

Eksport Symplex EDI

Menu: Miesiące > Eksport-import danych > Eksport Symplex EDI

Przeznaczenie

Opcja umożliwia eksport danych z programu do pliku tekstowego. Plik następnie można wykorzystać w celu zaimportowania w innym programie „Small Business”. Eksportowane mogą być dokumenty oraz dane słownikowe (towary, kontrahenci).

Opis ogólny formatu pliku

Plik składa się z sekcji. Sekcje rozpoczynają się od nazwy sekcji, a kończą nazwą następnej sekcji lub końcem pliku. Nazwa sekcji rozpoczyna się od pierwszego znaku w linii którym jest znak '[' (nawias kwadratowy), a kończy znakiem ']' np.[Naglowek]. W następnych liniach pliku występują elementy - każdy element w kolejnej linii. Nazwa każdego elementu rozpoczyna się od pierwszego znaku w wierszu. Separatorem nazwy elementu od jego wartości jest znak '=' (równa się). Wartość elementu jest zakończona znakiem końca linii. Wielkość znaków (sekcji oraz nazwy elementów) jest istotna i rozróżnialna. W nazwach sekcji oraz w nazwach elementów mogą wystąpić tylko znaki alfanumeryczne. Natomiast wartości elementów mogą przyjmować dowolne znaki ASCII wyłączając znaki [CR] oraz [LF]. Wartość elementu nie może przekroczyć 256 znaków. Program wczyta i tak tylko tyle, ile jest dopuszczalne dla konkretnego elementu. Spacje na początku i końcu wartości elementu są usuwane o ile wartość nie zostanie umieszczona w cudzysłowach. Wszystkie wartości elementów są traktowane jako tekst. Oczywiście - jeżeli element dotyczy wartości liczbowej np. Cena=..., to powinny tam znaleźć się tylko cyfry oraz ewentualnie separator dziesiętny. W przypadku, gdy w polu liczbowym znajdują się także inne znaki spośród cyfr to program wczyta wartość liczbową do napotkanego pierwszego znaku innego niż cyfra.

Przykład pliku Symplex EDI:

```
[Sekcja1]
Element1=wartość_elementu1
Element2=wartość_elementu2
..
[Sekcja2]
Element1SekcjiDrugiej=wartość_elementu
Element2SekcjiDrugiej="   to jest wartość tekstowa(w cudzysłowach) ze spacjami
na końcu.   "
...
ElementnnSekcjiDrugiej=wartość_elementu
```

Specyfikacja ogólna

Nazwa pliku	dowolna
Opis	Small Business może wyeksportować do pliku dowolne dokumenty oraz kartoteki towarów i kontrahentów.
Kierunek komunikacji	Obcy system ⇒ Small Business Small Business ⇒ Small Business Small Business ⇒ Obcy system
Format	Tekstowy, Symplex EDI
Czy dozwolone spakowanie pliku	Tak, dozwolone spakowanie ZIP lub CAB
Kodowanie polskich znaków	Windows 1250
Format daty	RR.MM.DD
Separator dziesiętny	kropka
Kwoty	Kwoty wyrażone są w złotych. Separatorem złotych od groszy jest kropka. Dokładność kwot wynosi 1 gr. Dopuszczalne jest stosowanie w pliku większej dokładności - program wtedy zaokrągli tę wartość do dopuszczalnej w danym polu.
Znak końca linii	[CR][FL]

Sekcje występujące w eksporcie Uniwersalnym EDI.

Nazwa sekcji	Uwagi
Info	Sekcja zawiera informacje o programie eksportującym dane i jego użytkownika.
Okres	Sekcja zawiera informacje o początku i końcu okresu w którym są eksportowane dokumenty. Sekcja występuje tylko wtedy, gdy użytkownik eksportuje dokumenty z zakresu dat.
Dokument	Sekcja zawiera informacje z nagłówka dokumentu. W tej sekcji są takie informacje jak numer dokumentu, data wystawienia, nazwa kontrahenta, itp.
ZawartoscDokumentu	Sekcja nie zawiera żadnych elementów. Informuje jedynie, że w następnych liniach znajdują się pozycje dokumentu. Sekcja występuje wtedy, gdy włączona jest opcja eksportu zawartości dokumentu.
PozX (np. Poz1,Poz2,...)	Sekcja pozycji dokumentu. W sekcji znajdują się informacje dotyczące linii dokumentu lub w przypadku eksportu kartotek rekord towarowy lub rekord kontrahenta. Przykładowo, w przypadku faktury sprzedaży znajdują się tu takie elementy jak ilość, cena, kod, nazwa sprzedawanego towaru. Sekcja występuje wtedy, gdy włączona jest opcja

