

ZAŁĄCZNIK NR 04

STRUKTURY TABEL IMPORTOWYCH

1. IMPORT DOKUMENTÓW

1) Wypełnić tabelę `RK_API_IMPORT_DOK`

Struktura tabeli importowej `RK_API_IMPORT_DOK`

Kolumna	Typ danych	Wymagana	Wartość domyślna	Opis
ID_DOKUMENTU	NUMBER(10,0)	Nie		Unikalny numer dokumentu, można (nie jest to konieczne) pobrać z sekwencji <code>rk_imdo_seq</code>
SYMBOL_DOKUMENTU	VARCHAR2(30)	Tak		Symbol dokumentu
SYMBOL_DOKUMENTU_WEW	VARCHAR2(30)	Nie		Wewnętrzny symbol dokumentu
PODTYP_DOKUMENTU	VARCHAR2(7)	Tak		Symbol podtypu dokumentu (ze słownika). Patrz słownik „Podtypy dokumentów”
CZY_MONITOWAC	VARCHAR2(1)	Tak	'T'	Czy dokument będzie monitorowany
DATA_DOKUMENTU	DATE	Tak		
DATA_SPRZEDAŻY	DATE	Tak		
KOD_WALUTY	VARCHAR2(4)	Tak		Kod waluty (ze słownika)
DATA_PLATNOSCI	DATE	Nie		
NAZWA_USŁUGI_VAT	VARCHAR2(10)	Nie		Unikalny kod usługi VAT (ze słownika). Zawartość słownika ustalana jest na etapie wdrożenia systemu.
DATA_OBOWIAZKU_VAT	DATE	Nie		
SYMBOL_KONTRAHENTA	VARCHAR2(20)	Nie		Symbol kontrahenta (ze słownika)
SKROT	VARCHAR2(60)	Nie		wymagany tylko dla kontrahenta jednorazowego
NIP	VARCHAR2(50)	Nie		wymagany tylko dla kontrahenta jednorazowego
KOD_MIASTA	VARCHAR2(20)	Nie		wymagany tylko dla kontrahenta jednorazowego
MIASTO	VARCHAR2(200)	Nie		wymagany tylko dla kontrahenta jednorazowego
ULICA	VARCHAR2(200)	Nie		wymagany tylko dla kontrahenta jednorazowego
NR_DOMU	VARCHAR2(20)	Nie		wymagany tylko dla kontrahenta jednorazowego
NR_LOKALU	VARCHAR2(20)	Nie		wymagany tylko dla kontrahenta jednorazowego
KRAJ_KONTRAHENTA	VARCHAR2(200)	Nie		
DATA_OD	DATE	Nie		Dotyczy tabeli kursowej
DATA_DO	DATE	Nie		Dotyczy tabeli kursowej
NUMER_TABELI	NUMBER(3,0)	Nie		Dotyczy tabeli kursowej

Kolumna	Typ danych	Wymagana	Wartość domyślna	Opis
NAZWA_BANKU	VARCHAR2(50)	Nie		Dotyczy tabeli kursowej
RODZAJ_KURSU	VARCHAR2(1)	Nie		Dotyczy tabeli kursowej [S K R] S - sprzedaż, K - kupno, R - średni
WARTOSC_KURSU	NUMBER(14,4)	Nie		Dotyczy tabeli kursowej
NUMER_OPERACJI	NUMBER(10,0)	Tak		Numer operacji
SYMBOL_TYPU_OPERACJI	VARCHAR2(5)	Tak		Symbol typu operacji (ze słownika)
OPIS_OPERACJI	VARCHAR2(200)	Tak		Opis operacji
NUMER_POZYCJI	NUMBER(10,0)	Tak		Numer pozycji
KOD_STAWKI_VAT	VARCHAR2(5)	Nie		Kod stawki VAT (ze słownika). Zawartość słownika ustalana jest w trakcie wdrożenia systemu. Przykładowe wartości: „23%”, „0%”, „ZW” (zwolniona), „EXP”.
RODZAJ_ZAKUPU	VARCHAR2(10)	Nie		Dotyczy tylko pozycji VN i VP (ze słownika Rodzaje zakupu)
PARAMETR	VARCHAR2(3)	Tak		Typ pozycji – związany z rodzajem rejestrowanego dokumentu. Patrz „Słownik typów pozycji”
SYMBOL_KONTA	VARCHAR2(50)	Nie		Symbol konta
OPIS_POZYCJI	VARCHAR2(200)	Nie		Opis pozycji
KWOTA_WN	NUMBER(17,2)	Tak	0	Kwota pozycji WN
KWOTA_MA	NUMBER(17,2)	Tak	0	Kwota pozycji MA
KWOTA_WN_WALUTA	NUMBER(17,2)	Tak	0	Kwota pozycji WN w walucie
KWOTA_MA_WALUTA	NUMBER(17,2)	Tak	0	Kwota pozycji MA w walucie
KWOTA_OE	NUMBER(17,2)	Nie		
DATA_ZDARZENIA	DATE	Nie		
SYMBOL_OE	VARCHAR2(15)	Nie		Symbol obiektu ewidencyjnego
POZYCJA_OE	VARCHAR2(200)	Nie		Pozycja obiektu ewidencyjnego
ANALITYKA	VARCHAR2(10)	Nie		
OPIS_BLEDU	VARCHAR2(3000)	Nie		Opis błędu
SYMBOL_WLASCICIELA	VARCHAR2(20)	Nie		
OSOB_ID	NUMBER(10,0)	Nie		
DOZR_ID	NUMBER(10,0)	Nie		
GUID_DOZR	VARCHAR2(32)	Nie		
GUID_DOZP	VARCHAR2(32)	Nie		
NAZWA_KONTRAHENTA	VARCHAR2(200)	Nie		
KONTO_BANKOWE_KONTRAHENTA	VARCHAR2(50)	Nie		
KOD_PLATNOSCI	VARCHAR2(6)	Nie		
DOZR_T_01	VARCHAR2(500)	Nie		W kolumnach DOZR_T_xx, OPER_T_xx, DOZP_T_xx można

