

***Struktura
pliku
eksportowego
XML
z programów***

FINKA[®]



Rejestr zmian:

Wersja 4:

- dodano pola dla oznaczeń dostaw towarów i świadczenia usług (GTU)
- dodano pola dla oznaczeń dotyczących procedur przy zapisach sprzedaży

Wersja 5

- dodano pola dla procedury Call Of Stock przy transakcjach unijnych

Wersja 6

- dodano tryb opodatkowania i podstawę dla IFT-2

Wersja 7

- dodano rodzaj marży dla sprzedaży VAT marża

Wersja 8

- dodano stawkę ryczaftu 15%

Wersja 9

- dodano załączniki oraz konta księgowe, stawka dla marży

Wersja 10

- dodano obsługę kont księgowych netto, VAT, nkup
- dodano znacznik zapłaty dokumentu
- dodano obsługę załączników w formie URL

Wersja 11

- dodano datę płatności dla dokumentów ZU lub ZP
- dodano stawkę ryczaftu 12% oraz 14%
- dodano oznaczenie IED dla JPK

Wersja 12

- dodano obsługę konta kosztów projektowych
- dodano odliczenie 50%, koszty inne
- dodano obsługę dokumentów bez VAT

Wersja 13

- Dodano pola do obsługi KSeF

Spis treści

1. Wstęp	4
1.1 Zakres informacyjny	4
1.2 Opis techniczny struktury XML – wstęp	5
2. Opis szczegółowy	6
2.1 Nagłówek eksportu	9
2.2 Dokumenty handlowe	10
2.2.1 Dokumenty	11
2.2.2 Kontrahenci	29
2.2.3 Konta	32
2.3 Dokumenty księgowe	33

1. Wstęp

W celu ułatwienia przenoszenia danych pomiędzy poszczególnymi produktami firmy „TikSoft sp. z o.o.”, jak również umożliwienia współpracy naszych programów z programami zewnętrznymi, zastosowany został format plików XML.

Tryb współpracy – w obecnej wersji – obejmuje przesyłanie danych z programów obsługi firmy (fakturowy, magazynowy, środki trwale) do programu finansowo-księgowego.

Współpraca przebiega w fazach (przy czym niektóre z faz polegają na naciśnięciu jednego przycisku):

- wytworzenie pliku w programie wysyłającym
- przeczytanie pliku w FK (z obsługą listy plików przeczytanych, możliwością anulowania itp.)
- przegląd lub zdefiniowanie schematów księgowania dla różnych rodzajów dokumentów
- uzgodnienie przysłanych danych (kontrahentów i/lub kont księgowych) z istniejącymi w FK lub zaznaczonymi jako „nowe”
- przegląd wynikającej stąd postaci księgowej dokumentów z możliwością zaksięgowania albo powrotu do wcześniejszych faz
 - po zaksięgowaniu dokumenty księgowe mogą być modyfikowane do czasu zatwierdzenia.

Szczegółowe definicje "XML Schema" plików bufora danych XML, przeznaczonych do importu lub eksportu danych z programów FINKA znajdują się pod adresem <https://finka.pl/schematyxsd/>

1.1 Zakres informacyjny

W obecnej wersji struktura bufora dotyczy dokumentów:

- **zakupu i sprzedaży:**
 - w trybach transakcji krajowej, nabycia lub dostawy wspólnotowej, eksportu, importu
 - w PLN
 - z szczegółowymi danymi kontrahenta (możliwość aktualizacji danych starego kontrahenta)
 - z podziałem na stawki VAT
 - z wyborem rodzaju dokumentu i odpowiadającego mu schematu księgowania
- **poleceń księgowania**
 - z określeniem kont i kwot, typowe np. dla ewidencji środków trwałych
- **raporty kasowe**
 - wpłat i wypłat (kasa, terminale kart)
- **dokumenty magazynowe**

- WZ, MM, RW, PW, inne

Przewidywane rozszerzenia:

W przyszłych wersjach programu planujemy rozszerzenie zakresu o dokumenty:

- poleceń księgowania z określeniem kontrahenta lub osoby (potrzebne dla płać, programów czynszowych itp.)
- realizacja eksportu danych (głównie stanu rozrachunków z kontrahentami) do programu magazynowego, fakturowego itp.

1.2 Opis techniczny struktury XML – wstęp

Szczegółowy opis użytych „tagów” w pliku XML importowanym przez program Finka, oraz ich znaczenie podajemy poniżej.

Ogólna struktura plików XML używanych w naszych programach jest następująca.

