



Specyfikacja plików tekstowych na potrzeby importu danych do programu WF-FaKir dla Windows

Asseco Business Solutions SA
Oddział w Warszawie
Ul. J. Olbrachta 94
01-102 Warszawa

www.assecobs.pl/wapro

Copyright © Asseco Business Solutions SA

Metryka dokumentu					
Projekt	WF-FaKir dla Windows	Obowiązuje od wersji:		7.60.8 wydanie I	
Temat:	Specyfikacja plików tekstowych na potrzeby importu danych do programu WF-FaKir dla Windows				
Plik:	Specyfikacja_plikow_txt_wffakir				
Autor:	Grzegorz Górczyński				
Nr wersji:	2.4	Status:	roboczy	Zmodyfikowano:	2011-06-20 14:29

Historia zmian dokumentu			
Wersja	Obowiązuje od wersji	Data modyfikacji Kto	Opis
2.1		26.05.2009 Grzegorz Górczyński	Dodano pole „Znacznik transakcji” w pliku poz_dok.txt
2.2		19.06.2009 Grzegorz Górczyński	Dodano pole „Identyfikator” w pliku zawierającym środki trwałe
2.3	7.40.4	13.01.2010 Grzegorz Górczyński	Zmiany w polu nr 16 w pliku vat.txt
2.4	7.60.0 w II	04.11.2010 Leszek Maziarz	Dodano pola KW_NABYCIA [pole nr 25] , MARZA [pole nr 26] w pliku VAT.txt
2.5	7.60.8	20.06.2011 Leszek Maziarz	Dodano plik ver.txt, przy imporcie dokumentów dodano obsługę pliku rozrach.txt (wcześniej wykorzystywanego do importu BO). Plik rozrach.txt uzupełniono w związku z tym o pola ZNACZNIK_TRANSAKCJI, NR_DOK

Spis treści

1. Wstęp	4
2. Założenia dotyczące danych	5
3. Import zadekretowanych dokumentów.....	6
4. Import bilansu otwarcia.....	6
5. Formaty plików tekstowych	8
5.1. Nagłówki dokumentów	8
5.2. Pozycje dokumentów	9
5.3. Rejestr VAT	10
5.4. Rozrachunki.....	12
5.5. Kontrahenci	13
5.6. Pracownicy	14
5.7. Plan kont.....	15
5.8. Środki trwałe.....	16
5.9. Klasyfikacje budżetowe.....	16
5.10. Numer wersji plików	16

1. Wstęp

Dokument zawiera opis standardu plików tekstowych wykorzystywanych przy imporcie danych do programu WF-FaKir dla Windows.

Pliki opisane poniżej są typu „fixed format” (stały format). Separatorem pól jest średnik. Jeżeli pole nie ma wartości, żadne znaki nie powinny być umieszczone pomiędzy średnikami. Nie ma potrzeby uzupełniania pól spacjami lub innymi znakami do długości opisanej w specyfikacji. W przypadku pól tekstowych jeżeli ich długość przekracza maksymalną długość opisaną w specyfikacji należy takie pole obciąć do maksymalnej długości pola opisanej w tym dokumencie.

Średniki separujące pola nie mogą zostać pominięte. Każda linia powinna być zakończona parą CR LF. Niedopuszczalne jest umieszczenie średników oraz pary znaków CR LF w jakimkolwiek polu (jako zawartość pola). Średniki mogą być użyte tylko do separacji pól.

2. Założenia dotyczące danych

Elementy specyfikacji:

Element specyfikacji	Sposób zapisu lub wartość
Separator pól	Średnik ;
Separator miejsc dziesiętnych dla danych typu dziesiętnego	Kropka .
Format danych typu data	DD-MM-YYYY gdzie: DD – dzień (2 cyfry) MM – miesiąc (2 cyfry) YYYY – rok (4 cyfry)
Oznaczenie wymagalności pola	+ - wymagane wypełnienie pola puste – nie jest wymagane wypełnienie pola

Typy danych:

