

Dodatek A - Specyfikacja importu danych SAD – wersja 2.10

Dane importowane do systemu SAD taryfa celna powinny pochodzić bezpośrednio z systemu obsługi faktur eksportowych/importowych - gwarantuje to zgodność dokumentów celnych z podstawowym dokumentem, jakim jest faktura.

Moduł importu danych jest modułem dodatkowym i nie występuje w standardowym pakiecie dystrybucyjnym.

Program importu danych obsługuje kilka formatów importu, konfigurowanych za pomocą zmiennej IMPORT=x w pliku CONFIG.FP. x – oznacza numer importu z zakresu 0..9, A..Z.

Jeśli w pliku CONFIG.FP występuje kilka takich wpisów, wówczas program wyświetla listę dostępnych formatów do wyboru.

przykład: IMPORT= 1 – faktury w pliku TXT
 IMPORT=C – import danych skład celny

Przed rozpoczęciem importu danych na ekranie zostanie wyświetlona lista zawierająca dwie pozycje:

przykład: 1 – faktury w pliku TXT
 C – import danych skład celny

Standardowy import danych opisany w poniżej dotyczy formatu IMPORT=1 (format domyślny jeśli w pliku CONFIG.FP nie występuje żaden wpis IMPORT).

Wykonanie importu rozpoczyna się od naciśnięcia klawisza **CTRL O** na liście zestawienia faktur.

Po naciśnięciu tego klawisza na ekranie pojawi się lista zawierająca wszystkie dokumenty przygotowane do odczytu przez program SAD. Po wybraniu dokumentu i uaktywnieniu funkcji <Wykonanie importu> program odczyta dane z pliku tekstowego i przeniesie je do bieżącego dokumentu SAD.

Opcjonalnie istnieje możliwość podania tekstu opisującego plik z danymi.

Pliki tekstowe powinny mieć format opisany poniżej i rozszerzenie nazwy .TXT.

Program pozwala na podanie ścieżki dostępu do plików .TXT, a także na zapis podanej ścieżki jako domyślnej. Typowo program proponuje do przeszukania katalog bieżący SAD.

Po imporcie importowany plik TXT może być automatycznie usunięty.

Uwaga !!! Polem nie występującym w dokumencie SAD jest #TOW2, czyli nazwa/ symbol katalogowy towaru. Jeśli symbol ten występuje na fakturze i jednoznacznie identyfikuje towar to jego użycie pozwoli na automatyczną taryfikację towaru wraz z nadaniem opisu pozycji (pole 31).

Po imporcie danych program wykonuje automatyczną taryfikację z użyciem pola #TOW2.

Jeśli w indeksie towarowym znajduje się towar o opisie dodatkowym zgodnym z polem #TOW2, to program zapisze do pola 33 odpowiedni kod CN, Taric i ewentualnie kody dodatkowe UE i PL, a do pola 31 opis pozycji towarowej związany z odczytanym symbolem.

Jeśli nie jest podawana treść pozycji #TOW1: to musi być podany co najmniej nagłówek tej linii (#TOW1). Jest on traktowany jako separator poszczególnych pozycji towarowych.

Separatorem miejsc dziesiętnych może być znak .(kropka) lub, (przecinek).

Jeśli nie zaznaczono inaczej należy podawać liczby z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Pola niewypełnione będą przyjmowały wartość 0 (numeryczne), będą puste (pola tekstowe), lub będą przyjmowały wartości początkowe ustalone w parametrach programu.

Plik składa się z trzech grup:

- Opis dostawy i procedur związanych z utworzeniem zgłoszenia SAD
- Opis nagłówka faktury (musi pojawić się w pliku przed pozycjami należącymi do faktury)
- Opis pozycji towarowych (początkiem pozycji towarowej jest #TOW1)

Opis dostawy (występuje 1 raz na początku pliku)

Opis nagłówka faktury (występuje dowolna krotność tego elementu rozpoczyna się od #NUM)

Opis pozycji towarowych faktury (występuje dowolna krotność tego elementu rozpoczyna się od #TOW1)

Każda etykieta #<typ>:, musi być umieszczona w nowej linii, i bezpośrednio po niej powinny występować właściwe wartości.

