

1	Specyfikacja sekcji wejściowych importu dokumentów do bufora modułu Handel....	2
2	Dokument sprzedaży	3
2.1	SEKCJA GŁÓWNA DOKUMENTU SPRZEDAŻY	3
2.2	SEKCJA DANYCH NABYWCY	4
2.3	SEKCJA KRAJU NABYWCY	4
2.4	SEKCJA DANYCH ODBIORCY	4
2.5	SEKCJA REJESTRU PŁATNOŚCI	4
2.6	SEKCJA RODZAJU	5
2.7	SEKCJA KATALOGU	5
2.8	SEKCJA POZYCJI DOKUMENTU SPRZEDAŻY	5
2.9	PODSEKCJA DOSTAW SEKCJI POZYCJI DOKUMENTU SPRZEDAŻY	6
2.10	SEKCJA STAWKI VAT	6
2.11	SEKCJA KOREKTA ZBIORCZA	6
2.12	SEKCJA DOKUMENT KORYGOWANY	6
3	Dokument zakupu	6
3.1	SEKCJA GŁÓWNA DOKUMENTU ZAKUPU	6
3.2	SEKCJA POZYCJI DOKUMENTU ZAKUPU	8
3.3	SEKCJA KOREKTA ZBIORCZA	8
3.4	SEKCJA DOKUMENT KORYGOWANY	8
4	Dokument magazynowy	8
4.1	SEKCJA GŁÓWNA DOKUMENTU MAGAZYNOWEGO	8
4.2	SEKCJA POZYCJI DOKUMENTU MAGAZYNOWEGO	9
4.3	PODSEKCJA DOSTAW SEKCJI POZYCJI DOKUMENTU MAGAZYNOWEGO	9
5	Wykorzystanie importu dokumentów w języku raportów	10

1 Specyfikacja sekcji wejściowych importu dokumentów do bufora modułu Handel

Specyfikacja opisuje możliwe do wypełnienia pola podczas importu dokumentu z pliku tekstowego do bufora dokumentów programu Handel. Aby zaimportować dane z pliku należy wybrać z menu 'Firma' polecenie 'Import danych', a następnie wskazać importowany plik oraz szablon przy pomocy którego plik ten ma być przetworzony na dane zrozumiałe dla programu Handel. Opis możliwości i sposób przetwarzania danych przez szablon (plik z rozszerzeniem .ams) znajdują się w pliku pomocy Amimsp.chm zainstalowanym wraz z programem Handel i nie są przedmiotem poniższej specyfikacji (przykładowym szablonem wykorzystującym opisywany format jest plik hmfin.ams zainstalowany wraz z programem Handel w podkatalogu szablon). Specyfikacja opisuje natomiast format danych po przetworzeniu przez szablon.

W przypadku importu dokumentów pochodzących z programu Handel na początku pliku znajduje się sekcja INFO, w której zawarta jest informacja, od kogo pochodzą importowane dane. Na podstawie tych danych program tuż po uruchomieniu importu proponuje dodanie do kartoteki kontrahentów nadawcę danych lub wskazanie go spośród już istniejących. Jeśli nadawca zostanie dodany lub uzgodniony import będzie odbywał się z wykorzystaniem mechanizmu uzgodnień w przypadku, gdy nadawca nie zostanie wskazany lub brak będzie sekcji INFO w pliku import odbędzie się z pominięciem uzgadniania danych

Kolumna '**Uzg**' w poniższym opisie wskazuje, które z pól importu będą uzgadniane:

- **X** – oznacza że w przypadku importu ze wskazaniem nadawcy w momencie napotkania pola program wyświetli okno z możliwością wyboru wartości dla danego pola i utworzenia tym samym uzgodnienia. Uzgodnienie takie zostanie przez program zapamiętane i będzie wykorzystywana przy kolejnych importach od danego nadawcy.
- **P** – oznacza że wartość pola będzie pobrana z parametru pracy o podanej nazwie. Przykładowo, jeśli pole 'Typ_dokumentu_parametr' będzie miało wartość 'Typ dokumentu - Import towarów z innego oddziału\$PRW' to typ importowanego dokumentu zostanie odczytany z parametru pracy o nazwie 'Typ dokumentu - Import towarów z innego oddziału'. Jeśli parametr pracy nie zostanie znaleziony to pole typ dokumentu będzie miało wartość domyślną podaną po znaku \$, w tym wypadku PRW. Zasady te obowiązują niezależnie od tego czy import odbywa się ze wskazaniem nadawcy czy też nie.
- Pozostałe pola dokumentu są wypełniane poprzez wskazaną w importowanej sekcji wartość.

