

# DMS

**D - dealer**

**M - management**

**S - system**

*Projekt DMS-XML-X1 – listy płatności*



# **Projekt DMS-XML-X1 – listy płatności**

***Specyfikacja dokumentów XML do importu rozliczeń list  
płatności z systemów zewnętrznych FK a DMS***

***Zatwierdzona – stan aktualny na dzień 30.04.2013 r.***

## Spis treści:

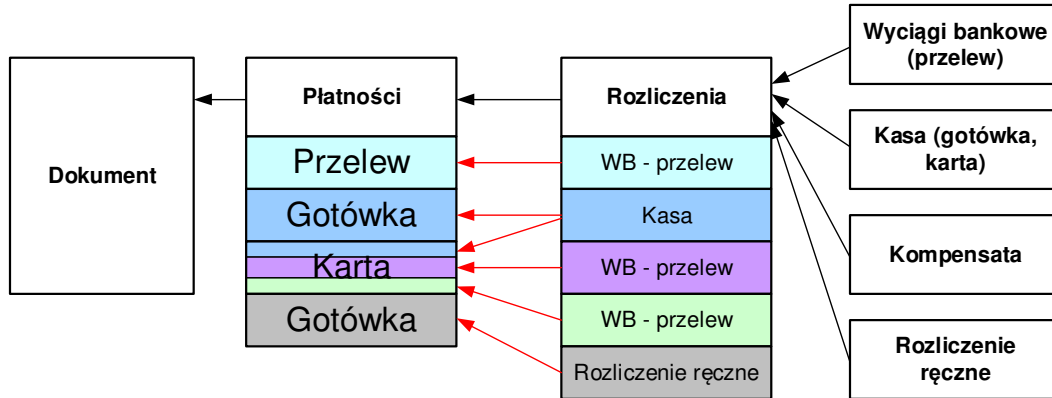
1.	Metryka dokumentu.....	4
2.	Opis struktury pliku PN-XML-X1 – płatności nierozliczone.....	5
2.1.	Proces transmisji danych związanych z płatnościami nierozliczonymi .....	5
2.2.	Organizacja pliku PN-XML-X1.....	11
2.3.	Zakres informacyjny pliku PN-XML-X1 .....	11
2.3.1.	Wykaz zdefiniowanych rekordów PNXX płatności nierozliczonych.....	12
2.4.	Wykaz pól rekordów PN02...PN99 .....	12
2.4.1.	Pola dla rekordu PN02 „Rekord ogólny pliku – opis pliku” .....	12
2.4.2.	Pola dla rekordu PN03 „Rekord ogólny nierozliczonego dokumentu” .....	13
2.4.3.	Pola rekordu PN35 „Rekord faktury – nabywcy, odbiorcy, płatnicy” .....	14
2.4.4.	Pola rekordu PN40 „Rekord dokumentu – płatności do dokumentu” .....	15
2.4.5.	Pola rekordu PN44 „Rekord dokumentu/płatności – rozliczenia” .....	15
3.	Wykaz zmian w dokumencie .....	17

## 1. Metryka dokumentu

Projekt:	<b>DMS-XML – spis dokumentacji</b>
Wykonawca:	J.B.R. Rogowiec Sp. J.
Produkt:	<b>DMS</b>
Opis:	Spis specyfikacji dokumentów XML do importu list płatności z systemów FK do systemu DMS

## 2. Opis struktury pliku PN-XML-X1 – płatności nierozliczone

### 2.1. Proces transmisji danych związanych z płatnościami nierozliczonymi



Rysunek 1 Struktura powiązań dokumentu, płatności i rozliczeń

Opis i projekt nowego interfejsu umożliwiającego wczytywanie do DMS listy płatności i ich rozliczeń z systemu F-K. Projekt zakłada wiele wariantów importu, ale przed wdrożeniem rozwiązania będzie trzeba wybrać jeden i taki stosować przez cały czas.

Pliki zawierające dokumenty/płatności/rozliczenia są standardowymi plikami DMS-XML ale w formie przeznaczonej do wczytywania do DMS – element główny pliku XML nazywa się „DMS-X1” zamiast „DMS”. Poniżej w załączniku znajdują się przykłady płatności i rozliczeń rozpisane w arkuszu XLS.

Poniżej kilka wariantów wraz z warunkami, jakie FK musiałaby spełnić.

1) Podstawowe informacje o rejestrowaniu i rozliczaniu dokumentów w systemie DMS oraz używane nazewnictwo:

- Dany dokument może posiadać wiele płatności.
- Mogą istnieć płatności niepowiązane z żadnym dokumentem w DMS.
- Istnieje podział na płatności przelewowe oraz podlegające kasie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby płatności przelewowe rozliczać w kasie a kasowe przelewem bankowych. Dany podział służy głównie w celu ich filtrowania.
- Płatności obejmują zarówno należności jak i zobowiązania.
- Kwota płatności posiada 2 rodzaje kwot – kwota płatności z punktu widzenia dokumentu oraz kwota z punktu widzenia przepływu pieniędzy (należność/zobowiązanie).
- Suma kwot płatności (z punktu widzenia dokumentu) powinna być równa wartości (do zapłaty) tego dokumentu
- Dany dokument rozliczający (dowód kasowy, przelew, kompensata, rozliczenie ręczne) jest wiązany z płatnościami
- Rozliczenie również posiada kwotę zgodną z dokumentem i kwotę zgodną z przepływem, gdzie **kwota dodatnia** jest to rozliczenie należności wobec dealera, **kwota ujemna** jest rozliczenie jego zobowiązań
- Dana płatność może posiadać wiele rozliczeń.
- Płatność jest w pełni rozliczona, jeśli suma kwot przepływu powiązanych rozliczeń jest równa kwocie przepływu danej płatności
- Rozliczenie samo w sobie nie jest dokumentem, jest tylko powiązaniem dokumentu rozliczającego z płatnością. Np. operacja wyciągu bankowego nic nie rozlicza, do czasu kiedy nie zostaną powiązane z nim płatności za dokumenty.
- Jeden dokument rozliczający może rozliczać wiele płatności
- Dokument rozliczający także posiada „stan rozliczenia”. Jest w pełni wykorzystany, jeśli suma kwot przepływu rozliczeń jest zgodna z kwotą przepływu danego dokumentu rozliczającego
- Rozliczenie jest powiązane z płatnością, a nie z dokumentem. Zatem w przypadku, kiedy dany dokument posiada wiele płatności, powinna być możliwość zidentyfikowania, której płatności dotyczy dane rozliczenie

## 2) Przykłady użyte w tej analizie:

- Przykład 1: Faktura sprzedaży na kwotę 2000.00 PLN z jedną płatnością (**A**) na pełną kwotę: **A.kwota** = 2000 (zgodna), **A.kwota\_przeplwy** = 2000 (należność wobec dealera)
- Przykład 2: Faktura zakupowa na 3500.00 PLN z jedną płatnością (**B**) na pełną kwotę: **B.kwota** = 3500  
**B.kwota\_przeplwy** = -3500
- Przykład 3: Ujemna korekta faktury sprzedaży na kwotę -500 PLN z jedną płatnością (**C**) na pełną kwotę  
**C.kwota** = -500 **C.kwota\_przeplwy** = -500
- Przykład 4: Ujemna korekta faktury zakupowej na kwotę -700 PLN z jedną płatnością (**D**) na pełną kwotę  
**D.kwota** = -700 **D.kwota\_przeplwy** = 700 (jest to zobowiązanie wobec dealera)
- Przykład 5: Dowód kasowy KP na kwotę 2700 PLN rozliczający 2 płatności: **A** i **D** z poprzednich przykładów. Powstają 2 rozliczenia (**E**, **F**)  
**E.kwota** = 2000, **E.kwota\_przeplwy** = 2000, **F.kwota** = 700, **F.kwota\_przeplwy** = 700
- Przykład 6: Dowód kasowy KW na kwotę 3000 rozliczający 2 płatności: częściowo **B** oraz **C**. Powstają 2 rozliczenia (**G**, **H**)  
**G.kwota** = 2500, **E.kwota\_przeplwy** = -2500, **H.kwota** = 500, **H.kwota\_przeplwy** = -500
- Przykład 7: Dowód kasowy (ujemny dowód wpłaty – wypłata na kartę kredytową klienta) DW na kwotę -1000 rozliczający do końca płatność **B**, powstaje rozliczenie **J**  
**J.kwota** = -1000, **J.kwota\_przeplwy** = -1000
- Teoretycznie możliwy jest przykład(8), gdy płatność dokumentu ma kwotę przeciwną z punktu widzenia dokumentu, np wartość dok. = 800, płatność X = 1000, płatność Y = -200, suma płatności = 800
- Przykłady w czytelniejszych tabelach w załączniku

**Uwagi niezależnie od przyjętego wariantu:**

- **import** z FK do DMS należy przeprowadzić **po eksporcie do FK** wszystkich dokumentów oraz rozliczeń zarejestrowanych w systemie DMS.
- system DMS w każdym wariantcie odnotuje, które rozliczenia płatności powstały na podstawie systemu FK i tylko takie będzie modyfikował. Jeśli zarejestrowano w systemie DMS rozliczenia płatności, a na podstawie danych przesłanych z FK wynika np. brak płatności, to rozliczenia z systemu DMS nie będą modyfikowane.
- w eksporcie płatności dokumentów i ich rozliczeń trzeba będzie dodać wyróżnik, że rozliczenie jest utworzone na podstawie systemu FK. System FK przy np. ponownym imporcie dokumentu musiałby odpowiednio traktować informację o tym rozliczeniu.
- jeśli system DMS nie odnajdzie dokumentu, zgłosi błąd (wyjątek – dokument z innej bazy).
- po każdym imporcie płatności/rozliczeń z FK powstaje raport.

DMS wczytuje wszystkie nie wczytane do tej pory pliki (są one identyfikowane), data takiego pliku jest nieważna i służy tylko do posortowania listy plików. Operator może wskazać zupełnie inny plik. Ważne jest to, co jest zapisane wewnątrz pliku – jaka tam jest data rozliczenia, ta data jest bowiem zarejestrowana jako data rozliczenia a fakt zarejestrowania tego w systemie może mieć opóźnienie.