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?>
<EKSPORT>
  <NAGLOWEK_EKSPORTU>
</NAGLOWEK_EKSPORTU>
  <DOKUMENTY>
</DOKUMENTY>
  <KONTA>
</KONTA>
  <KONTRAHENCI>
</KONTRAHENCI>
</EKSPORT>
```

Rodzaje dokumentów

Tag <DOKUMENTY> może zawierać pozycje dwóch rodzajów:

- pod-tagu <DOKUMENT> opisują dokumenty handlowe i magazynowe i zawierają m.in. wartości w poszczególnych stawkach VAT oraz dane Kontrahenta (te ostatnie jako odesłanie do pozycji w Tagu <KONTRAHENCI>. Szczegóły opisane poniżej w p. 2.2

- pod-tagu <DOKUMENT_KSIEGOWY><POZYCJE> zawierające serię wpisów <POZYCJA_KSIEGOWA> opisują księgowania w postaci Kwota i Konto WN i/lub Konto MA .
Szczegóły opisane poniżej w p. 2.3

Stosowane zasady przy tworzeniu plików XML

1. W nazwach tagów używane są tylko litery łacińskie, cyfry i znak podkreślenia

2. W wartościach tekstowych mogą wystąpić:

- znaki w zakresie 0x20..0x7f - w postaci znakowej za wyjątkiem & < > ' "

- polskie litery - w postaci znakowej – kodowanie „windows-1250”
- inne znaki od 0x80 w górę: w postaci &kod dziesiętny 3-cyfrowy średnik
- Zamiast znaków & < > ' " używane są odpowiednio & < > ' "

3. Zalecane jest pomijanie tagów "pustych", tj zawierających tekst pusty, liczbę 0 oraz takich, których pod-tagów zawierają tylko teksty puste lub 0.

4. Kolejność pod-tagów wewnątrz jednego tagu nadrzędnego jest dowolna.

5. Format danych liczbowych: separator dziesiętny ‘,’ , bez separatora tysięcy

Tagi główne <NAGLOWEK_EKSPORTU>, <DOKUMENTY>, <KONTA>, <KONTRAHENCI> należy traktować jako tabele. Zawartość tych tagów z reguły jako wiersze w danej tabeli. W niektórych wypadkach na przykład <NAGLOWEK_EKSPORTU> jest od razu rekordem. W opisie takich tagów zaznaczone jest, że mogą wystąpić w pliku XML tylko raz.

Nie wszystkie tagi główne są zawsze eksportowane, na przykład <KONTA>, są eksportowane tylko wtedy, kiedy w eksportowanych dokumentach występują informacje o kontach księgowych.

Zawsze eksportowane informacje są kompletne, czyli jeżeli w dokumencie księgowym jakiś wpis odwołuje się do kontrahenta jest on uwzględniony w tabeli <KONTRAHENCI>.

Ponieważ niektóre dane w czasie pracy systemów mogą ulegać wielokrotnym zmianom („wersjonowanie”) w każdej tabeli przechowującej różne wersje tego samego wpisu znajdują się wszystkie użyte w eksporcie wersje tego samego wpisu. Podstawowym kluczem identyfikującym dany wpis jest kolumna IORIGID, kolejna wersja tego samego wpisu jest identyfikowana poprzez kolumnę ID. Wersjonowanie dotyczy przede wszystkim kontrahentów oraz kont księgowych.

Wszystkie wpisy odwołujące się do danych „wersjonowanych” mogą odwoływać się poprzez kolumnę ID w docelowej tabeli. Szczegóły w opisie poszczególnych tagów. Na przykład jeżeli w tabeli <DOKUMENTY>, występują trzy dokumenty odwołujące się do tego samego kontrahenta, ale za każdym razem ze zmienioną, powiedzmy adresem wtedy w tabeli <KONTRAHENCI> występują trzy wpisy z identycznym IORIGID, ale różnymi ID.

Jeśli program wysyłający zawiera obsługę wersjonowania zapisów (np wiadomo, czy od czasu poprzedniego wysłania zawartość została zmieniona), to zalecane jest wykorzystanie tagów ID. Jeśli zostaną one pominięte, to każde przysłanie danych kontrahenta lub t.p. będzie traktowane jak ich aktualizacja.

2. Opis szczegółowy

Przykład całego pliku:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>  
<EKSPORT>
```

```

<NAGLOWEK_EKSPORTU>
  <PROGRAM_ZRODLOWY>Finka-KPR</PROGRAM_ZRODLOWY>
  <UNIKALNE_OZNACZENIE_BAZYDANYCH>07.10.2019 14:06:13</UNIKALNE_OZNACZENIE_BAZYDANYCH>
  <DATA_EKSPORTU>30.09.2020</DATA_EKSPORTU>
  <GODZINA_EKSPORTU>12:53:40</GODZINA_EKSPORTU>
  <NAZWA_FIRMY>ABC COMPANY S.C</NAZWA_FIRMY>
  <ROK_OBROTOWY>2020</ROK_OBROTOWY>
  <UZYTKOWNIK_EKSPORTUJACY>admin</UZYTKOWNIK_EKSPORTUJACY>
</FILTR>
  <DATA_OD>30.09.2020</DATA_OD>
  <DATA_DO>30.09.2020</DATA_DO>
<DOKUMENTY_WYBRANE>
  <DOKUMENT_WYBRANY>FV</DOKUMENT_WYBRANY>
  </DOKUMENTY_WYBRANE>
</FILTR>
</NAGLOWEK_EKSPORTU>
<DOKUMENTY>
<DOKUMENT>      <!-- prosty przykład dokumentu sprzedaży-->

  <ID>18450</ID>
  <IORIGID>18450</IORIGID>
  <DOKRODZ>S</DOKRODZ>      <!--Rodzaje: S-sprzedaż, Z-zakupy,
                              K-dok.kasowe i bankowe, I-inne-->

  <DOKUNIA>X</DOKUNIA>
  <DOKNR>FV 4/2020</DOKNR>
  <DOKNR_EX>FV</DOKNR_EX>
  <DATADOK>30.09.2020</DATADOK>
  <DATAZAK>30.09.2020</DATAZAK>
  <DATASPRZ>30.09.2020</DATASPRZ>
  <DATAVAT>30.09.2020</DATAVAT>
  <KLIIORIGID>1511</KLIIORIGID>
  <KLIID>1511</KLIID>      <!--id w tagu KONTRAHENCI-->
  <WARTOSC>515,37</WARTOSC>
  <ROZRACHUNEK>T</ROZRACHUNEK>
  <TPLAT>07.10.2020</TPLAT>
  <WARTMAG>0</WARTMAG>
  <SPOSOBVAT>N</SPOSOBVAT>
  <OZNMPP>T</OZNMPP>
  <SPLITP>T</SPLITP>
  <EWISPSTW>N</EWISPSTW>

```

```

<VATUE>T</VATUE>
<VATUE_COS>N</VATUE_COS>
<VATUE_RCOS>N</VATUE_RCOS>
<CZYKPR>T</CZYKPR>
<EWIKPR50>N</EWIKPR50>
<GTU01>T</GTU01>
<OZNMPP>T</OZNMPP>
<DETALE>
<DET>
      <!--DET definiuje podział kwoty na szczegóły:
      stawki VAT, grupy asortymentowe i inne-->
      <DETKIND>V</DETKIND>      <!--DETKIND = V oznacza podział na
      stawki VAT; suma pozycji w trybie V musi
      być równa wartości dokumentu-->
      <STAWKAVAT>23</STAWKAVAT>
      <NETTO>419</NETTO>
      <VAT>96,37</VAT>
      <BRUTTO>515,37</BRUTTO>
    </DET>
</DET>
      <DETKIND>KPR</DETKIND>
      <KOLUMNA>7</KOLUMNA>
      <KLASYFIKACJA>Wartość sprzedanych towarów i usług</KLASYFIKACJA>
      <NETTO>419</NETTO>
    </DET>
  </DETALE>
</DOKUMENT>
</DOKUMENTY>
<KONTRAHENCI>
<KONTRAHENT>
  <EXTSRCORIGID>0</EXTSRCORIGID>
  <EXTSRCID>0</EXTSRCID>
  <EXTSRCSYSTEM>
  <EXTSRCDATA>
  <ID>1511</ID>
  <IORIGID>1511</IORIGID>
  <NAZWA>KONTRAHENT 1</NAZWA>
  <NAZSKROT>KONTRAHENT 1</NAZSKROT>
  <NIP>111-111-11-11</NIP>
  <ULICA>PROSTA</ULICA>
  </EXTSRCSYSTEM>
  </EXTSRCDATA>

```

```

<NRDOMU>1</NRDOMU>
<NRLOK>LOK.1</NRLOK>
<KOD>00-001</KOD>
<MIEJSC>WARSZAWA</MIEJSC>
<WOJEW>Mazowieckie</WOJEW>
<KRAJ>Polska</KRAJ>
<KORWOJEW>Mazowieckie</KORWOJEW>
<KORKRAJ>Polska</KORKRAJ>
<KLINIPSTD>1111111111</KLINIPSTD>
<KLIRABAT>0</KLIRABAT>
<KLITPLAT>0</KLITPLAT>
<KLIDEBET>0</KLIDEBET>
<KLISTATUS>K</KLISTATUS>
</KONTRAHENT>
</KONTRAHENCI>
</EKSPORT>

```

Opis poszczególnych tagów zrobiony jest w formie tabeli, oddzielnie dla poszczególnych części. Podane długości pól oznaczają maksymalne długości, jaki program Finka może zapamiętać. W przypadku przysłania dłuższych danych końcówki tekstów zostaną pominięte.

