

Zmiana formatu XML dokumentu księgowego.

(dot. wersji RAKSSQL 2020.1.13.1115 lub nowszej)

W związku z wprowadzeniem do programu RAKSSQL obsługi nowego pliku JPK_V7M/ JPK_V7K, wprowadziliśmy zmiany w budowie pliku XML służącego do importu dokumentu księgowego.

Opis zmian:

1. Zmiana numeru wersji eksportu (do numeru 11.0) znajdującego się w węźle:

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
- <RAKS>
  - <EKSPORT WERSJA="11.0" DATA_MODYFIKACJI="2020-02-14 13:02:23">
```

2. W sekcji związanej z rejestrem VAT pojawiły się nowe atrybuty

- a) SPRZEDAZ_BRUTTO_MARZA (sprzedaż - VAT należny)

```
<REJESTRY_VAT>
- <REJESTR_VAT ZAKUP_BRUTTO_MARZA="" SPRZEDAZ_BRUTTO_MARZA="123,45" T
  DATA_VAT="2015-12-31" DATA_OTRZYMANIA="" DATA_SPRZEDAZY="2015-12-31"
```

W programie pole uzupełnić można wyłącznie po zaznaczeniu procedur związanych z marżą (RS_PROCEDURA_MARZA_USLUGI_TURYSTYKI, RS_PROCEDURA_MARZA_TOWARY_UZYWANE).

- b) ZAKUP_BRUTTO_MARZA (zakup - VAT naliczony)

```
NAZWA_DOK="Faktura zakupu" TYP_DOK="4"
- <REJESTRY_VAT>
  - <REJESTR_VAT ZAKUP_BRUTTO_MARZA="543,21" SPRZEDA
    DATA_VAT="2015-12-31" DATA_OTRZYMANIA="2015-12-3
```

W programie pole to w przypadku rejestru zakupu jest zawsze dostępne.

- c) TYP_DOWODU:

```
NAZWA_DOK="Faktura zakupu" TYP_DOK="4"
- <REJESTRY_VAT>
  - <REJESTR_VAT TYP_DOWODU="" WAIT
    DATA_VAT="2015-12-31" DATA_OTRZ
```

Uzupełnienie nowych atrybutów nie jest wymagane.

W zależności od typu rejestru (naliczony, należny), typ ten przyjmuje poniższe wartości (posłużę się stałymi zdefiniowanymi w kodzie programu oraz opisem widocznym w oknie edycyjnym rejestru VAT):

// Rejestr zakupu (VAT naliczony)

//VAT_RR – Faktura od rolnika ryczałtowego

```

RS_ID_DOWODU_RR = 0;
//WEW – Dokument wewnętrzny
RS_ID_DOWODU_WEW = 1;
//MK – Faktura oznaczona metodą kasową
RS_ID_DOWODU_MK = 2;
// Rejestr sprzedaży (VAT należny)
//RO – Raport z kasy fiskalnej
RZ_ID_DOWODU_RO = 0;
// WEW – Dokument wewnętrzny
RZ_ID_DOWODU_WEW = 1;
//FP – Faktura do paragonu
RZ_ID_DOWODU_FP =

```

Wartości atrybutów z podpunktów a, b oraz c, będą zapisywane w tabeli FI_REJESTR_VAT w nowych polach: SPRZEDAZ_BRUTTO_MARZA, ZAKUP_BRUTTO_MARZA, TYP_DOWODU.

3. Węzeł zawierający dane o wpisie do rejestru VAT otrzymał także dwie nowe sekcje, zawierające powiązania z:

a) procedurami

```

- <REJESTRY_VAT>
  - <REJESTR_VAT ZAKUP_BRUTTO_MARZA="" SPRZED
    12-31" DATA_OTRZYMANIA="" DATA_SPRZEDAZY='
      - <PROCEDURY>
        <WIERSZ OZNACZENIE="TP"/>
        <WIERSZ OZNACZENIE="TI_D"/>
        <WIERSZ OZNACZENIE="I_63"/>
      </PROCEDURY>

```

b) grupami towarów i usług