Nazwa sekcji	Uwagi
	eksportu zawartości dokumentu.
Kontrahent	Sekcja zawiera informacje o kontrahencie. Sekcja występuje tylko wtedy, gdy włączona jest opcja eksportu kartotek kontrahentów. Ilość sekcji [Kontrahent] jest równa ilości kontrahentów w programie.
Towar	Sekcja zawiera informacje o towarze. Sekcja występuje tylko wtedy, gdy włączona jest opcja eksportu kartotek towarów. W przypadku importu, gdy włączona jest opcja aktualizacji z sekcji [Towar] informacje aktualizują dane o towarze w magazynie. Ta sekcja nie służy do importowania! Import danych możliwy jest poprzez sekcję [Dokument], gdy pole Rejestr=Magazyn

Opis sekcji Info.

Nazwa elementu	Uwagi
Program	Nazwa programu eksportującego np. "Small Business 4.7"
Kodowanie	Kodowanie polskich znaków. Zawsze "Windows 1250"
Nazwa	Nazwa użytkownika. Są tu wpisane dokładnie te informacje, jakie drukują się w nagłówkach dokumentów (np. Na fakturach sprzedaży)
Nip	Nip użytkownika.
Konto	Konto bankowe.
Kod	Kod pocztowy.
Miasto	Miejscowość.
Data	Data wykonania eksportu.
Godz	Godzina wykonania eksportu.

Opis sekcji Okres.

Nazwa elementu	Uwagi
Początek	Początek okresu eksportowanych dokumentów.
Koniec	Koniec okresu eksportowanych dokumentów.

Opis sekcji Dokument.

Nazwa elementu	Uwagi
Rejestr	Nazwa rejestru, z którego eksportowany jest dokument. Mogą wystąpić następujące rejestry: Magazyn - dane o towarze, Firmy - dane o kontrahentach (firmy), OsobyFizyczne - dane o kontrahentach (osoby), BankX - wyciągi bankowe np. Bank0, Bank1,... KPKWX - dokumenty Kp oraz Kw np. KPKW0, KPKW1,... MM - przesunięcia międzymagazynowe MMZewnWych - przesunięcia międzyfilialne wychodzące MMZewnPrzych - przesunięcia międzyfilialne przychodzące PW - przychody wewnętrzne RW - rozchody wewnętrzne FakturySpr - faktury sprzedaży FakturySprExport - faktury sprzedaży eksportowe Paragony - paragony WZ - wydania towaru ZafakturowaneWZ - wydania towaru, do których wystawiono faktury ParagonyZwrot - zwroty do paragonów FakturySprKor - korekty sprzedaży FakturySprKorExport - korekty sprzedaży eksport FakturyZak - faktury zakupu FakturyZakExport - faktury zakupu eksportowe FakturyZakRolnicze - faktury zakupu od rolników Zamowienia - zamówienia PZ - przyjęcia towaru ZafakturowanePZ - przyjęcia, do których wystawiono faktury FakturyZakKor - korekty zakupu FakturyZakKorExport - korekty zakupu eksportowe FakturyZakRolnicze - korekty zakupu rolnicze
Data	Data dokumentu - element występuje tylko w przypadku rejestrów bankowych
DataWyst	Data wystawienia dokumentu
DataSprzed	Data sprzedaży
DataZwrotu	Data zwrotu towaru - występuje tylko w przypadku rejestru zwrotów paragonów
DataWystParagonuKor	Data wystawienia paragonu do którego następuje zwrot - występuje tylko w przypadku rejestru zwrotów paragonów
DataWystDokKorygowanego	Data wystawienia dokumentu korygowanego - występuje tylko w przypadku dokumentów korygujących
DataOtrzymania	Data otrzymania dokumentu
DataPrzyjecia	Data przyjęcia towaru - występuje tylko w przypadku faktur zakupu oraz przyjęcia towaru PZ
MagZrodlowy	Nazwa magazynu źródłowego - występuje tylko w

