

OPIS PLIKÓW WYMIANY DANYCH SYSTEMU SET2006 WERSJA 8.3



WinSET wersja 5.1.0.0

Plik Transmisja Opcje Pomoc

Konfiguracja

Nazwa SETa:

Akcja: gr

Zerowanie całkowite

Ładuj ponownie nowych klientów

Data ważności zagłask symbolu

Dodaj znak końca pliku

Umieść folder z danymi na dysku: [Pamięć podstawowa] [Zmień]

Dane podstawowe użytkownika

Nazwa:

Adres 1:

Adres 2:

NIP:

Dane dodatkowe użytkownika

Info 1:

Info 2:

Info 3:

Podpisz niestandardowe:

Nr 1:

Nr 2:

Nr 3:

Numer dokumentów

Faktura:	<input type="text"/> 0001	Kwit JP:	<input type="text"/> 0001
Faktura korygująca:	<input type="text"/> 0001	Kwit KZ:	<input type="text"/> 0001
Dokument dodatkowy 1:	<input type="text"/> 0001	Raport paragonów:	<input type="text"/> 0001
Dokument dodatkowy 2:	<input type="text"/> 0001	Opakowania zwolng:	<input type="text"/> 0001
Dokument WZ:	<input type="text"/> 0001		

Numer dokumentów pomocniczych:

Kwit bankowy (WB):	<input type="text"/> 0001	Wypożyczenie (WYP):	<input type="text"/> 0001
Zwrot towaru (ZO):	<input type="text"/> 0001	Zwrot z wys. (ZWY):	<input type="text"/> 0001

SPIS TREŚCI

1. Załadunek danych do komputera kieszonkowego	3
2. Rozładunek komputera kieszonkowego.....	3
3. Formaty plików wejściowych (do załadunku)	4
4. Formaty plików wyjściowych (z rozładunku)	6
5. Plik operacji (transmisja pocztą elektroniczną)	9

1. Załadunek danych do komputera kieszonkowego

Program komunikacyjno-zarządzający (WinSET.EXE) wysyła do komputera kieszonkowego z programem SET2006 podczas załadunku dane utworzone na podstawie 6 plików:

- plik towarów (rozszerzenie ***.TOW**)
- plik kontrahentów (rozszerzenie ***.KON**)
- plik nagłówków zamówień (rozszerzenie ***.ZAN**)
- plik elementów zamówień (rozszerzenie ***.ZAE**)
- plik faktur zadłużonych zadłużeń (rozszerzenie ***.FDL**)
- plik z listą meldunków o sytuacji u kontrahenta (rozszerzenie ***.SME**)

Plik ***.TOW** jest plikiem towarów, na których będą dokonywane transakcje czyli stanowi odzwierciedlenie stanu magazynu. Plik ***.KON** jest plikiem kontrahentów (czyli naszych klientów), którym będą wystawiane dokumenty transakcji np faktury. Plik ***.FDL** jest plikiem zadłużonych faktur (lub innych transakcji) służący ułatwieniu wystawienia kwitów KP i orientacji o stanie realizacji zobowiązań kontrahentów. Pliki o rozszerzeniu ***.ZAE** i ***.ZAN** są plikami zamówień zebranych w czasie poprzedniego wyjazdu, które umożliwiają automatycznie wystawianie faktur. Plik o rozszerzeniu ***.SME** jest listą tekstami meldunków, którymi użytkownik SET2006 może opisać sytuację zastaną u kontrahenta (np jego nieobecność, chęć zmiany zasad współpracy, itp).

Po przetransmitowaniu danych do urządzenia SET, nazwy plików zmieniane są automatycznie poprzez zmianę ich rozszerzenia - dopisanie znaku tyldy na początku rozszerzenia np **Test.~KO**

Szczegółowe formaty plików zostały opisane w punkcie 3.

