ....)
127.	NETTO_17	DECIMAL(15,2)	Kwota netto w stawce kolejnej
128.	VAT_17	DECIMAL(15,2)	Kwota VAT w stawce kolejnej
129.	FLAGA_18	BYTE	FLAGA_18=1 - oznacza stawkę: zwolniony FLAGA_18=2 - oznacza stawkę zaniżoną FLAGA_18=4 - oznacza pozycję nie podlegającą VAT FLAGA_18=0 - w pozostałych przypadkach
120.	STAWKA_18	DECIMAL(5,2)	Kolejna stawka VAT na transakcji (0 lub 1 lub 2 lub 7 lub 22, ....)
121.	NETTO_18	DECIMAL(15,2)	Kwota netto w stawce kolejnej
122.	VAT_18	DECIMAL(15,2)	Kwota VAT w stawce kolejnej

**Uwagi:**

- 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) należy 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 – nie ma potrzeby wypełniania wszystkich 18 bloków np. wartościami 0.
- Pola NETTO1 do NETTO7 i VAT3 do VAT7 są zachowane dla kompatybilności z poprzednią wersją struktury pliku VAT\_R.TXT. Nie muszą być w ogóle wykorzystywane – w ich zastępstwie można zdefiniować na końcu zbioru odpowiednią sekcję FLAGA-STAWKA-NETTO-VAT zawierającą dane dla zdefiniowanych tam na sztywno stawek.



## Zapisy kasowe (plik KASABUF.TXT)

Transmisja zapisów kasowych do bufora kasowego programu KH (Księga Handlowa) odbywa się przez plik pośredni o nazwie KASABUF.TXT. Funkcja importu z pliku KASABUF.TXT jest dostępna tylko w programie KH i zlokalizowana jest następująco: Menu Główne -> Kasa/Bank -> Bufor Kasowy -> Import (klawisz F9).

Strukturę zbioru przedstawia tabela.

LP	POLE	FORMAT	OPIS
1.	FLAG	BYTE	Flaga nadmiarowa (ustawiać wartość 1).
2.	DATA	STRING(8)	Data w postaci "RR/MM/DD"
3.	GODZINA	STRING(8)	Godzina w postaci "GG:MM:SS"
4.	KPW	BYTE	Flaga definiująca rodzaj dokumentu: 1 - dokument KP, 2 - dokument KW.
5.	KOD_KON	STRING(8)	Unikalny kod kontrahenta (będący równocześnie numerem konta analitycznego kontrahenta).
6.	D1	STRING(6)	Przedrostek numeru dokumentu źródłowego (np 'FA')
7.	D2	LONG	Numer dokumentu źródłowego
8.	D3	STRING(10)	Rozszerzenie numeru dokumentu źródłowego (np. „/04/VAT”)
9.	OPIS	STRING(40)	Opis dokumentu
10.	OD_KOGO	STRING(40)	Nazwa kontrahenta
11.	ID_AUT	STRING(4)	Kod operatora wystawiającego KP/KW (kod kasjera)
12.	KWOTA	DECIMAL(15,2)	Kwota na dokumencie KP/KW
13.	KS	BYTE	Znacznik księgowania (nie wykorzystywany)
14.	LINK	LONG	Numer unikalny transakcji w FPP
15.	FIRMA	LONG	Numer programu/firmy w ramach FPP

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

Płatności oraz zapisy kasowo/bankowe (pliki KASADOKH.TXT I BANKDOKH.TXT)

Płatności między FPP i KH są przenoszone za pomocą plików tekstowych KasaDoKH.txt (zapisy kasowe) i BankDoKH.txt (płatności przelewem). W obu przypadkach wykorzystywana jest ta sama struktura zbioru, a różnica oprócz nazwy pliku tekstowego dotyczy tylko zawartości plików.

Import danych odbywa się w programie KH z poziomu: Menu Główne -> Kasa/Bank -> Import Płatności

Strukturę zbioru przedstawia tabela poniżej.

LP	POLE	FORMAT	OPIS
1.	FLAGA	BYTE	Pole określające status danego zapisu: 0 - nagłówek 1 - element Podział na elementy i nagłówki dotyczy sytuacji, kiedy jeden dokument (FA, PZ) jest rozliczany przez kilka wpłat. Wpłaty do tego dokumentu .

