

Wersja 14.0 formatu XML dokumentu księgowego

(dot. wersji RAKSSQL 2021.1.27.1175 lub nowszej)

Jedną ze zmian wykonanych była aktualizacja oznaczeń GTU polegająca na dodaniu do dotychczasowych oznaczeń (01, 02...) przedrostka „GTU_”.

Zmiany w pliku zaprezentowano poniżej:

```

<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
- <RAKS>
  - <EKSPORT WERSJA="14.0" DATA_MODYFIKACJI="2021-07-08 (
    <METADANE>
      + <RAKS>
    </METADANE>
  - <DOKUMENTY>
    - <DOKUMENT DATA_DOKUMENTU_SAD="" NUMER_DOKUM
      KONTR_ADRES="Wyzwolenia" KONTR_MIEJSCOWOSC='
      UNIQUE" DATA_DOK="2020-10-05" NUMER_DOK="Gru
    - <REJESTRY_VAT>
      - <REJESTR_VAT ZAKUP_BRUTTO_MARZA="" SPRZ
        DATA_OTRZYMANIA="" DATA_SPRZEDAZY="2020
          - <GTU>
            <WIERSZ OZNACZENIE="GTU_01"/>
            <WIERSZ OZNACZENIE="GTU_02"/>
            <WIERSZ OZNACZENIE="GTU_03"/>
            <WIERSZ OZNACZENIE="GTU_04"/>
            <WIERSZ OZNACZENIE="GTU_05"/>
            <WIERSZ OZNACZENIE="GTU_06"/>
            <WIERSZ OZNACZENIE="GTU_07"/>
            <WIERSZ OZNACZENIE="GTU_08"/>
            <WIERSZ OZNACZENIE="GTU_09"/>
            <WIERSZ OZNACZENIE="GTU_10"/>
            <WIERSZ OZNACZENIE="GTU_11"/>
            <WIERSZ OZNACZENIE="GTU_12"/>
            <WIERSZ OZNACZENIE="GTU_13"/>
          </GTU>
        - <POZYCJE>

```

Zmiana oznacza to, że w przypadku próby importu do programu dokumentu księgowego z oznaczeniami bez przedrostka „GTU_”, oznaczenia GTU nie zostaną zaimportowane do programu, a tym samym nie będą widoczne we wpisach do rejestru VAT.

Mimo braku zmian w samej strukturze pliku XML dokumentu księgowego, podbicie jego wersji ma na celu zasygnalizowanie użytkownikowi możliwości wystąpienia wspomnianych wyżej problemów.

Aby prawidłowo zaimportować plik do wersji po zmianach, w zależności od pochodzenia importowanego pliku, należy:

- przeprowadzić aktualizację programu RaksSQL, z instalacji, gdzie wykonano eksport do wersji zawierającej zmianę oznaczeń GTU,
- zmodyfikować oprogramowanie zewnętrzne tak, by wyeksportowany z niego plik zawierał poprawny numer wersji eksportu i nowe oznaczenia GTU.

Wersja 13.1 formatu XML dokumentu księgowego

W związku z poprawieniem błędu "ucinania" nazwy pełnej kontrahenta, jeżeli zawiera ona więcej niż 100 znaków, występującego po operacji rozszerzania dokumentów zawierających takie dane kontrahenta w dokumencie księgowym została wydłużona długość pola przeznaczona na nazwę pełną kontrahenta (z dotychczasowych 10 znaków na 200 znaków) oraz został podniesiony numer wersji eksportu z 13.0 na 13.1.

Zmiana wersji importu nie powinna powodować komunikatów o problemach podczas importu. Zmiany w samym pliku zaprezentowano poniżej.

Wersja eksportu .

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
- <RAKS>
  - <EKSPORT WERSJA="13.1" DATA_MODYFIKACJI="2021-05-27 12:22:58">
    - <METADANE>
```

Metadane dla kontaktu.

```
</METADANE/>
- <KONTAKTY>
  <POLE WYMAGANE="Tak" OPIS="Identyfikator kontaktu." SZEROKOŚĆ="0" TYP="Integer" NAZWA="ID"/>
  <POLE WYMAGANE="Tak" OPIS="Nazwa skrócona." SZEROKOŚĆ="50" TYP="String" NAZWA="NAZWA_SKROC"/>
  <POLE WYMAGANE="Nie" OPIS="Nazwa pełna." SZEROKOŚĆ="200" TYP="String" NAZWA="NAZWA_PELNA"/>
  <POLE WYMAGANE="Nie" OPIS="Nazwa grupy do której należy kontrahent." SZEROKOŚĆ="50" TYP="String" NAZWA="NAZWA_GRUPY"/>
```

Dokument księgowy.