Przykładowe pliki zostały zamieszczone na płycie CD w folderze „BazaDemo”

2. Rozładunek komputera kieszonkowego

Przy odczytywaniu danych z komputera kieszonkowego tworzone są przez program WinSET.EXE następujące pliki:

- plik nagłówków transakcji (rozszerzenie ***.TRN**)
- plik elementów transakcji (rozszerzenie ***.TRE**)
- plik nagłówków transakcji - format 2 (rozszerzenie ***.UNA**)
- plik elementów transakcji - format 2 (rozszerzenie ***.UEL**)
- plik nagłówków zamówień (rozszerzenie ***.ZAN**)
- plik elementów zamówień (rozszerzenie ***.ZAE**)
- plik kwitów KP i KW (rozszerzenie ***.KPW**)
- plik nagłówków kwitów WZ (rozszerzenie ***.WZN**)
- plik elementów kwitów WZ (rozszerzenie ***.WZE**)
- plik nagłówków rozliczeń za opakowania zwrotne (rozszerzenie ***.OPN**)
- plik elementów rozliczeń za opakowania zwrotne (rozszerzenie ***.OPE**)
- plik paragonów (rozszerzenie ***.PAE**)
- plik opakowań zwróconych (rozszerzenie ***.ZWR**)
- plik meldunków (rozszerzenie ***.MEL**)
- plik nowych klientów (rozszerzenie ***.NKN**)

W przypadku przesyłania transakcji pocztą elektroniczną wykorzystywany jest plik operacji (rozszerzenie ***.SD6**)

3. Formaty plików wejściowych (do załadunku)

Ogólne zasady budowy plików:

- poszczególne pola rozdzielone są znakiem przecinka
- każde pole musi być ujęte w cudzysłów
- znakiem dziesiętnym jest znak kropki.
- każda linia kończy się dwoma znakami o kodach ASCII 13 i 10

3.1 Plik towarów (*.TOW)

Lp	Nazwa	Wielkość	Opis
1	KOD	20	Kod towaru
2	SWW	16	Symbol SWW
3	NAZWA	40	Nazwa towaru
4	CENA 1	6.2	I cena sprzedaży, 6 cyfr przed, 2 po kropce
5	CENA 2	6.2	II cena sprzedaży, 6 cyfr przed, 2 po kropce
6	CENA 3	6.2	III cena sprzedaży, 6 cyfr przed, 2 po kropce
7	CENA 4	6.2	IV cena sprzedaży, 6 cyfr przed, 2 po kropce (w wersji 8.0 nieużywane)
8	STAN	6.2	Stan magazynu, 6 cyfr przed, 2 po kropce
9	JM	5	Jednostka miary
10	VAT	2	Podatek VAT (np. "22", "7", "ZW")

3.2 Plik kontrahentów (*.KON)

Lp	Nazwa	Wielkość	Opis
1	KOD	8	Kod kontrahenta
2	NAZWA 1	40	Pierwszy człon nazwy kontrahenta
3	NAZWA 2	40	Drugi człon nazwy kontrahenta
4	ADRES 1	40	Pierwsza linijka adresu.(Ulica, nr domu,...)
5	KOD POCZTOWY	6	Kod pocztowy kontrahenta
6	MIASTO	30	Miejscowość kontrahenta
7	ADRES 2	36	Dodatkowe pole na adres
8	NIP	13	Identyfikator NIP
9	REGON	11	Identyfikator REGON
10	DŁUG	6.2	Łączny dług kontrahenta
11	INNE	15	Inne informacje o kontrahencie
12	Płatnik	8	Powiązania z płatnikiem (w wersji 8.0 nieużywane)
13	Rabat domyślny	2.2	Indywidualny rabat dla klienta [%]

3.3 Plik nagłówków zamówień (*.ZAN)

Lp	Nazwa	Wielkość	Opis
1	KOD	8	Kod kontrahenta
2	DATASYS	10	Systemowa data/godzina wystawienia transakcji RRMMDDHHMM
3	DATA	10	Rok, miesiąc zamówienia, rok miesiąc i dzień wystawienia transakcji RRMMRRMMDD
4	NR_ZAMÓWIENIA	4	Numer zamówienia
5	TERMIN_PŁAT	6	Proponowany termin płatności RRMMDD
6	TYP_PŁAT	1	Forma płatności (patrz opis poniżej)
7	RODZAJ	1	Nieużywane
8	SUMA	6.2	Suma do zapłaty, 6 cyfr przed, 2 po kropce
9	REZERWA1	4	Nieużywane
10	REZERWA2	4	Nieużywane
11	REZERWA3	5	Nieużywane
12	SERIA_SET	4	Nazwa SETa (Seria transakcji)
13	ZAPŁACONE	6.2	Kwota zapłacona za transakcję 6 cyfr przed, 2 cyfry po kropce

Pole DATASYS jest nieużywane.