**Warianty rozwiązań aktualizacji stanu rozliczeń płatności dokumentów zarejestrowanych w DMS** (+ opcja zarejestrowania sumy nierozliczonych płatności spoza systemu):

**Wariant 1** – najprostszy – przekazywanie z systemu FK informacji o wszystkich nierozliczonych dokumentach.

Przekazywane dane:

- typ dokumentu
- kwota dokumentu
- identyfikator dokumentu (oddział, numer, nr transakcji DMS-XML, itp.)
- waluta
- pozostała do rozliczenia kwota (z pkt widzenia dokumentu)
- opis rozliczenia (opcjonalnie)

Działanie:

[A] FK przesyła informację o wszystkich nierozliczonych dokumentach/płatnościach

[B] System DMS wyszuka dokument oraz jego płatności. Jeśli suma rozliczeń płatności dokumentu w DMS jest mniejsza, niż przekazana kwota, utworzone zostanie rozliczenie o wartości równej różnicy tych kwot (**R**). Jeśli dokument posiada więcej płatności, to może powstać więcej rozliczeń, których suma będzie równa owej różnicy (**R**). W pierwszej kolejności będą rozliczanie płatności, których kwota pozostała do zapłaty zgadza się z różnicą (**R**), następnie z najwcześniejszym terminem zapłaty. Jako podmiot rozliczenia będzie zawsze brany podmiot rozliczanej płatności.

[C] W przypadku, kiedy **R** jest ujemne nastąpi próba usunięcia lub zmniejszenia istniejących rozliczeń – tylko dla rozliczeń powstałych na podstawie importu z systemu FK. W pierwszej kolejności będzie wyszukiwanie i usunięcie rozliczenia na kwotę **R**. Jeśli brak takowego, nastąpi usuwanie/zmniejszanie rozliczeń dla płatności z najpóźniejszym terminem zapłaty aż suma kwot usuniętych/zmniejszonych rozliczeń będzie wynosić **R**.

[D] System DMS będzie zapamiętywał datę ostatniej aktualizacji oraz informacje o transmisji.

[E] System DMS automatycznie rozlicza wszystkie płatności, które nie zostały przekazane w transmisji - bez opisu. W szczególności dostępna jest opcja rozliczania (analizowania) płatności za dokumenty z podanego w nagłówku pliku PN okresu od-do (nieobowiązkowe pola).

Zalety:

- prostota
- system FK nie musi umieć identyfikować konkretnych płatności
- system FK nie musi wiązać rozliczeń z płatnościami
- system FK nie musi śledzić zmian
- możliwość wielokrotnego przesyłania danych bez potrzeby dbania o zapamiętywanie transmisji itp.
- brak konieczności synchronizowania kartotek klientów

Wady rozwiązania oraz potencjalne problemy:

- brak identyfikacji klienta. W przypadku płatności z różnymi podmiotami nie ma gwarancji, że zostanie rozliczona właściwa płatność
- brak opisu rozliczenia
- każdorazowo przesyłany jest pełen komplet informacji
- ilość rozliczeń dla danej płatności może być różna niż w rzeczywistości (ale suma kwot będzie zgodna).

**Wariant 2** – przekazywanie z systemu FK informacji o wybranych nierozliczonych dokumentach.

Przekazywane dane:

- jak w wariantcie 1

Działanie:

[F] System FK śledzi zmiany płatności/rozliczeń i przesyła informacje dotyczące tylko dokumentów/płatności, które uległy zmianie. Ewentualnie zapamiętuje datę lub pyta o datę ostatniej transmisji i przekazuje informację o stanie zapłat, gdzie data modyfikacji/usunięcia/dodania rozliczenia jest późniejsza od zadanej.

Akapity [B], [C], [D] z wariantu 1

Akapit [E] – opcjonalnie, do ustalenia (domyślnie NIE)

[G] System FK przekazuje również informację o dokumentach/płatnościach w pełni rozliczonych, kwota do rozliczenia 0 – dzięki temu możliwe jest zarejestrowanie opisu rozliczenia.

Zalety w porównaniu z wariantem 1:

- w systemie DMS jest zapisany opis rozliczenia
- przekazywana lista dokumentów/płatności/rozliczeń jest mniejsza niż w wariantcie 1

Wady w porównaniu z wariantem 1:

- system FK musi śledzić zmiany w rozliczeniu płatności

**Wariant 3** – przekazywanie z systemu FK informacji o wszystkich nierozliczonych płatnościach.

Przekazywane dane:

- typ dokumentu
- kwota dokumentu
- identyfikator dokumentu (oddział, numer itp.)
- identyfikator płatności – lp. (opcjonalnie)
- termin płatności (opcjonalnie)
- podmiot płatności w kodyfikacji DMS (opcjonalnie)
- kwota płatności (z dokumentu)
- waluta
- pozostała do rozliczenia kwota płatności (z pkt widzenia dokumentu LUB nie przepływu do ustalenia)

- opis rozliczenia (opcjonalnie)

Działanie:

akapity [A], [D], [E] z wariantu 1

[H] System DMS wyszukuje dokument a następnie płatność. Jednoznacznym identyfikatorem jest lp. płatności. W przypadku braku lp. następuje wyszukanie po kwocie płatności, terminie, podmiocie płatności.