2.	DATA	LONG	Data zapisu w formacie Clarion. Data w tym formacie jest określana jako ilość dni od 28 grudnia 1800 roku. Przykładowo 6 marca 2002 roku to liczba 73 482, a liczba 73782 oznacza dzień 31 grudnia 2002.
3.	KWOTA	DECIMAL(15,2)	Kwota zapisu
4.	KWOTAWAL	DECIMAL(15,2)	Kwota zapisu w walucie
5.	WALUTA	STRING(3)	Symbol waluty
6.	NRDOK	STRING(30)	Numer dokumentu w FPP
7.	FPPUSER	STRING(4)	Identyfikator operatora
8.	FPPIDBAZY	LONG	Identyfikator bazy
9.	FPPID	LONG	Identyfikator transakcji w programie fakturującym. Taki sam identyfikator powinien być zapisany w pliku VAT_R.TXT.
10.	FPPLP	SHORT	Liczba porządkowa płatności w FPP (zawsze ujemne)
11.	TYP	SHORT	Flaga definiująca typ zapisu w rekordzie: 1 - bilans otwarcia 2 - do przyszłych zastosowań 3 - pozycja raportu kasowego KP 4 - pozycja raportu kasowego KW 5 - pozycja wyciągu bankowego - wpłata 6 - pozycja wyciągu bankowego - wypłata 7 - płatność raportu kasowego - wpłata KP 8 - płatność raportu kasowego - wypłata KW 9 - płatność wyciągu bankowego - wpłata (należność) 10 - płatność wyciągu bankowego - wypłata (zobowiązanie) 11 - do przyszłych zastosowań 12 - pozycja listy kompensat 13 - pozycja kompensaty 103 - pozycja raportu kasowego KP - bufor 104 - pozycja raportu kasowego KW - bufor 107 - płatność raportu kasowego - wpłata KP - bufor 108 - płatność raportu kasowego - wypłata KW - bufor
12.	D1	STRING(6)	Prefix (pierwszy człon) numeru dokumentu
13.	D2	LONG	Sedno (drugi człon) numeru dokumentu
14.	D3	STRING(10)	Suffix (trzeci człon) numeru dokumentu
15.	BANKID	STRING(10)	Nazwa kasy/banku. Nazwa kasy może mieć maksymalnie 5 znaków, nazwa banku do 10 znaków. Należy ZAWSZE używać dużych liter.
16.	KON	STRING(8)	Kod kontrahenta. Należy ZAWSZE używać dużych liter.
17.	KNAZWA	STRING(40)	Nazwa kontrahenta
18.	OPIS	STRING(40)	Opis

## **Dane dotyczące wypłat (plik PL-KH.TXT)**

Plik służy do wymiany danych dotyczących wypłat pomiędzy programami płacowymi PL / PIK / PLP oraz programem księgowym KH. Format plików dla obu programów płacowych jest w zasadzie identyczny – dla zachowania tej kompatybilności dla programu PL część danych tworzona jest sztucznie.

Import danych płacowych w programie KH odbywa się z poziomu: Menu Główne -> Księgowania -> Import z prog.PIK/PL -> Import Danych.

LP	FORMAT	OPIS
Pierwszy rekord – zawsze dane firmy		
1.	STRING(1)	Zawsze wartość "I"
2.	STRING(80)	Identyfikator firmy
3.	STRING(22)	Data wykonania eksportu w formacie RRRR/MM/DD
4.	STRING(30)	Godzina wykonania eksportu w formacie GG:MM
5.	STRING(10)	Zawsze puste (czyli znaki " ")
6.	DECIMAL(12,2)	Zawsze wartość 0
7.	DECIMAL(12,2)	Zawsze wartość 0
8.	DECIMAL(12,2)	Zawsze wartość 0
9.	DECIMAL(12,2)	Zawsze wartość 0
10.	DECIMAL(12,2)	Zawsze wartość 0
11.	DECIMAL(12,2)	Zawsze wartość 0
12.	DECIMAL(12,2)	Zawsze wartość 0
13.	DECIMAL(12,2)	Zawsze wartość 0
14.	DECIMAL(12,2)	Zawsze wartość 0
15.	DECIMAL(12,2)	Zawsze wartość 0
17.	DECIMAL(12,2)	Zawsze wartość 0
Rekord drugi, trzeci i następane zawierają dane dotyczące wypłat dla poszczególnych pracowników w rozbiciu na poszczególne składniki płacowe (pole 5).		
1.	STRING(1)	Zawsze wartość "P"
2.	STRING(80)	Nazwisko pracownika
3.	STRING(22)	Imię pracownika
4.	STRING(30)	Identyfikator pracownika (unikalny) lub grupy pracowników (wspólny dla wielu osób, np. numer konta księgowego, na które mają trafiać wypłaty danego pracownika). Zawartość tego pola pozwala na wykorzystanie dodatkowych możliwości księgowania wzorcami księgowania w programie KH.
5.	STRING(10)	Identyfikator składnika płacowego: "ETA" - wypłaty etatowe opodatkowane "NED" - dodatki nieopodatkowane "NEP" - potrącenia nieopodatkowane "ZAS" - zasiłki ZUS "INN" - wypłaty z listy <i>Inne</i> "UMW" - umowy zlecenie
6.	DECIMAL(12,2)	Kwota brutto wypłaty
7.	DECIMAL(12,2)	Potrącony podatek, łącznie ze składką na ubezpieczenie zdrowotne
8.	DECIMAL(12,2)	Składka na ubezpieczenie zdrowotne
9.	DECIMAL(12,2)	Składka na ubezpieczenie emerytalne płacona przez ubezpieczonego