Pole TYP_PŁAT przyjmuje wartości: "G", "C", "P", "K", "V", "I"

G-Gotówka, C-Czek, P-Przelew, K-Kredyt, V-Karta płatnicza/kredytowa, I-Inne

3.4 Plik elementów zamówień (*.ZAE)

Lp	Nazwa	Wielkość	Opis
1	KOD	20	Kod towaru
2	ILOŚĆ	6.2	Ilość towaru, 6 cyfr przed, 2 po kropce
3	CENA	6.2	Cena jednostkowa, 6 cyfr przed 2 po kropce
4	NUMER	4	Nr zamówienia, 4 cyfry
5	RABAT	2.2	Udzielony rabat (od pozycji), 2 cyfry przed, 2 po kropce [%]
6	VAT	2	Podatek VAT (np. "22", "7", "ZW")

3.5 Plik zadłużeń (*.FDL)

Format jak dla pliku *.ZAN. Pole DATASYS jest nieużywane.

3.6 Plik tekstów meldunków (*.SME)

Lp	Nazwa	Wielkość	Opis
1	TEKST	255	Treść meldunku

4. Formaty plików wyjściowych (z rozładunku)

Ogólne zasady budowy plików:

- poszczególne pola rozdzielone są znakiem przecinka
- każde pole musi być ujęte w cudzysłów
- znakiem dziesiętnym jest znak kropki.
- każda linia kończy się dwoma znakami o kodach ASCII 13 i 10

4.1 Plik nagłówków transakcji (*.TRN)

Lp	Nazwa	Wielkość	Opis
1	KOD	8	Kod kontrahenta
2	DATASYS	10	Systemowa data/godzina wystawienia transakcji RRMMDHMM
3	DATA	10	Rok, miesiąc sprzedaży ,rok miesiąc i dzień wystawienia transakcji RRMRRMMDD
4	NUMER	4	Numer dokumentu
5	TERMIN_PŁAT	6	Termin płatności RRMMD
6	TYP_PŁAT	1	Forma płatności (patrz opis przy pliku *.ZAN)
7	RODZAJ	1	Rodzaj transakcji: "1"= faktura VAT, "2"= faktura VAT - korekta
8	SUMA	(-)6.2	Suma do zapłaty, 6 cyfr przed, 2 po kropce
9	REZERWA1	4	Nie używane
10	REZERWA2	4	Nie używane
11	REZERWA3	5	Nie używane
12	SERIA_SET	4	Nazwa SETa (Seria transakcji)
13	ZAPŁACONE	6.2	Kwota zapłacona za transakcję 6 cyfr przed, 2 cyfry po kropce
14	PIERW_NR	4	Nr F. pierwotnej, pole wypełniane dla transakcji korygujących
15	PIERW_DATA	6	Data F. pierwotnej RRMMD, wypełniane dla transakcji korygujących
16	Rabat_C	2.2	Udzielony rabat od faktury (od całości) [%]
17	Rabat_P	2.2	Udzielony rabat od faktury (przeliczany) [%]

4.2 Plik elementów transakcji (*.TRE)

Lp	Nazwa	Wielkość	Opis
1	KOD	20	Kod towaru
2	ILOŚĆ	6.2	Ilość towaru, 6 cyfr przed, 2 po kropce
3	CENA	6.2	Cena jednostkowa, 6 cyfr przed 2 po kropce
4	NUMER	4	Nr dokumentu, 4 cyfry
5	RABAT	2.2	Udzielony rabat (od pozycji), 2 cyfry przed, 2 po kropce [%]

