

Interfejs wymiany danych części
administracyjnej systemu Infomedica firmy
Asseco Poland S.A.

Historia zmian:

Data	Autor	Stanowisko	Wersja	Opis i referencja do poprzedniej wersji
27.11.2014	Maciej Cieślár	Starszy Analityk	1.0	Utworzenie dokumentu

<i>Wstęp</i>	<i>3</i>
<i>Perspektywy udostępniane przez system Infomedica</i>	<i>4</i>
Słownik pól deklaracji VAT - INFM_V_DEKL_VAT	4
Dane dokumentów (dekretów) księgowych - INFM_V_DOKUM_KSG	4
Dane dokumentów importowych (źródłowych) przetwarzanych schematami księgowymi - INFM_V_DOKUM_ZRD	7
Słownik kont księgowych księgi głównej - INFM_V_KONTA	9
Słownik kontrahentów - INFM_V_KONTRAHENT	9
Słownik kosztów szczegółowych - infm_v_koszt_szcz	11
Słownik ośrodków powstawania kosztów - INFM_V_OPK	12
Podstawowe dane osobowe pracowników - INFM_V_PRACOWNIK	12
Dane o rejestrach dla księgowych dokumentów źródłowych - INFM_V_REJ_DOK_ZRD	13
<i>Metody udostępnianie przez system Infomedica</i>	<i>15</i>
Rejestracja danych księgowych - metoda DokumentyKSG	15
Parametry wywołania	15
Dane dokumentów księgowych – XML	15
Zwracane kody błędów	21

Wstęp

Dokument opisuje interfejs wymiany danych udostępniony przez część administracyjną systemu Infomedica firmy Asseco Poland S.A. pozwalający na wczytanie dokumentów księgowych do systemu Finansowo-Księgowego Infomedica.

Przyjęto założenie że integracja odbywać będzie się na poziomie bazy danych, baza ORACLE poprzez udostępnienie przez systemy interfejsów rozumianych jako perspektywy (widoki) oraz metody (procedury / funkcje) pakietów.

W ramach interfejsu integracji, po stronie InfoMedica zostanie udostępniony dedykowany użytkownik ZEWN SYS dla którego będą utworzone widoki które będą reprezentować udostępniane dane.

Modyfikacja danych będzie odbywała się poprzez wywołanie procedur z pakietów PL/SQL.

Hasło do użytkownika ZEWN SYS posiada administrator bazy danych

Perspektywy udostępniane przez system Infomedica

Słownik pól deklaracji VAT - INFM_V_DEKL_VAT

INFM_V_DEKL_VAT

Kolumna	Typ	Opis
<u>KSGRACH_ID</u>	VARCHAR2(10)	Identyfikator ksiąg rachunkowych
<u>RODZAJ</u>	NUMBER	Rodzaj deklaracji: 0 - sprzedaż 1 - zakup
RODZAJ_OPIS	VARCHAR2(10)	Opis rodzaju deklaracji patrz RODZAJ
<u>KOD</u>	VARCHAR2(10)	Kod pola deklaracji VAT
<u>DATA_OD</u>	DATE	Data początku obowiązywania.
DATA_DO	DATE	Data końca obowiązywania
NAZWA	VARCHAR2(40)	Nazwa pola deklaracji VAT
PODATEK	NUMBER	Sposób odliczania/naliczania podatku VAT 0 - odliczany/naliczany 1 - nie odliczany/nie naliczany 2 -odliczany na podstawie struktury VAT (dla deklaracji zakupu)
PODATEK_OPIS	VARCHAR2(40)	Sposób odliczania/naliczania podatku VAT patrz PODATEK