Nazwa typu	Opis
STR(n)	Łańcuch znaków o długości n-znaków przykład: STR(5) - WAPRO
INT	Liczba całkowita przykład: 12345
DEC(m,n)	Liczba dziesiętna zapisana w na m-miejscach (nie licząc kropki) i posiadająca n-cyfrową część ułamkową przykład: DEC(9,2) -123.45
DATE	Data w formacie dzień-miesiąc-rok przykład: 12-03-2007
BOOL	Typ logiczny. Zero oznacza fałsz, jeden oznacza prawdę

3. Import zadekretowanych dokumentów

W skład zestawu wchodzi pięć plików. Pliki należy umieścić w jednym folderze i nazwać wg poniższego schematu:

Rodzaj pliku	Nazwa pliku	Uwagi
Nagłówki dokumentów	nag_dok.txt	
Pozycje dokumentów	poz_dok.txt	
Kwoty do rejestru VAT	vat.txt	
Kontrahenci	kontrah.txt	
Pracownicy	prac.txt	
Adresy pracowników	prac_adresy.txt	Plik nie jest wymagany
Klasyfikacje budżetowe	bt_klasyf.txt	Plik jest wymagany tylko w przypadku importu dokumentów z klasyfikacją budżetową w wariancie „Budżet”
Rozrachunki	rozrach.txt	Plik wymagany od wersji 7.60.8, jeśli przyjęto format importu 1.0 (dodano plik ver.txt)
Format importu	ver.txt	Od wersji 7.60.8 – umieszczenie tego pliku określa format, w jakim importowane są dane. Umożliwia to wykorzystanie starszych formatów w nowych wersjach programu. Brak pliku ver.txt oznacza, że import odbywa się w formacie sprzed wersji.7.60.8

4. Import bilansu otwarcia

Do zaimportowania bilansu otwarcia wymagane są dwa pliki. Pliki należy umieścić w jednym folderze i nazwać wg poniższego schematu:

Rodzaj pliku	Nazwa pliku	Uwagi
Pozycje dokumentów	poz_dok.txt	
Rozrachunki	rozrach.txt	

Wszystkie konta użyte w bilansie otwarcia muszą istnieć w planie kont. Dotyczy to także konkretnych numerów kont kartotekowych, co w praktyce oznacza konieczność wcześniejszego zaimportowania odpowiednich kartotek.

W jednej pozycji (jednym wierszu pliku poz_dok.txt) nie może nigdy po dwóch stronach wystąpić zapis w dwóch różnych walutach.

Dla każdego konta może istnieć co najwyżej jedna pozycja (jeden wiersz w pliku poz_dok.txt) w ramach danej waluty. Oznacza to w szczególności, że jeśli dla jakiejś waluty (w tym dla PLN) zamierzamy wprowadzić bilans otwarcia zapisem dwustronnym, to należy to zrobić w jednej pozycji, dekretując odpowiednio obie strony

5. Formaty plików tekstowych

5.1. Nagłówki dokumentów

Zawartość pliku: nagłówki dokumentów, które mają zostać zaimportowane

Lp.	Opis	Typ danych	Wymagane	Dodatkowe uwagi
1.	Identyfikator nagłówka dokumentu	INT	+	
2.	Kod kontrahenta	INT		
3.	Numer dokumentu	STR(20)	+	
4.	Data dokumentu	DATE	+	
5.	Data operacji gospodarczej	DATE		
6.	Data wpływu	DATE		
7.	Termin płatności	DATE		
8.	Opis	STR(50)		
9.	Numer dokumentu korygowanego	STR(20)	+	
10.	Czy korekta	BOOL	+	znacznik czy dokument jest korektą do innego dokumentu
11.	Symbol typu dokumentu	STR(6)	+	
12.	Symbol dziennika	STR(6)	+	
13.	Data księgowania.	DATE		Jeśli wypełniona to ma priorytet