Dopuszczalne jest stosowanie samych etykiet - bez wartości.

Przykład struktury dokumentu:

#OPIS: Dostawa numer 0023/2004

#NUM: 24809/06/2004/EI

#DATA: 2004/06/15

.... ; tu występują kolejne etykiety i dane.

#TOW1: tkanina bawełniana – szerokość beli 152 cm

#TOW2: TB55/YUI

#TOW3:62505580

.... ; tu występują kolejne etykiety i dane.

#TOW9: 548,55 kg

.... ; tu występują etykiety i dane kolejnych pozycji towarowych
<kolejna faktura>

Tabele przedstawione na kolejnych stronach zawierają opis dopuszczalnych etykiet dla każdej grupy informacji.

Tabela zawiera następujące kolumny:

- etykieta - nazwa etykiety umieszczanej w pliku
- typ danych - typ danych dotyczących etykiety
 - C(x)** pole typu znakowego od długości x znaków
 - N(x,y)** pole typu numerycznego od długości x znaków, y miejsc dziesiętnych do całkowitej długości wliczane są również znaki rozdzielające część ułamkową
 - D** data w formacie RRRR/MM/DD
- opis - uwagi i informacje szczegółowe do etykiety
- SAD - odpowiednik pola w dokumencie SAD
- W - wymagalność elementu określonego etykietą
 - O** opcjonalny,
 - W** wymagany

Pola znakowe kodowane są w standardzie Mazowia – chyba że podano etykietę #PGSK: z inną stroną kodową.

Opis dostawy i procedur związanych z utworzeniem zgłoszenia SAD

etykieta	typ danych	Opis	SAD	W
#OPIS:	C(60)	opis pliku – powinien wystąpić w pierwszej linii pliku	---	O
#WERSJA:	C(10)	wersja formatu danych – dla bieżącego opisu jest to 2.01	---	W
#PGSK:	C(6)	strona kodowa dla pól tekstowych, dopuszczalne wartości: - CP852 - CP1250 - CPUTF8	---	O
#WARDOST:	C(3)	symbol warunków dostawy CIP, EXW ...	20/1	O
#WARMIEJ:	C(32)	miejsce warunków dostawy	20/2	O
#WARTYP:	C(1)	kod miejsca warunków dostawy (wartości 1, 2, 3 lub puste)	20/3	O
#RODZAJTR:	C(2)	kod zgodny z kodami rodzajów transakcji stosowanymi do wypełniania zgłoszenia SAD	24	O
#TARA:	N(12,2)	dotatkowa masa opakowań dla dostawy, nie ujęta w masie brutto towarów wyrażona w kg	---	O
#DEW:	C(3)	symbol waluty pisany dużymi lub małymi literami	22/1	W
#RZGLOSZ:	C(1)	rodzaj zgłoszenia SAD (kody A, B L)	---	O
#DEKL1A:	C(2)	deklaracja SAD część pierwsza (IM,EX,EU.CO)	1/1	O
#DEKL1B:	C(1)	deklaracja SAD część druga (A, B ... X, Y, Z)	1/2	O
#DEKL1C:	C(5)	deklaracja SAD część trzecia (T1, T2, T2L ...)	1/3	O
#KRW:	C(2)	kraj wysyłki towaru	15	O
#KRP:	C(2)	kraj przeznaczenia towaru	17	O
#STNUM:	C(25)	numery rejestracyjne środka transportu do pola 18 SAD	18/1	O
#STKRAJ:	C(2)	kraj rejestracji środka transportu do pola 18 SAD	18/2	O
#ASTNUM:	C(25)	numery rejestracyjne środka transportu do pola 21 SAD	21/1	O
#ASTKRAJ:	C(2)	kraj rejestracji środka transportu do pola 21 SAD	21/2	O
#STRODZ:	C(1)	kod rodzaju środka transportu	26	O
#ASTRODZ:	C(1)	kod rodzaju środka transportu	25	O