Nazwa elementu	Uwagi
	przypadku przesunięć MM
NrMagZrodlowy	Numer magazynu źródłowego - występuje tylko w przypadku przesunięć MM
MagDocelowy	Nazwa magazynu docelowego - występuje tylko w przypadku przesunięć MM
NrMagDocelowy	Numer magazynu docelowego - występuje tylko w przypadku przesunięć MM
OdbiorcaInfo	Nazwa odbiorcy - występuje tylko w przypadku przesunięcia międzyfilialnego
DostawcaInfo	Nazwa dostawcy - występuje tylko w przypadku przesunięcia międzyfilialnego
Termin	Termin płatności (ilość dni od daty wystawienia dokumentu)
NrDok	Numer dokumentu
NrPar	Numer paragonu
NrWZ	Numer dokumentu wydania
NrParagonuKor	Numer paragonu, do którego następuje zwrot
NrDokKorygowanego	Numer dokumentu korygowanego
NrDowKsieg	Numer dowodu księgowego - występuje tylko dla dokumentów zakupu
NrKP	Numer dokumentu KP
NrKW	Numer dokumentu KW
SposobPlatnosci	Sposób płatności. Mogą wystąpić następujące wartości: gotówką, przelewem, czekiem, got. +przel, pobranie, kompensata, przekazem, ratalny
NazwaKontrahenta	Nazwa kontrahenta
AdresKontrahenta	Adres kontrahenta (zawierający ulicę, numer domu, kod pocztowy i miejscowość)
SymbolKontrahenta	Symbol kontrahenta
Nip	NIP kontrahenta
Netto	Wartość dokumentu netto
Vat	Wartość podatku VAT dokumentu
Brutto	Wartość dokumentu brutto
WartWCenachZakupuNetto	Wartość dokumentu w cenach zakupu netto - występuje tylko w przypadku dokumentów sprzedaży
WartWCenachSprzedazyNetto	Wartość dokumentu w cenach sprzedaży netto - występuje tylko w przypadku dokumentów zakupu
WartWCenachSprzedazyBrutto	Wartość dokumentu w cenach sprzedaży brutto - występuje tylko w przypadku dokumentów zakupu

Nazwa elementu	Uwagi
VatX_Index	Numer stawki VAT (1-22%, 2-7%, 3-0%, 5-zwol, 13-3%)
VatX_procent	Wartość procentowa stawki VAT
VatX_stawka	Opis stawki VAT (np. "22%", " 3%", "zwol")
VatX_Netto	Wartość sprzedaży Netto w danej stawce VAT
VatX_Brutto	Wartość sprzedaży Brutto w danej stawce VAT
VatX_Vat	Wartość podatku Vat w danej stawce VAT
VatX_NettoZakup	Wartość w cenach zakupu Netto w danej stawce VAT - występuje tylko w dok. sprzedaży.
VatX_BruttoZakup	Wartość w cenach zakupu Brutto w danej stawce VAT - występuje tylko w dok. sprzedaży.
VatX_VatZakup	Wartość podatku Vat w cenach zakupu w danej stawce VAT - występuje tylko w dok. sprzedaży.
VatX_NettoSprzed	Wartość w cenach sprzedaży Netto w danej stawce VAT - występuje tylko w dok. zakupu.
VatX_BruttoSprzed	Wartość w cenach zakupu Brutto w danej stawce VAT - występuje tylko w dok. zakupu.
VatX_VatSprzed	Wartość podatku Vat w cenach zakupu w danej stawce VAT - występuje tylko w dok. zakupu.
Opakowania	Wartość opakowań
Gotowka	Wartość płatności w gotówce (dotyczy tylko dokumentów sprzedaży, czyli faktury, wz, paragony)
Karta	Wartość płatności kartą (dotyczy tylko dokumentów sprzedaży, czyli faktury, wz, paragony)
Czek	Wartość płatności czekiem (dotyczy tylko dokumentów sprzedaży, czyli faktury, wz, paragony)
Bon	Wartość płatności banem (dotyczy tylko dokumentów sprzedaży, czyli faktury, wz, paragony)
Tresc	Dla dokumentów KP/KW wpisywana jest tu informacja o treści KP/KW. Docelowo należy wpisywać tu numer dokumentu za który następuje wpłata/wypłata.
Wplata	Dotyczy dokumentów KP - wpłata do kasy
Wyplata	Dotyczy dokumentów KW - wypłata z kasy

Opis sekcji pozycji dokumentu [PozX].

Nazwa elementu	Uwagi
Nazwa	Nazwa towaru
Symbol	Symbol towaru - zwykle jest to wpisany przez użytkownika kod kreskowy
SymbolAktualny	Aktualny symbol towaru
Indeks	Indeks towaru (dodatkowy symbol - zwykle użytkownik wpisuje tam indeks dla kasy fiskalnej tzw. PLU)
Ilosc	Ilość towaru
Jm	Jednostka miary
JmPIH	Jednostka miary dla celów PIH - przelicznik
CenaNetto	Cena netto
CenaBrutto	Cena brutto
WartoscNetto	Wartość netto
WartoscBrutto	Wartość brutto
Vat	Opis stawki podatku VAT ("22%", "3%", "zwol")
WartoscVat	Wartość podatku VAT
CenaZakupuNetto	Cena po jakiej zakupiono towar - występuje tylko na dokumentach sprzedaży
CenaSprzedazyNetto	Cena sprzedaży netto - występuje na dokumentach zakupu i MM oraz przy eksporcie kartotek magazynowych
CenaSprzedazyNettoX (X=2,3,...9)	Cena sprzedaży netto nr X - występuje na dokumentach zakupu i MM oraz przy eksporcie kartotek magazynowych X=2,3,...9
CenaZakupuBrutto	Cena po jakiej zakupiono towar - występuje tylko na dokumentach sprzedaży
CenaSprzedazyBrutto	Cena sprzedaży brutto - występuje na dokumentach zakupu i MM oraz przy eksporcie kartotek magazynowych
CenaSprzedazyBruttoX (X=2,3,...9)	Cena sprzedaży brutto nr X - występuje na dokumentach zakupu i MM oraz przy eksporcie kartotek magazynowych X=2,3,...9
Rabat	Rabat udzielony do pozycji
Grupa	Numer grupy towarowej towaru
GrupaNazwa	Nazwa grupy towarowej
Korekcja	Opis korekcy. Może wystąpić: "było" - oznacza, że tak wyglądała pozycja na dokumencie korygowanym "winno być" - oznacza, że tak powinna wyglądać pozycja
NrCeny	Numer ceny sprzedaży. 1-pierwsza, 2-druga (występuje na dokumentach sprzedaży, informuje o

