

# **Specyfikacja pliku importu dokumentów do programu Fakt**

*(wersja 2012.04)*

## Spis treści

1. Ogólny format pliku importu dokumentów.....	3
1.1 Struktura pliku.....	3
1.2 Kodowanie polskich znaków.....	3
1.3 Alternatywne formaty wymiany.....	3
2. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu sprzedaży.....	4
2.1. Struktura sekcji nagłówka faktury sprzedaży.....	4
2.2. Struktura sekcji pozycji faktury sprzedaży.....	5
3. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu zakupu.....	6
3.1. Struktura sekcji nagłówka faktury zakupu.....	6
3.2. Struktura sekcji pozycji faktury zakupu.....	7
4. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu magazynowego.....	8
4.1. Struktura sekcji nagłówka dokumentu magazynowego.....	8
4.2. Struktura sekcji pozycji dokumentu magazynowego.....	9
5. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu PK (moduł FK).....	10
5.1. Struktura sekcji nagłówka dokumentu PK.....	10
5.2. Struktura sekcji pozycji dokumentu PK.....	10
6. Wykaz wszystkich parametrów w sekcji dokumentów KBN (Kasa/Bank/Nota).....	11
6.1. Struktura dokumentu KBN.....	11
7. Uwagi końcowe.....	12
8. Wykaz zmian w module importu.....	12
9. Przykład pliku importu.....	13

## 1. Ogólny format pliku importu dokumentów

### 1.1 Struktura pliku

Plik, z którego można importować dokumenty ma strukturę pliku ini, zalecany rozszerzeniem pliku jest \*.imp, plik nie może się nazywać tmp.ini i być umieszczony w katalogu głównym programu Fakt. Struktura taka składa się z sekcji, rozpoczynających się od nagłówka sekcji ujętego w nawiasy kwadratowe [nazwa\_sekcji], po którym w znajdują się linie w postaci:

parametr=wartość

Każdy parametr oraz oznaczenia sekcji muszą znajdować się w osobnych liniach, zakończonych znakiem końca linii.

Wyróżniamy 2 rodzaje sekcji:

- sekcje nagłówka dokumentu (opis dotyczący całego dokumentu, czyli informacje o kontrahencie, typie dokumentu, data wystawienia itp.)
- sekcje pozycji dokumentu (zawierające opis poszczególnych pozycji, czyli informacje o towarze, ilości, cenie i stawce podatku)

Sekcje nagłówka dokumentu wyglądają zawsze tak samo [nazwa\_sekcji], natomiast sekcje pozycji są nazwane w sposób następujący [nazwa\_sekcji-linia1]...[nazwa\_sekcji-linia100].

Sekcje pozycji zostaną dopisane do dokumentu, której informacje są zawarte w sekcji [nazwa\_sekcji] bezpośrednio je poprzedzającej. Schematyczna budowa pliku wygląda następująco:

```
[Faktura]           // początek faktury sprzedaży
[Faktura-linia1]   // pierwsza linia faktury 1
[Faktura-linia2]
[Faktura-linia3]   // trzecia linia faktury 1
[Faktura_zak]     // początek 1 faktury zakupu
[Faktura_zak-linia1] // pierwsza linia faktury zakupu
[Faktura_zak-linia2]
[Faktura_zak-linia3]
[Faktura_zak-linia4] // czwarta linia faktury zakupu
[Faktura]         // początek 2 faktury sprzedaży
[Faktura-linia1]
[Faktura-linia2]
```

W ostatnim rozdziale niniejszej instrukcji został przedstawiony przykładowy plik.

### 1.2 Kodowanie polskich znaków

W chwili obecnej standardem formatowania polskich znaków w pliku jest WIN1250. W przyszłych wersjach programu planujemy rozszerzenie importu o automatyczną konwersję z formatu Unicode.

### 1.3 Alternatywne formaty wymiany

Program Fakt do wymiany danych używa dwóch formatów – niniejszego formatu XML oraz formatu plików IMP (również import/eksport) – który bazuje na standardzie plików INI. Istnieje również możliwość dostosowania w programie Fakt własnego formatu wymiany danych – w tym celu należy kontaktować się z działem serwisu technicznego. Aktualne godziny pracy biura znajdują się na stronie [www.fakt.com.pl](http://www.fakt.com.pl).

## 2. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu sprzedaży

### 2.1. Struktura sekcji nagłówka faktury sprzedaży

Sekcja nagłówka dokumentu sprzedaży rozpoczyna się zawsze linią [Faktura]. Tabela przedstawia wszystkie parametry, jakie mogą wystąpić w tej sekcji. Liczby w kolumnie TYP oznaczają do ilu znaków będą obcinane teksty przy imporcie. W nazwie parametrów wielkie i małe litery nie są rozróżniane.

