

Specyfikacja pliku wymiany WAPRO XML Import dokumentów do: WARO FAKIR i WAPRO Kaper.

Obowiązuje od wersji 8.60.0.

Data wydania: 2020.12.01

Specyfikacja pliku w wersji 4.3.2.

Wszelkie prawa autorskie do niniejszego dokumentu oraz informacji w nim zawartych, w tym do elementów graficznych, niezastrzeżone przez podmioty trzecie, stanowią wyłączną własność Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Asseco Poland S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie w jakikolwiek sposób, ujawnianie, rozpowszechnianie w całości lub w części, przekazywanie osobom trzecim kopiowanie bez uprzedniej pisemnej zgody Asseco Poland S. A. jest zabronione. Wszelkie osoby, które weszły w posiadanie niniejszego dokumentu zobowiązane są do przestrzegania niniejszej klauzuli.

SPIS TREŚCI

1. METRYKA I HISTORIA DOKUMENTU.....	7
2. WSTĘP	8
3. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE DANYCH.....	8
4. STRUKTURA PLIKU XML	9

Metryka dokumentu			
Projekt	WAPRO Fakir	Obowiązuje od wersji:	8.51.0 daty wydanie I
Temat:	Specyfikacja plików XML na potrzeby importu danych do programu WAPRO Fakir		
Plik:	Specyfikacja_pliku_WAPRO_xml_8510		
Autor:	Adam Zając		
Nr wersji:	4.3.2	Status:	Zmodyfikowano: 2020-12-01 10:375
Historia zmian dokumentu			
Wersja	Obowiązuje od wersji	Data modyfikacji Kto	Opis
4.3.1		09-08-2011 Leszek Maziarz	Dodano znacznik wymagalności do pola TYP_DOKUMENTU Przebudowano opis pola ZAKUP_SPRZEDAZ na prawidłowy
4.3.2		20-03-2012 Adam Zając	Dodano NR_DOK_AKCYZY Dodano AKCYZA Dodano KOD_CN Dodano KWOTA_AKCYZY
4.3.2		20-02-1014 Adam Zając	Dodano DATA_VAT – pozycja dokumentu DATA_KURSU_VAT – pozycja dokumentu KURS_VAT – pozycja / wartości pozycji DATA_VAT – vat/stawka DATA_KURSU – vat/stawka KURS_VAT – vat/stawka
4.3.2		2014-06-10 Adam Zając	Dodano ZALICZKA_ODRO CZONA – nagłówek dokumentu
4.3.2		2014-06-11	Dodano Wymagania odnośnie przygotowania pliku na potrzeby programu WAPRO Kaper

4.3.2		2015-03-26	Uzupełniono dokumentację o brakujące pola w sekcji /MAGIK_EKSPORT/KARTOTEKA_KONTRAHENTOW/KONTRAHENT RODZAJ_EWIDENCJI VAT_CZYNNY
4.3.2		2015-07-06	Dodano w sekcji VAT pola ODWROTNY_TOWAR_USLUGA ODWROTNY
4.3.2		2016-05-18	Aktualizacja dokumentacji
4.3.2		2020-06-18	Aktualizacja dokumentacji
4.3.2		2020-12-01	Aktualizacja dokumentacji

2. Wstęp

Dokument zawiera opis standardu plików XML wykorzystywanych przy imporcie niezadekretowanych dokumentów z programu Wapro Mag do programu WAPRO Fakir.

3. Założenia dotyczące danych

Elementy specyfikacji:

Element specyfikacji	Sposób zapisu lub wartość
Separator miejsc dziesiętnych dla danych typu dziesiętnego	Kropka .
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
DC	Data w formacie Clarion
HR	Godzina w formacie gg:mm:ss
BOOL	Typ logiczny. Zero oznacza fałsz, jeden oznacza prawdę

Sposób zamiany daty na format Clarion

```
convert(int,convert(datetime,convert(varchar(20),@data,101),101))+36163
```

4. Struktura pliku XML

W nawiasach zostały oznaczona wymagalność danych sekcji pliku.