5.2. Pozycje dokumentów

Zawartość pliku: pozycje dokumentów, które mają zostać zaimportowane

Lp.	Opis	Typ danych	Wymagane	Dodatkowe uwagi
1.	Identyfikator nagłówka dokumentu	INT	+	Wartość z pierwszej kolumny z pliku nag_dok.txt
2.	Konto Ct	STR(50)		Konto Ma
3.	Konto Dt	STR(50)		Konto Winien
4.	Kwota Ct	DEC(9,2)		Kwota na koncie Ma
5.	Kwota Dt	DEC(9,2)		Kwota na koncie Winien
6.	Kwota Ct - waluta obca	DEC(9,2)		Kwota na 'koncie Ma' w walucie obcej (jeżeli istnieje ten wpis, to musi istnieć wpis 'Kwota Ma', który stanowi równowartość tej kwoty w PLN)
7.	Kwota Dt – waluta obca	DEC(9,2)		Kwota na 'koncie Wn' w walucie obcej (jeżeli istnieje ten wpis, to musi istnieć wpis 'Kwota Wn', który stanowi równowartość tej kwoty w PLN)
8.	Symbol waluty obcej dla konta Ct	STR(3)		
9.	Symbol waluty obcej dla konta Dt	STR(3)		
10.	Opis	STR(50)		Opis pozycji dokumentu
11.	Identyfikator pozycji dokumentu	INT		Pole jest wykorzystywane tylko w przypadku importu BO oraz importu dokumentów wraz z klasyfikacjami budżetowymi. W pozostałych przypadkach pole może pozostać niewypełnione.
12	Znacznik transakcji	STR(30)		Znacznik transakcji wstawiany do rozrachunku w przypadku księgowania na konto rozrachunkowe

5.3. Rejestr VAT

Zawartość pliku: kwoty do rejestru VAT dla importowanych dokumentów

Lp.	Opis	Typ danych	Wymagane	Dodatkowe uwagi
1.	Stawka VAT	STR(3)	+	Wysokość stawki VAT 22%, 7%, 0%, 3%, 17%, 12%, NP, ZW
2.	Identyfikator nagłówka dokumentu	INT	+	Wartość z pierwszej kolumny z pliku nag_dok.txt
3.	Typ rejestru	STR(1)	+	S – sprzedaż Z – zakup U – Import usług D - WDT N - WNT
4.	Grupa podatkowa	INT		Identyfikator grupy podatkowej wg tabeli
5.	Kod kontrahenta	INT	+	Wartość z dziewiątej kolumny pliku kontrah.txt
6.	Nazwa kontrahenta	STR(100)	+	
7.	Adres kontrahenta	STR(100)	+	
8.	NIP kontrahenta	STR(13)	+	
9.	Kwota netto	DEC(9,2)	+	
10.	Kwota brutto	DEC(9,2)	+	
11.	Kwota VAT	DEC(9,2)	+	
12.	Miesiąc podatkowy	INT	+	Miesiąc w formacie MM
13.	Rok podatkowy	INT	+	Rok w formacie YYYY
14.	Zakup środka trwałego	BOOL		
15.	Czy sprzedaż eksportowa	BOOL	+	
16.	Podgrupa VAT	INT	+	0 – Brak 1 – Dostawa towarów - art. 129 ustawy (tax free) 2 – Świadczenie usług - art.100 ust.1 pkt 4 ustawy 3 – Import usług - nabycie od podatników, do których stosuje się art.28b ustawy
17.	Wyróżnik 1	STR(10)		Symbol wyróżnika 1 dekretacji VAT
18.	Wyróżnik 2	STR(10)		Symbol wyróżnika 2 dekretacji VAT
19.	Wyróżnik 3	STR(10)		Symbol wyróżnika 3 dekretacji VAT
20.	Wyróżnik 4	STR(10)		Symbol wyróżnika 4 dekretacji VAT

21.	Kwota netto – waluta obca	DEC(9,2)	+	Jeśli dokument nie jest walutowy należy wstawić zero
22.	Kwota brutto – waluta obca	DEC(9,2)	+	Jeśli dokument nie jest walutowy należy wstawić zero
23.	Kwota VAT – waluta obca	DEC(9,2)	+	Jeśli dokument nie jest walutowy należy wstawić zero
24.	Symbol waluty	STR(3)		
25.	Kw_nabycia	DEC(9,2)		Kwota nabycia na potrzeby faktur VAT Marża. Dla innych dokumentów może pozostać puste
26.	Marża	Bool	+	1 – faktura VAT Marża 0 – inny dokument