```
</KONTAKTY/>
- <DOKUMENTY>
  <DOKUMENT DATA_DOKUMENTU_SAD="" NUMER_DOKUMENTU_SAD="" KONTR_ID="" NR_GRUPY_OPERACJI="" DATA_OP_GOSP="2021-05-25" SUGGESTED_CODE_NR="" SOURCE_M_DATE="" KONTR_NRMIESZK=""
  KONTR_NRDOPU="" KONTR_ADRES="" KONTR_MIEJSCOWOSC="" KONTR_KODKRAJU="" KONTR_KODPOCZ="" KONTR_NIP="" KONTR_NAZWA_PELNA="GEO-SYSTEM PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH I
  SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI S.C.ZBIGNIEW STARZYK,DANUTA SEPEŁOWSKA,ADAM ŁĘGOWSKI" KONTR_NAZWA_SKROCONA="GEO-SYSTEM PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH" DATA_DOK="2021-
  05-25" NUMER_DOK="11" DATA_KS="2021-05-25" SYMBOL_DZIENNIKA="DK" NAZWA_DOK="[BRAK]" TYP_DOK="0" ID_DOK_KS="" ID_WEW="" NUMER_KOLEJNY="1"/>
</DOKUMENTY>
</EKSPORT>
```

Zmiana formatu XML dokumentu księgowego – wersja 12.1.

W związku ze zmianami mającymi na celu prawidłowe wykazywanie w plikach JPK_VAT7 danych pochodzących z dokumentu importowego, w węzle opisującym nagłówek dokumentu księgowego pojawiły się dwa nowe pola NUMER_DOKUMENTU_SAD oraz DATA_DOKUMENTU_SAD:

```
- <DOKUMENTY>
  - <DOKUMENT DATA_DOKUMENTU_SAD="2010-02-10" NUMER_DOKUMENTU_SAD="123A1234567/10"
  KONTR_NRMIESZK="" KONTR_NRDOPU="1210" KONTR_ADRES="Mieszko 2nd Road" KONTR_MIEJSCOW.
```

Pola te nie są wymagane (nie muszą być wypełnione). Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy typem dokumentu źródłowego do dokumentu księgowego jest dokument importowy (DI), ich uzupełnienie jest konieczne, jeśli chce się wyeksportować dane o dokumentach importowych do plików JPK_V7M i JPK_V7K, które to z kolei wymagają podania takich danych. Niepodanie takich danych będzie skutkowało tym, że plik JPK_V7M/JPK_V7K nie będzie zawierał wszystkich wymaganych danych i nie zostanie pozytywnie zweryfikowany przez serwer Ministerstwa Finansów.

Zmiana formatu XML dokumentu księgowego – wersja 11.1.

Do węzła <ROZRACHUNKI> znajdującego się pod węzłem konkretnego dokumentu (<DOKUMENT>) doszedł atrybut <MECHANIZM_PODZIAŁONEJ_PLATNOSCI>, który może przyjmować wartości True lub False.

```

<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
- <RAKS>
  - <EKSPORT WERSJA="11.1" DATA_MODYFIKACJI="2020-09-14 16:21:27">
    + <METADANE>
    - <DOKUMENTY>
      - <DOKUMENT KONTR_ID="" NR_GRUPY_OPERACJI="" DATA_OP_GOSP="2020-09-14" SUGGESTED_CODE_NR="" SOURCE_M_DATE
        KONTR_KODKRAJU="PL" KONTR_KODPOCZ="06-521" KONTR_NIP="526 32 25 562" KONTR_NAZWA_PELNA="ADOLEK S.J." KON
        SYMBOL_DZIENNIKA="" NAZWA_DOK="Faktura sprzedaży" TYP_DOK="1" ID_DOK_KS="" ID_WEW="" NUMER_KOLEJNY="1">
        - <ROZRACHUNKI>
          <ROZRACHUNEK OPIS="FS/2020/09/M1/0001" ID_WEW="1910" MECHANIZM_PODZIELONEJ_PLATNOSCI="True" ZAPL
          DATA_OPER="2020-09-14" TYP_ROZR="N" KONTR_NAZWA="ADOLEK S.J." ID_KONTAKTU="32" ID="1910"/>
        </ROZRACHUNKI>
      </DOKUMENT>
    </DOKUMENTY>
    - <KONTAKTY>
      <KONTAKT ID="32" KOD_KRESKOWY="" AKWIZYTOR="False" ODBIORCA="True" DOSTAWCA="True" TYP_KONTAKTU="0" KOD_K
      NIP="526 32 25 562" WOJEWODZTWO="podkarpackie" NR_MIESZKANIA="" NAZWA_GRUPY="1" NAZWA_PELNA="ADOLEK S
      </KONTAKTY>
    </EKSPORT>
  </RAKS>
  
```

Zmiana formatu XML dokumentu księgowego – wersja 11.0.

(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)

```

- <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 = 2;
```

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>
- REJESTR_VAT
```

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>
  PROCEDURY
```

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 zawierać 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;
```