[I] Jeśli suma rozliczeń płatności w DMS jest mniejsza, niż przekazana kwota, utworzone zostanie rozliczenie o wartości równej różnicy tych kwot (R). Jako podmiot rozliczenia będzie zawsze brany podmiot rozliczanej płatności.

[J] W przypadku, kiedy R jest ujemne nastąpi próba usunięcia lub zmniejszenia istniejących rozliczeń danej płatności – tylko dla rozliczeń powstałych na podstawie importu z systemu FK. W pierwszej kolejności będzie wyszukiwane i usunięcie rozliczenia na kwotę R. Jeśli brak takowego, nastąpi usuwanie/zmniejszanie rozliczeń dla rozliczeń z najpóźniejszym terminem zapłaty aż suma kwota usuniętych/zmniejszonych rozliczeń będzie wynosić R.

[K] Jeśli podmiot nie podany lub nie odnaleziono podmiotu w systemie DMS, zignorowanie podmiotu.

[L] Jeśli w transmisji zostanie przekazana mniejsza ilość płatności niż ilość płatności dokumentu, to system DMS uzna, że te niewymienione są rozliczone.

Zalety:

- system FK nie musi śledzić zmian
- możliwość precyzyjnego określenia, które płatności dokumentu pozostają do rozliczenia

Wady:

- system FK musi być w stanie zidentyfikować płatność lub mieć zsynchronizowaną bazę klientów
- możliwość wielokrotnego przesyłania danych bez potrzeby dbania o zapamiętywanie transmisji itp.
- brak opisu rozliczenia
- każdorazowo przesyłany jest pełen komplet informacji
- ilość rozliczeń dla danej płatności może być różna niż w rzeczywistości (suma kwot będzie zgodna).

**Wariant 4** – przekazywanie z systemu FK informacji o wybranych nierozliczonych płatnościach.

Przekazywane dane:

- jak w wariantcie 3

Działanie:

Akapit [D] z wariantu 1  
Akapity [F], [G] z wariantu 2  
Akapity [H], [J], [K] z wariantu 3  
Akapit [E] – opcjonalnie, do ustalenia (domyślnie NIE)

Zalety w porównaniu z wariantem 3:

- w systemie DMS jest zapisany opis rozliczenia
- przekazywana lista dokumentów/płatności/rozliczeń jest mniejsza niż w wariantcie 3

Wady w porównaniu z wariantem 3:

- system FK musi śledzić zmiany w rozliczeniu płatności

**Wariant 5** – przekazywanie z systemu FK pełnej informacji o stanie płatności i rozliczeń danego dokumentu

Przekazywane dane:

- typ dokumentu
- identyfikator dokumentu (oddział, numer itp.)
- wartość dokumentu

Pełna lista płatności (1-n dla każdego dokumentu):

- identyfikator płatności – lp. (opcjonalnie)
- termin płatności (opcjonalnie)
- podmiot płatności w kodyfikacji DMS (opcjonalnie)
- kwota płatności (z dokumentu)



- waluta
  - pozostała kwota do rozliczenia płatności
- Lista rozliczeń (0-n dla każdej płatności)
- typ rozliczenia
  - opis rozliczenia
  - kwota rozliczenia
  - data rozliczenia
  - klient rozliczenia
  - pozostała do rozliczenia kwota płatności (z pkt widzenia dokumentu LUB nie przepływu do ustalenia)
  - opis rozliczenia (opcjonalnie)

Działanie:

Akapit [D], [F], [H], [K]

[N] – jeśli system FK nie wiąże rozliczeń z płatnościami tylko z dokumentem, to będzie musiał tak spreparować dane, aby suma rozliczeń nie przekroczyła kwoty płatności.

Przykład 9:

Faktura sprzedaży o wartości 1000 PLN, 2 płatności K i L odpowiednio na 600 PLN i 400 PLN. Klient wpłacił przelewem w 2 ratach (operacje M i N) po 350 PLN i 650 PLN

W systemie DMS powinny powstać następujące rozliczenia:

9a.1 Rozliczenie O rozliczające płatność K operacją M w kwocie 350 PLN

9a.2 Rozliczenie P rozliczające płatność K operacją N w kwocie 250 PLN

9a.3 Rozliczenie Q rozliczające płatność L operacją N w kwocie 400 PLN  
lub

9b.1 Rozliczenie R rozliczające płatność L operacją M w kwocie 350 PLN

9b.2 Rozliczenie S rozliczające płatność L operacją N w kwocie 50 PLN

9c.2 Rozliczenie T rozliczające płatność K operacją N w kwocie 600 PLN

[O] system DMS uaktualni listę rozliczeń (bez modyfikowania płatności zarejestrowanych w systemie DMS) wg następującego schematu:

- jeśli w przekazanej płatności brak rozliczeń, usunięcie wszystkich rozliczeń do tej pory zarejestrowanych
- wyszukanie rozliczeń, które pasują do listy i wykluczenie ich z dalszego postępowania
- usunięcie pozostałych rozliczeń (przesłanych wcześniej przez FK) zarejestrowanych w DMS dla danej płatności
- utworzenie rozliczeń, których brakuje w systemie DMS dla danej płatności

[P] kwota pozostała do rozliczenia musi być równa różnicy sumy rozliczeń i kwoty płatności, suma płatności musi być równa kwocie wartości dokumentu

[Q] jeśli w transmisji zostanie przekazana niezgodna z DMS lista płatności, system DMS zgłosi błąd.