Grupy podatkowe:

Identyfikator grupy	Opis
101	Dostawy towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju
103	Eksport towarów
105	Dostawy towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju
109	Dostawy niepodlegające ewidencji VAT bez prawa do odliczenia
111	Dostawy niepodlegające ewidencji VAT z prawem do odliczenia
130	Nabycie towarów i usług pozostałych
132	Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych
134	Nabycie paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu zgodnie z art.88 ust.1 pkt 3 ustawy
135	Nabycie, import, najem, dzierżawa lub leasing pojazdów samochodowych, niestanowiące podatku naliczonego
136	Dostawa towarów (pozostałych), dla której podatnikiem jest nabywca
137	Dostawa towarów (środki trwałe), dla której podatnikiem jest nabywca
138	Import usług
140	Nabycie niepodlegające ewidencji VAT
151	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
153	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - transakcje trójstronne
170	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów pozostałych
172	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zaliczanych do środków trwałych
174	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - transakcje trójstronne
176	Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu
101	Dostawy towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju

5.4. Rozrachunki

Zawartość pliku: rozrachunki powiązane z pozycjami dokumentów. Plik jest wymagany przy imporcie BO z pliku tekstowego. **Od wersji 7.60.8 wykorzystywany jest także do importu dokumentów.**

Lp.	Opis	Typ danych	Wymagane	Dodatkowe uwagi
1.	Identyfikator pozycji dokumentu	INT	+	Wartość z 11 kolumny z pliku poz_dok.txt
2.	Symbol			Symbol dokumentu (numer)
3.	Opis			
4.	Rodzaj rozrachunku			N – należność, Z – zobowiązanie,
5.	Data dokumentu			
6.	Termin płatności			
7.	Strona			WN – winien MA - ma
8.	Kwota			Kwota w PLN
9.	Kwota w walucie			
10.	Symbol waluty			
11.	Czy korekta	BOOL		Znacznik określający czy rozrachunek dotyczy dokumentu korygującego
12.	Aplikacja status	BOOL		Znacznik określający czy rozrachunek ma być widoczny w systemie magazynowym WF-Mag
13.	Znacznik transakcji	STR(30)	+	Znacznik transakcji zapisywany w rozrachunkach, umożliwiający automatyczne rozliczenie rozrachunków. W przypadku niekorzystania z transakcji w rozrachunkach, należy wstawić nr dokumentu
14.	Nr_dok	Str(30)	+	Numer własny importowanego dokumentu

5.5. Kontrahenci

Zawartość pliku: kontrahenci

Lp.	Opis	Typ danych	Wymagane	Dodatkowe uwagi
1.	Symbol kraju	STR(3)		
2.	Nazwa skrócona kontrahenta	STR(50)	+	
3.	Nazwa pełna kontrahenta	STR(100)	+	
4.	Czy odbiorca	BOOL		
5.	Czy dostawca	BOOL		
6.	NIP	STR(13)		
7.	REGON	STR(20)		
8.	Czy płatnik VAT	BOOL	+	Znacznik czy kontrahent jest płatnikiem VAT (0-nie, 1-tak)
9.	Kod kontrahenta	STR(8)	+	
10.	Kod pocztowy	STR(20)		
11.	Miejscowość	STR(50)		
12.	Ulica	STR(50)		
13.	Adres www	STR(50)		

5.6. Pracownicy

Zawartość pliku: pracownicy

Lp.	Opis	Typ danych	Wymagane	Dodatkowe uwagi
1.	Kod pracownika	INT	+	
2.	Nazwisko	STR(40)	+	
3.	Nazwisko rodowe	STR(40)		
4.	Imię	STR(30)	+	
5.	Drugie imię	STR(30)		
6.	Imię ojca	STR(30)		
7.	Imię matki	STR(30)		
8.	Miejsce urodzenia	STR(20)		
9.	Data urodzenia	DATE		
10.	Płeć	BOOL		0-kobieta, 1-mężczyzna
11.	Pesel	STR(20)		
12.	NIP	STR(20)		
13.	Seria i numer dowodu osobistego	STR(20)		
14.	Organ wydający dowód osobisty	STR(50)		
15.	Data wydania dowodu	DATE		
16.	Numer ewidencyjny pracownika	STR(30)		

