

RAKSSQL

Opis formatu pliku dokumentów rozszerzanych

Lista zmian w dokumencie

DATA	AUTOR	OPIS
7 grudnia, 2007		Stworzenie dokumentu.

Spis treści

Lista zmian w dokumencie.....	2
Wprowadzenie.....	4
Struktura pliku	4
Najczęstsze pytania wraz z odpowiedziami.....	10
Jaką rolę pełni tag <rozliczenia> ?.....	10
Czy jeśli dana FV jest zapłacona danym KP, to w xmlu tag <rozliczenie> powinien się znaleźć dwa razy - podpięty zarówno do <dokument> opisujący FV jak i do <dokument> opisujący KP i mający w obydwu przypadkach tę samą treść?.....	10
Kiedy trzeba generować sekcję <kontakty>?.....	10
Jak ustalić wartość pola NAZWA_SKROC aby zachować zgodność z kartoteką RAKSa?.....	10
Jak ustalić wartość pola KWOTA_WAL i KOD_WAL - co wpisujemy dla PLN?.....	10
Jak ustalić wartość pola TYP_REJ i NAZWA_REJ - czy jest gdzieś słownik wartości?.....	10

Wprowadzenie

Dokument ten zawiera informacje dotyczące formatu, struktury i sposobu przechowywania informacji w pliku rozszerzanych dokumentów. W systemie RaksSQL taki plik powstaje w wyniku rozszerzania dokumentów źródłowych z zapisem do pliku (np. rozszerzania faktur sprzedaży, list płac, itp.), lub w wyniku wyeksportowania dokumentów księgowych.

Plik rozszerzanych dokumentów jest plikiem XML. Zaznajomienie się ze specyfiką formatu XML jest wskazane, przed dalszą analizą niniejszej dokumentacji.

Struktura pliku

Poniższa tabela przedstawia strukturę elementów wewnątrz pliku xml dokumentów rozszerzanych, (z pominięciem atrybutów każdego elementu dla zachowania czytelności).

ELEMENT	OPIS
RAKS	
EKSPORT	Element, którego atrybuty opisują datę wykonania eksportu oraz wersję pliku.
METADANE	Element, którego zawartość opisuje strukturę tego pliku xml, w którym jest zawarty. Elementy podrzędne zawierają opis typów danych poszczególnych pól w pliku. Struktura wewnątrz tego elementu replikuje strukturę pliku xml.
DOKUMENTY	Element grupujący informacje dokumentów księgowych. Wewnątrz może występować jeden, lub wiele elementów DOKUMENT.
DOKUMENT	Element zawierający informacje związane z jednym dokumentem księgowym. W zależności od typu prowadzonego roku obrachunkowego, w dokumencie może występować jeden z elementów grupujących: DEKRETY, KSIEGA, RYCZALT (odpowiednio dla: księgi handlowej, księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu).
DEKRETY	Element grupujący informacje o dekreтах księgowych zawartych na danym dokumencie księgowym. Wewnątrz może występować jeden, lub wiele elementów DEKRET.
DEKRET	Element opisujący pojedynczy dekret księgowy.
KSIEGA	Element grupujący informacje o zapisach do księgi przychodów i rozchodów zawartych na danym dokumencie księgowym. Wewnątrz może występować jeden, lub wiele elementów WIERSZ.
WIERSZ	Element opisujący pojedynczy zapis do księgi przychodów i rozchodów.
RYCZALT	Element grupujący informacje o zapisach ryczałtowych zawartych na danym dokumencie księgowym. Wewnątrz może występować jeden, lub wiele elementów WIERSZ.
WIERSZ	Element opisujący pojedynczy zapis związany z ryczałtem.
ROZRACHUNKI	Element grupujący informacje o rozrachunkach zawartych na danym dokumencie księgowym. Wewnątrz może występować jeden, lub wiele elementów ROZRACHUNEK.
ROZRACHUNEK	Element opisujący pojedynczy rozrachunek.
ROZLICZENIA	Element grupujący informacje o rozliczeniach danego rozrachunku z innymi rozrachunkami. Wewnątrz może występować jeden, lub wiele elementów ROZLICZENIE.
ROZLICZENIE	Element opisujący rozliczenie rozrachunku z innymi rozrachunkami.
REJESTRY_VAT	Element grupujący informacje o zapisach do rejestrów VAT zawartych na danym dokumencie księgowym. Wewnątrz może występować jeden, lub wiele elementów REJESTR_VAT.
REJESTR_VAT	Element zawierający informacje o pojedynczym zapisie do rejestru VAT. Element zawiera sumaryczne kwoty zapisu do rejestru VAT zgodne w kwocie z wewnętrznym rozbiem na stawki VAT. Wewnątrz występuje element POZYCJE zawierający informacje o rozbiem zapisu do rejestru VAT na poszczególne stawki.
POZYCJE	Element grupujący informacje o zapisach do rejestru VAT kwot, z rozbiem na stawki VAT. Wewnątrz może występować jeden, lub wiele elementów POZYCJA.
POZYCJA	Element zawierający informację o pojedynczym zapisie do rejestru VAT kwoty związanej z konkretną stawką VAT.
KONTAKTY	Element grupujący informacje o kontrahentach, do których występuje odwołanie wewnątrz pliku xml. (np. któryś rozrachunek wskazuje na kontrahenta). Wewnątrz może występować jeden, lub wiele elementów KONTAKT.
KONTAKT	Element zawierający informacje o kontrahencie.
GENERATORY_ID	Element techniczny, nieistotny z punktu widzenia funkcjonowania pliku dokumentów rozszerzanych. Zarówno ten element, jak i podrzędne można pominąć.
GENERATOR_ID	