Wady:

- wyższy poziom skomplikowania
- wymagana duża synchronizacja między systemami DMS i FK, niewielkie różnice mogą uniemożliwić określenie jak dokument powinien zostać rozliczony
- szerokie pole do niezgodności

Zalety:

- pełen komplet informacji

**Wariant 6** uproszczony

Przekazywane dane:

Jak w wariantcie 5 poza listą płatności. Lista rozliczeń podpisana bezpośrednio pod dokument

- pozostała kwota do rozliczenia dokumentu

Działanie:

Akapit [D], [F], [K]

[R] System DMS wyszuka dokument.

[S] system DMS uaktualni listę rozliczeń (bez modyfikowania płatności zarejestrowanych w systemie DMS) wg następującego schematu:

- jeśli w przekazanym dokumencie brak rozliczeń, usunięcie wszystkich rozliczeń do tej pory zarejestrowanych
- wyszukanie rozliczeń (spośród rozliczeń płatności dokumentu), które pasują do listy i wykluczenie ich z dalszego postępowania
- usunięcie pozostałych rozliczeń (przesłanych wcześniej przez FK) zarejestrowanych w DMS
- utworzenie rozliczeń, których brakuje w systemie DMS dla najbardziej pasującej płatności dokumentu
- płatność będzie dopasowywana do rozliczenia wg schematu: zgodna kwota i klient, zgodny klient, zgodna kwota, kwota pozostała do rozliczenia mniejsza od kwoty rozliczenia, najwcześniejszy termin płatności
- w przypadku niepasujących kwot jak w przykładzie 9 rozliczenia zostaną rozbite na mniejsze

[T] suma rozliczeń musi być równa różnicy sumy należności i kwoty pozostałej do rozliczenia

#### Wady:

- niewielka możliwość zarejestrowania rozliczeń w inny sposób niż w systemie FK
- system FK musi śledzić zmiany w rozliczeniu płatności

#### Zalety

- system FK nie musi umieć identyfikować konkretnych płatności
- system FK nie musi wiązać rozliczeń z płatnościami
- pełen komplet informacji



platnosci.xls

## 2.2. Organizacja pliku PN-XML-X1

Element	Struktura i przykładowy sposób wypełnienia	Krotność
Prolog XML (parametryczny).	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	1
Początek definicji dokumentu wymiany danych z systemami zewn.	<DMS-X1 id="PN" ver="1.00" sys_dep="01" trans="01090000001">	1
Dane (pola dokumentu)	<document typ="02" opis="Rekord ogólny" ilosc="1"> ...</document>	1
Koniec definicji dokumentu wymiany danych z systemami zewn.	</DMS-X1>	1

Schematyczny układ rekordów zagnieżdżonych w dokumencie:

PN02	Obowiązkowy	
	PN03	Obowiązkowy
	PN35	Nie wymagany
	PN35	
	...	
	PN40	Nie wymagany
	PN40	
	...	
	PN44	Zagnieżdżony w rekordzie PN40 tylko dla pola rodzaj = <b>P</b> – rozliczenie płatności (wynika to z wariantu listy rozliczeń określonego w PN02)
	PN44	
	...	
	PN44	Zagnieżdżony w rekordzie PN03 tylko dla pola rodzaj = <b>D</b> – rozliczenie dokumentu (wynika to z wariantu listy rozliczeń określonego w PN02)
	PN44	
	...	
	PN03	Nie wymagany
	...	

## 2.3. Zakres informacyjny pliku PN-XML-X1

Rozdział zawiera szczegółowy opis zawartości pliku PN-XML-X1, który opisuje **płatności nierozliczone** w systemie **DMS**. W kolejnych punktach zawarty jest opis elementów oraz atrybutów struktury XML. Każdy plik zawiera opis **wszystkich nierozliczonych dokumentów sprzedaży i zakupowych**. Opis dokumentu zawarty jest w rekordzie *PN02* i składa się z pól oraz zagnieżdżonych rekordów *PNXX*.

### Wymagalność PN35

Podawanie klienta w postaci rekordu „35” jest wprowadzone w celu jednoznacznej identyfikacji dokumentu. Nie jest to potrzebne w przypadku dokumentu sprzedaży, natomiast w przypadku dokumentów zakupowych mogą istnieć dokumenty z takim samym numerem i tą samą datą dla różnych klientów.

W przypadku sposobu identyfikacji dokumentu poprzez numer transakcji DMS-XML dokumentu (rok i numer transakcji), który jednoznacznie wskazuje na dowolny typ dokumentu w systemie DMS, nie jest wymagane zarówno podawanie klienta (rekord 35) jak i nie ma potrzeby podawania innych identyfikatorów dokumentu jak kod, rodzaj, numer, zasób, itp. (patrz pola oznaczone dwoma gwiazdkami T\*\*).

Zatem albo podawany jest numer transmisji bez dodatkowych szczegółów i bez klienta, albo musi być podawany klient i pozostałe identyfikatory dokumentu.