Dane dokumentów (dekretów) księgowych - INFM_V_DOKUM_KSG

INFM_V_DOKUM_KSG

Kolumna	Typ	Opis
KSGRACH_ID	VARCHAR2(10)	Identyfikator ksiąg rachunkowych
ROKKSG_ID	NUMBER	Identyfikator roku

		księgowego
OKRES_ID	NUMBER	Identyfikator okresu księgowego (miesiąca)
ROK	NUMBER	Rok kalendarzowy
MIESIAC	NUMBER	Miesiąc kalendarzowy
REJESTR	VARCHAR2(3)	Rejestr dokumentów
NR_REJESTR	VARCHAR2(8)	Numer w ramach rejestrów
OPIS_DOKUMENTU	VARCHAR2(200)	Opis nagłówka dokumentu księgowego
POZYCJA_ID	NUMBER	Identyfikator pozycji dokumentu księgowego
POZYCJA_KOLEJNOSC	NUMBER	Kolejność pozycji w ramach dokumentu
KSG_STRONA_KOD	NUMBER	Strona księgowania – znacznik: 0- Winien 1 – Ma
KSG_STRONA	VARCHAR2(6)	Strona księgowania – patrz wyżej
KWOTA	NUMBER	Kwota dekretu
KWOTA_WALUTA	NUMBER	Kwota dekretu w walucie
WALUTA	VARCHAR2(10)	Kod waluty np. PLN
WALUTA_KURS	NUMBER	Kurs waluty
KONTO	VARCHAR2(30)	Symbol konta
DATA_WPLYWU	DATE	Data wpływu
DATA_OPERACJI	DATE	Data operacji gospodarczej
DATA_WYSTAWIENIA	DATE	Data wystawienia
DATA_PLATNOSCI	DATE	Data płatności
SYMBOL_ZEWN	VARCHAR2(32)	Symbol zewnętrzny
NR_MANUALNY	VARCHAR2(15)	Numer odręczny
OPIS_POZYCJI	VARCHAR2(200)	Opis pozycji (dekretu)
ZN_ZAKSIEGOWANIA	NUMBER	Znacznik zaksięgowania 0 – nie zaksięgowane 1 – zaksięgowane
ZN_ZAKSIEGOWANIA_OPIS	VARCHAR2(16)	Opis znacznika zaksięgowania (patrz wyżej)
ZN_KARTOTEKA	NUMBER	Znacznik kartoteki z jaka

		związana jest pozycja 0 – '' (brak kartoteki) 1 – kontrahent 2 – OPK 3 – Pracownik
KARTOTEKA_OPIS	VARCHAR2(10)	Opis znacznika kartoteki patrz wyżej
KONTRAHENT_KOD	VARCHAR2(10)	Kod kontrahenta
KONTRAHENT_NAZWA	VARCHAR2(200)	Nazwa kontrahenta
PRACOWNIK_NR_EWID_FK	VARCHAR2(10)	Numer ewidencyjny pracownika w systemie FK
PRACOWNIK_IMIE_NAZWISKO	VARCHAR2(100)	Imię i nazwisko pracownika
OPK_KOD	VARCHAR2(40)	Symbol ośrodka powstawania kosztów (OPK)
OPK_NAZWA	VARCHAR2(50)	Nazwa ośrodka powstawania kosztów (OPK)
KOSZT_SZCZEGOL	VARCHAR2(10)	Kod kosztu szczegółowego
RODZAJ_KOSZT	VARCHAR2(10)	Kod rodzaju kosztu
ANALITYKA_KOSZTU	VARCHAR2(10)	Kod analityki rodzaju kosztu
ZN_KOSZT_BEZP_NIE_BEZP	NUMBER	Znacznik kosztów bezpośrednich / niebezpośrednich 0 – bezpośrednie 1 – nie bezpośrednie
ZN_KOSZT_STALE_ZMIENNE	VARCHAR2(10)	Kod kosztów stałych/zmiennych
ZASOB_KATEGORIA	VARCHAR2(10)	Kod kategorii zasobów
ZASOB_RODZAJ	VARCHAR2(10)	Kod rodzaju kategorii
DATA_WPROWADZENIA	DATE	Data wprowadzenia
DATA_MODYFIKACJI	DATE	Data ostatniej modyfikacji

Dane dokumentów importowych (źródłowych)
 przetwarzanych schematami księgowymi -
 INFM_V_DOKUM_ZRD