Przy tagach obowiązkowych zaznaczono to, pozostałe nie muszą występować

2.1 Nagłówek eksportu

Nazwa Tagu	Opis	Długość
Poniższe dane informują o pochodzeniu pliku i nie powinny zmieniać się przy kolejnych eksportach z tego samego zestawu danych.		
PROGRAM_ZRODLOWY	Nazwa programu eksportującego, obowiązkowe. Przy kolejnych eksportach z tego samego zestawu danych pole to nie powinno się zmieniać.	30
UNIKALNE_OZNACZENIE_BAZYDANYCH	Oznaczenie unikalne np w stylu CLSID, przypisane do bazy źródłowej, obowiązkowe. Przy kolejnych eksportach z tego samego zestawu danych pole to nie powinno się zmieniać. Można użyć np. daty i godziny wykonania pierwszego eksportu, i przechować tę informację.	30
Dane informacyjne, o znaczeniu komentarzowym		

DATA_EKSPORTU	data dd.mm.yyyy wymagane	
GODZINA_EKSPORTU	godzina hh:mm:ss wymagane	
NAZWA_FIRMY	skrótowa nazwa firmy, której dane dotyczą, obowiązkowe. <i>nie ustalamy długości; dane informacyjne składają się na informacyjny nagłówek eksportu długości max 1000 znaków</i>	
ROK_OBROTOWY	symbol roku np 2008	
UZYTKOWNIK_EKSPORTUJACY	login lub inne oznaczenie użytkownika Nieobowiązkowe	
FILTR	opis kryteriów eksportu Nieobowiązkowe	
Poniżej tagi wewnątrz tagu FILTR		
DATA_OD	Zakres dat, z jakich eksportowane są dokumenty - obowiązkowe. Powinien mieścić się w ramach miesiąca kalendarzowego.	
DATA_DO		
DOKUMENTY_WYBRANE	Znacznik zawierający podelementy <DOKUMENT_WYBRANY>	
DOKUMENT_WYBRANY	tag powtarzalny, zawierający rodzaj dokumentu np FV, DOK.KASOWE (znaczenie komentarzowe)	

2.2 Dokumenty handlowe

Zawiera listę eksportowanych dokumentów, każdy dokument zawarty jest w węźle DOKUMENT.

Uwaga. Dokumenty eksportuje się w różnych trybach i rozróżnia się je za pomocą:

- tagu RODZAJ:

- S - oznacza dokument sprzedaży, wpisywany do ewidencji VAT z kilkoma dekretacjami wpisanymi do księgi handlowej

- Z - oznacza dokument zakupu, wpisywany do ewidencji VAT z kilkoma dekretacjami wpisanymi do księgi handlowej. Jeśli dodatkowo oznaczymy rodzaj "nabycie wspólnotowe" lub t.p. w tagu UNIA, to dokument będzie równocześnie zapisany w ewidencji sprzedaży.

- I – inny dokument (np. WZ, MM)
- K – dokument kasowy lub bankowy (tj wpłata, wypłata, przelew otrzymany lub wysłany)
- R – rachunek uproszczony (dostępny tylko przy imporcie do KPR/RYCZAŁT)

Uwaga 2. Dokumenty można eksportować, zależnie od możliwości programu wysyłającego, w dwóch trybach:

- wg kontrahentów – wówczas wewnątrz tagu DOKUMENT powinien wystąpić tag KLIORIGID stanowiący odesłanie do danych kontrahenta w tagu KONTRAHENCI
 - wg kont księgowych – wówczas wewnątrz tagu DOKUMENT występują tagi KONTOWN , KONTOMA itd., stanowiące odesłanie do konta księgowego w tagu KONTA.
- Odesłania do kontrahentów również mogą wówczas wystąpić.

Tag DOKUMENTY może zawierać wiele pod-tagów DOKUMENT.

```
<DOKUMENTY>
  <DOKUMENT>
    . . .
  </DOKUMENT>
  <DOKUMENT>
    . . .
  </DOKUMENT>
</DOKUMENTY>
```

2.2.1 Dokumenty

Tag	Opis	Długość / typ
ID	<p>ID jest unikalne. Jednak przy każdej zmianie zawartości rekordu jest zmieniana wartość ID, dzięki temu osiągamy efekt identyfikatora 'wersji' rekordu (dokumentu). W kolejnych eksportach można wysłać nowe wersje dokumentów, jeśli zostały zmodyfikowane – powinny wówczas mieć ten sam IORIGID, lecz inne ID.</p> <p>Pole ID jest nieobowiązkowe, przy braku tego pola import potraktuje to jako nową wersję dokumentu.</p>	integer

IORIGID	identyfikator rekordu, obowiązkowe. W razie ponownego przysłania tych samych danych IORIGID musi mieć tę samą wartość.	integer
DOKRODZ	S=sprzedaż, K-kasa, Z- zakup, R-Sprzedaż bez ewidencji VAT (rachunki), I-inny – obowiązkowe	1
DOKUNIA	<p>kod transakcji tylko dla DOKRODZ=S lub DOKRODZ=Z. W razie pominięcia domyślne jest Y dla zakupów i X dla sprzedaży.</p> <p>Y - Zakup krajowy</p> <p>K - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów</p> <p>F - Zakup usług uznanych za świadczone poza krajem</p> <p>L - Import usług</p> <p>S - Nabycie towarów od dostawcy zagranicznego w trybie odwrotnego obciążenia</p> <p>U - Nabycie towarów w trybie odwrotnego obciążenia w transakcji krajowej</p> <p>W - Nabycie praw do emisji gazów cieplarnianych w trybie odwrotnego obciążenia</p> <p>N - Import spełniający warunki art 33a ustawy</p> <p>I - Import towarów spoza UE</p> <p>R - dokument RR</p> <p>Z – TAXI ryczałtowe 4%</p> <p>KS - korekta podatku naliczonego od środków trwałych</p> <p>KI – korekta podatku naliczonego od pozostałych zakupów</p> <p>KN – korekta podatku naliczonego wg art. 89b u. 1</p> <p>PN – przywrócenie podatku naliczonego wg art. 89b u. 4</p>	

ZT – zakup do sprzedaży w trybie Vat - marża

X - Sprzedaż krajowa

B - Eksport towarów poza UE

C - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

D - Eksport usług

Q – odwrotne obciążenie w sprzedaży krajowej

O – odwrotne obciążenie – sprzedaż praw do emisji gazów cieplarnianych

E - VAT należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów [tu uwaga: taki zapis jest tworzony automatycznie, zwykle się go nie przekazuje]

G - VAT należny od importu usług [uwaga jak dla E]

1 - VAT należny od nabycia towarów od dostawcy zagranicznego, gdy podatnikiem jest nabywca [uwaga jak dla E]