Kolumna '**Kor**' wskazuje, czy danego pola można użyć w imporcie dokumentów będących korektami:

- **X** – oznacza, że pole jest interpretowane w trakcie importu dokumentu – korekty.

Kolumna '**Zb**' wskazuje, czy danego pola można użyć w imporcie dokumentów będących korektami zbiorczymi:

- **X** – oznacza, że pole jest interpretowane w trakcie importu dokumentu – korekty zbiorczej.

Kolumna '**Dok**' wskazuje, czy danego pola można użyć w imporcie pozostałych dokumentów (tj. nie będących korektami):

- **X** – oznacza, że pole jest interpretowane w trakcie importu dokumentu nie będącego korektą.

Na dane wejściowe dokumentu składają się: sekcja główna oraz dowolna ilość podsekcji będących odpowiednikami pozycji dokumentu.



Żadne z opisanych pól nie jest wymagane. W przypadku jego braku program wypełni je wartością domyślną analogicznie jak podczas wprowadzania dokumentu przez użytkownika w oknie programu. Dodatkowo, jeśli pole będzie miało złą wartość to zostanie przez import zignorowane.

2 Dokument sprzedaży

2.1 Sekcja główna dokumentu sprzedaży

Nazwa sekcji: **DokumentSP**

Uzg	Dok	Kor	Zb	Nazwa pola	Opis
X	X	X	X	typDk	Skrót typu dokumentu sprzedaży
X	X	X	X	seria	Skrót serii
P	X	X	X	typ_dokumentu_parametr	W przypadku wystąpienia tego pola ignorowane są pola 'typ_dokumentu' i 'seria'
	X	X	X	numerWSerii	Numer w serii dokumentu
		X		idDokKoryg	id dokumentu korygowanego
		X		kodDokKoryg	kod (numer) dokumentu korygowanego
			X	korekta zbiorcza	Podsekcja dokumentu korekty zbiorczej – opis pod tabelką
	X	X	X	dataWystawienia	Data wystawienia
	X	X	X	dataSprzedazy	Data sprzedaży
	X			rezerwacja	Typ rezerwacji dokumentu sprzedaży: 0 – brak rezerwacji 1 – ilościowa 2 – ze wskazaniem dostaw
X	X			dzial	Kod działu dokumentu
P	X			DaneKh	Podsekcja danych nabywcy - opis pod tabelką
X	X			nadawca_jako_kh	Jeśli ma wartość 1 nabywcą dokumentu będzie nadawca importu, wszystkie pola w sekcji dokumentu dotyczące nabywcy są ignorowane
	X	X	X	DaneOd	Podsekcja danych odbiorcy - opis pod tabelką
	X	X	X	nadawca_jako_od	Jeśli ma wartość 1 odbiorcą dokumentu będzie nadawca importu, wszystkie pola w sekcji dokumentu dotyczące odbiorcy są ignorowane
	X	X	X	typCeny	Typ ceny dla dokumentu: 1 – typ ceny A 2 – typ ceny B 3 – typ ceny C 4 – typ ceny D
	X	X	X	rodzajCeny	2 – dokument wystawiany w cenach netto 1 – dokument wystawiany w cenach brutto
	X	X	X	Rejestr	Podsekcja rejestru płatności - opis pod tabelką
	X			formaPI	Podsekcja formy płatności - opis pod tabelką
X	X			rejestr_platnosci_parametr	W przypadku wystąpienia pomijane są pola rejestr_platnosci i forma_platnosci
	X	X	X	terminPlatnosci	Termin płatności
	X	X	X	naliczanieVAT	0 – vat w stawce naliczany od wartości będącej sumą wartości netto z pozycji w danej stawce 1 – vat w stawce naliczany jako suma wartości vat z pozycji dokumentu w danej stawce
	X	X	X	notatka	Notatka dokumentu
	X	X	X	odebranyPrzez	Odbierający
	X		X	opis	Opis dokumentu
	X			rejestrVAT	Skrót rejestru Vat sprzedaży
	X			rejestr_vat_parametr	W przypadku wystąpienia pomijane jest pole 'rejestrVAT'
X	X	X		waluta	Skrót waluty (tylko dla dokumentów walutowych)
X	X	X		kurs	Kurs waluty (tylko dla dokumentów walutowych)
P	X	X		kursDoch	Kurs waluty dla podatku dochodowego CIT/PIT (dla dokumentów pozwalających na określenie dwóch kursów)
	X	X	X	ceny_brutto	oznacza że ceny podawane w pozycjach dokumentu w polu 'cena' 1 – są cenami brutto 2 – są cenami netto w przypadku braku tego pola pole 'cena' jest traktowane zależnie od pola 'rodzajCeny'
	X		X	katalog	Podsekcja katalogu - opis pod tabelką
	X	X	X	rodzaj	Podsekcja rodzaju - opis pod tabelką
	X	X	X	znacznik	Dokument zostaje oznaczony znacznikiem o podanym numerze, właściwym dla danego typu dokumentów. Numer znacznika określony jest jak poniżej: 0 dla znacznika pustego 65, 66, 67,... dla kolejnych znaczników. Jeśli znacznik o podanym numerze nie istnieje, dokument zostanie