INFM_V_DOKUM_ZRD

Kolumna	Typ	Opis
<u>KSGRACH_ID</u>	VARCHAR2(10)	Identyfikator ksiąg rachunkowych
<u>ROKKSG_ID</u>	NUMBER	Identyfikator roku księgowego
OKRES_ID	NUMBER	Identyfikator okresu księgowego (miesiąca)
ROK	NUMBER	Rok kalendarzowy
MIESIAC	NUMBER	Miesiąc kalendarzowy
<u>RODZAJ</u>	NUMBER	Kod rodzaju dokumentu źródłowego (dokument tworzony przez system): 0 - FKK Windows 1 - Płace 2 - GM 3 - Apteka 4 - ST 5 - FKK DOS 6 - Ewidencja ubezpieczonych 7 - Wspomaganie kontraktowania 8 - Systemy innych producentów 9 - Rejestr sprzedaży 10 - KKL 11 - Rejestr zakupu Dla integracji z systemem Jadołospis używany będzie rodzaj 8 (system innych producentów)
<u>REJESTR</u>	VARCHAR2(3)	Rejestr dokumentów
<u>NR_REJESTR</u>	VARCHAR2(8)	Numer w ramach rejestrów
OPIS_DOKUMENTU	VARCHAR2(200)	Opis nagłówka

		dokumentu księgowego
SYMBOL_ZEWN	VARCHAR2(50)	Symbol zewnętrzny
NR_MANUALNY	VARCHAR2(15)	Numer odręczny
DATA_WPLYWU	DATE	Data wpływu
DATA_WYSTAWIENIA	DATE	Data wystawienia
DATA_OPERACJI	DATE	Data operacji gospodarczej
DATA_PLATNOSCI	DATE	Data płatności
ZN_PRZETWORZENIA	NUMBER	<p>Znacznik przetworzenia dokumentu importowego schematami księgowymi:</p> <p>0 - Nie przetworzony (dokument nie był jeszcze przetwarzany lub był przetwarzany ale w trakcie przetwarzania wystąpiły błędy)</p> <p>1 - Przetworzony do dziennika FK: <RejestrDokFK>- <NrRejestrDokFK> (utworzono dokument w dzienniku FK, możliwy również przelew w rejestrze bankowym)</p> <p>2 - Przetworzony jako przelew - (utworzono przelew w rejestrze bankowym, brak dokumentu w dzienniku FK)</p> <p>3 - Przetworzony jako dyspozycja (utworzono dyspozycję zapłaty lub potrącenia w rejestrze bankowym)</p> <p>4 - Przetworzony - nie utworzono dokumentu w dzienniku FK, nie utworzono przelewu w rejestrze bankowym, nie utworzono dyspozycji w rejestrze bankowym (np kwoty w dokumencie wykorzystywane w schematach księgowych)</p>

		są równe 0)
ZN_PRZETWORZENIA_OPIS	VARCHAR2(50)	Opis znacznika przetworzenia dokumentu importowego schematami księgowymi (patrz wyżej)

Słownik kont księgowych księgi głównej - INFM_V_KONTA

INFM_V_KONTA

Kolumna	Typ	Opis
<u>KSGRACH_ID</u>	VARCHAR2(10)	Identyfikator ksiąg rachunkowych
<u>KOD</u>	VARCHAR2(30)	Symbol konta
<u>DATA_OD</u>	DATE	Data początku obowiązywania.
DATA_DO	DATE	Data końca obowiązywania
NAZWA	VARCHAR2(200)	Nazwa konta
KOD_FMT	VARCHAR2(30)	Symbol konta sformatowany

Słownik kontrahentów - INFM_V_KONTRAHENT

INFM_V_KONTRAHENT

Kolumna	Typ	Opis
<u>KSGRACH_ID</u>	VARCHAR2(10)	Identyfikator ksiąg rachunkowych
<u>KOD</u>	VARCHAR2(10)	Kod kontrahenta
NAZWA	VARCHAR2(200)	Nazwa kontrahenta
NAZWA_SKROT	VARCHAR2(50)	Nazwa skrócona kontrahenta
CECHA_KOD	VARCHAR2(10)	Cecha kontrahenta – kod
CECHA_NAZWA	VARCHAR2(50)	Cecha kontrahenta - nazwa
NIP	VARCHAR2(20)	Numer NIP kontrahenta
REGON	VARCHAR2(20)	Numer REGON kontrahenta
PESEL	VARCHAR2(20)	Numer PESEL kontrahenta