2 - VAT należny od nabycia towarów w transakcji krajowej w trybie „Odwrotne obciążenie” [uwaga jak dla E]

3 - VAT należny od nabycia towarów od nabycia przez do emisji gazów cieplarnianych [uwaga jak dla E]

P - Opodatkowane świadczenie nieodpłatne

T - VAT marża

Q – odwrotne obciążenie w krajowej sprzedaży towarów

O - odwrotne obciążenie – usługi podwykonawców budowlanych

V- taxi ryczałtowe

	<p>VR – VAT od spisu natury</p> <p>ZU – ulga na złe długi</p> <p>ZP -przywrócenie VAT ujętego wcześniej w uldze na złe długi</p> <p>ZK – zwrot z odliczenia z tyt. Likwidacji kasy fiskalnej</p>	
DOKNR	Numer dokumentu np. FV0001/AB/2008, obowiązkowe dla wszystkich dokumentów prócz kasowych.	60
DOKNR_EX	Prefix i ew postfiks numeru, np. FV/AB, obowiązkowe dla wszystkich dokumentów prócz kasowych. Dokumenty z wspólnym DOKNR_EX mają wspólny sposób księgowania	24
OPIS	opis zdarzenia gospodarczego; jeśli niepodany - możliwy do określenia w parametrach programu odbierającego	100
DATADOK	Data dokumentu, obowiązkowe	date
DATASPRZ	Data sprzedaży dla dokumentów sprzedaży Dla dokumentów zakupu należy zapisywać „datę otrzymania dokumentu”	date
DATAZAK	Data zakupu	date
DATAVAT	Data obowiązku podatkowego VAT	date
DATAKPR	Data wpisu do KPR (data powstania przychodu lub kosztu)	date
TPLAT	Termin płatności (data), tylko dla RODZ=S lub Z	date
KLIID	Identyfikator kontrahenta, odesłanie do tagu KONTRAHENCI, obowiązkowy dla RODZ=S lub Z	integer
KLIORIGID	jw.	

MAG	oznaczenie magazynu (nieobowiązkowe)	20
MAG2	oznaczenie drugiego magazynu (tylko dla MM)	20
WARTOSC	Wartość brutto w PLN, obowiązkowe dla RODZ=S lub Z lub K	currency
WARTOSCNETTO	Wartość netto w PLN	currency
WARTOSCVAT	Wartość VAT w PLN	currency
WARTMAG	wartość magazynowa (gdy dokument jest jednocześnie sprzedażą i wydaniem z magazynu) Obowiązkowe jest podanie co najmniej jednej z kwot: WARTSC i/lub WARTMAG	
WALUTA	3-literowe oznaczenie waluty, jeśli dokument dewizowy albo podany w dewizach i PLN	3
KURS	Kurs waluty. Numeric z max. 8 cyframi po kropce. Dla walut o małej cenie wartość podzielona przez mnożnik, np. 100 JPY = 3,3913 PLN -> KURS=0,033913	
WARTOSCDEW	Wartość w dewizach, obowiązkowe jeśli określono WALUTA	
WARTMAGDEW	wartość magazynowa w dewizach	
PKWIU	PKWiU - Pole nieobowiązkowe	40
VATUE	T – dla znacznika wliczać do VAT7/VATUE	CHAR(1)
VATUE_COS	T– dla procedury call-off stock dla vatue	CHAR(1)
VATUE_RCOS	T– dla powrotnego przemieszczenia dla procedury call-off stock dla vatue	CHAR(1)
VATUE_COS_NR	Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta zastąpionego dla procedury call-off stock dla vat ue	30
VATUETROJ	T – dla znacznika VATUE trójstronny	CHAR(1)
SPLITP	T – dla znacznika obowiązku podzielonej płatności (dotyczy zakupu)	CHAR(1)
METKAS	T – dla znacznika metoda kasowa	CHAR(1)

INVAT	T – dla znacznika ujęte w VAT przy wybranej metodzie kasowej	CHAR(1)
MARZABRUTTO	Kwota brutto dla zakupu ZT	
VATKOREKTY	Kwota VAT dla sprzedaży VR i ZK oraz zakupu KS i KI	
TYPDOK	Typ dokumentu RO – raport fiskalny WEW – dokument wewnętrzny FP – faktura do paragonu I – Inne Jeśli tag nie przesłany domyślnie Inny	
EWIWNTTRANSPORT	T – dla znacznika WNT środków transportu dla zakupu K	CHAR(1)
EWIWNTPALIWO	T – dla znacznika WNT paliwa dla zakupu K	CHAR(1)
IFT2ZGLOSZ	Rodzaj zgłoszenia IFT-2 dla zakupu L X – nie podlega – domyślne A – opłaty za wywóz z portów polskich B – wypłaty dla zagranicznych przedsiębiorstw lotniczych C – dywidendy i inne wypłaty z tyt. udziału z zyskach osób prawnych D – odsetki E – z tyt. praw autorskich, znaków towarowych i podobnych F – działalność widowiskowa, rozrywkowa, sportowa G – usługi doradcze, księgowość, prawne, reklamowe i inne H – świadczenia opodatkowane wg stawek art.. 21 i 22 ustawy o PDOP	CHAR(1)

	I – zyski kapitałowe wg art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy	
IFT2OPODAT	Rodzaj opodatkowania IFT-2 dla zakupu L A – zwolnione wg umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (kol. D) B – podlega podatkowi u źródła (kol. E)	CHAR(1)
IFT2TRYB	Tryb liczenia podstawy opodatkowania 0 - równa kwocie netto tego zakupu 1 - równa kwocie netto powiększonej o podatek	INTEGER
IFT2STAWKA	Stawka w % dla IFT-2 dla zakupu L	currency
IFT2PODATEK	Kwota podatku dla IFT-2 dla zakupu L	currency
IFT2PODSTAWA	Kwota podstawy opodatkowania dla IFT-2 dla zakupu L	currency
TYPMARZA	Rodzaj marży dla sprzedaży „T” - VAT marża 0 - procedura marży dla biur podróży 1 - procedura marży - towary używane 2 - procedura marży - dzieła sztuki 3 - procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki	INTEGER
STAWKAMARZA	Stawka marży dla sprzedaży „T” - VAT marża: 23, 8, 5, 0, ZW	String(3)
ZAKUPMARZA	Wartość nabycia dla sprzedaży „T” - VAT marża	currency
DATAUZP	Data płatności dla dokumentów ZU lub ZP	date
	Dane do JPK	
GTU01	T – dostawa napojów alkoholowych	CHAR(1)
GTU02	T – WNT paliwa	CHAR(1)