4.3 Plik nagłówków transakcji – format 2 (*.UNA)

Lp	Nazwa	Wielkość	Opis
1	DOKUMENT	2	Typ dokumentu: „FA” faktura „FK” faktura - korekta
2	KOD	8	Kod kontrahenta
3	DATASYS	10	Systemowa data/godzina wystawienia transakcji RRMMDHMM
4	DATA_WYSTAW	6	Data wystawienia faktury „RRMDD”
5	M_SPRZEDAZ	4	Miesiąc sprzedaży „RRMM”
6	TERMIN_PŁAT	6	Termin płatności RRMMD
7	NUMER	4	Numer dokumentu
8	TYP_PŁAT	1	Forma płatności (patrz opis przy pliku *.ZAN)
9	SUMA	(-)6.2	Suma do zapłaty, 6 cyfr przed, 2 po kropce
10	SERIA_SET	4	Nazwa SETa (Seria transakcji)
11	ZAPŁACONE	6.2	Kwota zapłacona za transakcję 6 cyfr przed, 2 cyfry po kropce
12	PIERW_DATA	6	Data wystaw. F. pierwotnej RRMMD, (dla transakcji korygujących)
13	PIERW_MIES	4	Miesiąc sprzedaży z F. pierw. RRMMD, (dla transakcji korygujących)
14	PIERW_NR	4	Nr F. pierwotnej, (dla transakcji korygujących)
15	Rabat_C	2.2	Udzielony rabatu od faktury (od całości) [%]

16	Rabat_P	2.2	Udzielony rabatu od faktury (przeliczany) [%]
----	----------------	------------	---

4.4 Plik elementów transakcji – format 2 (*.UEL)

Lp	Nazwa	Wielkość	Opis
1	DOKUMENT	2	Typ dokumentu: „FA” faktura „FK” faktura - korekta
2	KOD	20	Kod towaru
3	ILOŚĆ	6.2	Ilość towaru, 6 cyfr przed, 2 po kropce (dla faktur korekt to ilość z faktury oryginalnej)
4	CENA	6.2	Cena jednostkowa, 6 cyfr przed 2 po kropce (dla faktur korekt to cena z faktury oryginalnej)
5	NUMER	4	Nr dokumentu, 4 cyfry
6	ILOŚĆ_KOR	6.2	Ilość towaru po korekcie
7	CENA_KOR	6.2	Cena jednostkowa po korekcie
8	RABAT	2.2	Udzielony rabat (od pozycji), 2 cyfry przed, 2 po kropce [%]

4.5 Plik nagłówek zamówień (*.ZAN)

Format pliku jest identyczny z plikiem wejściowym *.ZAN. Pole DATASYS jest używane.

4.6 Plik elementów zamówień (*.ZAE)

Format pliku jest identyczny z plikiem wejściowym *.ZAE.

4.7 Plik kwitów KP i KW (*.KPW)

Lp	Nazwa	Wielkość	Opis
1	KOD	8	Kod kontrahenta
2	DATASYS	10	Systemowa data/godzina wystawienia transakcji RRMMDDHHMM
3	DATA	6	Rok, miesiąc, dzień sprzedaży i data wystawienia RRMMDD
4	NUMER	4	Numer dokumentu
5	SERIA_SET	4	Nazwa SETa (Seria transakcji)
6	WPLATA	(-)6.2	Kwota wpłacona, 6 cyfr przed, 2 po kropce, gdy ujemna to KW

4.8 Plik nagłówek kwitów WZ (*.WZN)

Format pliku jest identyczny z plikiem wejściowym *.TRN.

4.9 Plik elementów kwitów WZ (*.WZE)

Format pliku jest identyczny z plikiem wejściowym *.TRE.

4.10 Plik nagłówek opakowań zwrotnych (*.OPN)

Pola 1 do 17 są identyczne jak w pliku *.TRN. Występuje jedno dodatkowe pole:

18	KOD_OPAK	1	Kod dokumentu: „1” rozliczenie do faktury, „N” niezależne rozliczenie
----	-----------------	----------	---

4.11 Plik elementów opakowań zwrotnych (*.OPE)

Lp	Nazwa	Wielkość	Opis
1	KOD	20	Kod opakowania
2	ZWRÓCONO	6.2	Ilość opakowań zwróconych, 6 cyfr przed, 2 po kropce
3	CENA	6.2	Cena jednostkowa, 6 cyfr przed 2 po kropce
4	NUMER	4	Nr dokumentu, 4 cyfry
5	KOD_OPAK	1	Kod dokumentu: „1” rozliczenie do faktury, „N” niezależne rozliczenie
6	POBRANO	6.2	Ilość opakowań pobranych, 6 cyfr przed, 2 po kropce