Główna zasada podczas tworzenia pliku dokumentów rozkiegowanych jest taka, że w przypadku, gdy jakiś element nie zawiera informacji w postaci elementów podrzędnych, bądź atrybutów, wtedy jest pomijany i w pliku może nie występować.

Większość informacji technicznych związanych z formatem pliku zawartych jest w sekcji METADANE. Poniższa tabela zawiera dodatkowe informacje, które nie występują w sekcji METADANE, które wymagają dodatkowego opisu, lub co do których odnotowano największą liczbę zapytań.

ATRYBUT	OPIS
ID	Atrybut o nazwie ID występuje wewnątrz różnych elementów. Jest to liczba całkowita większa od zera, może być nadawany w dowolny sposób (np. narastająco). Wewnątrz jednego typu elementów atrybut ten powinien być unikalny (np. każdy z dekretów powinien mieć atrybut ID o innej wartości).
DOKUMENT -> NUMER_KOLEJNY	Dla dokumentu księgowego ten atrybut ma takie samo znaczenie jak atrybut ID w pozostałej części pliku. Należy ten atrybut traktować, jak atrybut ID.
ID_WEW	Atrybuty o tej nazwie mogą występować wewnątrz elementów pliku xml. Ten atrybut ma znaczenie techniczne wewnątrz programu RaksSQL, natomiast na potrzeby programów zewnętrznych jego wartość może być pomijana, nie ma znaczenia w procesie przetwarzania pliku.
TYP_WEW	Atrybuty o tej nazwie mogą występować wewnątrz elementów pliku xml. Ten atrybut ma znaczenie techniczne wewnątrz programu RaksSQL, natomiast na potrzeby programów zewnętrznych jego wartość może być pomijana, nie ma znaczenia w procesie przetwarzania pliku.