5.7. Plan kont

Zawartość pliku: plan kont

Lp.	Opis	Typ danych	Wymagane	Dodatkowe uwagi
1.	Rodzaj konta	STR(1)	+	S – konto syntetyczne A – konto analityczne
2.	Numer konta	STR(50)	+	W przypadku konta syntetycznego rozmiar pola musi wynosić 3
3.	Nazwa konta	STR(100)	+	
4.	Symbol kartoteki	STR(10)	+	Wymagane tylko dla kont analitycznych
5.	Typ konta	STR(1)	+	Typ konta. Istotne dla konta syntetycznego B – konto bilansowe P – konto pozabilansowe W – konto wynikowe
6.	Czy konto rozrachunkowe	BOOL	+	Istotne dla konta syntetycznego
7.	Czy konto wieloletnie	BOOL	+	Istotne dla konta syntetycznego
8.	Czy konto walutowe	BOOL	+	Istotne dla konta syntetycznego
9.	Czy kontrola zerowego salda	BOOL	+	Istotne dla konta syntetycznego
10.	Czy konto dwusalowe	BOOL	+	Istotne dla konta syntetycznego
11.	Czy konto powiązane z MPK	BOOL	+	Istotne dla konta syntetycznego

Przykład pliku:

```
S;01;Konto syntetyczne testowe;;B;0;0;0;0;0;0;0;
A;01-99;Konto analityczne;;B;0;0;0;0;0;0;0;
S;207;Konto syntetyczne testowe 207;;B;0;0;0;0;0;0;
A;207-x;Kontrahenci;KH;B;0;0;0;0;0;0;0;
```

5.8. Środki trwałe

Zawartość pliku: środki trwałe

Lp.	Opis	Typ danych	Wymagane	Dodatkowe uwagi
1.	Numer inwentarzowy	STR(40)	+	
2.	Rodzaj składnika majątku	INT	+	1 – środek trwały 2 – wartość niematerialna i prawna 3 - Inwestycja
3.	Nazwa	STR(100)	+	
4.	Data zakupu	DATE		
5.	Data przyjęcia	DATE	+	
6.	Identyfikator	INT	+	Unikalny identyfikator

5.9. Klasyfikacje budżetowe

Zawartość pliku: klasyfikacje budżetowe

Lp.	Opis	Typ danych	Wymagane	Dodatkowe uwagi
1.	Identyfikator pozycji	INT	+	Wartość z 11 kolumny z pliku poz_dok.txt
2.	Klasyfikacja	STR(30)	+	
3.	Kwota	DEC(14,2)	+	
4.	Typ klasyfikacji budżetowej	STR(1)	+	n – nieokreślony w – wydatki d – dochody
5.	Czy wydatek	BOOL		Dla typu klasyfikacji „Wydatki”
6.	Czy koszt	BOOL		Dla typu klasyfikacji „Wydatki”
7.	Czy zaangażowanie	BOOL		Dla typu klasyfikacji „Wydatki”
8.	Czy dochód	BOOL		Dla typu klasyfikacji „Dochody”
9.	Czy wpływ	BOOL		Dla typu klasyfikacji „Dochody”
10.	Czy środki pieniężne	BOOL		Dla typu klasyfikacji „Wydatki” i „Dochody”

5.10. Numer wersji plików

Obowiązuje od wersji 7.60.8 – umieszczenie tego pliku określa format, w jakim importowane są dane. Umożliwia to wykorzystanie starszych formatów w nowych

wersjach programu. Brak pliku ver.txt oznacza, że import odbywa się w formacie sprzed wersji.7.60.8

Lp.	Opis	Typ danych	Wymagane	Dodatkowe uwagi
1	Numer wersji	STR	+	Należy wpisać 1.0