					oznaczony znacznikiem pustym.
	X	X	X	schematKs	schemat księgowania
	X	X	X	pozycja dokumentu	Podsekcja pozycji dokumentu – opis pod tabelką

2.2 Sekcja danych nabywcy

Nazwa sekcji: **DaneKh**

Uzg	Dok	Kor	Nazwa pola	Opis
X	X		KhKod	Kod nabywcy dokumentu sprzedaży, w przypadku wystąpienia tego pola pozostałe pola dotyczące danych nabywcy są ignorowane, program odczytuje je z kartoteki kontrahentów
	X	X	nazwaAdresu	Nazwa adresu odbiorcy (tylko dla dokumentów magazynowych)
	X	X	KhNazwa	Nazwa nabywcy
	X	X	KhUlica	Ulica nabywcy
	X	X	KhDomu	Nr domu nabywcy
	X	X	KhLokal	Nr lokalu nabywcy
	X	X	KhNIP	Nip nabywcy
	X	X	KhKodPocz	Kod pocztowy
	X	X	KhMiasto	Miasto
	X	X	kraj	Podsekcja kraju nabywcy - opis pod tabelką

2.3 Sekcja kraju nabywcy

Nazwa sekcji: **kraj**

Uzg	Dok	Kor	Nazwa pola	Opis
	X	X	symbol	Symbol kraju

2.4 Sekcja danych odbiorcy

Nazwa sekcji: **DaneOd**

Uzg	Dok	Kor	Nazwa pola	Opis
X	X		KhKod	Kod odbiorcy dokumentu sprzedaży, w przypadku wystąpienia tego pola pozostałe pola dotyczące danych odbiorcy są ignorowane, program odczytuje je z kartoteki kontrahentów; dla dokumentu MM-: kod magazynu przesunięcia.
	X	X	nazwaAdresu	Nazwa adresu odbiorcy (tylko dla dokumentów handlowych)
	X	X	KhNazwa	Nazwa odbiorcy
	X	X	KhUlica	Ulica odbiorcy
	X	X	KhDomu	Nr domu odbiorcy
	X	X	KhLokal	Nr lokalu odbiorcy
	X	X	KhKodPocz	Kod pocztowy odbiorcy
	X	X	KhMiasto	Miasto odbiorcy

2.5 Sekcja rejestru płatności

Nazwa sekcji: **rejestr**

Uzg	Dok	Kor	Nazwa pola	Opis
X	X	X	kod	Kod rejestru płatności

2.6 Sekcja rodzaju

Nazwa sekcji: **rodzaj**

Uzg	Dok	Kor	Nazwa pola	Opis
	X	X	kod	Nazwa rodzaju dokumentów, jaki zostanie przypisany dokumentowi
	X	X	dodajJesliNowy	Parametr określa czy ma być utworzony rodzaj jeśli taki nie istnieje. Jeśli rodzaj nie zostanie utworzony dokument będzie należał do rodzaju głównego.