W szczególności, jeśli chodzi o identyfikację klienta to zasada tu jest następująca: w rekordzie „03” w tym wariantcie identyfikacji dokumentu należy posłużyć się polem **kod\_klienta** lub **kod\_ext**. Pole kod\_klienta jest kodem klienta z DMS, co jednoznacznie wskaże na klienta w kartotece, w tym wypadku nie trzeba nagrywać dodatkowego rekordu „35” z jego danymi. Natomiast pole kod\_ext jest kodem klienta z systemu zewnętrznego (np. z FK) w tej sytuacji moduł rozliczania płatności w systemie DMS wymaga podania szczegółów klienta w postaci rekordu „35” a identyfikacja klienta w systemie DMS odbywa się poprzez nr NIP pobrany z tego rekordu.

### Daty

Możliwe jest wprowadzenie daty „od” i „do” w rekordzie nagłówkowym „02”. System DMS automatycznie rozlicza wtedy wszystkie płatności za dokumenty nieuwzględnione w pliku XML z:

- datą wyższą lub równą niż data\_od (pole nieobowiązkowe)
- datą niższą lub równą niż data\_do (pole nieobowiązkowe)
- datą wyższą niż określona w parametrach systemu data startu rozliczeń importem z systemu FK

#### **Kwoty**

Wszystkie trzy kwoty są wymagane: **brutto**, **brutto2** i **brutto3**. Atrybut brutto2 wynika z brutto i brutto3. Atrybut brutto jest podawany kontrolnie, ponieważ jest to wartość rozliczeniowa dokumentu (suma wszystkich płatności) z uwzględnieniem opłat dodatkowych, podpisanych faktur zaliczkowych itp. W sytuacji, kiedy wartość rozliczeniowa podana przez system FK będzie różna od wartości w systemie DMS zostanie wygenerowane ostrzeżenie a taki dokument zostanie specjalnie obsłużony (np. jeśli brutto2 będzie = 0, to system nie będzie na siłę dopasowywał do kwoty brutto3 tylko rozliczy cały dokument).

#### **Inne**

Atrybuty **ilosc** i **lp** są wymagane ponieważ stanowią one podstawową, prostą konstrukcję kontroli integralności pliku XML. W przypadku podelementu **dane** elementu **document** „02” zawsze to będzie lp="1".

### 2.3.1. Wykaz zdefiniowanych rekordów PNXX płatności nierozliczonych

Typ rekordu (typ)	Nazwa elementu rekord	Nazwa rekordu	Krotność
02	PN02	Rekord ogólny – opis pliku	1
03	PN03	Rekord ogólny nierozliczonego dokumentu	1 ... n
35	PN35	Rekord nierozliczonego dokumentu – nabywcy, odbiorcy, płatnicy	0 ... n
40	PN40	Rekord nierozliczonego dokumentu – płatności do dokumentu	0 ... n
44	PN44	Rekord nierozliczonego dokumentu – rozliczenia płatności	0 ... n

### 2.4. Wykaz pól rekordów PN02...PN99

#### 2.4.1. Pola dla rekordu PN02 „Rekord ogólny pliku – opis pliku”

Nazwa	Opis	Typ	Długość		Element	Uwagi	Wymagane
Dane			min	max	Atrybut		
kod	Wariant listy rozliczeń	String	1	1	A – dane	1 – wszystkie nierozliczone dokumenty 2 – wybrane nierozliczone dokumenty 3 – wszystkie nierozliczone płatności 4 – wybrane nierozliczone płatności 5 – pełna informacja o stanie płatności i rozliczeń dokumentów 6 – pełna informacja o stanie rozliczeń dokumentów	T
nr	Numer listy rozliczeń	String	0	15	A – dane	Numer listy rozliczeń - opcjonalne	N
<b>Daty</b>					E – dane		
data	Data przygotowania	Date			A – daty	Stan na dzień	T
data_od	Data początkowa	Date			A – daty	Początek okresu analizy dokumentów / płatności	N
data_do	Data końcowa	Date			A – daty	Koniec okresu analizy dokumentów / płatności	N
<b>rozszerzone</b>					E – dane		
oddziały	Numerory oddziałów	String	0	60	A – rozszerzone	Lista kodów oddziałów oddzielona średnikami. Oddziały, których płatności będą brane pod uwagę przy rozliczaniu	N

						płatności. Jeśli opcja ta jest pusta wtedy pod uwagę brane są wszystkie oddziały.	
dokumenty	Grupy dokumentów płatności	String	0	20	A – rozszerzone	Grupy dokumentów, których płatności będą brane pod uwagę przy rozliczaniu. Symbole grup oddzielone średnikami: <b>S</b> – dokumenty sprzedaży <b>Z</b> – dokumenty zakupu <b>P</b> – polisy Jeśli pole to jest puste wtedy brane są pod uwagę tylko dokumenty sprzedaży i zakupowe	<b>N</b>