Kolumna	Typ danych	Wymagana	Wartość domyślna	Opis
				przekazać dowolne dodatkowe informacje o dokumencie
DOZR_T_02	VARCHAR2(500)	Nie		
DOZR_T_03	VARCHAR2(500)	Nie		
DOZR_T_04	VARCHAR2(500)	Nie		
DOZR_T_05	VARCHAR2(500)	Nie		
				W kolumnach DOZR_N_xx, OPER_N_xx, DOZP_N_xx można przekazać dowolne dodatkowe informacje o dokumencie
DOZR_N_01	NUMBER	Nie		
DOZR_N_02	NUMBER	Nie		
DOZR_N_03	NUMBER	Nie		
DOZR_N_04	NUMBER	Nie		
DOZR_N_05	NUMBER	Nie		
DOZR_N_06	NUMBER	Nie		
				W kolumnach DOZR_D_xx, OPER_D_xx, DOZP_D_xx można przekazać dowolne dodatkowe informacje o dokumencie
DOZR_D_01	DATE	Nie		
DOZR_D_02	DATE	Nie		
DOZR_D_03	DATE	Nie		
DOZR_D_04	DATE	Nie		
RODZAJ_OPERACJI	VARCHAR2(1)	Nie	'B'	B - dokument księgowany na kontach bilansowych, P - księgowanie na kontach pozabilansowych
OPER_T_01	VARCHAR2(500)	Nie		
OPER_T_02	VARCHAR2(500)	Nie		
OPER_T_03	VARCHAR2(500)	Nie		
OPER_T_04	VARCHAR2(500)	Nie		
OPER_T_05	VARCHAR2(500)	Nie		
OPER_N_01	NUMBER	Nie		
OPER_N_02	NUMBER	Nie		
OPER_N_03	NUMBER	Nie		
OPER_N_04	NUMBER	Nie		
OPER_N_05	NUMBER	Nie		
OPER_N_06	NUMBER	Nie		
OPER_D_01	DATE	Nie		
OPER_D_02	DATE	Nie		
OPER_D_03	DATE	Nie		
OPER_D_04	DATE	Nie		
DOZP_T_01	VARCHAR2(500)	Nie		

Kolumna	Typ danych	Wymagana	Wartość domyślna	Opis
DOZP_T_02	VARCHAR2(500)	Nie		
DOZP_T_03	VARCHAR2(500)	Nie		
DOZP_T_04	VARCHAR2(500)	Nie		
DOZP_T_05	VARCHAR2(500)	Nie		
DOZP_N_01	NUMBER	Nie		
DOZP_N_02	NUMBER	Nie		
DOZP_N_03	NUMBER	Nie		
DOZP_N_04	NUMBER	Nie		
DOZP_N_05	NUMBER	Nie		
DOZP_N_06	NUMBER	Nie		
DOZP_D_01	DATE	Nie		
DOZP_D_02	DATE	Nie		
DOZP_D_03	DATE	Nie		
DOZP_D_04	DATE	Nie		
GUID_DOK_SKOJ	VARCHAR2(32)	Nie		
KOD_SYSTEMU	VARCHAR2(4)	Nie	'OS'	
OPIS_DOKUMENTU	VARCHAR2(200)	Nie		Opis dokumentu
ID_KWOTA_OE	NUMBER(10,0)	Nie		
RODZAJ_DOKUMENTU_VAT	VARCHAR2(20)	Nie		Słownik „Rodzaje dokumentów VAT”
NR_ROZLICZENIOWY_BANKU	VARCHAR2(50)	Nie		
KURS_ILOSC	NUMBER(10,0)	Nie		
ID_WIERSZA	NUMBER(10,0)	Tak		
KOD_WALUTY_POZYCJI	VARCHAR2(4)	Nie		
DOZP_DATA_OBOWIAZKU_VAT	DATE	Nie		Zroznicowanie daty ob. VAT w stosunku do nagłówka
DOZP_NAZWA_SPOSOBU_VAT	VARCHAR2(10)	Nie		Zroznicowanie sposobu VAT w stosunku do nagłówka
DATA_OPERACJI	DATE	Nie		Data operacji gospodarczej (rk_operacje.data_operacji)