NAZWA	TYP	OBOW.	OPIS/UWAGI
kontrahent1	TEXT(50)	+	Pierwsza linia nazwy kontrahenta, jeśli nie ma kontrahenta na dokumencie – należy wpisać „*” (jeden znak - hex 0x2A)
kontrahent2	TEXT(50)	-	Druga linia nazwy kontrahenta
kontrahentNIP	TEXT(30)	-	NIP kontrahenta
kontrahentAdres1	TEXT(50)	-	Adres kontrahenta – linia 1
kontrahentAdres2	TEXT(50)	-	Adres kontrahenta – linia 2
kontrahentKontoFk	TEXT(20)	-	Numer konta rozrachunkowego kontrahenta
kontrahentRachBank	TEXT(40)	-	Numer rachunku bankowego kontrahenta
kontrahentGrupald	INTEGER	-	Identyfikator grupy, do której przypisany jest kontrahent
numer	TEXT(30)	-	Numer faktury (jeśli ustawiono wzór numeracji dokumentów w programie – należy tu podawać tylko czysty numer)
typ	INTEGER	-	Typ dokumentu według następujących oznaczeń: 0-paragon 1-rachunek 2-faktura VAT 3-rachunek do parag. 4-faktura do paragonu 5-faktura PRO FORMA 6-nabycie wewnątrzsp. 7-Import usług 8-Nabywca towarów 9-Faktura VAT Marża 10-Faktura zaliczkowa 11-Faktura wewnętrzna 12-Import usług UE
data_wyst	DATA	-	Data wystawienia dokumentu w formacie DD.MM.RRRR (długość zawsze 10znaków). W przypadku braku daty, jako datę wystawienia system potraktuje datę ustawioną na pasku zadań.
data_sprzed	DATA	-	Data sprzedaży w formacie DD.MM.RRRR, jeśli nie zostanie podana, program przyjmie, że jest taka sama jak data wystawienia dokumentu
termin	INTEGER	-	Termin zapłaty podany w dniach
zaplata	DOUBLE	-	Kwota, która pojawi się w polu Zapłacono
netto	DOUBLE	-	Kwota netto całości faktury (patrz sumyDok)
vat	DOUBLE	-	Kwota vat całości faktury (patrz sumyDok)
sumyDok	INTEGER	-	Czy brać kwoty netto, vat i zapłacono bezpośrednio z sekcji dokumentu, czy sumować na podstawie pozycji ? 0 – suma pozycji 1 – bezpośrednio z dokumentu
uwagi	TEXT(50)	-	Uwagi do faktury
rejestr	INTEGER	-	Numer (id) magazynu/rejestru
typ_platn	INTEGER	-	Typ płatności według następujących oznaczeń: 1 – gotówka 2 – przelew 3 – pobranie 4 – definiowany przez użytkownika 5 – karta +10H – dokument rozliczany na podstawie KBN +20H – dokument rozliczany bezpośrednio wg. kwoty w polu zapłacono jeśli nie określono typu +10H lub +20H – program zidentyfikuje automatycznie
numer_konta	INTEGER	-	Numer konta bankowego, jeśli płatność przelewem, jeśli numer zostanie podany – typ_platn zostanie ustawiony na przelew w odpowiednim rachunku bankowym
kurs_waluty	DOUBLE	-	Kurs waluty dla faktur walutowych
nazwa_waluty	TEXT(4)	-	Nazwa waluty dla faktur walutowych
tabela_walut	TEXT(21)	-	Numer tabeli walut dla faktur walutowych
data_tabeli	TEXT(15)	-	Data tabeli walut dla faktur walutowych

Identyfikacja kontrahenta – program podczas importu sprawdza, czy w tabeli kontrahentów jest już kontrahent o podanym numerze NIP. Jeśli w bazie jest już kontrahent o podanym numerze NIP – kontrahent ten zostaje przypisany do faktury. Przy porównywaniu numeru uwzględniane są tylko cyfry (kreski rozdzielające nie mają znaczenia). Jeśli nie podano numeru NIP – program sprawdza tylko obie linie nazwy. Jeśli kontrahenta o takiej nazwie nie ma jeszcze wpisanego w tej tabeli – zostaje on automatycznie dopisany.

## 2.2. Struktura sekcji pozycji faktury sprzedaży

Sekcja pozycji dokumentu sprzedaży rozpoczyna się zawsze linią [Faktura-liniax] (gdzie x:1-350). Tabela przedstawia wszystkie parametry, jakie mogą wystąpić w tej sekcji. Liczny w kolumnie TYP oznaczają do ilu znaków będą obcinane teksty przy imporcie. W nazwie parametrów wielkie i małe litery nie są rozróżniane.