Nazwa elementu	Uwagi
	cenie jaka została użyta)
Mag	Numer magazynu, z którego pobrano towar na dokument
Nrtowaru	Numer towaru – jest to niepowtarzalny numer towaru występujący w strukturze danych Small Business
SymbolDostawcy	Symbol dostawcy
StanPocz	Stan towaru na początku eksportowanego okresu (występuje tylko w eksporcie kartotek magazynowych)
StanKonc	Stan towaru na końcu eksportowanego okresu (występuje tylko w eksporcie kartotek magazynowych)
NrKontrahenta	Numer kontrahenta – jest to niepowtarzalny numer kontrahenta występujący w strukturze danych Small Business
NazwaKontrahenta	Nazwa kontrahenta
AdresKontrahenta	Adres kontrahenta (zawierający ulicę, numer domu, kod pocztowy i miejscowość)
SymbolKontrahenta	Symbol kontrahenta
Nip	NIP kontrahenta
Konto	Konto bankowe kontrahenta
PKWIU	Oznaczenie PKWIU
NazwaDlaKasy	Nazwa skrótowa dla kasy fiskalnej

Opis sekcji Towar.

Używane tylko podczas importu EDI. Dane towarowe, jeżeli zostaną zidentyfikowane w programie importującym zostaną zaktualizowane. Elementy takie same jak w sekcji [PozX].

Przykład pliku:

[Info]
Program=Small Business 4.6
Kodowanie=Windows 1250
Nazwa=Studio Komputerowe S Y M P L E X
Nip=883-10-05-300
Konto=1234 0000 1111 2222 3333 4444
Kod=57-300
Miasto=Klodzko
Data=04.05.01
Godz=19:20:23

[Okres]
Początek=92.05.01
Koniec=05.05.01

[Dokument]
Rejestr=FakturySpr
TypDok=1
DataSprzed=94.01.01
DataWyst=94.01.01
Termin=0
Uwagi=
NrWZ=
NrDok=NrL00001/96
IdentyfikatorDok=1
NrKontrahenta=16
NrPlatnosci=1
SposobPlatnosci=gotówka
NazwaKontrahenta=Instalacje Sanitarne Grzegorz Lis
AdresKontrahenta=ul. Klonowa 23/5 22-400 Szlejew
SymbolKontrahenta=ins
Nip=44-55-666-787
Netto=6.27
Vat=0.84
Brutto=7.11
WartWCenachZakupuNetto=8.20
Vat0_Index=5
Vat0_Procent=0
Vat0_Stawka=zwol
Vat0_Netto=0.55
Vat0_Brutto=0.55
Vat0_Vat=0.00
Vat1_Index=13
Vat1_Procent=3
Vat1_Stawka= 3 %
Vat1_Netto=2.20
Vat1_Brutto=2.27
Vat1_Vat=0.07
Vat2_Index=1
Vat2_Procent=22
Vat2_Stawka=22 %
Vat2_Netto=3.52
Vat2_Brutto=4.29
Vat2_Vat=0.77
Vat2_NettoZakup=8.20
Vat2_BruttoZakup=8.90
Vat2_VatZakup=0.70

[ZawartoscDokumentu]
[Poz1]
Nazwa=Mleko
Symbol=1
Jm=1
Ilosc=1.000
CenaNetto=0.55
CenaBrutto=0.55
WartoscNetto=0.55
WartoscBrutto=0.55
Vat=zwol
WartoscVat=0.00
CenaZakupuNetto=0.50
WartoscZakupuNetto=0.50
WartoscZakupuVat=0.00
Rabat=0.000
Grupa=0
NrCeny=1
Mag=0
Nrtowaru=1
SymbolAktualny=1
[Poz2]