GTU03	T- dostawa oleju opałowego oraz olejów smarowych	CHAR(1)
GTU04	T – dostawa wyrobów tytoniowych	CHAR(1)
GTU05	T – odpady do recyklingu i surowce wtórne	CHAR(1)
GTU06	T – urządzenia elektroniczne, części i materiały	CHAR(1)
GTU07	T – dostawa pojazdów oraz części samochodowych	CHAR(1)
GTU08	T – wyroby stalowe, metale szlachetne oraz nieszlachetne	CHAR(1)
GTU09	T – dostawa leków oraz wyrobów medycznych	CHAR(1)
GTU10	T – dostawa budynków, budowli i gruntów	CHAR(1)
GTU11	T – usługi przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych	CHAR(1)
GTU12	T – usługi niematerialne: doradcze, księgowo, prawne, reklamowe, badawcze, prace rozwojowe	CHAR(1)
GTU13	T – usługi transportowe oraz magazynowe	CHAR(1)
OZNSW	T – sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju	CHAR(1)
OZNEE	T – usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne	CHAR(1)
OZNTP	T – transakcja między podmiotami powiązanymi	CHAR(1)
OZNTT_WNT	T – WNT – drugi podatek transakcji trójstronnej	CHAR(1)
OZNTT_D	T – dostawa towarów - drugi podatek transakcji trójstronnej	CHAR(1)
OZNMR_T	T – usługi turystyki opodatkowane w trybie marży	CHAR(1)
OZNMR_UZ	T – towary używane opodatkowane w trybie marży	CHAR(1)
OZNI_42	T – WNT po imporcie towarów procedura celna 42	CHAR(1)
OZNI_63	T – WNT po imporcie towarów procedura celna 63	CHAR(1)

OZNB_SPV	T – transfer bonu jednego przeznaczenia	CHAR(1)
OZNB_SPV_DOST	T – sprzedaż z tytułu bonu jednego przeznaczenia na rzecz podatnika	CHAR(1)
OZNB_MPV_PROW	T – usługi pośrednictwa itp. dotyczące transferu bonu różnego przeznaczenia	CHAR(1)
OZNMPP	T – obowiązek podzielonej płatności (split payment)	CHAR(1)
OZNIED	T – podatnik prowadzi portal internetowy	CHAR(1)
EWIDEFKPRKOL	Kolumna KPR 0 – dowolna 7 – wartość sprzedanych towarów 8 – pozostałe przychody	integer
EWIKPR50	Czy zwiększać kwotę wpisaną do KPR o kwotę VAT bez odliczeń N – nie T – tak	CHAR(1)
VATBEZODLNIEKOSZT	Kwota części VAT nieodliczanego niestanowiącego kosztu. Obowiązkowe dla KODODLICZENIA="G" i KODODLICZENIA="H"	currency
VATNETTONIEKOSZT	Część kwoty netto nie stanowiąca kosztu. KODODLICZENIA="G" i KODODLICZENIA="H"	currency
ZALICZKA	Typ zaliczki 'E' dla faktury końcowej (po poprzednich zaliczkach) lub zaliczki na 100% wartości lub zaliczki dopełniającej do 100% 'A' dla innych faktur zaliczkowych Puste (lub brak Tagu) dla innych dokumentów	1

MDPRZEDPLSUMPOZNETTO	Dla faktur zaliczkowych oraz faktury końcowej po wcześniejszych zaliczkach = wartość netto pozycji dokumentu.	
EWISTW	'A' - Zakup zwykły 'B' - Środek trwały > 15000 'C' - Środek trwały ≤ 15000 'D' - Nieruchomość > 15000 'E' - Nieruchomość ≤ 15000 'F' - Środek trwały bez podziału Nieobowiązkowe	CHAR(1)
EWISPSTW	T - jeśli sprzedaż/zakup środka trwałego N - nie I - inna transakcja sporadyczna	Char(1)
EWIZAKUPDOT	Dotyczy sprzedaży. A - opodatkowanej B - opodatkowanej i zwolnionej C - zwolnionej D - nie podlegającej E - niepodlegającej, lecz z prawem do odliczeń Nieobowiązkowe	CHAR(1)

KODODLICZENIA	<p>Tryb odliczania VAT</p> <p>B – 60% zakup samochodu</p> <p>C – zakup paliwa do sam. osob. (bez odliczeń)</p> <p>D – odliczenie innej kwoty</p> <p>E – zakup nie stanowiący kosztu (nie obowiązuje po roku 2009)</p> <p>F – odliczenie 50%, koszty pełne</p> <p>G – odliczenie 50%, koszty 75%</p> <p>H – odliczenie 50%, koszty 20%</p> <p>P – odliczenie 50%, koszty inne</p> <p>Domyślnie 'A' lub ' ', oznaczające odliczenie pełnej kwoty.</p> <p>Nieobowiązkowe</p>	Char(1)
ODLIKOSZTPROCENT	Wartość procentowa (0-100) kosztów dla KODODLICZENIA=P	currency
VATBEZODL	Kwota VAT bez odliczeń (w PLN), obowiązkowa gdy KODODLICZENIA<>"A"	currency
VATODL	Kwota VAT bez odliczeń (w PLN), obowiązkowa gdy KODODLICZENIA<>"A", jeśli występuje, to VATODL + VATBODL musi równać się kwocie VAT z tagów DET. Gdy KODODLICZENIA="A" to VATODL=WARTOSCVAT	currency
ROZRACHUNEK	<p>Znacznik czy dokument wymaga zapłaty</p> <p>Domyślnie T</p> <p>Nieobowiązkowe</p> <p>(dot. tylko KPR/Ryczałt - w FK decyduje o tym rozrachunkowość konta)</p>	Char(1)
CZYKPR	Znacznik czy zapis w KPR	Char(1)

	<p>Wartość 'N' oznacza, że zapis z VAT lub dokumentu handlowego nie powinien być importowany do KPR.</p> <p>Domyslnie T</p> <p>Nieobowiązkowe</p>	
CZYRYCZALT	<p>Znacznik czy zapis w RYCZAŁCIE</p> <p>Wartość 'N' oznacza, że zapis z VAT lub dokumentu handlowego nie powinien być importowany do ryczału.</p> <p>Domyslnie T</p> <p>Nieobowiązkowe</p>	Char(1)
INNY_WTORNY	<p>Znacznik czy dokument wtórny ma inne wartości</p> <p>Znacznik wykorzystywane tylko dla zakupów</p> <p>Czyli tagu DOKRODZ='Z' oraz DOKUNIA zawierającego symbole (K,L,M,N) oznacza, że w pliku powinna być pozycja z zapisami dokumentu wtórnego i tagiem ORIGIDPIERWOTNEGO=IORIGID tego dokumentu.</p> <p>Dla dokumentu wtórnego znacznik INNY_WTORNY nie jest konieczna</p> <p>Jeśli INNY_WTORNY='T' to podczas importu odpowiedniego typu dokumentu zakupu dane do ewidencji sprzedaży pobierane są z dokumentu znalezione wg . ORIGIDPIERWOTNEGO</p>	Char(1)
ORIGIDPIERWOTNEGO	<p>Zawiera identyfikator (iorigid) zapisu pierwotnego w ewidencji zakupu VAT.</p> <p>Wartość różna od 0 tylko wtedy gdy dokument pierwotny na znacznik INNY_WTORNY='T'</p> <p>Wartością jest IORIGID pierwotnego.</p> <p>W przeciwnym wypadku tag może nie być wysłany.</p> <p>Nieobowiązkowe</p>	integer