NAZWA	TYP	OBOW.	OPIS/UWAGI
towar1	TEXT(50)	+	Pierwsza linia nazwy towaru. Jeśli nie ma towaru dla pozycji należy wpisać „**” (jeden znak - hex 0x2A)
towar2	TEXT(50)	-	Druga linia nazwy towaru
towarPLU	INTEGER	-	Kod PLU towaru
towarBezEwid	INTEGER	-	1 – zaznacz w kartotece towaru, że jest to towar bez ewidencji stanu magazynowego 0 lub brak – towar zostanie zapisany jako towar z ewidencją stanu (informacja nie jest aktualizowana dla towarów już wpisanych do bazy danych)
towarJm	TEXT(5)	-	Jednostka miary towaru
towarGrupald	INTEGER	-	Identyfikator grupy, do której przypisany jest towar
ilosc	DOUBLE	-	Ilość na dokumencie sprzedaży
cena	DOUBLE	-	Cena jednostkowa (netto lub brutto w zależności od stawki)
cenaWaluta	DOUBLE	-	Cena w walucie (dla dokumentów walutowych)
vat	DOUBLE	-	Kwota podatku vat
stawkaVat	INTEGER	-	Stawka podatku Vat – według poniższych oznaczeń 0-zwolniona 1 - 0% eksport 2 - 0% kraj 3 - obniżona 8% (do 12.2010 - 7%), gdy cena jest ceną brutto 4 - obniżona 8% (do 12.2010 - 7%), gdy cena jest ceną netto 5 - podstawowa 23% (do 12.2010 - 22%), gdy cena jest ceną brutto 6 - podstawowa 23% (do 12.2010 - 22%), gdy cena jest ceną netto 7 - stawka nieznaną 8 - stawka dodatkowa 1, gdy cena jest ceną netto 9 - stawka dodatkowa 1, gdy cena jest ceną brutto 10 - nieopodatkowana 11 - stawka dodatkowa 2, gdy cena jest ceną netto 12 - stawka dodatkowa 2, gdy cena jest ceną brutto 13 - 0% wewnątrzwspólnotowe 14 - n.podl-exp u 15 - n.podl-exp t 16 - stawka dodatkowa 3, gdy cena jest ceną netto 17 - stawka dodatkowa 3, gdy cena jest ceną brutto 18 – złom (vat odb.)
staryVat	INTEGER	-	1 - pozycja wystawiona w starej stawce (22%) w nowym roku (w którym obowiązuje już 23%) 0 lub brak – pozycja wystawiona w standardowej stawce obowiązującej w okresie wystawiania dokumentu
dataVat	INTEGER	-	Data odprowadzenia VAT 0 – w bieżącym miesiącu / kwartale 1 – w kolejnym miesiącu / kwartale 2 – bez odprowadzenia
uwagi	TEXT(50)	-	Linia uwag do pozycji
upust	DOUBLE	-	Procent upustu
koszt	DOUBLE	-	Całkowity koszt zakupu towaru
powiaz_fk	TEXT(50)	-	Nazwa powiązania zakupu zdefiniowanego wcześniej w programie (uwzględniane tylko w wersji FK)
konto_fk	TEXT(25)	-	Konto księgowe, dla którego szukać powiązania z fk (uwzględniane tylko w FK, gdy puste pole powiaz_fk)

Identyfikacja towaru– program podczas importu sprawdza, czy w tabeli towarów jest już towar o podanej nazwie (2 linie). Jeśli towaru o takiej nazwie nie ma jeszcze w tej tabeli – zostaje on automatycznie dopisany.

### 3. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu zakupu

#### 3.1. Struktura sekcji nagłówka faktury zakupu

Sekcja nagłówka dokumentu zakupu rozpoczyna się zawsze linią [Faktura\_zak]. Tabela przedstawia wszystkie parametry, jakie mogą wystąpić w tej sekcji. Liczby w kolumnie TYP oznaczają do ilu znaków będą obcinane teksty przy imporcie. W nazwie parametrów wielkie i małe litery nie są rozróżniane.