DOKT_RODZ	VARCHAR2(1)	Dokument tożsamości rodzaj 0 – Dowód osobisty 1 - Paszport
DOKT_NR	VARCHAR2(9)	Dokument tożsamości numer
DOKT_WYD	VARCHAR2(40)	Dokument tożsamości – organ wydający
DOKT_DATA_WYD	DATE	Dokument tożsamości – data wydania
RODZAJ_KOD	VARCHAR2(4)	Rodzaj kontrahenta - kod
RODZAJ_NAZWA	VARCHAR2(64)	Rodzaj kontrahente - nazwa
ORGAN_ZAL_KOD	VARCHAR2(4)	Organ założycielski - kod
ORGAN_ZAL_NAZWA	VARCHAR2(128)	Organ założycielski - nazwa
ADR_KRAJ_KOD	VARCHAR2(10)	Kod kraju
ADR_KRAJ	VARCHAR2(50)	Kraj
ADR_KOD_POCZT	VARCHAR2(5)	Kod pocztowy
ADR_POCZTA	VARCHAR2(50)	Poczta
ADR_MIASTO	VARCHAR2(50)	Miejscowość
ADR_ULICA_NR	VARCHAR2(50)	Ulica i numer
ADR_TELEFON	VARCHAR2(40)	Numer telefonu
ADR_FAX	VARCHAR2(20)	Numer Fax
ADRK_KRAJ_KOD	VARCHAR2(10)	Kod kraju – adres do korespondencji
ADRK_KRAJ	VARCHAR2(50)	Kraj – adres do korespondencji
ADRK_KOD_POCZT	VARCHAR2(5)	Kod pocztowy – adres do korespondencji
ADRK_POCZTA	VARCHAR2(50)	Poczta – adres do korespondencji
ADRK_MIASTO	VARCAHR2(50)	Miejscowość – adres do korespondencji
ADRK_ULICA_NR	VARCHAR2(50)	Ulica i numer – adres do korespondencji
ADRK_TELEFON	VARCHAR2(40)	Numer telefonu - adres do korespondencji
ADRK_FAX	VARCHAR2(20)	Numer Fax - adres do

		korrespondencji
ZN_ARCHIWUM	NUMBER	Znacznik archiwalności 0 – aktualny 1 – przeniesiony do archiwum
PODPO_DNI_ZAPL	NUNMBER	Liczba dni do zapłaty, jakie mają być podpowiadane podczas rejestrowania dokumentów.

Słownik kosztów szczegółowych - infm_v_koszt_szcz

INFM_V_KOSZT_SZCZ

Kolumna	Typ	Opis
<u>KSGRACH_ID</u>	VARCHAR2(10)	Identyfikator ksiąg rachunkowych
<u>KOD</u>	VARCHAR2(10)	Kod kosztu szczegółowego
<u>DATA_OD</u>	DATE	Data początku obowiązywania.
DATA_DO	DATE	Data końca obowiązywania
NAZWA	VARCHAR2(40)	Nazwa kosztu szczegółowego
ANALIRODZA_KOD	VARCHAR2(10)	Analityki rodzaj kosztu – kod
ANALIRODZA_NAZWA	VARCHAR2(40)	Analityki rodzaj kosztu – nazwa
RODZAKOSZT_KOD	VARCHAR2(10)	Rodzaju kosztów - kod
RODZAKOSZT_NAZWA	VARCHAR2(40)	Rodzaju kosztów – nazwa
LECZEPOBYT_KOD	VARCHAR2(10)	Znacza kosztów bezpośrednich / niebezpośrednich - kod
LECZEPOBYT_NAZWA	VARCHAR2(40)	Znacza kosztów bezpośrednich / niebezpośrednich – nazwa
STALEZMIEN_KOD	VARCHAR2(10)	Znacza kosztów stałych / zmiennych – kod
STALEZMIEN_NAZWA	VARCHAR2(40)	Znacza kosztów stałych / zmiennych – nazwa
ZASOBRODZ_KOD	VARCHAR2(10)	Rodzaju zasobu – kod
ZASOBRODZ_NAZWA	VARCHAR2(40)	Rodzaju zasobu – nazwa