SPOSOBVAT	<p>Sposób naliczania VAT:</p> <p>N – netto+VAT</p> <p>T – brutto w tym VAT</p> <p>B – wartość sprzedaży brutto jeśli rozliczenie VAT następuje „według struktury zakupu” (dotyczy sprzedaży nefakturowej przy braku obowiązku kas fiskalnych)</p> <p>Nieobowiązkowe</p> <p>Przy braku tego tagu wartość domyślna w programie ustawiana na ‘N’</p>	Char(1)
WPLATA	określenie „wpłata” (znak ‘+’) czy „wypłata” (znak ‘-’). Obowiązkowe dla dokumentów kasowych	
KASA	Określenie kasy lub konta bankowego – dotyczy wyłącznie dokumentów kasowych (DOKRODZ=’K’) i jest dla nich obowiązkowe.	
DOK_KOR	Oznaczenie dokumentu korygowanego – tylko dla rodzajów S lub Z (korekty mogą być zmniejszające lub zwiększające, odpowiednio z polami WARTOSC, NETTO, VAT itp. ujemnymi lub dodatnimi.	20
DATADOK_KOR	Data dokumentu korygowanego – tylko dla rodzajów S lub Z	
ZALACZNIK	<p>Zawiera informację dotyczącą załącznika. Pełna ścieżka do pliku lub nazwa pliku. Jeśli zawiera tylko nazwę pliku to plik musi znajdować się w tej samej lokalizacji co importowany bufor.</p> <p>Nieobowiązkowe. Tag powtarzalny.</p>	String(200)
ZALACZNIK_URL	<p>Adres URL załącznika</p> <p>Nieobowiązkowe. Tag powtarzalny</p>	String(200)
CZYZAPLACONO	Znacznik czy zapłacony dokument.	Char(1)

	T – tak N – nie Nieobowiązkowe. Domyślnie N.																					
DATA_ZAPLATY	Data zapłaty jeśli zapłacony dokument	date																				
ODDATY_ROZR	Znacznik dla dokumentu wymagającego zapłaty. Płatność od daty: <table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Zakup KPR</td> <td>Sprzedaż KPR</td> <td>Zakup ryczałt</td> <td>Sprzedaż ryczałt</td> </tr> <tr> <td>0 – otrzymania</td> <td>dokumentu</td> <td>otrzymania</td> <td>dokumentu</td> </tr> <tr> <td>1 – dokumentu</td> <td>sprzedaży</td> <td>dokumentu</td> <td>sprzedaży</td> </tr> <tr> <td>2 – VAT</td> <td>VAT</td> <td>VAT</td> <td>VAT</td> </tr> <tr> <td>3 – KPR</td> <td>KPR</td> <td></td> <td>przychodu</td> </tr> </table>	Zakup KPR	Sprzedaż KPR	Zakup ryczałt	Sprzedaż ryczałt	0 – otrzymania	dokumentu	otrzymania	dokumentu	1 – dokumentu	sprzedaży	dokumentu	sprzedaży	2 – VAT	VAT	VAT	VAT	3 – KPR	KPR		przychodu	integer
Zakup KPR	Sprzedaż KPR	Zakup ryczałt	Sprzedaż ryczałt																			
0 – otrzymania	dokumentu	otrzymania	dokumentu																			
1 – dokumentu	sprzedaży	dokumentu	sprzedaży																			
2 – VAT	VAT	VAT	VAT																			
3 – KPR	KPR		przychodu																			
KONTO_SYNTETYCZNE_BRUTTO	Numer konta brutto. Konto musi być syntetyczne i istnieć w bazie. Konto dla sprzedaży wchodzi do brutto WN, dla zakupu do MA. Nieobowiązkowe	String(3)																				
KONTO_NETTO_WN	Numer konta netto WN. Konto musi być niesyntetyczne i istnieć w bazie. Nieobowiązkowe	String(100)																				
KONTO_NETTO_MA	Numer konta netto MA. Konto musi być niesyntetyczne i istnieć w bazie. Nieobowiązkowe	String(100)																				
NUMER_ANALITYCZNY_KONTRAHENT	Numer konta analitycznego dla kontrahenta. Musi zawierać duże litery łącińskie i/lub cyfry. Konto analityczne powstaje z połączenia konta syntetycznego brutto i numeru kontrahenta. Nieobowiązkowe	String(12)																				
KONTO_VATNALEZNY	Numer konta VAT MA. Konto musi istnieć w bazie.	String(100)																				

	Nieobowiązkowe	
KONTO_VATNALICZONY	Numer konta VAT WN. Konto musi istnieć w bazie. Nieobowiązkowe	String(100)
KONTO_NETTO_NKUP_WN	Numer konta nkup netto WN dla zakupu z odliczeniem G lub H. Konto musi istnieć w bazie. Nieobowiązkowe	String(100)
KONTO_NETTO_NKUP_MA	Numer konta nkup netto MA dla zakupu z odliczeniem G lub H. Konto musi istnieć w bazie. Nieobowiązkowe	String(100)
KONTO_VAT_NKUP_WN	Numer konta nkup VAT WN dla zakupu z odliczeniem G lub H. Konto musi istnieć w bazie. Nieobowiązkowe	String(100)
KONTO_VAT_NKUP_MA	Numer konta nkup VAT MA dla zakupu z odliczeniem G lub H. Konto musi istnieć w bazie. Nieobowiązkowe	String(100)
KONTO_VAT_NIEODLICZANY_WN	Numer konta VAT nieodl. WN dla zakupu z odliczeniem G, H, F, B, C lub E. Konto musi istnieć w bazie. Nieobowiązkowe	String(100)
KONTO_VAT_NIEODLICZANY_MA	Numer konta VAT nieodl. WN dla zakupu z odliczeniem G, H, F, B, C lub E. Konto musi istnieć w bazie. Nieobowiązkowe	String(100)
KONTO_KOSZTOW_PROJEKTOWYCH_WN	Numer konta kosztów projektowych WN, MA - stałe konto 490. Konto musi istnieć w bazie. Nieobowiązkowe	String(100)
RODZAJ_TRANSAKCJI_BEZ_VAT	Rodzaj transakcji dla dokumentu bez VAT - DOKRODZ=R, S – sprzedaż, Z– zakup	String(1)
KSEF_NUMER	Numer KSeF Nieobowiązkowe	String(35)

KSEF_DATA	Data KSeF Nieobowiązkowe	Date
KSEF_STATUS	Status dokumentu na potrzeby JPK OFF – oczekujący na wysłanie BFK – nie podlega pod KSeF DI – dokument inny Nieobowiązkowe	String(35)

Bardziej szczegółowy podział wartości zawarty jest w pod-tagach DET o strukturze

<DETALE>

<DET>

<DETKIND>...</DETKIND> - rodzaj podziału wartości: wg stawek VAT, wg towarów itp.

inne pola – rodzaj oraz wartości

</DET>

</DETALE>

Znaczniki grupujące „<DETALE>” nie są wymagane. Elementy <DET> mogą występować samodzielnie.