NAZWA	TYP	OBOW.	OPIS/UWAGI
kontrahent1	TEXT(50)	+	Pierwsza linia nazwy kontrahenta
kontrahent2	TEXT(50)	-	Druga linia nazwy kontrahenta
kontrahentNIP	TEXT(30)	-	NIP kontrahenta
kontrahentAdres1	TEXT(50)	-	Adres kontrahenta – linia 1
kontrahentAdres2	TEXT(50)	-	Adres kontrahenta – linia 2
kontrahentKontoFk	TEXT(20)	-	Numer konta rozrachunkowego kontrahenta
kontrahentRachBank	TEXT(40)	-	Numer rachunku bankowego kontrahenta
kontrahentGrupald	INTEGER	-	Identyfikator grupy, do której przypisany jest kontrahent
numer	TEXT(30)	-	Numer faktury (jeśli ustawiono wzór numeracji dokumentów w programie – należy tu podawać tylko czysty numer)
typ	INTEGER	-	Typ dokumentu według następujących oznaczeń: 0 - rachunek 1 - faktura 2 – faktura z odliczeniem w terminie płatności 3 - faktura VAT - MP 4 – faktura VAT - zaliczka 5 – nabycie wewnątrzwspólnotowe 6 – import usług spoza UE 7 – import spoza UE 8 – Faktura RR (rolnik) 9 – Import usług UE
data_otrz	DATA	-	Data otrzymania dokument, jeśli występuje – jako data otrzymania jest brana pod uwagę data wystawienia.
data_wyst	DATA	-	Data wystawienia dokumentu w formacie DD.MM.RRRR (długość zawsze 10znaków). W przypadku braku daty, jako datę wystawienia system potraktuje datę ustawioną na pasku zadań.
data_sprzed	DATA	-	Data sprzedaży w formacie DD.MM.RRRR, jeśli nie zostanie podana, program przyjmie, że jest taka sama jak data wystawienia dokumentu
data_vat	DATA	-	Data odliczenia VAT w formacie DD.MM.RRRR, jeśli nie zostanie podana, program przyjmie, że jest taka sama jak data wystawienia dokumentu
termin	INTEGER	-	Termin zapłaty podany w dniach
zaplata	DOUBLE	-	Kwota, która pojawi się w polu zapłacono
netto	DOUBLE	-	Kwota netto całości faktury (patrz sumyDok)
vat	DOUBLE	-	Kwota vat całości faktury (patrz sumyDok)
sumyDok	INTEGER	-	Czy brać kwoty netto, vat i zapłacono bezpośrednio z sekcji dokumentu, czy sumować na podstawie pozycji ? 0 – suma pozycji 1 – bezpośrednio z dokumentu
uwagi	TEXT(50)	-	Uwagi do faktury
rejestr	INTEGER	-	numer (id) magazynu/rejestru
typ_platn	INTEGER	-	Typ płatności według następujących oznaczeń: 1 – gotówka 2 – przelew 3 – pobranie 4 – definiowany przez użytkownika 5 – karta +10H (16) – dokument rozliczany na podstawie KBN +20H (32) – dokument rozliczany bezpośrednio wg. kwoty w polu zapłacono jeśli nie określono typu +10H lub +20H – program zidentyfikuje automatycznie
numer_konta	INTEGER	-	Numer konta bankowego, jeśli płatność przelewem, jeśli numer zostanie podany – typ_platn zostanie ustawiony na przelew w odpowiednim rachunku bankowym
kurs_waluty	DOUBLE	-	Kurs waluty dla faktur walutowych
nazwa_waluty	TEXT(4)	-	Nazwa waluty dla faktur walutowych
tabela_walut	TEXT(21)	-	Numer tabeli walut dla faktur walutowych
data_tabeli	TEXT(15)	-	Data tabeli walut dla faktur walutowych

Identyfikacja kontrahenta – patrz rozdział 2.1

### 3.2. Struktura sekcji pozycji faktury zakupu

Sekcja pozycji dokumentu zakupu rozpoczyna się zawsze linią [faktura\_zak-liniax] (gdzie x:1-350). Tabela przedstawia wszystkie parametry, jakie mogą wystąpić w tej sekcji. Liczny w kolumnie TYP oznaczają do ilu znaków będą obcinane teksty przy imporcie. W nazwie parametrów wielkie i małe litery nie są rozróżniane.