ATRYBUT	OPIS
DOKUMENT -> TYP_DOK	<p>Atrybut opisujący typ dokumentu zawarty w liczbie całkowitej:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 - typ nieznan 1 - faktury sprzedaży (w tym eksportowe) 2 - korekty sprzedaży 3 - paragony 4 - faktury zakupu 5 - korekty zakupu 6 - dokumenty WZ 7 - dokumenty rozchodów wewnętrznych 8 - przyjęcia zewnętrzne 9 - dokumenty przychodów wewnętrznych 10 - przesunięcia międzymagazynowe przychodowe 11 - dokumenty przesunięć międzymagazynowych rozchodowych 12 - remanent 13 - raport kasowy 14 - wydarzenia ST 15 - wyciąg bankowy 16 - faktury zaliczkowe 17 - korekty faktur zaliczkowych 18 - prosta produkcja - RW 19 - prosta produkcja - PW 20 - faktura wewnętrzna - WNT 21 - taxFree 22 - kasa przyjmie 23 - kasa wyda dokumenty środków trwałych 24 - przyjęcie 25 - umorzenie bilansowe 26 - umorzenie podatkowe 27 - zmiana wartości 28 - aktualizacja wartości 29 - odpis aktualizacyjny 30 - storno odpisu, 31 - likwidacja, 32 - sprzedaż, 33 - zmiana miejsca użytkowania 34 - dowód wewnętrzny 35 - spis z natury, 36 - korekta WNT 37 - korekta WNT - operacje magazynowe 38 - korekta zakupu operacje magazynowe 39 - korekta sprzedaży - operacje magazynowe 40 - WNT trójstronna 41 - korekta WNT trójstronna 42 - WDT trójstronna 43 - korekta WDT trójstronna 44 - dokument importowy 45 - korekta dokumentu importowego 46 - lista płac - etat 47 - lista płac umowa c.p. 48 - raport dobowy sprzedaży 49 - rachunek zwykły 50 - umowa PCC 51 - polecenie księgowania 52 - kompensata <p>Wytłuszczonym drukiem zostały oznaczone wartości, które mogą występować w dokumentach utworzonych w systemie RaksSQL. Pozostałe wartości mają charakter techniczny.</p>

ATRYBUT	OPIS
DOKUMENT -> NAZWA_DOK	<p>Atrybut opisujący nazwę typu dokumentu (nazwa typu opisywana przez atrybut TYP_DOK). Nazwa zawarta w atrybucie używana jest głównie do celów wyświetlania danych. Dla typów wymienionych wcześniej, nazwy mają wartości odpowiednio: [BRAK]</p> <p>Faktura sprzedaży Korekta sprzedaży Paragon Faktura zakupu Korekta zakupu Wydanie zewnętrzne Rozchód wewnętrzny Przyjęcie zewnętrzne Przychód wewnętrzny Przesunięcie międzymagazynowe przychodowe Przesunięcie międzymagazynowe rozchodowe Remanent Raport kasowy Wydarzenia środków trwałych Wyciąg bankowy Faktura zaliczkowa Korekta faktury zaliczkowej Szybka produkcja - RW Szybka produkcja - PW Faktura wewnętrzna WNT Zwrot VAT dla podróżnych (TaxFree) Kasa przyjmie Kasa wyda Przyjęcie Umorzenie bilansowe Umorzenie podatkowe Zmiana wartości Aktualizacja Odpis aktualizujący Storno odpisu Likwidacja Sprzedaż Zmiana miejsca użytkowania Dowód wewnętrzny Spis z natury Korekta WNT Korekta WNT - operacje magazynowe Korekta zakupu - operacje magazynowe Korekta sprzedaży - operacje magazynowe Faktura WNT - trójstronna Korekta faktury WNT - trójstronna Faktura WDT - trójstronna Korekta faktury WDT - trójstronna Dokument importowy Korekta dokumentu importowego Lista płac - umowy o pracę Lista płac - umowy cywilnoprawne Raport dobowy sprzedaży Rachunek zwykły Umowa PCC Polecenie księgowania Dokument kompensaty</p>
DOKUMENT -> SUGGESTED_CODE_NR	<p>Atrybut zawiera numer całkowitoliczbowy wewnątrz kodu dokumentu, (eksportowanych z zewnętrznego systemu), który ma być podpowiadany podczas numeracji dokumentów księgowych importowanych z pliku xml.</p> <p>W RaksSQL należy ustawić:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wewnątrz kodu dokumentu włączyć możliwość duplikowania numeracji, - w parametrach ustawić „Próbuj zachować numer wewnątrz kodu dokumentu importowanego ...” <p>Po zaimportowaniu dokumentów z pliku xml, numer sugerowany zostanie zapamiętany i następnie użyty, gdy będzie nadawana numeracja dokumentu.</p>