Opis nagłówka faktury (musi pojawić się w pliku przed pozycjami należącymi do faktury)

etykieta	typ danych	opis	SAD	W
#NUM:	C(30)	numer faktury	44	W
#DATA:	D	data wystawienia faktury	44	O
#WYSTNIP:	C(12) *	numer NIP wystawcy (jeśli podano numer NIP i nie podana kolejnych danych dotyczących nazwy i adresu) wówczas program pobiera dane z bazy kontrahentów	2	O
#WYSTREG:	C(14)	numer Regon wystawcy	2	O
#WYSTN1:	C(41)	nazwa wystawcy – pierwsza linia	2	O
#WYSTN2:	C(41)	nazwa wystawcy – druga linia	2	O
#WYSTAD:	C(30)	adres wystawcy (ulica i numery lokalu)	2	O
#WYSTKO:	C(7)	kod pocztowy dla wystawcy	2	O
#WYSTMI:	C(25)	miasto z adresu wystawcy	2	O
#WYSTKR:	C(2)	kraj wystawcy (dwuznakowy symbol kraju)	2	O
#ODBNIP:	C(12) *	numer NIP odbiorcy (jeśli podano numer NIP i nie podana kolejnych danych dotyczących nazwy i adresu) wówczas program pobiera dane z bazy kontrahentów	8	O
#ODBREG:	C(14)	numer Regon odbiorcy	8	O
#ODBN1:	C(41)	nazwa odbiorcy – pierwsza linia	8	O
#ODBN2:	C(41)	nazwa odbiorcy – druga linia	8	O
#ODBAD:	C(30)	adres odbiorcy (ulica i numery lokalu)	8	O
#ODBKO:	C(7)	kod pocztowy dla odbiorcy	8	O
#ODBMI:	C(25)	miasto z adresu odbiorcy	8	O
#ODBKR:	C(2)	kraj odbiorcy (dwuznakowy symbol kraju)	8	O
#WART:	N(15,2)	wartość faktury (wartość towarów)	22	W
#PROCCEL	C(4)	oznaczenie procedury celnej – dla wszystkich pozycji faktury	37	O
#FKRW:	C(2)	kraj wysyłki towaru dla faktury	15	O
#FKRP:	C(2)	kraj przeznaczenia dla faktury	17	O
#FDDT:	C(4)	kod dokumentu wymaganego (np. numer certyfikatu, świadectwa)	44	O
#FDDN:	C(35)	numer dokumentu wymaganego	44	O
#FDDU:	C(35)	uwagi dla dokumentu wymaganego		

* Jeśli podczas importu danych z pliku tekstowego, program nie odnajdzie w bazie klientów, kontrahenta o numerze NIP zgodnym z numerem podanym w elementach #ODBNIP lub #WYSTNIP, wówczas dodaje automatycznie nowego klienta do bazy.

Opis pozycji towarowych (początkiem pozycji towarowej jest #TOW1)