NAZWA	TYP	OBOW.	OPIS/UWAGI
towar1	TEXT(50)	+	Pierwsza linia nazwy towaru. Jeśli nie ma towaru dla pozycji należy wpisać „**” (jeden znak - hex 0x2A)
towar2	TEXT(50)	-	Druga linia nazwy towaru
towarPLU	INTEGER	-	Kod PLU towaru
towarBezEwid	INTEGER	-	1 – zaznacz w kartotece towaru, że jest to towar bez ewidencji stanu magazynowego 0 lub brak – towar zostanie zapisany jako towar z ewidencją stanu (informacja nie jest aktualizowana dla towarów już wpisanych do bazy danych)
towarJm	TEXT(5)	-	Jednostka miary towaru
towarGrupald	INTEGER	-	Identyfikator grupy, do której przypisany jest towar
ilosc	DOUBLE	-	Ilość na dokumencie sprzedaży
cena	DOUBLE	-	Cena jednostkowa (netto lub brutto w zależności od stawki)
cenaWaluta	DOUBLE	-	Cena w walucie (dla dokumentów walutowych)
vat	DOUBLE	-	Kwota podatku vat
stawkaVat	INTEGER	-	Stawka podatku Vat – według poniższych oznaczeń 0 – stawka nieznaną 1 – zwolniona 2 - 0% 3 – obniżona 8% (do 12.2010 - 7%), gdy cena jest ceną brutto 4 – obniżona 8% (do 12.2010 - 7%), gdy cena jest ceną netto 5 – podstawowa 23% (do 12.2010 - 22%), gdy cena jest ceną brutto 6 – podstawowa 23% (do 12.2010 - 22%), gdy cena jest ceną netto 7 – stawka dodatkowa 1, gdy cena jest ceną netto 8 – stawka dodatkowa 1, gdy cena jest ceną brutto 9 – nieopodatkowana 10 – stawka dodatkowa 2, gdy cena jest ceną netto 11 – stawka dodatkowa 2, gdy cena jest ceną brutto 12 – stawka dodatkowa 3, gdy cena jest ceną netto
staryVat	INTEGER	-	1 - pozycja wystawiona w starej stawce (22%) w nowym roku (w którym obowiązuje już 23%) 0 lub brak – pozycja wystawiona w standardowej stawce obowiązującej w okresie wystawiania dokumentu
uwagi	TEXT(50)	-	Linia uwag do pozycji
upust	DOUBLE	-	Procent upustu
vatodlicz	DOUBLE	-	Kwota vat do odliczenia
powiaz_fk	TEXT(50)	-	Nazwa powiązania zakupu zdefiniowanego wcześniej w programie (uwzględniane tylko w wersji FK)
konto_fk	TEXT(25)	-	Konto księgowe, dla którego szukać powiązania z fk (uwzględniane tylko w FK, gdy puste pole powiaz_fk)
typOdlVat	INTEGER	-	Typ odliczenia vat – według poniższych oznaczeń: 0 – bez odliczenia lub 0% 1 – całkowite odliczenie (zakup na sprzedaż opodatkowaną) 2 – częściowe odliczenie wg. współczynnika podanego w opcjach programu (stawki podatków) 3 – paliwo od samochodów osobowych 4 – zakup/leasing samochodów osobowych

Identyfikacja towaru – patrz rozdział 2.2.

## 4. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu magazynowego

### 4.1. Struktura sekcji nagłówka dokumentu magazynowego

Sekcja nagłówka dokumentu magazynowego rozpoczyna się zawsze linią [dokument\_mag]. Tabela przedstawia wszystkie parametry, jakie mogą wystąpić w tej sekcji. Liczby w kolumnie TYP oznaczają do ilu znaków będą obcinane teksty przy imporcie. W nazwie parametrów wielkie i małe litery nie są rozróżniane.

NAZWA	TYP	OBOW.	OPIS/UWAGI
kontrahent1	TEXT(50)	+	Pierwsza linia nazwy kontrahenta
kontrahent2	TEXT(50)	-	Druga linia nazwy kontrahenta
kontrahentNIP	TEXT(30)	-	NIP kontrahenta
kontrahentAdres1	TEXT(50)	-	Adres kontrahenta – linia 1
kontrahentAdres2	TEXT(50)	-	Adres kontrahenta – linia 2
kontrahentKontoFk	TEXT(20)	-	Numer konta rozrachunkowego kontrahenta
kontrahentRachBank	TEXT(40)	-	Numer rachunku bankowego kontrahenta
kontrahentGrupald	INTEGER	-	Identyfikator grupy, do której przypisany jest kontrahent
numer	TEXT(30)	-	Numer dokumentu (jeśli ustawiono wzór numeracji dokumentów w programie – należy tu podawać tylko czysty numer)
typ	INTEGER	-	Typ dokumentu według następujących oznaczeń: 0 – PZ 1 – WZ 2 – PW 3 – RW 4 – IN 5 – MM 6 – ZO 7 – ZM 8 – ZD 9 – KT
data_wyst	DATA	-	Data wystawienia dokumentu w formacie DD.MM.RRRR (długość zawsze 10znaków). W przypadku braku daty, jako datę wystawienia system potraktuje datę ustawioną na pasku zadań.
magazyn1	INTEGER	-	numer (id) magazynu/rejestru (dla mm magazyn źródłowy)
netto	DOUBLE	-	Kwota netto całości faktury (patrz sumyDok)
vat	DOUBLE	-	Kwota vat całości faktury (patrz sumyDok)
sumyDok	INTEGER	-	Czy brać kwoty netto, vat bezpośrednio z sekcji dokumentu, czy sumować na podstawie pozycji ? 0 – suma pozycji 1 – bezpośrednio z dokumentu
magazyn2	INTEGER	-	numer (id) magazynu/rejestru (dla mm/kt magazyn docelowy)
uwagi	TEXT(50)	-	Uwagi do dokumentu
kurs_waluty	DOUBLE	-	Kurs waluty dla dokumentów walutowych
nazwa_waluty	TEXT(4)	-	Nazwa waluty dla dokumentów walutowych
tabela_walut	TEXT(21)	-	Numer tabeli walut dla dokumentów walutowych
data_tabeli	TEXT(15)	-	Data tabeli walut dla dokumentów walutowych

Identyfikacja kontrahenta – patrz rozdział 2.1.