ZASOBKATEG_KOD	VARCHAR2(10)	Kategorii zasobu - kod
ZASOBKATEG_NAZWA	VARCHAR2(40)	Kategorii zasobu - nazwa

Słownik ośrodków powstawania kosztów - INFM_V_OPK

INFM_V_OPK

Kolumna	Typ	Opis
<u>KSGRACH_ID</u>	VARCHAR2(10)	Identyfikator ksiąg rachunkowych
<u>KOD</u>	VARCHAR2(40)	Identyfikator (symbol) ośrodka powstawania kosztów
<u>DATA_OD</u>	DATE	Data początku obowiązywania.
DATA_DO	DATE	Data końca obowiązywania
NAZWA	VARCHAR2(50)	Nazwa ośrodka powstawania kosztów
PLACO_KOD	VARCHAR2(10)	Placówka - kod
PLACO_NAZWA	VARCHAR2(40)	Placówka - nazwa
CECHA_KOD	VARCHAR2(10)	Cecha ośrodka powstawania kosztów - kod
CECHA_NAZWA	VARCHAR2(40)	Cecha ośrodka powstawania kosztów - nazwa
DZIAL_KOD	VARCHAR2(10)	Działalność - kod
DZIAL_NAZWA	VARCHAR2(40)	Działalność - nazwa
STATUS_KOD	NUMBER	Status ośrodka powstawania kosztów: 0 - Usługowy 1 - Zadaniowy
STATUS_NAZWA	VARCHAR2(10)	Nazwa statusu ośrodka. Patrz wyżej dla kolumny STATUS

Podstawowe dane osobowe pracowników - INFM_V_PRACOWNIK

INFM_V_PRACOWNIK

Kolumna	Typ	Opis
<u>IDPRAC</u>	NUMBER	Identyfikator pracownika

NREWID	VARCHAR2(6)	Numer ewidencyjny pracownika
NAZWISKO	VARCHAR2(30)	Nazwisko pracownika
IMIE1	VARCHAR2(15)	Pierwsze imię pracownika
IMIE2	VARCHAR2(15)	Drugie imię pracownika
<u>DATA_OD</u>	DATE	Data początku obowiązywania
DATA_DO	DATE	Data końca obowiązywania
PESEL	VARCHAR2(11)	Numer PESEL pracownika
NIP	VARCHAR2(10)	Numer NIP pracownika
EMAIL	VARCHAR2(50)	Adres e-mail pracownika
DTURODZ	DATE	Data urodzenia
DTZATR	DATE	Data zatrudnienia
DTZWOL	DATE	Data zwolnienia
NREWID_FK	VARCHAR2(10)	Numer ewidencyjny pracownika dla FK
TYTULZAW_KOD	VARCHAR2(3)	Tytuł zawodowy – kod
TYTULZAW_NAZWA	VARCHAR2(80)	Tytuł zawodowy – nazwa
TYTULNAUK_KOD	VARCHAR2(3)	Tytuł naukowy – kod
TYTULNAUK_NAZWA	VARCHAR2(30)	Tytuł naukowy – nazwa
WYKSZTALCENIE_KOD	VARCHAR2(2)	Wykształcenie – kod
WYKSZTALCENIE_NAZWA	VARCHAR2(60)	Wykształcenie – nazwa

Dane o rejestrach dla księgowych dokumentów źródłowych - INFM_V_REJ_DOK_ZRD

INFM_V_REJ_DOK_ZRD

Kolumna	Typ	Opis
<u>KSGRACH_ID</u>	VARCHAR2(10)	Identyfikator ksiąg rachunkowych
<u>RODZAJ</u>	NUMBER	Kod rodzaju dokumentu źródłowego (dokument tworzony przez system): 0 - FKK Windows 1 - Płace 2 - GM 3 - Apteka