4.12 Plik elementów paragonów (*.PAE)

Lp	Nazwa	Wielkość	Opis
1	KOD	20	Kod towaru
2	ILOŚĆ	6.2	Ilość towaru, 6 cyfr przed, 2 po kropce
3	CENA	6.2	Cena jednostkowa, 6 cyfr przed 2 po kropce (BRUTTO)
4	NUMER	4	Nr dokumentu, 4 cyfry
5	DATASYS	10	Systemowa data/godzina wystawienia
6	RABAT	2.2	Udzielony rabat (od pozycji), 2 cyfry przed, 2 po kropce [%]

4.13 Plik raportu opakowań zwróconych (*.ZWR)

Lp	Nazwa	Wielkość	Opis
1	KOD	20	Kod towaru
2	ILOŚĆ	6.2	Ilość opakowań, 6 cyfr przed, 2 po kropce

4.14 Plik raportu meldunków (*.MEL)

Lp	Nazwa	Wielkość	Opis
1	KOD	8	Kod kontrahenta
2	DATASYS	10	Systemowa data/godzina wystawienia transakcji RRMMDHMM
3	NR_MELDUNKU	4	Nr meldunku z listy meldunków (*.SME)

4.15 Plik nowych klientów (*.NKN)

Format pliku jest identyczny z plikiem wejściowym *.KON.

5. Plik operacji (transmisja pocztą elektroniczną)

Nazwa pliku załącznika tworzona jest następująco:

D_KKKK_NNNN.SD6,

gdzie:

D - typ dokumentu (F: faktura, Z: zamówienie)

KKKK - kod odbiorcy

NNNN - numer dokumentu

SD6 - rozszerzenie nazwy pliku

np: F_SKP001_0028.SD6

Uwaga: kodowanie polskich znaków jest w formacie Windows Latin 2.

5.1 Format pliku operacji (*.SD6):

Ogólne zasady budowy plików:

- poszczególne pola rozdzielone są znakiem przecinka
- każde pole musi być ujęte w cudzysłów
- znakiem dziesiętnym jest znak kropki.
- każda linia kończy się dwoma znakami o kodach ASCII 13 i 10

NAGŁÓWEK:

1. Dane nagłówka zapisane są w jednej linii (pierwsza linia w pliku).
2. Nagłówek zawiera podsumowanie danych dotyczących całego dokumentu.

Lp	Nazwa	Wielkość	Opis
1	KOD	8	Kod kontrahenta
2	DATASYS	10	Systemowa data/godzina wystawienia transakcji RRMMDHMM
3	DATA	10	Rok, miesiąc sprzedaży ,rok miesiąc i dzień wystawienia transakcji RRMRRMMDD
4	NUMER	4	Numer dokumentu
5	TERMIN_PŁAT	6	Termin płatności RRMMD
6	TYP_PŁAT	1	Forma płatności (patrz opis przy pliku *.ZAN)
7	RODZAJ	1	Rodzaj transakcji: "1"= faktura VAT, "2"= faktura VAT - korekta
8	SUMA	(-)6.2	Suma do zapłaty, 6 cyfr przed, 2 po kropce
9	POZYCJI	4	Liczba pozycji w dokumencie
10	REZERWA2	4	Nie używane
11	REZERWA3	5	Nie używane
12	SERIA_SET	4	Nazwa SETa (Seria transakcji)
13	ZAPŁACONE	6.2	Kwota zapłacona za transakcję 6 cyfr przed, 2 cyfry po kropce
14	PIERW_NR	4	Nr F. pierwotnej, pole wypełniane dla transakcji korygujących
15	PIERW_DATA	6	Data F. pierwotnej RRMMD, wypełniane dla transakcji korygujących
16	Rabat_C	2.2	Udzielony rabat od faktury (od całości) [%]
17	Rabat_P	2.2	Udzielony rabat od faktury (przeliczany) [%]

POZYCJE towarowe:

1. Są to linie od drugiej do (ilość pozycji +1).

Lp	Nazwa	Wielkość	Opis
1	KOD	20	Kod towaru
2	ILOŚĆ	6.2	Ilość towaru, 6 cyfr przed, 2 po kropce
3	CENA	6.2	Cena jednostkowa, 6 cyfr przed 2 po kropce
4	NUMER	4	Nr dokumentu, 4 cyfry
5	RABAT	2.2	Udzielony rabat (od pozycji), 2 cyfry przed, 2 po kropce [%]