## 4.2. Struktura sekcji pozycji dokumentu magazynowego

Sekcja pozycji dokumentu magazynowego rozpoczyna się zawsze linią [dokument\_mag-liniax] (gdzie x:1-350). Tabela przedstawia wszystkie parametry, jakie mogą wystąpić w tej sekcji. Liczny w kolumnie TYP oznaczają do ilu znaków będą obcinane teksty przy imporcie. W nazwie parametrów wielkie i małe litery nie są rozróżniane.

NAZWA	TYP	OBOW.	OPIS/UWAGI
towar1	TEXT(50)	+	Pierwsza linia nazwy towaru. Jeśli nie ma towaru dla pozycji należy wpisać „**” (jeden znak - hex 0x2A)
towar2	TEXT(50)	-	Druga linia nazwy towaru
towarPLU	INTEGER	-	Kod PLU towaru
towarBezEwid	INTEGER	-	1 – zaznacz w kartotece towaru, że jest to towar bez ewidencji stanu magazynowego 0 lub brak – towar zostanie zapisany jako towar z ewidencją stanu (informacja nie jest aktualizowana dla towarów już wpisanych do bazy danych)
towarJm	TEXT(5)	-	Jednostka miary towaru
towarGrupald	INTEGER	-	Identyfikator grupy, do której przypisany jest towar
ilosc	DOUBLE	-	Ilość towaru
ile_rozl	DOUBLE	-	Ilość rozliczona (w magazynie uproszonym na stan magazynowy wpływa różnica ilość – ile_rozl)
cena	DOUBLE	-	Cena jednostkowa (netto lub brutto w zależności od stawki)
cenaWaluta	DOUBLE	-	Cena w walucie (dla dokumentów walutowych)
vat	DOUBLE	-	Kwota podatku vat
stawkaVat	INTEGER	-	Stawka podatku Vat – według poniższych oznaczeń 0-zwolniona 1 - 0% eksport 2 - 0% kraj 3 - obniżona 8% (do 12.2010 - 7%), gdy cena jest ceną brutto 4 - obniżona 8% (do 12.2010 - 7%), gdy cena jest ceną netto 5 - podstawowa 23% (do 12.2010 - 22%), gdy cena jest ceną brutto 6 - podstawowa 23% (do 12.2010 - 22%), gdy cena jest ceną netto 7 - stawka nieznaną 8 - stawka dodatkowa 1, gdy cena jest ceną netto 9 - stawka dodatkowa 1, gdy cena jest ceną brutto 10 – nieopodatkowana 11 - stawka dodatkowa 2, gdy cena jest ceną netto 12 - stawka dodatkowa 2, gdy cena jest ceną brutto 13 - 0% wewnątrzspółnotowe 14 - n.podl-exp u 15 - n.podl-exp t 16 - stawka dodatkowa 3, gdy cena jest ceną netto 17 - stawka dodatkowa 3, gdy cena jest ceną brutto 18 – złom (vat odb.)
uwagi	TEXT(50)	-	Linia uwag do pozycji
upust	DOUBLE	-	Procent upustu
koszt	DOUBLE	-	Całkowity koszt zakupu towaru (wartość zakupu)
status	INTEGER	-	Status pozycji (typ) 1 – zamówienie blokujące towar 2 – zamówienie nie blokujące towaru 3 – zamówienie zrealizowane 4 – zamówienie anulowane 5 – kompletacja – składnik (towar składowy) 6 – kompletacja – komplet (towar wynikowy)
powiaz_fk	TEXT(50)	-	Nazwa powiązania zakupu zdefiniowanego wcześniej w programie (uwzględniane tylko w wersji FK)
konto_fk	TEXT(25)	-	Konto księgowe, dla którego szukać powiązania z fk (uwzględniane tylko w FK, gdy puste pole powiaz_fk)

Identyfikacja towaru – patrz rozdział 2.2.