## 2.4.2. Pola dla rekordu PN03 „Rekord ogólny nierozliczonego dokumentu”

Nazwa	Opis	Typ	Długość		Element	Uwagi	Wymagane
			min	max	Atrybut		
<b>dane</b>					E		
przeds	Kod przedsiębiorstwa	String	2	2	A – dane	Kody wg słownika SL03 numer 001	<b>T</b>
oddzial	Kod oddziału	String	2	2	A – dane	Kody wg słownika SL03 numer 001	<b>T**</b>
punkt_sprzed	Kod punktu sprzedaży	String	3	3	A – dane	Kody wg słownika SL03 numer 001 Wymagane dla dokumentów sprzedaży	<b>T*</b> <b>T**</b>
kod	Kod dokumentu sprzedaży/zakupu/inne	String	3	3	A – dane	Kody wg słownika SL06 numer 101/102, np.: <b>001</b> - Faktura VAT, <b>002</b> - Faktura VAT korekta,	<b>N</b>
<b>klasyfikatory</b>					E – dane		
wyr	Rodzaj dokumentu	String	1	1	A – klasyfikatory	<b>S</b> – sprzedaż, <b>Z</b> – zakup, <b>P</b> – polisy, <b>I</b> – inne	<b>T</b>
numer	Numer dokumentu na wydruku	String	1	34	E – dane	1/001/01/00001/2007 ZPChr	<b>T**</b>
nr	Numer dokumentu	String	0	7	A – numer	Np. 1	<b>N</b>
rok	Rok z numeru dokumentu	String	4	4	A – numer	Np. 2007	<b>T**</b>
dopisek	Dopisek do numeru dokumentu	String	0	10	A – numer	Np. ZPChr	<b>N</b>
pref1	Prefiks pierwszy	String	1	3	A – numer		<b>N</b>
pref2	Prefiks drugi	String	1	3	A – numer		<b>N</b>
<b>daty</b>					E – dane		
data	Data wystawienia dokumentu	Date			A – daty		<b>T**</b>
data_sprzed	Data sprzedaży	Date			A – daty		<b>N</b>
<b>wartosci</b>					E – dane		
waluta	Kod waluty	String	3	3	A – wartosci	Kody wg słownika SL06 numer 225	<b>T</b>
brutto	Wartość brutto dokumentu	Float	15,2		A – wartosci	Wartość rozliczeniowa dokumentu z uwzględnieniem opłat dodatkowych i zaliczek	<b>T</b>
brutto2	Rozliczona wartość brutto dokumentu	Float	15,2		A – wartosci	Wartość z punktu widzenia dokumentu	<b>T</b>
brutto3	Pozostała do rozliczenia wartość brutto dokumentu	Float	15,2		A – wartosci	Wartość z punktu widzenia dokumentu	<b>T</b>
<b>operatorzy</b>					E – dane		
kod_pracownika	Kod pracownika – generującego listę	String	7	7	A – operatorzy	Kod klienta - pracownika	<b>N</b>

nazwa	Nazwisko i imię pracownika generującego listę	String	1	40	A – operatorzy		<b>N</b>
<b>rozszerzone</b>					E – dane		
opis	Opis rozliczenia	String	0	40	A – rozszerzone		<b>N</b>
kod_klienta	Kod klienta	String	0	7	A – rozszerzone	<b>Sprzedawca</b> z dokumentu zakupu, <b>Odbiorca</b> z dokumentu sprzedaży	<b>T*</b> <b>T**</b>
kod_ext	Dodatkowy kod klienta – z systemu zewnętrznego	String	0	10	A – rozszerzone	Wymagane co najmniej jedno pole z kodem. (kod_klienta LUB kod_ext)  Niewypełniane w przypadku klienta zbiorczego	<b>T*</b> <b>T**</b>
rok_trans	Rok transakcji XML dokumentu DMS	String	0	4	A – rozszerzone	Rok transakcji XML dokumentu pochodzącego z DMS	<b>T**</b>
nr_trans	Nr transakcji dokumentu DMS	String	0	7	A – rozszerzone	Numer transakcji dokumentu pochodzącego z DMS	

T\* - wymaganie opcjonalne związane z rodzajem danych

T\*\* - wymaganie przy identyfikacji dokumentu innej niż poprzez numer transakcji DMS-XML

### 2.4.3. Pola rekordu PN35 „Rekord faktury – nabywcy, odbiorcy, płatnicy”

Nazwa	Opis	Typ	Długość		Element	Uwagi	Wymagane
dane			min	max	Atrybut		
					E		
kod	Identyfikator podmiotu (klienta)	String	2	2	A – dane	<b>01 – nabywca</b> , <b>02 – odbiorca</b> , <b>03 – podmiot powiązany z płatnością (płatnik)</b> , <b>04 – dostawca</b> , <b>05 – inspektorat - ubezpieczyciel</b> , <b>06 – ubezpieczony</b> ,	<b>T</b>
<b>rozszerzone</b>					E – dane		
wyr	Wyróżnik	String	1	1	A – rozszerzone	<b>O</b> – Osoba fizyczna <b>F</b> – Firma <b>P</b> – Pracownik	<b>T</b>
sys_dep	Oddział	String	0	2	A – rozszerzone	Kod oddziału, gdy różny od oddziału dokumentu	<b>N</b>
kod_klienta	Kod klienta	String	0	7	A – rozszerzone	Uzupełniony zerami z lewej strony, np. 0000001	<b>T*</b>
kod_pracownika	Numer ewidencyjny pracownika	String	0	7	A – rozszerzone	Numer ewidencyjny nagrywany tylko, jeśli klient jest pracownikiem (wyróżnik P – pracownik)	<b>N</b>
kod_ext	Dodatkowy kod klienta – z systemu zewnętrznego	String	0	10	A – rozszerzone		<b>T*</b>
nazwa_skr	Skrót nazwy klienta	String	5	30	A – rozszerzone		<b>T</b>
nazwa1	Nazwisko / nazwa firmy 1	String	5	40	A – rozszerzone		<b>N</b>
nazwa2	Imię pierwsze / nazwa firmy 2	String	0	40	A – rozszerzone		<b>N</b>
nazwa3	Imię drugie / nazwa firmy 3	String	0	40	A – rozszerzone		<b>N</b>
ulica	Typ i nazwa ulicy oraz numer domu	String	0	40	A – rozszerzone		<b>N</b>