10.	DECIMAL(12,2)	Składka na ubezpieczenie emerytalne płacona przez płatnika
11.	DECIMAL(12,2)	Składka na ubezpieczenie rentowe płacona przez ubezpieczonego
12.	DECIMAL(12,2)	Składka na ubezpieczenie rentowe płacona przez płatnika
13.	DECIMAL(12,2)	Składka na ubezpieczenie chorobowe
14.	DECIMAL(12,2)	Składka na ubezpieczenie wypadkowe
15.	DECIMAL(12,2)	Kwota wypłaty netto
16.	DECIMAL(12,2)	Składka na Fundusz Pracy
17.	DECIMAL(12,2)	Składka na FGŚP
Podsumowanie sekcji. Dla programu PIK jest podsumowanie danych wydziału w rozbiciu na poszczególne składniki wypłaty, dla programu PL rekord z podsumowaniem jest generowany sztucznie – program PL nie obsługuje wydziałów.		
1.	STRING(1)	Zawsze wartość "D"
2.	STRING(80)	Nazwa firmy. Dla programu PL zawsze wartość "PL".
3.	STRING(22)	Zawsze puste (czyli znaki " ").
4.	STRING(30)	Nazwa wydziału. Dla programu PL zawsze wartość "PL".
5.	STRING(10)	Identyfikator składnika wypłaty (patrz wyżej: lista składników wypłaty dla pracownika).
6.	DECIMAL(12,2)	Suma kwot brutto wypłaty.
7.	DECIMAL(12,2)	Suma potrąconego podatku, łącznie ze składką na ubezpieczenie zdrowotne
8.	DECIMAL(12,2)	Suma składek na ubezpieczenie zdrowotne
9.	DECIMAL(12,2)	Suma składek na ubezpieczenie emerytalne płacona przez ubezpieczonego
10.	DECIMAL(12,2)	Suma składek na ubezpieczenie emerytalne płacona przez płatnika
11.	DECIMAL(12,2)	Suma składek na ubezpieczenie rentowe płacona przez ubezpieczonego
12.	DECIMAL(12,2)	Suma składek na ubezpieczenie rentowe płacona przez płatnika
13.	DECIMAL(12,2)	Suma składek na ubezpieczenie chorobowe
14.	DECIMAL(12,2)	Suma składek na ubezpieczenie wypadkowe
15.	DECIMAL(12,2)	Suma kwot wypłaty netto
16.	DECIMAL(12,2)	Suma składek na Fundusz Pracy
17.	DECIMAL(12,2)	Suma składek na FGŚP
Podsumowanie wszystkich wartości pliku. Dla programu PIK jest to suma wszystkich kwot z wydziałów w rozbiciu na poszczególne składniki wypłaty – sumowaniu podlegają wszystkie rekordy zawierające identyfikator "D" w pierwszej kolumnie pliku. Jest to zawsze ostatni rekord w pliku.		
1.	STRING(1)	Zawsze wartość "F"
2.	STRING(80)	Zawsze puste (czyli znaki " ")
3.	STRING(22)	Zawsze puste (czyli znaki " ")
4.	STRING(30)	Zawsze puste (czyli znaki " ")
5.	STRING(10)	Identyfikator składnika wypłaty (patrz wyżej: lista składników wypłaty dla pracownika).
6.	DECIMAL(12,2)	Suma kwot brutto wypłaty dla całej firmy
7.	DECIMAL(12,2)	Suma potrąconego podatku, łącznie ze składką na ubezpieczenie zdrowotne dla całej firmy
8.	DECIMAL(12,2)	Suma składek na ubezpieczenie zdrowotne dla całej firmy
9.	DECIMAL(12,2)	Suma składek na ubezpieczenie emerytalne płacona przez ubezpieczonego dla całej firmy

10.	DECIMAL(12,2)	Suma składek na ubezpieczenie emerytalne płacona przez płatnika dla całej firmy
11.	DECIMAL(12,2)	Suma składek na ubezpieczenie rentowe płacona przez ubezpieczonego dla całej firmy
12.	DECIMAL(12,2)	Suma składek na ubezpieczenie rentowe płacona przez płatnika dla całej firmy
13.	DECIMAL(12,2)	Suma składek na ubezpieczenie chorobowe dla całej firmy
14.	DECIMAL(12,2)	Suma składek na ubezpieczenie wypadkowe dla całej firmy
15.	DECIMAL(12,2)	Suma kwot wypłaty netto dla całej firmy
16.	DECIMAL(12,2)	Suma składek na Fundusz Pracy dla całej firmy
17.	DECIMAL(12,2)	Suma składek na FGŚP dla całej firmy