## 5. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu PK (moduł FK)

### 5.1. Struktura sekcji nagłówka dokumentu PK

Sekcja nagłówka dokumentu PK rozpoczyna się zawsze linią [dokument\_pk]. Tabela przedstawia wszystkie parametry, jakie mogą wystąpić w tej sekcji. Liczby w kolumnie TYP oznaczają do ilu znaków będą obcinane teksty przy imporcie. W nazwie parametrów wielkie i małe litery nie są rozróżniane.

NAZWA	TYP	OBOW.	OPIS/UWAGI
numer	TEXT(30)	+	Numer dokumentu , podawany w czystej postaci (bez suffixu /PK/08-06)
okres_spr	DATA	-	Początek okresu sprawozdawczego w formacie DD.MM.RRRR (długość zawsze 10 znaków). W przypadku braku tej daty – zostanie przyjęty początek bieżącego miesiąca.
data_wyst	DATA	-	Data wystawienia dokumentu w formacie DD.MM.RRRR. W przypadku braku daty, jako datę wystawienia system potraktuje datę ustawioną na pasku zadań.
data_ksieg	DATA	-	Data księgowania – w formacie DD.MM.RRRR. W przypadku braku daty, system przepisze datę wystawienia.
data_zdarz	DATA	-	Data zdarzenia gospodarczego – w formacie DD.MM.RRRR. W przypadku braku tej daty, system przepisze datę wystawienia.
uwagi	TEXT(50)	-	Opis dokumentu.

### 5.2. Struktura sekcji pozycji dokumentu PK

Sekcja pozycji dokumentu PK rozpoczyna się zawsze linią [dokument\_pk-liniax] (gdzie x:1-350). Tabela przedstawia wszystkie parametry, jakie mogą wystąpić w tej sekcji. Liczby w kolumnie TYP oznaczają do ilu znaków będą obcinane teksty przy imporcie. W nazwie parametrów wielkie i małe litery nie są rozróżniane.

NAZWA	TYP	OBOW.	OPIS/UWAGI
kwota	DOUBLE	+	Kwota pozycji dekretu
konto_wn	TEXT(25)	+	Konto Wn, należy koniecznie podać, jeśli nie podano konta Ma
konto_ma	TEXT(25)	+/-	Konto Ma, należy koniecznie podać jeśli nie podano konta Wn
uwagi	TEXT(50)	-	Linia uwag do pozycji

Po wczytaniu dokumentu PK następuje weryfikacja pozycji o jeśli został utworzony z błędami (nie istniejące konta, niezgodność stron Wn i Ma dla kont bilansowych) – zostanie automatycznie oznaczony jako błędny.

## 6. Wykaz wszystkich parametrów w sekcji dokumentów KBN (Kasa/Bank/Nota)

### 6.1. Struktura dokumentu KBN

Sekcja dokumentu KBN rozpoczyna się zawsze linią [dokument\_kbn]. Tabela przedstawia wszystkie parametry, jakie mogą wystąpić w tej sekcji. Liczby w kolumnie TYP oznaczają do ilu znaków będą obcinane teksty przy imporcie. W nazwie parametrów wielkie i małe litery nie są rozróżniane.

NAZWA	TYP	OBOW.	OPIS/UWAGI
kontrahent1	TEXT(50)	+	Pierwsza linia nazwy kontrahenta
kontrahent2	TEXT(50)	-	Druga linia nazwy kontrahenta
kontrahentNIP	TEXT(30)	-	NIP kontrahenta
kontrahentAdres1	TEXT(50)	-	Adres kontrahenta – linia 1
kontrahentAdres2	TEXT(50)	-	Adres kontrahenta – linia 2
kontrahentKontoFk	TEXT(20)	-	Numer konta rozrachunkowego kontrahenta
kontrahentRachBank	TEXT(40)	-	Numer rachunku bankowego kontrahenta
kontrahentGrupald	INTEGER	-	Identyfikator grupy, do której przypisany jest kontrahent
typ	INTEGER	+	Typ dokumentu, według następujących oznaczeń: 1 – dokument kasy gotówkowej K 2 - przelew bankowy B 4 – nota rozrachunkowa N
rodzaj_dok	INTEGER	-	Rodzaj dokumentu 1 – KP / P+ 2 – KW / P-
rodzaj_przelewu	INTEGER	-	Rodzaj przelewu 1 – odsetki bankowe (przychód) 2 – prowizje bankowe (koszty) 3 – przelew składek do ZUS 4 – przelew do US
numer	TEXT(20)	-	Numer dokumentu / wyciągu
data_wyst	DATA	-	Data wystawienia dokumentu w formacie DD.MM.RRRR. W przypadku braku daty, jako datę wystawienia system potraktuje datę ustawioną na pasku zadań.
id_rach	INTEGER	-	Id rachunku / kasy / noty – gdy wiele rachunków bankowych
kwota	DOUBLE	-	Kwota na dokumencie
uwagi	TEXT(30)	-	Uwagi do dokumentu Kasa / Nota – opis nie jest widoczny dla przelewu bankowego
tytulem1	TEXT(50)	-	Opis przelewu – pierwsza linia
tytulem2	TEXT(50)	-	Opis przelewu – druga linia

Identyfikacja kontrahenta – patrz rozdział 2.1.