Słowniki predefiniowane i częściowo predefiniowane

Rodzaje dokumentów VAT – słownik predefiniowany (nie można zmienić jego zawartości).

KOD	OPIS
DTPN	Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca (faktura wewnętrzna)
EXP	Sprzedaż eksportowa
FWP	Faktura wewnętrzna dla pozostałych transakcji (podatek należny i naliczony)
IMP	Zakup importowy towarów (faktura transakcyjna)

IMPPU	Zakup importowy towarów - procedura uproszczona
IMPU	Zakup importowy usług (faktura transakcyjna)
IMPW	Import usług (faktura wewnętrzna)
SKR	Sprzedaż krajowa
SPOZ	Sprzedaż pozostała
WDT	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
WDT3	Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - dostawa
WDU	Wewnątrzwspólnotowa dostawa usług objętych art.28b
WNT	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (faktura transakcyjna)
WNTW	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (faktura wewnętrzna)
WNTW3	Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - nabycie (faktura wewnętrzna)
ZKR	Zakup krajowy
ZPOZ	Zakup pozostały

Podtypy dokumentów – słownik predefiniowanych podtypów dokumentów. Ten słownik jest częściowo predefiniowany i może zostać rozbudowany w trakcie pracy z aplikacją (można do niego dodawać kolejne podtypy).

KOD	OPIS
FKS	Korekta faktury sprzedaży
FKZ	Korekta faktury zakupu
FVS	Faktura sprzedaży VAT
FVZ	Faktura zakupu VAT
NKS	Nota korygująca sprzedaży
NKZ	Nota korygująca zakupu
NOO	Nota odsetkowa obca
NOW	Nota odsetkowa własna
PK	Pozostałe
PKR	Pozostałe rozrachunkowe
SAD	Dokument SAD
ZAP	Zapłata

Słownik typów pozycji – słownik predefiniowany (nie można zmienić jego zawartości).

KOD = kolumna PARAMETR tabeli RK_API_IMPORT_DOK

KOD	OPIS
AK	Akcyza
CLO	Cło
FB	Kwota brutto faktury VAT
FBK	Kwota brutto korekty faktury VAT
NO	Nota odsetkowa
OG	Operacja gospodarcza
PB	Pozycja bilansująca
ROZ	Operacja rozrachunkowa
VN	Kwota netto VAT
VP	Kwota podatku VAT
ZAP	Zapłata
ZO	Zaokrąglenie

Uwagi.

- Dokument księgowy w systemie TETA składa się z „nagłówka”, co najmniej jednej „operacji gospodarczej” i co najmniej jednej „pozycji”. Jeśli dokument jest „bilansowy” (to znaczy znajdują się w nim zapisy na kontach bilansowych), to musi składać się z co najmniej dwóch „pozycji” (aby spełnić księgową „zasadę podwójnego zapisu”).
- Dokument „bilansowy” składający się z dwóch pozycji „zajmuje” dwa rekordy tabeli RK_API_IMPORT_DOK. Ponieważ nagłówek dla dwóch pozycji tego samego dokumentu jest taki sam, to w tabeli RK_API_IMPORT_DOK w kolumnach „nagłówkowych” takich jak: SYMBOL_DOKUMENTU, DATA_DOKUMENTU, SYMBOL_KONTRAHENTA dane będą powtórzone (w obu rekordach będzie to samo).
- Do tabeli należy wprowadzać symbole kont i kontrahentów takie, jakie zapisane są w słownikach kont i kontrahentów systemu TETA.

- 2) Uruchomić kolejno instrukcje: `rk_api_import_dok_pack.przepisz_do_hierarchicznych;`
Uruchamiana zawsze, nie ma parametrów. Przenosi dane z tabeli RK_API_IMPORT_DOK do tabel RK_API_KG_DOKUMENTY, RK_API_KG_OPERACJE, RK_API_KG_POZYCJE. Tworzy strukturę hierarchiczną dokumentu.

