

**SIGMA S.C.**

Wojciech Nycz, Mirosław Chybiorz  
43-300 Bielsko-Biała  
ul. Katowicka 37  
tel.: (0-33) 8110108, 8110118  
e-mail: poczta@sigmabb.com.pl

**Postać pliku zawierającego informację o fakturze importowanego/eksportowanego przez programy firmy SIGMA S.C. Sklep2000, Hurt2000.**

Jest to plik tekstowy, o znormalizowanej strukturze, odpowiadającej standardowi SGML (wg normy ISO 8879). Zgodnie z tym standardem polskie znaki będą zapisywane zgodnie z Polską Normą PN-93 T-42118, która jest zgodna z normą ISO 8859-2 (LATIN II). Struktura pliku umożliwia przejrzysty zapis od 1 do n dokumentów sprzedaży. Format dotyczy zarówno dokumentu dostawy (PZ) jak i zamówienia.

Jako rozszerzenie nazwy plików zawierających fakturę i zamówienie należy przyjąć '.mag'.  
Linii wolnych nie należy pomijać (muszą występować w pliku, nawet jeżeli są puste).

Struktura SGML dla pliku

(wszystkie opisy i komentarze zostały ujęte znakiem: „/”)

**DOCTYPE KEMAG PUBLIC '-//MAG//DTD KEMAG 1.0//PL'**

**<!ENTITY wersja '00000001.000' >**

**<!ENTITY strona.kodowa 'ISO 8859-2' >]>**

**<KEMAG>** *//rozpoczęcie zapisu kolekcji dokumentów magazynowych*

**<naglowek.KEMAG>**

*// pierwsza linia wolna*

*//druga linia wolna*

*//trzecia linia wolna*

**</naglowek.KEMAG>**

**<MAGPZ..DI>** *//rozpoczęcie zapisu sekcji dokumentu (ów)*

**<naglowek.DI>**

*// pierwsza linia wolna*

*// druga linia wolna*

**</naglowek.DI>**

**<DIAPZ>** *//rozpoczęcie sekcji opisu transmisji dokumentu (ów)*

*// identyfikator NIP nadawcy (pole alfanumeryczne 30 znaków)*

*// identyfikator NIP odbiorcy (pole alfanumeryczne 30 znaków)*

*//data wysłania kolekcji (wg maski: ddMMrrrr)*

*//ilość dokumentów w wysłanej kolekcji (pole INTEGER)*

**</DIAPZ>** *//zakończenie sekcji opisu transmisji dokumentu (ów)*

**<DIBPZ>** *//rozpoczęcie zapisu pierwszego dokumentu*

*//symbol dokumentu (pole alfanumeryczne 30 znaków)*

*//numer dokumentu (pole LONGINTEGER)*  
*// identyfikator dostawcy dokumentu – nr NIP lub REGON lub PESEL (pole alfanumeryczne 30 znaków)*  
*//nazwa dostawcy dokumentu*  
*//kod pocztowy miasto ulica dostawcy dokumentu*  
*//dodatkowe informacje o dostawcy dokumentu - pierwsza linia*  
*// dodatkowe informacje o dostawcy dokumentu - druga linia*  
*// dodatkowe informacje o dostawcy dokumentu - trzecia linia*  
*// dodatkowe informacje o dostawcy dokumentu - czwarta linia*  
*//nazwa banku prowadzącego rachunek dostawcy dokumentu*  
*//nr rachunku bankowego dostawcy dokumentu*  
*//data zakupu (wg maski: ddMMrrrr)*  
*//data wystawienia (wg maski: ddMMrrrr)*  
*//data płatności (wg maski: ddMMrrrr)*  
*//forma płatności (jeden znak: P - przelew, G - gotówka, B - barter, K - kompensata)*  
*//osoba wystawiająca dokument (pole alfanumeryczne 30 znaków)*  
*//uwagi (pole alfanumeryczne 255 znaków)*  
*//wartość netto dokumentu (pole LONGINTEGER, wynika z iloczynu [kwota]\*100)*  
*//wartość vat dokumentu (pole LONGINTEGER, wynika z iloczynu [kwota]\*100)*  
*//wartość brutto dokumentu (pole LONGINTEGER, wynika z iloczynu [kwota]\*100)*  
**<DICPZ>**      *//rozpoczęcie zapisu pierwszej pozycji dokumentu*  
*//kod kreskowy towaru (pole alfanumeryczne 13 znaków – pole musi być wypełnione!!!)*  
*//nazwa własna towaru (pole alfanumeryczne 250 znaków)*  
*//kod PKWiU towaru (pole alfanumeryczne 16 znaków)*  
*//symbol vat : 22%, 7%, 0%, zw.*  
*//liczba vat: 2200, 700, 0, 0*  
*//przelicznik pozycji - ile jednostek podstawowych jest w 1 opakowaniu (pole LONGINTEGER, wynika z iloczynu [liczba]\*100), w przypadku gdy wartość przelicznika jest inna niż 100, w polu 'ilość w pozycji' podajemy liczbę opakowań, a w polu 'cena jednostkowa zakupu' – cenę opakowania*  
*//jednostka miary dla opakowania (pole alfanumeryczne 5 znaków)*  
*//ilość w pozycji - ile jest jednostek podstawowych w pozycji (pole LONGINTEGER, wynika z iloczynu [liczba]\*100)*  
*//podstawowa jednostka miary (pole alfanumeryczne 5 znaków)*  
*//cena jednostkowa zakupu netto, dla podstawowej jednostki miary (pole LONGINTEGER, wynika z iloczynu [kwota]\*100)*  
*//wartość netto pozycji (pole LONGINTEGER, wynika z iloczynu [kwota]\*100)*  
*//wartość vat pozycji (pole LONGINTEGER, wynika z iloczynu [kwota]\*100)*  
*//wartość brutto pozycji (pole LONGINTEGER, wynika z iloczynu [kwota]\*100)*  
*//pole opcjonalne – sugerowana cena jednostkowa sprzedaży brutto towaru, dla detalicznej jednostki miary (pole LONGINTEGER, wynika z iloczynu [kwota]\*100)*  
  
**</DICPZ>**      *//zakończenie zapisu pierwszej pozycji dokumentu*  
 .....

[illegible]

</DIBPZ> //zakończenie zapisu pierwszego dokumentu

.....

•  
•  
•

&lt;/KEMAG&gt; //zakończenie zapisu kolekcji dokumentów