2.7 Sekcja katalogu

Nazwa sekcji: **katalog**

Uzg	Dok	Kor	Nazwa pola	Opis
	X	X	nazwa	Nazwa katalogu (lub ścieżki katalogów) w jakim zostanie umieszczony dokument. Nazwa ma format: [\nazwaPodkataloguN], gdzie człon [\nazwaPodkataloguN] może wystąpić 1 lub więcej razy. Katalog główny jest podawany bez nazwy, w postaci: „\”. Dopuszczalne jest pominięcie znaku „\” na początku nazwy katalogu (ścieżki katalogów).
	X	X	dodajJesliNowy	Parametr określa czy ma być utworzony katalog jeśli taki nie istnieje. Jeśli katalog nie zostanie utworzony dokument będzie umieszczony w katalogu głównym.

2.8 Sekcja pozycji dokumentu sprzedaży

Nazwa sekcji: **Pozycja dokumentu**

Uzg	Dok	Kor	Zb	Nazwa pola	Opis
X	X			kod	Kod towaru z kartoteki towarów
		X	X	Lp	Liczba porządkowa Lp identyfikująca korygowaną pozycję
		X	X	czyPoKorekcie	0 – (domyślny) – wartości pól Cena/Wartosc/Ilosc są korektą 1 – wartości pól Cena/Wartosc/Ilosc są po korekcie
	X	X	X	opis	Opis pozycji
	X	X		jednostkaMiary	Jednostka miary
	X			przelicznik	Przelicznik jednostki miary w przypadku, gdy pozycja jest w innej jednostce niż ewidencyjna
	X			ilosc_ewid	Ilość podawana w jednostce ewidencyjnej, ilość w pozycji zmienia się według przelicznika
	X	X		ilosc	Ilość podawana w jednostce pozycji dokumentu, ilość ewidencyjna zostanie przeliczona według przelicznika
	X			typCeny	Typ ceny pozycji: 1 – typ ceny A 2 – typ ceny B 3 – typ ceny C 4 – typ ceny D
	X			cena_val	Cena walutowa (tylko dla dokumentów walutowych)
	X	X	X	cena	Cena towaru w pozycji
	X	X	X	wartosc	Wartość pozycji, w zależności od tego czy dokument wystawiany jest w cenach netto lub brutto jest to wartość netto lub brutto pozycji
	X	X	X	PKWiU	Kod PKWiU pozycji
	X	X		stVAT	Podsekcja stawki VAT - opis pod tabelką
	X	X	X	schematKs	schemat księgowania
	X			dodajJako	pozycja dodawana 0 – automatycznie (domyślny) 1 – jako element kompletu 2 – jako komplet (nagłówek), bez dodawania jego elementów
			X	idDokKoryg	id dokumentu korygowanego
			X	kodDokKoryg	kod (numer) dokumentu korygowanego

2.9 Podsekcja dostaw sekcji pozycji dokumentu sprzedaży

Nazwa sekcji: **Dostawa**

Sekcja służy do wyspecyfikowania konkretnych dostaw w przypadku gdy pozycja będzie rezerwowała towar ze wskazaniem dostaw. Nie ma konieczności ustawiania rezerwacji ze wskazaniem dostaw w sekcji dokumentu wystarczy że pojawi się sekcja 'Dostawa' w pozycji aby została utworzona rezerwacja. W celu zidentyfikowania dostawy podaje się pole 'nazwa_dostawy' lub 'id_dostawy'. Nie ma konieczności podawania obydwu pól jednocześnie. W przypadku korekt sekcja 'Dostawa' ma zastosowanie dla nowoutworzonych pozycji.

Uzg	Dok	Kor	Nazwa pola	Opis
	X	X	Ilość	Ilość podawana w jednostce ewidencyjnej.
	X	X	nazwa_dostawy	Nazwa dostawy.
	X	X	id_dostawy	Identyfikator dostawy.