ATRYBUT	OPIS
DOKUMENT -> DATA_OP_GOSP	Atrybut zawiera datę operacji gospodarczej związanej z danym dokumentem księgowym.
DOKUMENT -> SOURCE_M_DATE	Atrybut nie ma znaczenia w przypadku plików generowanych poza systemem SQL.
DOKUMENT -> KONTR_.....	Atrybuty o nazwach KONTR_NAZWA, KONTR_NIP itp. zawierają informacje o kontrahencie aktualne na dzień wystawienia dokumentu księgowego.
REJESTR_VAT -> TYP_ZAKUPU	Atrybut całkowitoliczbowy. Atrybut TYP_ZAKUPU jest wypełniony tylko w przypadku, gdy zapis do rejestru VAT zawiązany jest z zakupem. Występuje naprzemiennie z TYP_SPRZEDAŻY. Dopuszczalne wartości: 0 - Nabycie pozostałych towarów i usług - odliczenie VAT w całości 1 - Nabycie pozostałych towarów i usług - częściowe odliczenie VAT 2 - Nabycie środka trwałego na własne potrzeby - odliczenie VAT w całości 3 - Nabycie środka trwałego na własne potrzeby - częściowe odliczenie VAT 4 - Nabycie towarów i usług bez prawa odliczenia VAT
REJESTR_VAT -> TYP_SPRZEDAŻY	Atrybut całkowitoliczbowy. Atrybut TYP_SPRZEDAŻY jest wypełniony tylko w przypadku, gdy zapis do rejestru VAT zawiązany jest ze sprzedażą. Występuje naprzemiennie z TYP_ZAKUPU. Dopuszczalne wartości: 50 - Dostawa towarów i usług na terytorium kraju 61 - Dostawa towarów i usług na terytorium kraju (zwrot VAT dla podróżnych) 60 - Dostawa towarów i usług poza terytorium kraju 51 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 52 - Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna (dostawa) 53 - Eksport towarów 54 - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 55 - Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna (nabycie) 56 - Import usług 57 - Dostawa nie podlegająca VAT, z prawem odliczenia podatku 58 - Dostawa nie podlegająca VAT, bez prawa odliczenia podatku 59 - Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
REJESTR_VAT -> POWOD_NIEPODLEGANIA	Atrybut całkowitoliczbowy. Atrybut opisujący powód, nie podlegania VAT. Dopuszczalne wartości: 0 - Inny 1 - Zakup paliwa 2 - Zakup samochodu; 3 - VAT marża zgodnie z art. 119
REJESTR_VAT -> POZYCJE -> POZYCJA -> ID_STAWKI	Atrybut całkowitoliczbowy. Atrybut opisuje identyfikator stawki w systemie RaksSQL. Dopuszczalne wartości: 1 - Stawka 22% 2 - Stawka 7% 3 - Stawka 0% kraj. 4 - Stawka 0% eksport. 5 - Stawka VAT zw. z art. 21 ustawy 6 - Stawka zwolniona 7 - Stawka NIE PODLEGA 8 - Stawka VAT 0% 9 - Stawka VAT 3% 10 - Stawka VAT 5% rycz. Wytłuszczonym drukiem zostały oznaczone stawki aktualnie używane w systemie RaksSQL. Pozostałe stawki mogą występować w wyniku zapisów archiwalnych.

