



# Dokumentacja programu do automatycznego importu danych do Aktyn-W FK

Formaty danych do importu.

## 1. Opis funkcjonalności

Zadaniem programu jest import danych kontrahentów oraz faktur dostarczonych w formie pliku tekstowego (comma file).

Import odbywa się w następujących etapach:

- Przygotowanie danych
- Import kontrahentów
- Założenie kont księgowych dla kontrahentów
- Zapisanie nagłówka dokumentu księgowego
- Zapisane dekretów księgowych
- Zapisanie nagłówka i pozycji faktury
- Utworzenie rozrachunku

Program posiada interfejs umożliwiający stworzenie wzorców księgowości na podstawie których odbywa się import.

Wzorzec księgowy zawiera następujące dane:

- Typ dokumentu
- Rejestr księgowy
- Rejestr VAT
- Konto
- Strona WN/MA
- Rodzaj kwoty

## 2. Formaty danych do importu.

### Dane kontrahentów

**K\_IDENTYFIKATOR|K\_NAZWA|K\_NIP|K\_ADRES|K\_KOD|K\_POCZTA|**

Nagłówek pliku importowego musi zawiera następujące pola:

K\_IDENTYFIKATOR - 10 znaków

K\_NAZWA - 100 znaków

K\_NIP - 13 znaków

K\_ADRES - 150 znaków

K\_KOD - 6 znaków

K\_POCZTA - 50 znaków

**Nie dopuszczamy możliwości zmiany nazw pól.**

**Kolejność pól nie ma znaczenia. Separatorem jest znak |**

### Dane faktur

**FV\_NR|DATA\_WYSTAWIENIA|TERMIN\_PLATNOSCI|K\_IDENTYFIKATOR|  
WART\_NETTO|ST\_VAT|WART\_VAT|WART\_BRUTTO|**

Nagłówek pliku importowego musi zawierać następujące pola:

FV\_NR - 50 znaków

DATA\_WYSTAWIENIA - rrrr-mm-dd

TERMIN\_PLATNOSCI - rrrr-mm-dd

K\_IDENTYFIKATOR - 10 znaków

WART\_NETTO

ST\_VAT

WART\_VAT

WART\_BRUTTO

**Nie dopuszczamy możliwości zmiany nazw pól.  
Kolejność pól nie ma znaczenia. Separatorem jest znak |**

Wartości kwot w polach NETTO, VAT, BRUTTO mają być zapisywane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.