2.10 Sekcja stawki VAT

Nazwa sekcji: stVAT

Uzg	Dok	Kor	Nazwa pola	Opis
	X	X	typ	Stawka VAT w pozycji: 4 – zwolnione 7 – nie podlega (NP) Dla pozostałych stawek wartość pola nie ma znaczenia
	X	X	wartosc	Wartość stawki VAT Przykładowo: 0.22 – 22% 0.03 – 3% 0 – 0% Dla pola 'typ' równego 4 lub 7 (zwolnione lub NP) pole 'wartosc' nie ma znaczenia

2.11 Sekcja korekta zbiorcza

Nazwa sekcji: korekta zbiorcza

Sekcja służy do wyspecyfikowania dokumentów skorygowanych korektą zbiorczą i składa się z kolejnych sekcji 'dokument korygowany'.

2.12 Sekcja dokument korygowany

Nazwa sekcji: dokument korygowany

Zb	Nazwa pola	Opis
X	idDokKoryg	id dokumentu korygowanego
X	kodDokKoryg	kod (numer) dokumentu korygowanego

3 Dokument zakupu

3.1 Sekcja główna dokumentu zakupu

Nazwa sekcji: **DokumentZK**

Uzg	Dok	Kor	Zb	Nazwa pola	Opis
X	X	X	X	typDk	Skrót typu dokumentu zakupu
X	X	X	X	seria	Skrót serii
P	X	X	X	typ_dokumentu_parametr	W przypadku wystąpienia tego pola ignorowane są pola 'typ_dokumentu' i 'seria'
	X	X	X	numerWSerii	Numer w serii dokumentu
		X		idDokKoryg	id dokumentu korygowanego

		X		kodDokKoryg	kod (numer) dokumentu korygowanego
		X		numerObcyDokKoryg	numer obcy dokumentu korygowanego
		X		kodKhKoryg	kod kontrahenta dokumentu korygowanego
		X		nazwaKhKoryg	nazwa kontrahenta dokumentu korygowanego
			X	korekta zbiorcza	Podsekcja dokumentu korekty zbiorczej – opis pod tabelką
	X	X	X	dataWystawienia	Data wystawienia
	X	X	X	dataZakupu	Data zakupu
	X	X	X	dataWplywu	Data wpływu
	X	X	X	numerObcy	Numer obcy dokumentu
	X			dzial	Kod działu dokumentu
	X	X	X	DaneKh	Podsekcja danych sprzedawcy - opis pod tabelką opisującą dokument sprzedaży
	X			nadawca_jako_kh	Jeśli ma wartość 1 sprzedawcą dokumentu będzie nadawca importu, wszystkie pola w sekcji dokumentu dotyczące sprzedawcy są ignorowane
	X	X	X	DaneOd	Podsekcja danych dostawcy - opis pod tabelką opisującą dokument sprzedaży
	X			nadawca_jako_od	Jeśli ma wartość 1 dostawcą dokumentu będzie nadawca importu, wszystkie pola w sekcji dokumentu dotyczące dostawcy są ignorowane
	X			rodzajCeny	2 – dokument wystawiany w cenach netto 1 – dokument wystawiany w cenach brutto
	X	X	X	rejestr	Podsekcja rejestru płatności - opis pod tabelką opisującą dokument sprzedaży
	X	X	X	formaPl	Podsekcja formy płatności - opis pod tabelką opisującą dokument sprzedaży
P	X	X	X	rejestr_platnosci_parametr	W przypadku wystąpienia pomijane są pola rejestr_platnosci i forma_platnosci
	X	X	X	terminPlatnosci	Termin płatności
	X			naliczanieVAT	0 – vat w stawce naliczany od wartości będącej sumą wartości netto z pozycji w danej stawce 1 – vat w stawce naliczany jako suma wartości vat z pozycji dokumentu w danej stawce
	X	X	X	notatka	Notatka dokumentu
	X	X	X	odebranyPrzez	Odbierający
	X	X	X	opis	Opis dokumentu
X	X	X	X	rejestrVAT	Skrót rejestru Vat zakupu
P	X	X	X	rejestr_vat_parametr	W przypadku wystąpienia pomijane jest pole 'rejestr_vat'
X	X	X	X	rejestrVATnalezny	Skrót rejestru VAT należnego (sprzedaży)
	X			waluta	Skrót waluty (tylko dla dokumentów walutowych)
	X			kurs	Kurs waluty (tylko dla dokumentów walutowych)
	X			kursDoch	Kurs waluty dla podatku dochodowego CIT/PIT (dla dokumentów pozwalających na określenie dwóch kursów)
	X			ceny_brutto	oznacza że ceny podawane w pozycjach dokumentu w polu 'cena' 1 – są cenami brutto 2 – są cenami netto w przypadku braku tego pola pole 'cena' jest traktowane zależnie od pola 'rodzajCeny'
	X	X	X	catalog	Podsekcja katalogu - opis pod tabelką opisującą dokument sprzedaży
	X	X	X	rodzaj	Podsekcja rodzaju - opis pod tabelką opisującą dokument sprzedaży
	X	X	X	znacznik	Dokument zostaje oznaczony znacznikiem o podanym numerze, właściwym dla danego typu dokumentów. Numer znacznika określony jest jak poniżej: 0 dla znacznika pustego 65, 66, 67,... dla kolejnych znaczników. Jeśli znacznik o podanym numerze nie istnieje, dokument zostanie oznaczony znacznikiem pustym.
	X	X	X	schematKs	schemat księgowania
	X	X	X	pozycja dokumentu	Podsekcja pozycji dokumentu – opis pod tabelką