## 7. Uwagi końcowe

Opisany format pliku został przetestowany w wersji 2012.04 i powinien działać także w każdej wersji opublikowanej po niej.

W przypadku wystąpienia problemów z importem danych, dodania nowych pól do struktury importu, lub konieczności przetestowania zawartości pliku, proszę o podesłanie odpowiedniego pliku importu, na adres serwis@fakt.com.pl.

## 8. Wykaz zmian w module importu

W poniższej tabeli przedstawiony został wykaz zmian w importu dokumentów z plików imp:

DATA	WERSJA	OPIS/UWAGI
16.09.2005	2005.08g	Dodany import dokumentów sprzedaży
19.05.2006	2006.03b	Dodany import dokumentów zakupu
13.07.2006	2006.08a	Dodany import dokumentów magazynowych
23.08.2006	2006.09a	Dodany import dokumentów PK (moduł FK)
25.08.2006	2006.09a	Dodana możliwość podawania rejestrów i sposobu płatności na dokumentach zakupu i sprzedaży.
30.08.2006	2006.09b	Dodany import dokumentów rozrachunkowych KBN
21.02.2007	2007.03a	Przy imporcie dokumentów w FK można podać konto kontrahenta.
18.04.2007	2007.05a	Przy imporcie dokumentów KBN w FK automatycznie zaznaczone jest pole rozrachunki z dostawcami / odbiorcami (jeśli jest podane konto dla kontrahenta).
02.05.2007	2007.05a	Dodane nowe pola w strukturze dokumentów: netto, vat. Ich użycie zależy od wartości pola sumyDok.
22.09.2010	2010.10a	Dodane pola dotyczące importu dokumentów zakupu/sprzedaży i magazynowych w walutach obcych.
23.12.2010	2010.12b	Dodane pole data_vat dla dokumentów zakupu
01.01.2011	2011.01a	Uzupełnione opisy dla nowych stawek VAT.
28.01.2011	2011.03a	Dodana możliwość importowania numeru rachunku bankowego dla kontrahenta (kontrahentRachBank)
11.02.2011	2011.03a	Dodana obsługa nowych pól importu: - data_otrz (dokumenty zakupy) - staryVat (dokumenty zakupu i sprzedaży) - towarBezewid (pozycje dokumentów zakupu, sprzedaży, magazynowych)
03.06.2011	2011.06a	Dodane pola kontrahentGrupald i towarGrupald, pozwalające na automatyczne przypisanie kontrahentów i towarów do istniejących grup
08.09.2011	2011.08a	Uzupełnienie opisu stawek w pozycjach dokumentów
26.01.2011	2012.02a	Dodanie pola data_vat przy imporcie pozycji dokumentu sprzedaży
02.04.2012	2012.04a	Dodana możliwość importu dokumentów bez podawania kontrahenta (np. paragony, rw, pw, mm, kt) Dodana możliwość importu typu pozycji dokumentów magazynowych (ważne dla kompletacji i zamówień)

## 9. Przykład pliku importu

```
[Faktura]
kontrahent1=Nazwa - pierwsza linia
kontrahent2=nazwa druga linia
kontrahentNIP=111-111-11-11
numer=414
termin=20
data_wyst=20.09.2010
data_sprzed=22.09.2010
zaplata=33.33
uwagi=uwaga do faktury 1
typ=2
```

```
[Faktura-linia1]
towar1=2222
ilosc=2.22
cena=2.02
vat=0.22
stawkavat=4
upust=10
uwagi=uwaga do 1 pozycji
koszt=10
```

```
[Faktura-linia2]
towar1=3333
ilosc=3.33
cena=3.03
netto=3.03
vat=0.33
stawkavat=7
upust=2
uwagi=uwaga do 2 pozycji
koszt=12
```

```
[Faktura_zak]
data_otrz=23.09.2010
data_wyst=21.09.2010
kontrahent1=Nazwa kontrahenta 2 fakt.
kontrahent2=nazwa 2 linia
kontrahentNIP=222-111-11-11
numer=415
termin=22
zaplata=51.46
uwagi=uwaga - faktura 2
typ=4
```

```
[Faktura_zak-linia1]
towar1=2222
ilosc=2.22
cena=2.02
vat=2
stawkavat=6
```

```
[Faktura_zak-linia2]
towar1=3333
ilosc=3.33
cena=3.03
vat=0.66
stawkavat=3
```