```

- <REJESTR_VAT ZAKUP_BRUTTO_MARZA=""
  DATA_VAT="2015-12-31" DATA_OTRZYMA/
  - <GTU>
    <WIERSZ OZNACZENIE="04"/>
    <WIERSZ OZNACZENIE="07"/>
    <WIERSZ OZNACZENIE="09"/>
  </GTU>

```

Obie nie są obowiązkowe. Należy zwrócić uwagę, iż wiersze te nie zawierają identyfikatorów procedur i grup, ale ich oznaczenia.

Tworząc wpis do rejestru VAT, możliwe będzie wybranie kilku procedur oraz grup, dlatego każdy z tych węzłów może zawierać kilka wierszy. Tak jak w przypadku typu dowodu, w zależności od typu wpisu, będą one zwierać inne wartości, przy czym grupy towarów i usług dostępne będą wyłącznie dla VAT należnego (sprzedaż).

Identyfikatory procedur oraz GTU wraz z opisami widocznymi w programie, przechowywane będą w tabelach słownikowych mieszczących się w bazie firmowej (R3_VAT_GRUPY_TOWAROW_I_USLUG, R3_VAT_PROCEDURY). Powiązania pomiędzy wpisem a wybranymi procedurami/GTU zapisywane będą w osobnych tabelach za pomocą rekordu zawierającego ID wpisu do rejestru (tabela FI_REJESTR_VAT) oraz ID procedury/GTU. Do tego celu zostaną utworzone dwie nowe tabele: FI_REJESTR_VAT_GTU_POW, FI_REJESTR_VAT_PROCEDURY_POW.

Poszczególnym procedurom i GTU odpowiadają poniższe stałe:

```
// Grupy towarów i usług
RS_GTU_DOSTAWA_NAPOJOW_ALKOHOLOWYCH = 1;
RS_GTU_DOSTAWA_TOWAROW_ART_103 = 2;
RS_GTU_DOSTAWA_OLEJU_OPALOWEGO = 3;
RS_GTU_DOSTAWA_WYROBOW_TYTONIOWYCH = 4;
RS_GTU_DOSTAWA_ODPADOW = 5;
RS_GTU_DOSTAWA_URZADZEN_ELEKTRONICZNYCH = 6;
RS_GTU_DOSTAWA_POJAZDOW_ORAZ_CZESCI = 7;
RS_GTU_DOSTAWA_METALI_SZLACHETNYCH = 8;
RS_GTU_DOSTAWA_LEKOW = 9;
RS_GTU_DOSTAWA_BUDYNKOW = 10;
RS_GTU_USLUGA_PRZENOSZENIA_UPRAWNIEN = 11;
RS_GTU_USLUGA_O_CHARAKTERZE_NIEMATERIALNYM = 12;
RS_GTU_USLUGA_TRANSPORTOWYCH = 13;

// Procedury
// Rejestr sprzedaży
RS_PROCEDURA_DOSTAWY_SPRZEDAZY_WYSYLKOWEJ = 1;
RS_PROCEDURA_USLUG_TELEKOMUNIKACYJNYCH = 2;
RS_PROCEDURA_POWIAZAN_NABYWICY_Z_USLUGODAWCA = 3;
RS_PROCEDURA_WNTT = 4;
RS_PROCEDURA_WDTT = 5;
RS_PROCEDURA_MARZA_USLUGI_TURYSTYKI = 6;
RS_PROCEDURA_MARZA_TOWARY_UZYWANE = 7;
RS_PROCEDURA_WDT_PO_IMPORTCIE_42 = 8;
RS_PROCEDURA_WDT_PO_IMPORTCIE_63 = 9;
RS_PROCEDURA_BON_JEDNEGO_PRZEZNACZENIA = 10;
RS_PROCEDURA_BON_JEDNEGO_PRZEZNACZENIA_DOSTAWA = 11;
RS_PROCEDURA_BON_ROZNEGO_PRZEZNACZENIA_PROWIZJA = 12;
RS_PROCEDURA_MPP = 13;
// Rejestr zakupów
RZ_PROCEDURA_IMPORT = 14;
RZ_PROCEDURA_MPP = 15;
```

4. Dodano dwa nowe powody opodatkowania dla rejestru należnego (sprzedaż)

ST_VAL_KOREKTA_DOSTAWA_ART_89A_UST_1 = 73;

ST_VAL_KOREKTA_DOSTAWA_ART_89A_UST_4 = 74;

Przypominam, że wartości powodów opodatkowania dla rejestru sprzedaży w pliku XML pomniejszane są o 50.

5. Dodano nowy powód niepodlegania dla rejestru Zakupu (VAT naliczony):

NP_PODATKU_VAT_VAT_MARZA_ART_120 = 4;