DETKIND	może mieć wartości: V – stawki VAT – powinny zawierać wartości netto, brutto, vat. Suma netto+vat=brutto, sumy brutto z tagów V równe wartości dokumentu. Podział na stawki obowiązkowy dla RODZ=S lub Z, dla innych nie występuje T- podział na towary / usługi - nieużywane G- podział na grupy towarowe- nieużywane TG – podział na towary/usługi oraz grupy- nieużywane	Char(3)
---------	---	---------

	<p>Dla dokumentów z RODZ=S lub Z obowiązkowy jest podział na stawki VAT (DETKIND=V) z podaniem kwot netto, brutto i vat.</p> <p>KPR - wartości w kolumnach KPR</p> <p>RCZ - podział na zapisy z różnymi % ryczaftu</p>	
STAWKAVAT	<p>występuje (i obowiązkowe) gdy DETKIND=V. Zawiera: 23,22,8,7,6,5,3,0,ZW,NP, (nie podlega) , NPO (nie podlega, lecz z prawem do odliczenia), BODL (bez odliczeń, np. zakup bez faktury)</p> <p>Stawka 4% tylko dla zakupu i dla DOKUNIA='Z' (i tylko w PLN)</p> <p>Stawka „NPO” dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eksportu usług (DOKUNIA='D;) - oraz sprzedaży typu „odwrotne obciążenie” <p>(DOKUNIA='Q' lub 'O')</p>	
TOWUSL	wartość T – towar, U-usługa. Występuje gdy DETKIND=T lub TG – nieużywane	
GRAS	oznaczenie grupy asortymentowej. Występuje gdy DETKIND=G lub TG – nieużywane	20
NETTO	<p>kwota netto . Występuje tylko w dokumentach z RODZ=S lub Z</p> <p><i>Uwaga. W serii tagów zawierającej podział kwot wg stawek VAT, czyli z DETKIND=V, występują kwoty Netto, Brutto oraz VAT (jeśli sa niezerowe).</i></p> <p><i>W serii tagów zawierającej podział wg grup asortymentowych lub tp. występują zwykle tylko kwoty Netto. Zaleca się, by zestaw kwot (np Netto tak, Brutto nie) był jednakowy dla wszystkich tagów z tym samym DETKIND.</i></p>	
VAT	kwota VAT . jw.	

BRUTTO	kwota brutto = netto+VAT	
NETTODEW, VATDEW, BRUTTODEW	Jak wyżej, lecz w dewizach	
WARTMAG	wartość w cenach magazynowych	
WARTOSC	wartość – w dokumentach kasowych lub innych, gdy nie ma Netto, Brutto, Vat	
UWAGI	Uwagi, kolumna 17	Char(60)
OPIS DLA DET=KPR		
KOLUMNA	Numer kolumny w zapisie KPR 7 lub 8 dla sprzedaży 10,11,12,13 lub 15 – zakupy	integer
KLASYFIKACJA	Opis klasyfikacji (podziału kolumny KPR na pod-kolumny). Niewymagane	Char(60)
NETTO	Wartość	

OPIS DLA DET=RCZ		
PROCENT	% ryczałtu zapisu dopuszczalne wartości: 3, 5, 8, 10,12,120, 14, 15, 17, 20 wartość 5 oznacza zapis dla stawki 5,5 % wartość 8 oznacza zapis dla stawki 8,5 % wartość 120 oznacza zapis dla stawki 12 %	integer

	wartość 12 oznacza zapis dla stawki 12,5 %	
NETTO	Wartość	currency

2.2.2 Kontrahenci

Tag <KONTRAHENCI> zawiera pozycje <KONTRAHENT> ; każdy kontrahent, dla którego w części <DOKUMENTY> podano KLIID lub KLIIORIGID musi być reprezentowany w części KONTRAHENCI:

<KONTRAHENCI>

<KONTRAHENT> </KONTRAHENT>

<KONTRAHENT> </KONTRAHENT>

</KONTRAHENCI>

Tag <KONTRAHENT> zawiera:

Tag	Opis	Długość / typ
ID	ID jest unikalne. Jednak przy każdej zmianie zawartości rekordu jest zmieniana wartość ID, dzięki temu osiągamy efekt identyfikatora 'wersji' rekordu. W kolejnych eksportach można wysłać nowe wersje danych tego samego kontrahenta – powinny wówczas mieć ten sam IORIGID, lecz inne ID. Pole to jest nieobowiązkowe, przy braku tego pola import potraktuje to jako nową wersję dokumentu.	integer
IORIGID	identyfikator rekordu, obowiązkowe. W razie ponownego przysłania danych tego samego klienta IORIGID musi mieć tę samą wartość.	integer
EXTSRCID	identyfikator zewnętrzny, jeśli dane klienta pochodzą z jeszcze innego programu niż wysyłający	1

EXTSRCORIGID	identyfikator zewnętrzny Niewymagane	
EXTSRCDATA	unikalne oznaczenie bazy źródłowej, tylko jeśli występuje EXTSRCID	30
EXTSRCSYSTEM	oznaczenie programu źródłowego, tylko jeśli występuje EXTSRCID	30
DOSKOD, DOSBUFKOD	poła używane tylko w danych pochodzących z programów FINKA dla Dos	20
NAZWA	Nazwa kontrahenta, obowiązkowe. Może zawierać znaki nowego wiersza CR LF	200
NAZSKROT	Nazwa skrócona Niewymagana, jeśli pusta to pierwsze 60 znaków nazwy	60
NIP	NIP, może zawierać kreski	20
REGON	Regon	14
JPKPOWIAZANY	Czy kontrahent powiązany T – tak N – nie	1
PESEL	Pesel	11
DOWOSOB	Nr dowodu osobistego. To i dwa następne pola potrzebne tylko przy fakturach RR	12
WYDPRZEZ	Dowód wydany przez...	50
WYDDATA	Data wydania dowodu	
TEL1	telefon	30
TEL2	drugi numer telefonu	30
FAX	fax	30
MAIL	e-mail	80

WWW	WWW	40
KONTOB	Konto bankowe, może być z kreskami i spacjami	45
UWAGI	Uwagi	550
ULICA	Dane adresowe (adres podstawowy)	40
NRDOMU		10
NRLOK		10
KOD		9
MIEJSC		54
WOJEW	województwo	30
KRAJ	Kraj	40
KORULICA	adres korespondencyjny, jeśli inny niż adres podstawowy	
KORNRDOMU		
KORNROK		
KORKOD		
KORMIEJSC		
KORWOJEW		
KORKRAJ		
KLIRABAT	Typowy procent rabatu dla klienta	6,2
KLIDEBET	Dopuszczalny debet klienta w PLN	12,2
KLITPLAT	Typowy termin płatności klienta w dniach	