etykieta	typ danych	Opis	SAD	W
#TOW1:	C(195)	opis towaru - musi występować jako pierwszy w grupie do opisu pola 31 pozycji towarowej zestawu SAD jest przenoszony do czterech linii w grupach 65,70,70,70 znaków.	31	W
#TOW2:	C(22)	symbol towaru albo numer indeksu (symbol katalogowy) - jeśli występuje, program podczas importu danych próbuje dokonać taryfikacji towaru. Jeśli towar o podanym symbolu istnieje w indeksie to program zastąpi informacje z pól #TOW1 i #TOW3, #TOW3T, #TOW3UE, #TOW3PL, informacjami pochodzącymi z indeksu towarowego programu SAD EC	31	O
#TOW3:	C(8)	kod CN towaru, jeśli podany kod PCN jest błędny, to po imporcie zostanie wyświetlony komunikat, a przy błędnych kodach na liście pozycji fakturowych zostanie wyświetlony znak *	33/1	O
#TOW3T:	C(2)	kod TARIC towaru	33/2	O
#TOW3UE:	C(4)	kod dodatkowy UE towaru (pole jest pomijane jeśli przeniesione zostały kody dodatkowe przy automatycznej taryfikacji z indeksu towarowego na podstawie elementu #TOW2)	33/3	O
#TOW3PL:	C(4)	kod dodatkowy PL towaru (pole jest pomijane jeśli przeniesione zostały kody dodatkowe przy automatycznej taryfikacji z indeksu towarowego na podstawie elementu #TOW2)	33/4	O
#TOW4:	N(10,2)	ilość towaru w jednostce uzupełniającej szt., mb, m2 ..., jeśli brak dla towaru etykiety #TOW4_31: to ilość ta jest również przenoszona do pola #ilość (31)	41	O
#TOW4_31:	N(11,3)	ilość towaru przenoszona do pola #ilość (31)	31	O
#TOW5:	C(12)	jednostka uzupełniająca dla ilości podanej przy etykiecie #TOW4, jeśli jednostka jest zgodna z jednostką w taryfie celnej to program przeniesie ilość (#TOW4) do pola 41	41	O
#TOW6:	C(2)	kraj pochodzenia towaru – dwuliterowy symbol zgodny z wykazem do pól SAD	34	O
#TOW7:	C(1)	świadczenia pochodzenia towaru pozwalające na zastosowanie stawek preferencyjnych: N – brak świadectw T – świadectwo dla kodu preferencji 200 lub 300 200 – świadectwo dla kodu preferencji 200 (system GSP) 300 – świadectwo dla kodu preferencji 300 400 – świadectwo dla kodu preferencji 400	47	O
#TOW7L:	C(1)	zastosowanie lotniczych stawek preferencyjnych N - NIE T – TAK	47	O
#TOW8:	N(13,3)	masa brutto towaru wyrażona w kg	35	O
#TOW9:	N(13,3)	masa netto towaru wyrażona w kg	38	O
#TOW10:	N(14,2)	wartość towaru w walucie faktury	42	O
#TOWKDDWA:	C(3)	waluta kosztów dodatkowych dla ostatniego elementu #TOWKDDK:, jeśli podany został koszt dodatkowy #TOWKDDW:, a nie został podany element #TOWKDDWA:, to program przyjmuje jako walutę kosztów walutę faktury (dostawy)	44	O
#TOWKDDK:	C(4)	kod kosztów dodatkowych podawanych w polu 44 dla pozycji fakturowej (maksymalnie 4 pozycje kosztów dla pozycji fakturowej) do pola można wpisać również kody dotyczące korekty podstawy VAT oraz informacje o kosztach zakupu banderol	44	O
#TOWKDDW:	N(14,2)	wartość kosztów dodatkowych podawanych w polu 44 dla pozycji fakturowej – dotyczy ostatniego elementu #TOWKDDK:	44	O
#TOW14:	C(30)	numer partii/serii dla pozycji fakturowej	---	O
#TOW17K:	C(2)	kod opakowania	31	O
#TOW17:	N(5)	ilość opakowań (pole może zawierać wartość 0 lub nie występować mimo podania elementu TOW17K)	31	O
#TOW17Z:	C(40)	znaki i opis opakowań	31	O
#TOWPDOK:	C(27)	typ i numer poprzedniego dokumentu z systemu Celina XML (np. numer SAD rozpoczęcia procedury gospodarczej w tym skład celny). Jeśli poprzednim dokumentem jest SAD, to pierwsze dwa	44	O

		znaki muszą zawierać jego typ (pierwsza część pola 1 SAD: EX, IM, EU, CO). W przeciwnym wypadku pierwsze dwa znaki = 'XX'		
#TOWDDT	C(4)	kod dokumentu wymaganego (np. numer certyfikatu, świadectwa)	44	O
#TOWDDN	C(35)	numer dokumentu dodatkowego	44	O
#TOWDDU	C(35)	uwagi do dokumentu dodatkowego, muszą wystąpić (mogą być puste)	44	O
#TOWKONT:	C(35)	Numer kontenera	31/44	O
#TOWY9xxE:	C(2)	Kod kraju przeznaczenia <u>Przykład:</u> TOWY9xxE=US	44	O
#TOWY9xxI:	C(2)	Kod kraju wysyłki (najczęściej będzie to kod z pola #TOW6:) <u>Przykład:</u> TOWY9xxI=CN	44	O

UWAGA:

Elementy #FDDT: #FDDN: #FDDU: #TOWKDWA: #TOWKDK: #TOWKDW: , #TOW17K: #TOW17: #TOW17Z: oraz #TOWDDT, #TOWDDN, #TOWDDU, muszą występować w pliku w takiej kolejności jak podano w powyższej tabeli.