Przykład:

INFO_EKSPORTU (1) – oznacza, że sekcja musi wystąpić dokładnie jeden raz

VAT (0..1) – oznacza, że sekcja może wystąpić co najwyżej jeden raz

DOKUMENT (1..999) – oznacza, że sekcja musi wystąpić co najmniej jeden raz

STAWKA (0..999) – oznacza, że sekcja nie musi wystąpić wcale, lub może wystąpić dowolną ilość razy

```
MAGIK_EKSPORT (1)
|
+- INFO_EKSPORTU (1)
|
+-DOKUMENTY (1)
| |
| +- DOKUMENT (1..999)
|   |
|   +- NAGLOWEK_DOKUMENTU (1)
|     | |
|     | +- DATY (1)
|     | |
|     | +- WARTOSCI_NAGLOWKA (1)
|     | |
|     | +- POLA_DODATKOWE (0..1)
|     | |
|     | +- POLE1 (1)
|     | |
|     | +- POLE2 (1)
|     | |
|     | +- POLE3 (1)
|     | |
|     | +- POLE4 (1)
|     | |
|     | +- POLE5 (1)
|     | |
|     | +- POLE6 (1)
|     | |
|     | +- POLE7 (1)
|     | |
|     | +- POLE8 (1)
```



```
| | |
| | +- POLE9 (1)
| | |
| | +- POLE10 (1)
| |
| +- POZYCJE_DOKUMENTU (0..1)
| | |
| | +- POZYCJA_DOKUMENTU (1..999)
| | |
| | +- WARTOSCI_POZYCJI (1)
| | |
| | |
| | +- POLA_DODATKOWE (0..1)
| |
| +- POZYCJE_KOSZTOWE (0..1)
| | |
| | +- POZYCJA_KOSZTOWA (1..999)
| |
| +- ROZLICZENIA (0..1)
| | |
| | +- ROZLICZENIE (1..999)
| |
| +- VAT (0..1)
| | |
| | +- STAWKA (0..999)
| |
| +- FUNDUSZE_RR (0..1)
| | |
| | +- FUNDUSZ (1..999)
|
+- KARTOTEKA_KONTRAHENTOW (1)
| |
| +- KONTRAHENT (0..999)
```

```
|      |
|      +- POLA DODATKOWE (0..1)
|      |
|      +- POLE1 (1)
|      |
|      +- POLE2 (1)
|      |
|      +- POLE3 (1)
|      |
|      +- POLE4 (1)
|      |
|      +- POLE5 (1)
|      |
|      +- POLE6 (1)
|      |
|      +- POLE7 (1)
|      |
|      +- POLE8 (1)
|      |
|      +- POLE9 (1)
|      |
|      +- POLE10 (1)
|
+- KARTOTEKA PRACOWNIKOW(1)
| |
| +- PRACOWNIK (0..1)
|
+- KARTOTEKA ARTYKULOW (1)
|
+- ARTYKUL (0..999)
|
```

+ - POŁA DODATKOWE (0..1)

|

+ - POŁE1 (1)

|

+ - POŁE2 (1)

|

+ - POŁE3 (1)

|

+ - POŁE4 (1)

|

+ - POŁE5 (1)

|

+ - POŁE6 (1)

|

+ - POŁE7 (1)

|

+ - POŁE8 (1)

|

+ - POŁE9 (1)

|

+ - POŁE10 (1)

/MAGIK_EKSPORT/INFO_EKSPORTU

Informacje ogólne o pliku

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
WERSJA_MAGIKA	Numer wersji pliku	STR(10)	+
NAZWA_PROGRAMU	Nazwa programu, w którym plik został wygenerowany	STR(50)	
WERSJA_PROGRAMU	Wersja programu, w którym plik został wygenerowany	STR(50)	
DATA_EKSPORTU	Data wygenerowania pliku	DATE	

GODZINA_EKSPORTU	Godzina wygenerowania pliku	HR	
LICZBA_DOKUMENTOW	Liczba dokumentów w pliku	INT	+

/MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/NAGLOWEK_DOKUMENTU

Dane nagłówkowe dokumentu

Nazwa pola	Opis	Typ	Wy m.
RODZAJ_DOKUMENTU	Rodzaj dokumentu: H – dokument handlowy M – dokument magazynowy F – dokument finansowy	STR(1)	+
NUMER	Numer dokumentu	STR(30)	+
NR_DOK_ORYG	Numer dokumentu pierwotnego dla korekty	STR(30)	
ID_DOKUMENTU_ORYG	Identyfikator dokumentu	INT	+
DOK_ZBIOR	Czy jest to dokument zbiorczy (raport kasowy, wyciąg bankowy):	BOOL	
ID_KONTRAHENTA	Identyfikator kontrahenta związanego z dokumentem	INT	
ID_PLATNIKA	Identyfikator płatnika związanego z dokumentem	INT	
ID_OPERATORA	Identyfikator operatora związanego z dokumentem (np. operator karty płatniczej)	INT	
ZAKUP_SPRZEDAZ	S – sprzedaż Z – zakup I – dokument finansowy K – dokument kosztowy (np. do WNT)	STR(1)	
ID_MAGAZYNU	Identyfikator magazynu	INT	
SYMBOL_MAGAZYNU	Symbol magazynu	STR(10)	
ID_ROZRACHUNKU	Identyfikator rozrachunku	INT	
OBLICZANIE_WG_CEN	Algorytm obliczania cen: Netto/Brutto	STR(20)	

TYP_DOKUMENTU	Symbol typu dokumentu	STR(3)	+
OPIS	Opis dokumentu	STR(50)	
SYM_WAL	Symbol waluty	STR(3)	
NR_PODSTAWY	Numer paragonu	STR(30)	
ID_KASY	Identyfikator kasy	INT	
SYMBOL_KASY	Symbol Kasy	STR(5)	
ID_RACHUNKU	Identyfikator rachunku bankowego	INT	
NUMER_RACHUNKU	Numer rachunku bankowego	STR(26)	
TYP_PLATNIKA	Typ płatnika: K – Kontrahent	STR(1)	
	P – Pracownik U – Urząd		
CZY_DOKUMENT_KOREKTY	Czy dokument korygujący	BOOL	
WYROZNIK	Wyróżnik dokumentu (numer systemowy)	STR(30)	
CZY_DOK_MAG_DO_FZAL	Czy dokument magazynowy dotyczący faktury zaliczkowej	BOOL	
CZY_DOK_ZAFAKTUROWANY	Czy dokument magazynowy został zafakturowany	BOOL	
KOD_OPERACJI_FIN	Kod operacji dla dokumentu finansowego	STR(5)	
NAZWA_OPERACJI_FIN	Nazwa operacji dla dokumentu finansowego	STR(50)	
NR_WYCIAGU	Numer wyciągu bankowego	STR(50)	

POZ_WAL_BAZOWE	1 – waluta bazowa 0 – waluta różna od bazowej	BOOL	
CZY_FAKTURA_ZALICZKOWA	Czy jest to faktura zaliczkowa	BOOL	
CZY_FAKTURA_KONCOWA	Czy jest to faktura końcowa do faktury zaliczkowej	BOOL	
CZY_KOREKTA_FZAL	Czy jest to korekta faktury zaliczkowej	BOOL	
CZY_KOREKTA_FZAL_KONCOWEJ	Czy jest to korekta faktury zaliczkowej końcowej	BOOL	
CZY_FZAL_100_PROCENT_BEZ_WZ	Czy jest to faktura zaliczkowa 100% bez WZ	BOOL	
CZY_FZAL_100_PROCENT_Z_WZ	Czy jest to faktura zaliczkowa 100% z WZ	BOOL	
POTWIERDZONY_UE	Czy potwierdzono spełnienie warunków niezbędnych do uznania transakcji za wewnątrzspółnotową	BOOL	
CZY_FISKALNY	Czy jest to dokument fiskalny	BOOL	
NR_DOKM	Numer dokumentu magazynowego	STR(30)	
FORMA_PLATNOSCI	Forma płatności	STR(50)	
ID_FORMY_PLAT	Predefiniowane wartości: 1 – gotówka 2 – karta kredytowa 3 – przelew 4 – pobranie 5 – zaliczenie pocztowe 6 – przedpłata 7 – czek 8 – kredyt gotówkowy 9 – akredytywa 10 – sprzedaż ratalna 11 – przekaz pocztowy 12 – barter Dopuszcza się własne wartości użytkownika	INT	
CZY_POZYCJE_KOSZTOWE_BAZOWE		BOOL	

TROJSTRONNY_UE	1 – transakcja trójstronna 0 - pozostałe transakcje	INT	
WEWNETRZNY	1 – faktura wewnętrzna 0 – faktura zwykła	INT	
ZALICZKA_ODROZONA	1 - dokument zaliczkowy z odroczoną płatnością (DATA_VAT w rejestrze równa 0) 0 – zwykły dokument zaliczkowy	BOOL	
ID_MAGAZYNU_DOCELOWEGO		BOOL	
SYMBOL_MAGAZYNU_DOCELOWEGO		STR(10)	
MP		BOOL	
METODA_KASOWA		BOOL	
ODWROTNY		BOOL	
FAKTURA_DO_PARAGONU	Czy jest to faktura wystawiona do paragonu	BOOL	
PARAGON_DO_FAKTURY	Czy jest to paragon do którego została wystawiona faktura	BOOL	