		4 - ST 5 - FKK DOS 6 - Ewidencja ubezpieczonych 7 - Wspomaganie kontraktowania 8 - Systemy innych producentów 9 - Rejestr sprzedaży 10 - KKL 11 - Rejestr zakupu Dla integracji z systemem Jadłospis używany będzie rodzaj 8 (system innych producentów)
<u>KOD</u>	VARCHAR2(3)	Kod rejestru źródłowego
<u>DATA_OD</u>	DATE	Data początku obowiązywania.
DATA_DO	DATE	Data końca obowiązywania
RODZAJ_NAZWA	VARCHAR2(50)	Nazwa rodzaju dokumentu źródłowego (dokument tworzony przez system) (patrz wyżej dla kolumny RODZAJ)
NAZWA	VARCHAR2(40)	Nazwa rejestru źródłowego

Słownik stawek VAT - infm_v_stawk_vat

INFM_V_STAWK_VAT

Kolumna	Typ	Opis
<u>KSGRACH_ID</u>	VARCHAR2(10)	Identyfikator ksiąg rachunkowych
<u>KOD</u>	VARCHAR2(10)	Kod stawki VAT
<u>DATA_OD</u>	DATE	Data początku obowiązywania.
DATA_DO	DATE	Data końca obowiązywania
NAZWA	VARCHAR2(40)	Nazwa stawki VAT
WARTOSC	NUMBER	Wartość numeryczna stawki

Metody udostępnianie przez system Infomedica

Metody udostępnione są w pakiecie INFM_WD

Rejestracja danych księgowych - metoda DokumentyKSG

Parametry wywołania

<i>Lp</i>	<i>Typ</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Opis</i>
1	IN VARCHAR2	p_sAdresat	Identyfikator jednostki (szpitala) nadany w Infomedice.
3	IN CLOB	p_cxDokumentKSG	Komunikat XML zawierający informacje o dokumentach księgowych
4	OUT NUMBER	p_rnBlad_Kod	Kod błędu 0 – operacja zakończona bez błędu
5	OUT VARCHAR2	p_rsBlad_Opis	Opis błędu

Dane dokumentów księgowych – XML

Poz	Znacznik		Krot ność	Nazwa	Typ	Wartość
	Element	Atrybut				
0	Dokumenty KSG		1	Nagłówek komunikatu		
		WerKom	1	Wersja komunikatu	Char(5)	2.00
		System	1	System generujący	Char(4)	Kody ustalone na etapie konfiguracji np. INFM, HIP, SOLM, ZEWN
		DataGen	1	Data generacji	Data	rrrr-mm-dd
		CzasGen	1	Czas generacji	Time	gg-mm-ss
		IdKom	1	Identyfikator komunikatu	Uint32	
1	Dokum		0..n	Dokument nie związany z VAT		
2	DokNagl		1	Nagłówek		

				dokumentu		
		SymbolZewn	1	Symbol zewnętrzny (symbol faktury)	Char(50)	
		SymbolZewnPierw	1	Symbol faktury pierwotnej dla korekt, dla faktur powtórzona wartość z pola SymbolZewn	Char(50)	
		Opis	1		Char(200)	
		DataWplyw	1		Data	rrrr-mm-dd
		DataWysta			Data	rrrr-mm-dd
		DataOpera	1		Data	rrrr-mm-dd
		DataPlatn	1		Data	rr r- m-dd
		RodzajZRD	1	Rodzaj źródła 0 - FKK Windows 1 - Płace 2 - GM 3 - Apteka 4 - ST 5 - FKK DOS 6 - Ewidencja ubezpieczonych 7 - Wspomaganie kontraktowania 8 - Systemy innych producentów 9 - Rejestr sprzedaży 10 - KKL 11 - Rejestr zakupu	Byte	(WW)
		RejestrZRD	1	Rejestr dokumentów źródłowych	Char(3)	(WW) RA1 INFM_V_REJ_DOK_ZRD(kod)
3	Kartoteka		0..1	Informacje o kartotece której dotyczy dokument (kontrahent/pracownik)		
		ZnKrt	1	Znacznik kartoteki	UInt32	1- Kontrahent 2 - Pracownik Aktualnie '1'
		IdKrt	1	Identyfikator kartoteki	ha (10)	Dla ZnKrt = 1 INFM_V_KONTRAHENT(k