Najczęstsze pytania wraz z odpowiedziami

Jaką rolę pełni tag <rozliczenia> ?

Tag rozliczenia informuje, że dany rozrachunek (pod którym ten tag występuje) jest rozliczony z innym rozrachunkiem. W tym tagu podana jest kwota rozliczenia danego rozrachunku (KWOTA, KWOTA_WAL) oraz informacje o rozrachunku, z którym występuje rozliczenie ("po drugiej stronie") w polach: KWOTA_ORG, KWOTA_WAL_ORG, DATA_OPER, DATA_PLAT. Suma kwot i kwot w walucie (KWOTA, KWOTA_WAL) we wszystkich tagach rozliczenia, nie może być większa, niż stosowne kwoty w rozrachunku. Innymi słowy sumaryczne rozliczenia nie mogą przekroczyć kwoty rozrachunku, który jest rozliczany.

Kwoty rozliczeń nie mogą być ujemne!

W trakcie importu dokumentów księgowych można wybrać opcję "automatyczne rozliczanie rozrachunków". W takim przypadku, podczas importu rozrachunku wyszukiwany jest w bazie rozrachunek o kwotach zgodnych z KWOTA_ORG, KWOTA_WAL_ORG oraz datach zgodnych z DATA_OPER i DATA_PLAT. Jeśli zostanie znaleziony i można z nim rozliczać (pozostała wystarczająca kwota), to System dokonuje odpowiedniego rozliczenia podczas tego importu.

Czy jeśli dana FV jest zapłacona danym KP, to w xmlu tag <rozliczenie> powinien się znaleźć dwa razy - podpięty zarówno do <dokument> opisujący FV jak i do <dokument> opisujący KP i mający w obydwu przypadkach tę samą treść?

Jedno rozliczenie jest widoczne dwa razy, w obu rozrachunkach. Kwoty rozliczenia są w obu przypadkach takie same, natomiast kwoty oryginalnego rozrachunku i daty oryginalnego rozrachunku wskazują na rozrachunek po przeciwnej stronie.

Kiedy trzeba generować sekcję <kontakty>?

Oczywiście wtedy, gdy w dokumentach, lub rozrachunkach występuje odwołanie do kontrahenta. Np. w dokumencie poprzez nazwę skróconą (KONTR_NAZWA, KONTR_NIP), lub w rozrachunkach poprzez ID_KONTAKTU.

Jak ustalić wartość pola NAZWA_SKROC aby zachować zgodność z kartoteką RAKSa?

Dla kontaktu, który jest pracownikiem, nazwa skrócona pojawia się w programie, w polu "wyświetlaj jako", natomiast dla kontaktu będącego firmą, pole opisane jest jako "nazwa skrócona". Podczas importu kontrahentów, pierwsze wyszukiwanie następuje po NIPie, jeśli nie zostanie odnaleziony, to następuje po nazwie skróconej.

Jak ustalić wartość pola KWOTA_WAL i KOD_WAL - co wpisujemy dla PLN?

Podobnie jest z dekrétami, jak i rozrachunkami. Jeśli rozrachunek, lub dekrét jest walutowy, to oprócz kwoty PLN w polu KWOTA_PLN, należy podać także kwotę waluty i symbol waluty. W przypadku kwot wyłącznie w PLN, kod waluty powinien być 'PLN', a kwota waluty zerowa.

Jak ustalić wartość pola TYP_REJ i NAZWA_REJ - czy jest gdzieś słownik wartości?

Są dwa typy rejestrów: sprzedaży 'S' i zakupów 'Z'. Wartości 'S' i 'Z' są dopuszczalne w atrybucie TYP_REJ. Natomiast słownik rejestrów występuje w programie: Słowniki -> Księgowość -> Rejestry VAT. Tam można obejrzeć listę rejestrów i m.in. tworzyć nowe.