RODZAJ_TRANSAKCJI_HANDLOWEJ	<p>Oddzielone spacją kody transakcji np:</p> <p>GTU_01 GTU_02 SW</p> <p>Kody wynikające ze schematu JPK</p> <p>GTU_01 - Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym</p> <p>GTU_02 - Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy</p> <p>GTU_03 - Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją</p> <p>GTU_04 - Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym</p> <p>GTU_05 - Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy</p> <p>GTU_06 - Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy</p> <p>GTU_07 - Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10</p> <p>GTU_08 - Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w</p>	STR(255)	
-----------------------------	---	----------	--

	<p>poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy</p> <p>GTU_09 - Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.)</p> <p>GTU_10 - Dostawa budynków, budowli i gruntów</p> <p>GTU_11 - Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)</p> <p>GTU_12 - Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych</p>		
	<p>GTU_13 - Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1</p> <p>SW - Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy</p> <p>EE - Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy</p> <p>TP - Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy</p> <p>TT_WNT - Wewnątrzspółnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze</p>		

	<p>uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy</p> <p>TT_D - Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy</p> <p>MR_T - Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy</p> <p>MR_UZ - Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy</p> <p>I_42 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)</p> <p>I_63 - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)</p> <p>B_SPV - Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy</p> <p>B_SPV_DOSTAWA - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy</p> <p>B_MPV_PROWIZJA - Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy</p> <p>MPP - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności</p> <p>RO - Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących</p>		
--	---	--	--

	<p>WEW - Dokument wewnętrzny</p> <p>FP - Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy</p> <p>MPP - Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności</p> <p>IMP - Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy</p> <p>MK - Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy</p> <p>VAT_RR - Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy</p> <p>WEW - Dokument wewnętrzny</p>		
PODLEGA_PP	Mechanizm podzielonej płatności (obowiązkowy)	IN	

/MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/NAGLOWEK_DOKUMENTU/PODZIELONA_PLATNOSC

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
PP		INT	
PP_NR_FAKTURY	Numer faktury	STR(30)	
PP_NIP	Numer NIP	STR(30)	
PP_KW_VAT_K	PP VAT komunikat	DEC(15,2)	
PP_KW_VAT_R	PP VAT obowiązkowy	DEC(15,2)	

/MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/NAGLOWEK_DOKUMENTU/HISTORIA_FZAL

Historia zaliczek związanych z fakturą zaliczkową końcową

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
ID_FZAL	Identyfikator oryginalny faktury zaliczkowej	INT	

/MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/NAGLOWEK_DOKUMENTU/DATY

Daty dotyczące nagłówka dokumentu

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
DATA_WYSTAWIENIA	Data wystawienia dokumentu	DC	+
DATA_SPRZEDAZY	Data sprzedaży dokumentu	DC	+
DATA_WPLYWU	Data wpływu dokumentu	DC	+
TERMIN_PLATNOSCI	Termin płatności	DC	+

/MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/NAGLOWEK_DOKUMENTU/WARTOSCI_NAGLOWKA

Daty dotyczące nagłówka dokumentu

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
NETTO_SPRZEDAZY	Wartość netto sprzedaży	DEC(9,2)	+
BRUTTO_SPRZEDAZY	Wartość brutto sprzedaży	DEC(9,2)	+
NETTO_SPRZEDAZY_WALUTA	Wartość netto sprzedaży w walucie	DEC(9,2)	
BRUTTO_SPRZEDAZY_WALUTA	Wartość brutto sprzedaży w walucie	DEC(9,2)	
NETTO_ZAKUPU	Wartość netto zakupu	DEC(9,2)	+
BRUTTO_ZAKUPU	Wartość brutto zakupu	DEC(9,2)	+
SUMA_NETTO_POZYCJI_FAKTURY_ZALICZKOWEJ	Suma netto pozycji zaliczkowej	DEC(9,2)	
SUMA_NETTO_POZ_FZAL_WAL	Suma netto pozycji zaliczkowej w walucie	DEC(9,2)	
KW_ROZRACH	Wartość rozrachunku	DEC(9,2)	
KW_ROZRACH_W	Wartość rozrachunku w walucie	DEC(9,2)	
KURS_WALUTY	Kurs waluty dla dokumentu	DEC(14,4)	
KURS_WALUTY_PZ	Kurs waluty dla dokumentu PZ związanego z dokumentem handlowym	DEC(14,4)	