						od) Dla ZnKrt = 2 INFM_V_PRA COWNIK(Nre wid_fk)
3	Okres		1			
		Rok	1	Rok, którego dotyczy dokument	UInt16	(WW) Np. 2008
		Miesiąc	1	Miesiąc, którego dotyczy dokument	Byte	(WW) Np. 5
2	DokPoz		1..n	Pozycje dokumentu		
		NrPoz	1	Numer pozycji	UInt32	(WW) 1
		SymbolZewn	1	Symbol zewnętrzny (symbol faktury)	Char(50)	
		SymbolZewnPierw	1	Symbol faktury pierwotnej dla korekt, dla faktur powtórzona wartość z pola SymbolZewn	Char(50)	
		TransSymbo	1	Identyfikator transakcji	Char(50)	
		DataWplyw	1		Data	rrrr-mm-dd
		DataWysta	1		Data	rrrr-mm-dd
		DataOper	1		Data	rrrr-mm dd
		DataPlatn	1		Data	rrrr-mm-dd
		Opis	1		Char(200)	
		Kontrahent	1	Identyfikator kontrahenta	Char(10)	INFM_V_KONTRAHENT(kod)
		Pracownik	1	Identyfikator pracownika	Char(10)	INFM_V_PRA COWNIK(Nre wid_fk)
		Osrodek	1	Identyfikator ośrodka	Char(40)	INFM_V_OP K(kod)
		WojewKod	1	Kod kosztu	Char(10)	INFM_V_KOSZT_SZCZ(kod)
3	DaneKwot		1..10			
		Rodzaj	1	Rodzaj kwoty (możliwe rejestrowanie 10	Byte	Przykład 0-niezwiązana z rozrachunkie

				kwot od 0 do 9)		m 1-związana z rozrachunkiem
		Kwota	1		Float	
		KontoW	1	Symbol konta dla księgowania po stronie Wn	Char(30)	INFM_V_KONTA(kod)
		KontoMa	1	Symbol konta dla księgowania po stronie Ma	Char(30)	INFM_V_KONTA(kod)
2	DokZewn		0..n	Informacje o łącznikach (linkach) do zewnętrznych dokumentów		
		Nazwa	1	Nazwa dokumentu	Char(50)	Polecenie_księgowania_20111109.pdf
		Sciezka	1	Pełna ścieżka (łącznie) do dokumentu	Char(254)	Np. http://www.asseco.pl/Polecenie_księgowania_20111109.pdf
1	DokumVAT		0..n	Dokument związany z VAT		
2	DokVATNagl		1	Nagłówek dokumentu		
		SymbolZewn	1	Symbol zewnętrzny (symbol faktury)	Char(50)	
		SymbolZewnPierw	1	Symbol faktury pierwotnej dla korekt, dla faktur powtórzona wartość z pola SymbolZewn	Char(50)	
		TransSymbo	1	Symbol transakcji.	Char(50)	
		Opis	1		Char(200)	
		DataWplyw	1		Data	rrrr-mm-dd
		DataWysta	1		Data	rrrr-mm-dd
		DataOpera	1		Data	rrrr-mm-dd
		DataPlatn	1		Data	rrrr-mm-dd
		RodzajZRD	1	Rodzaj źródła 0 - FKK Windows 1 - Płace 2 - GM	UInt16	(WW) 0