KLISTATUS	Litery oznaczające status kontrahenta: K-kontrahent, P-pracownik, Z-zleceniobiorca, W-właściciel/wspólnik, I-inna osoba Pole nieobowiązkowe, domyślnie przyjmowany jest status K.	1
KLIKORNAZ	Nazwa kontrahent (do korespondencji)	120
KLINIPSTD		20

2.2.3 Konta

Tag <KONTA> zawiera pozycje <KONTO> opisujące konta księgowo. Każde konto użyte w części <DOKUMENTY> musi być reprezentowane w części KONTA:

<KONTA>

<KONTO> </KONTO>

<KONTO> </KONTO>

</KONTA>

Tag <KONTO> zawiera:

Tag	Opis	Długość / typ
ID	Pole nieobowiązkowe. Moduł importujący rozpoznaje konta po numerach ID / IORIGID jeśli są podane, a jeśli nie – po numerze konta KONNR ID, jeśli podane, jest unikalne. Jednak przy każdej zmianie zawartości rekordu jest zmieniana wartość ID, dzięki temu osiągamy efekt identyfikatora 'wersji' rekordu. W kolejnych eksportach można wysłać nowe wersje danych (np z nową nazwą konta, lecz tym samym numerem) - powinny wówczas mieć ten sam IORIGID, lecz inne ID.	integer
IORIGID	identyfikator rekordu, obowiązkowe. W razie ponownego przysłania danych tego samego konta IORIGID musi mieć tę samą wartość.	Integer

EXTSRCID	identyfikator zewnętrzny, jeśli dane klienta pochodzą z jeszcze innego programu niż wysyłający	Integer
EXTSRCORIGID	identyfikator zewnętrzny Niewymagane	Integer
EXTSRCDATA	unikalne oznaczenie bazy źródłowej, tylko jeśli występuje EXTSRCID	String
EXTSRCSYSTEM	oznaczenie programu źródłowego, tylko jeśli występuje EXTSRCID	String
KONNR	Numer konta w postaci np. 200-12345 obowiązkowe	String 100
KONNAZ	Nazwa konta – nieobowiązkowe	String 60

2.3 Dokumenty księgowe

Tabela dokumentów może mieć postać opisaną w 2.2 (<DOKUMENTY> <DOKUMENT> ...

albo opisaną niżej:

<DOKUMENTY>

<DOKUMENT_KSIEGOWY>

.....

<POZYCJE>

<POZYCJA_KSIEGOWA>

.....

</POZYCJA_KSIEGOWA>

<POZYCJA_KSIEGOWA>

.....

</POZYCJA_KSIEGOWA>

<POZYCJE>

</DOKUMENT_KSIEGOWY>

</DOKUMENTY>

Znaczniki grupujące „<POZYCJE>” nie są wymagane. Elementy <POZYCJA_KSIEGOWA> mogą występować samodzielnie.

Tagi wewnątrz <DOKUMENT_KSIEGOWY>	Opis	Długość / typ
ID	ID jest unikalne. Jednak przy każdej zmianie zawartości rekordu jest zmieniana wartość ID, dzięki temu osiągamy efekt identyfikatora 'wersji' rekordu. W kolejnych eksportach można wysłać nowe wersje danych (np z nową nazwą konta, lecz tym samym numerem) - powinny wówczas mieć ten sam IORIGID, lecz inne ID. Pole to jest nieobowiązkowe, przy braku tego pola import potraktuje to jako nową wersję dokumentu.	integer
IORIGID	identyfikator rekordu, również nieobowiązkowe. W razie ponownego przysłania danych tego samego konta IORIGID musi mieć tę samą wartość, jeśli są określone.	integer
EXTSRCID	identyfikator zewnętrzny, jeśli dane klienta pochodzą z jeszcze innego programu niż wysyłający	
EXTSRCORIGID	identyfikator zewnętrzny Niewymagane	
EXTSRCDATA	unikalne oznaczenie bazy źródłowej, tylko jeśli występuje EXTSRCID	
EXTSRCSYSTEM	oznaczenie programu źródłowego, tylko jeśli występuje EXTSRCID	
SYMBOL	Obowiązkowy, do 3 znaków, często wartość PK	String 3
ROKMC	Rok i miesiąc, liczba postaci yyyyymm Obowiązkowe.	integer

DATA	Data księgowania,. Nieobowiązkowe, jeśli brak daty to data księgowania wypełnia się ostatnim dniem miesiąca z ROKMC.	String dd.mm.yyyy
OPIS	Opis nieobowiązkowy	String 60
TYTUL	Pole opcjonalne.	String
Tagi wewnątrz <POZYCJE><POZYCJA_KIEGOWA> Znaczniki grupujące „<POZYCJE>” nie są wymagane. Elementy <POZYCJA_KSIEGOWA> mogą występować samodzielnie.	Opis	Długość / typ
ID	ID jest unikalne. Jednak przy każdej zmianie zawartości rekordu jest zmieniana wartość ID, dzięki temu osiągamy efekt identyfikatora 'wersji' rekordu. W kolejnych eksportach można wysłać nowe wersje danych (np z nową nazwą konta, lecz tym samym numerem) - powinny wówczas mieć ten sam IORIGID, lecz inne ID. Pole to jest nieobowiązkowe, przy braku tego pola import potraktuje to jako nową wersję dokumentu.	integer
IORIGID	identyfikator rekordu, również nieobowiązkowe. W razie ponownego przysłania danych tego samego konta IORIGID musi mieć tę samą wartość, jeśli są określone.	Integer
EXTSRCID	identyfikator zewnętrzny, jeśli dane klienta pochodzą z jeszcze innego programu niż wysyłający	
EXTSRCORIGID	identyfikator zewnętrzny Niewymagane	
EXTSRCDATA	unikalne oznaczenie bazy źródłowej, tylko jeśli występuje EXTSRCID	

EXTSRCSYSTEM	oznaczenie programu źródłowego, tylko jeśli występuje EXTSRCID	
DOKRODZ	Musi być tekst „I” (inne)	String 1
OPIS	Opis pozycji Niewymagane	String 60
KONTOWN	Konto WN (wartość Tagu Origid wewnątrz Tagu KONTO). Obowiązkowe jest albo WN, albo MA (mogą być obydwie)	Integer
KONTOMA	Konto Ma, jw.	
WARTOSC	Kwota pozycji w postaci d....d,dd Pole wymagane	varchar (120)
OPER_STW	Możliwe wartości: Pierwsza litera: N-nabycie A-aktualizacja Z-amortyzacja Y-amortyzacja nie stanów. kosztów S-skreślenie R-kapitał rezerwowany z aktualizacji lub koszt własny przy skreśleniu W-zwiększenie wartości M-zmniejszenie wartości T-zmniejszenie wartości (księgowanie różnicy)	String 2

	Druga litera – M lub W (ma lub winien)	
--	--	--