/MAGIK_EKSPORT/KARTOTEKA_PRACOWNIKOW/PRACOWNIK

Daty dotyczące pracownika

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
ID_PRACOWNIKA	Identyfikator systemowy pracownika	INT	+
KOD_PRACOWNIKA	Unikalny kod pracownika (nr analityki w systemie FK)	INT	+
NAZWISKO_PRACOWNIKA	Nazwisko pracownika	STR(40)	+
IMIE_PRACOWNIKA	Imię pracownika	STR(30)	+

DATA_URODZENIA	Data urodzenia	DC	
PLEC	Płeć: Mężczyzna/Kobieta	STR(10)	
NR_EWIDENCYJNY	Numer ewidencyjny	STR(30)	
PESEL	Numer PESEL	STR(20)	+

/MAGIK_EKSPORT/KARTOTEKA_KONTRAHENTOW/KONTRAHENT

Dane dotyczące kontrahenta

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
ID_KONTRAHENTA	Unikalny Identyfikator kontrahenta	INT	+
ID_KONTRAHENTA_JST	Identyfikator jednostki nadrzędnej	INT	
KOD_KONTRAHENTA	Unikalny kod kontrahenta (nr analityki w systemie FK)	INT	+
NAZWA	Nazwa skrócona kontrahenta	STR(50)	+
NAZWA_PELNA	Nazwa pełna kontrahenta	STR(200)	+
ADRES	Adres	STR(50)	
KOD_POCZTOWY	Kod pocztowy	STR(20)	
MIEJSCOWOSC	Miejscowość	STR(50)	
ULICA_LOKAL	Ulica i lokal	STR(50)	
NIP	Numer NIP	STR(30)	
PESEL	Numer PESEL	STR(20)	
SYMBOL_KRAJU_KONTRAHENTA	Symbol kraju	STR(3)	
NAZWA_KLASYFIKACJI	Nazwa klasyfikacji	STR(50)	
NAZWA_GRUPY	Nazwa grupy cenowej	STR(50)	
ODBIORCA	Czy kontrahent jest odbiorcą	BOOL	
DOSTAWCA	Czy kontrahent jest dostawcą	BOOL	
ID_KLASYFIKACJI	Identyfikator klasyfikacji	INT	
ID_GRUPY	Identyfikator grupy cenowej	INT	
CZY_KONTRAHENT_UE	Czy kontrahent jest kontrahentem unijnym	BOOL	
RODZAJ_EWIDENCJI	0 – PESEL 1 – NIP	BOOL	
VAT_CZYNNY	Czynny podatnik VAT	BOOL	

/MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/POZYCJE_DOKUMENTU/POZYCJA_DOKUMENTU

Dane dotyczące pozycji dokumentu

Nazwa pola	Opis	Typ	Wy m.
ID_ARTYKULU	Identyfikator artykułu	INT	
RODZAJ_POZYCJI	P – przychodowa R – rozchodowa	STR(1)	
SYMBOL_MAGAZYNU	Symbol magazynu	STR(10)	
ID_MAGAZYNU	Identyfikator magazynu	INT	
ID_ROZRACHUNKU	Identyfikator rozrachunku	INT	
STRONA	Strona rozrachunku WN/MA	STR(2)	
STRONA_ROZRACHUNKU_POWIAZANEGO	Strona rozrachunku powiązanego WN/MA	STR(2)	
POZYCJA_ZALICZKA	Czy jest to pozycja zaliczkowa	BOOL	
KOD_VAT	Wartość stawki VAT jako tekst (np. 7, 23)	STR(3)	
OPIS_POZYCJI	Opis pozycji dokumentu	STR(250)	
RODZAJ_KOREKTY	1 – ilościowa 2 – wartościowa	INT	
KOD_OPERACJI	Kod, którym użytkownik znakuje daną operację	STR(5)	
NAZWA_OPERACJI_FIN	Nazwa odpowiadająca kodowi operacji	STR(50)	
TYP_PLATNIKA	K – kontrahent P – pracownik U - urząd	STR(1)	
ID_PLATNIKA	Identyfikator płatnika	INT	
TYP_DOK_FIN	Sygnatura dokumentu finansowego	STR(2)	
SYM_WAL	Symbol waluty	STR(3)	
POZ_WAL_BAZOWE	1 – waluta bazowa 0 – waluta różna od bazowej	BOOL	
ID_DOK_FIN	Identyfikator dokumentu finansowego	INT	