kod_poczta	Kod pocztowy	String	0	10	A – rozszerzone		N
miescowosc	Miejscowość	String	2	30	A – rozszerzone		N
pesel	PESEL	String	0	11	A – rozszerzone	Wymagany jeden z identyfikatorów. Jeśli brak jakiegokolwiek identyfikatora, nie przysyłać rekordu klienta. Nie wypełniać również kodów klienta w pozostałych rekordach	T*
nip	NIP	String	0	20	A – rozszerzone		T*
regon	REGON	String	0	12	A – rozszerzone		T*
kod_kraju	Symbol kraju	String	1	3	A – rozszerzone		T

T\* - wymaganie opcjonalne związane z rodzajem danych

#### 2.4.4. Pola rekordu PN40 „Rekord dokumentu – płatności do dokumentu”

Nazwa	Opis	Typ	Długość min	Długość max	Element Atrybut	Uwagi	Wymagane
<b>dane</b>					E		
kod	Identyfikator podmiotu (klienta), wg którego nastąpi identyfikacja płatności	String	2	2	A – dane	01 – nabywca, 02 – odbiorca, 03 – podmiot powiązany z płatnością (płatnik), 04 – dostawca	T
kod_klienta	Kod klienta	String	0	7	A – dane	Podmiot identyfikujący płatność	N
kod_ext	Dodatkowy kod klienta – z systemu zewnętrznego	String	0	10	A – dane	Podmiot identyfikujący płatność	N
<b>klasyfikatory</b>					E – dane		
kod	Kod sposobu zapłaty	String	2	2	A – klasyfikatory	Kody wg słownika SL06 numer 190, np. 01 – gotówka, 12 – karta płatnicza, 41 – przelew	N
<b>daty</b>					E – dane		
data	Data zapłaty	Date			A – daty		T
termin	Termin zapłaty w ilościach dni	Integer			A – daty		T
<b>wartosci</b>					E – dane		
kwota	Kwota płatności	Float	15,2		A – wartosci		T
kwota2	Kwota zapłacona	Float	15,2		A – wartosci		T
kwota3	Kwota niezapłacona	Float	15,2		A – wartosci		T
<b>rozszerzone</b>					E – dane		
lp_plat	Liczba porządkowa	Integer			A – rozszerzone	Lp. płatności	N
opis	Opis rozliczenia	String	0	40	A – rozszerzone		N

#### 2.4.5. Pola rekordu PN44 „Rekord dokumentu/płatności – rozliczenia”

Nazwa	Opis	Typ	Długość min	Długość max	Element Atrybut	Uwagi	Wymagane
<b>dane</b>					E		
rodzaj	Rodzaj rozliczenia	String	1	1	A – dane	D – rozliczenie dokumentu P – rozliczenie płatności	T

<b>klasyfikatory</b>					E – dane		
klasyfikacja	Wskaźnik uznanie / obciążenie	String	1	1	A – klasyfikatory	<b>O</b> – obciążenie, <b>U</b> – uznanie	<b>T</b>
kod	Kod sposobu zapłaty	String	2	2	A – klasyfikatory	Kody wg słownika SL06 numer 190	<b>N</b>
wyr	Rodzaj zapłaty	String	1	1	A – klasyfikatory	<b>N</b> - płatność natychmiastowa, <b>O</b> - płatność odroczone, <b>P</b> - przedpłata (zaliczka, zadatek), <b>K</b> - kredyt bankowy, <b>W</b> - kredyt własny	<b>N</b>
<b>daty</b>					E – dane		
data_rozl	Data rozliczenia	Date			A – daty		<b>T</b>
<b>wartosci</b>					E – dane		
kwota	Kwota zapłaty	Float	15,2		A – wartosci	Kwota rozliczenia	<b>T</b>
<b>rozszerzone</b>					E – dane		
kod_klienta	Kod klienta – płatnika	String	7	7	A – rozszerzone	Podmiot płatności (powiązany)	<b>N</b>
opis	Opis rozliczenia	String	0	40	A – rozszerzone		<b>N</b>



### 3. Wykaz zmian w dokumencie

	Data zmiany Wprowadzający zmiany	Opis zmian	Uwagi
	<i>12.12.2011 Janusz Hatala, Jacek Reszka</i>	<i>Utworzenie nowej dokumentacji</i>	