				3 - Apteka 4 - ST 5 - FKK DOS 6 - Ewidencja ubezpieczonych 7 - Wspomaganie kontraktowania 8 - Systemy innych producentów 9 - Rejestr sprzedaży 10 - KKL 11 - Rejestr zakupu		
		RejestrZRD	1	Rejestr dokumentów źródłowych	Char(3)	(WW) INFM_V_REJ_DOK_ZRD(kod RA1
		VAT_Rok	1	Rok rozliczenia VAT	Int	2008
		VAT_Mies	1	Miesiąc Rozliczenia VAT	Byte	5
3	Klient		1..2			Dla faktur zakupu element występuje raz z rodzajem ustawionym na 2 Dla faktur sprzedaży element występuje 2 razy: raz z rodzajem 0 (nabywca) drugi raz z rodzajem 1 (płatnik)
		Rodzaj	1		Byte	0-Nabywca 1-Płatnik 2-Sprzedawca
		ZnKrt	1		Byte	1-kontrahent 2-Pracownik 4-Inny (gotówkowy)

		IdKrt	1		Char(10)	
		Nazwa	1		Char(200)	
		KrajKod	1		Char(10)	
		KodPoczt	1		Char(16)	
		Poczta	1		Char(50)	
		Miejscowosc	1		Char(50)	
		UlicaNr	1		Char(50)	
		NIP	1		Char(20)	
		PESEL	1		Char(11)	
		REGON	1		Char(20)	
3	DaneKwotNagl		6			
		Rodzaj	1		Byte	0-Suma Netto 1-Suma VAT 2-Suma Brutto 3-Odch. Netto 4-Odch.VAT 5-Odch.Brutto
		Kwota	1		Float	
		KontoWn	1		Char(30)	
		KontoMa	1		Char(30)	
3	Okres		1			
		Rok	1	Rok, którego dotyczy dokument	UInt16	(WW) Np. 2008
		Miesiac	1	Miesiąc, którego dotyczy dokument	Byte	(WW) Np. 5
2	DokVATPoz		1..n	Pozycje dokumentu		
		NrPoz	1	Numer pozycji	UInt32	(WW)
		StawkaVAT	1	Kod stawki VAT	Char(10)	(WW) INFM_V_STAWK_VAT(Kod) Np. 07, 22, ZW
		DeklaracjaVAT	1	Kod deklaracji VAT	Char(10)	INFM_V_DEKL_VAT.(kod)

		Opis	1		Char(200)	
		Osrodek	1	Identyfikator ośrodka	Char(40)	INFM_V_OPK(kod)
		WojewKod	1	Kod kosztu	Char(10)	INFM_V_KOSZT_SZCZ(kod)
3	DaneKwotPoz		3			
		Rodzaj	1		Byte	0-Netto 1-VAT 2-Brutto
		Kwota	1		Float	
		KontoWn	1		Char(30)	
		KontoMa	1		Char(30)	
2	DokZewn		0..n	Informacje o łącznikach (linkach) do zewnętrznych dokumentów		
		Nazwa	1	Nazwa dokumentu	Char(50)	Faktura_20111109.pdf
		Sciezka	1	Pełna ścieżka (łącznie do dokumentu)	Char(254)	Np. http://www.asseco.pl/Faktura_20111109.pdf

Zwracane kody błędów

Kod.	Opis
1	Nie określono adresata
3	Brak adresata w systemie FK.
4	Niejednoznaczne określenie adresata w systemie FK
5	Nie obsługiwana wersja komunikatu XML
6	Nie określono rodzaju źródła dla dokumentu <SYMBOL_ZEWN>
7	Nie określono rejestru dla dokumentu <SYMBOL_ZEWN>
10	Dokument <SYMBOL_ZEWN> dotyczy nie obsługiwanego okresu księgowego
11	Nie można wyznaczyć kolejnego numeru dla dokumentu, dla rodzaju źródła

	<ZRODLO> i rejestru <REJESTR>
12	Nieprawidłowa data wpływu
13	Nieprawidłowa data wystawienia
14	Nieprawidłowa data operacji
15	Nieprawidłowa data płatności
96	Próba zapisu zdublowanych danych
97	Nie można dopisać danych brak rekordu nadrzędnego
98	Nie można usunąć danych są rekordy zależne
99	Błąd struktury komunikatu XML