DATA_DOK_FIN	Data dokumentu finansowego	DC	
TYP_POZ_FIN	0 – nie jest dokument finansowy 1 – dokument finansowy bez rozrachunku 2 – dokument finansowy powiązany z rozrachunkiem	INT	
ID_KASY	Identyfikator kasy	INT	
SYMBOL_KASY	Symbol kasy	STR(10)	
ID_RACHUNKU	Identyfikator rachunku	INT	
NUMER_RACHUNKU	Numer rachunku	STR	
NR_DOKF	Numer dokumentu finansowego	STR(30)	
ID_URZEDU	Identyfikator urzędu	INT	
AKCYZA	Asortyment zwolniony z akcyzy Tak Nie	INT	
KWOTA_AKCYZY	Kwota akcyzy	DEC(9,2)	
KOD_CN	Kod CN	STR(10)	
NR_DOK_AKCYZY	Numer dokumentu akcyzy	STR(30)	
DATA_VAT	Data powstania obowiązku podatkowego	DC	
DATA_KURSU_VAT	Data kursu VAT dla dokumentów walutowych	DC	
ODWROTNY		BOOL	
RODZAJ_KOSZTU	0 – Koszt eksploatacji 1 – Opłata leasingowa 2 – Ubezpieczenie pojazdu	INT	
ODLICZENIE	1 – Całkowite 2 – Częściowe A 3 – Bez odliczenia 4 – Częściowe B 5 – Częściowe C	INT	

/MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/POZYCJE_DOKUMENTU/POZYCJA_DOKUMENTU/PODZIELONA_PLATNOSC

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
PP		INT	
PP_NR_FAKTURY	Numer faktury	STR(30)	
PP_NIP	Numer NIP	STR(30)	
PP_KW_VAT_K	PP VAT komunikat	DEC(15,2)	
PP_KW_VAT_R	PP VAT obowiązkowy	DEC(15,2)	

/MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/POZYCJE_DOKUMENTU/POZYCJA_DOKUMENTU/POJAZDY/POJAZD

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
NR_REJESTRACYJNY	Numer rejestracyjny z kartoteki pojazdów	STR(20)	
KW_PROCENT		DEC(15,6)	
KW_KWOTA		DEC(15,2)	

/MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/POZYCJE_DOKUMENTU/POZYCJA_DOKUMENTU/WARTOSCI_POZYCJI

Wartości dotyczące pozycji dokumentu

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
WARTOSC_ZAKUPU_NETTO		DEC(9,2)	
WARTOSC_ZAKUPU_BRUTTO		DEC(9,2)	
WARTOSC_NETTO		DEC(9,2)	
WARTOSC_BRUTTO		DEC(9,2)	
WARTOSC_NETTO_WALUTA		DEC(9,2)	
WARTOSC_BRUTTO_WALUTA		DEC(9,2)	
WARTOSC_ZAKUPU_NETTO_WALUTA		DEC(9,2)	
WARTOSC_ZAKUPU_BRUTTO_WALUTA		DEC(9,2)	
WARTOSC_NETTO_BEZ_KOSZTOW		DEC(9,2)	
WARTOSC_BRUTTO_BEZ_KOSZTOW		DEC(9,2)	
WARTOSC_ZAKUPU_MARZA		DEC(9,2)	
KURS_VAT		DEC(14,8)	

/MAGIK_EKSPORT/DOKUMENTY/DOKUMENT/POZYCJE_KOSZTOWE/POZYCJA_KOSZTOWA
Dane dotyczące pozycji kosztowych dla dokumentu

Nazwa pola	Opis	Typ	Wy m.
NAZWA_KOSZTU		STR(50)	
WARTOSC_NETTO		DEC(9,2)	
WARTOSC_BRUTTO		DEC(9,2)	
KOD_VAT	Stawka VAT (np. 8, 23)	STR(3)	
ID_ROZRACHUNKU	Identyfikator rozrachunku	INT	
RODZAJ_KOSZTU	0 – bez wpływu na pozycje 1 – wszystkie pozycje 2 – wybrane pozycje	INT	
WPLYW_NA_VAT	Czy pozycja brana pod uwagę przy wylizaniu podatku VAT	BOOL	

/MAGIK_EKSPORT/KARTOTEKA_ARTYKULOW/ARTYKUL
Dane dotyczące artykułu znajdującego się na pozycji dokumentu

Nazwa pola	Opis	Typ	Wy m.
ID_ARTYKULU	Unikalny identyfikator artykułu	INT	
	Rodzaj artykułu:		
RODZAJ_ARTYKULU	T – towar U – usługa P – Produkt O – Opakowanie M – Materiał	STR(1)	+
NAZWA_ARTYKULU	Nazwa artykułu	STR(40)	
KOD_KRESKOWY		STR(20)	
INDEKS_KATALOGOWY	Indeks katalogowy	STR(20)	+
INDEKS_HANDLOWY	Indeks handlowy	STR(20)	
ID_KATEGORII	Identyfikator kategorii asortymentowej	INT	
NAZWA_KATEGORII	Nazwa kategorii asortymentowej	STR(50)	
ID_MAGAZYNU	Identyfikator magazynu	INT	
SYMBOL_MAGAZYNU	Symbol magazynu	STR(10)	

/MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/ROZLICZENIA/ROZLICZENIE

Dane dotyczące rozliczeń

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
ID_DOKUMENTU_HANDLOWEGO	Identyfikator dokument handlowego	INT	+
ID_DOKUMENTU_FINANSOWEGO	Identyfikator dokumentu finansowego	INT	+
DATA_ROZLICZENIA	Data rozliczenia	DC	+
KWOTA	Kwota rozliczenia	DEC(9,2)	+
KWOTA_W	Kwota rozliczenia w walucie	DEC(9,2)	+
ID_ROZRACHUNKU_HANDLOWEGO	Identyfikator rozrachunku pochodzącego z dok. Handlowego	INT	
ID_ROZRACHUNKU_FINANSOWEGO	Identyfikator rozrachunku pochodzącego z dok. Finansowego	INT	
ID_ROZLICZENIA	Unikalny identyfikator rozliczenia	INT	
ID_ROZLICZENIA_ZWIAZEK	Unikalny identyfikator bliźniaczego rozliczenia (każde rozliczenie zawiera dwa rekordy, dla których identyfikatory zawierają odpowiednio wartość A/B i B/A)	INT	
NUMER_DOKUMENTU_HANDLOWEGO	Numer dokumentu handlowego	STR(30)	
NUMER_DOKUMENTU_FINANSOWEGO	Numer dokumentu finansowego	STR(30)	

/MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/VAT/STAWKA

Dane dotyczące kwot VAT wg stawek

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
KOD_VAT	Kod stawki VAT 0, 12, 17, 22, 23, 3, 5, 7, 8, NP, ZW	STR(2)	+
NETTO	Kwota netto	DEC(9,2)	+
VAT	Kwota VAT	DEC(9,2)	+
NETTO_WALUTA	Kwota netto w walucie Symbol waluty podany jest w danych dotyczących nagłówka	DEC(9,2)	+

VAT_WALUTA	Kwota VAT w walucie Symbol waluty podany jest w danych dotyczących nagłówka	DEC(9,2)	+
KW_NABYCIA	Kwota zakupu towaru (na potrzeby faktur VAT Marża)	DEC(9,2)	
MARZA	Informacja czy jest to faktura VAT Marża (1)	BOOL	
KURS_VAT	Kurs do VAT	DEC(14,8)	
DATA_VAT	Data powstania obowiązku podatkowego	DC	
DATA_KURSU	Data kursu VAT	DC	
ODWROTNY	Przyjmuje wartość 1,0 1 – rejestr wykazywany po stronie zakupu i sprzedaży	BOOL	
ODWROTNY_TOWAR_USLUGA	Przyjmuje wartość T,U T – dostawa Towarów U – świadczenie usługi	STR(1)	

/MAGIK_EKSPORT/DOKUMENT/FUNDUSZE_RR/FUNDUSZ

Dane dotyczące funduszy rolniczych

Nazwa pola	Opis	Typ	Wym.
ID_FFROM	Unikalny identyfikator	INT	
WARTOSC_POTRACENIA	Wartość potrącenia na fundusz	DEC(9,2)	
WARTOSC_ODNIESIENIA	Podstawa od której naliczana jest wartość potrącenia	DEC(9,2)	