3.2 Sekcja pozycji dokumentu zakupu

Nazwa sekcji: **Pozycja dokumentu**

Uzg	Dok	Kor	Zb	Nazwa pola	Opis
X	X			kod	Kod towaru z kartoteki towarów
		X	X	Lp	Liczba porządkowa Lp identyfikująca korygowaną pozycję
		X	X	czyPoKorekcje	0 – wartości pól Cena/Wartosc/Ilosc/Koszt są korektą (domyślny) 1 – wartości pól Cena/Wartosc/Ilosc/Koszt poniżej są po korekcje
	X	X	X	opis	Opis pozycji
	X	X		jednostkaMiary	Jednostka miary
	X			przelicznik	Przelicznik jednostki miary w przypadku, gdy pozycja jest w innej jednostce niż ewidencyjna
	X			ilosc_ewid	Ilość podawana w jednostce ewidencyjnej, ilość w pozycji zmieni się według przelicznika
	X	X		ilosc	Ilość podawana w jednostce pozycji dokumentu, ilość ewidencyjna zostanie przeliczona według przelicznika
	X			cena_val	Cena walutowa (tylko dla dokumentów walutowych)
	X	X	X	cena	Cena towaru w pozycji
	X	X	X	wartosc	Wartość pozycji, w zależności od tego czy dokument wystawiany jest w cenach netto lub brutto jest to wartość netto lub brutto pozycji
	X	X	X	PKWiU	Kod PKWiU pozycji
	X	X	X	stVAT	Podsekcja stawki VAT - opis pod tabelką opisującą dokument sprzedaży
	X			wartosc_tow	Wartość towaru (tylko dla dokumentów walutowych)
	X			clo	Wartość cła (tylko dla dokumentów walutowych)
	X			akcyza	Wartość akcyzy (tylko dla dokumentów walutowych)
	X	X		kosztZakupu	Wartość kosztu w pozycji
	X	X		schematKs	schemat księgowania
			X	idDokKoryg	id dokumentu korygowanego
			X	kodDokKoryg	kod (numer) dokumentu korygowanego

3.3 Sekcja korekta zbiorcza

Nazwa sekcji: korekta zbiorcza

Sekcja służy do wyspecyfikowania dokumentów skorygowanych korektą zbiorczą i składa się z kolejnych sekcji 'dokument korygowany'.

3.4 Sekcja dokument korygowany

Nazwa sekcji: dokument korygowany

Zb	Nazwa pola	Opis
X	idDokKoryg	id dokumentu korygowanego
X	kodDokKoryg	kod (numer) dokumentu korygowanego

4 Dokument magazynowy

4.1 Sekcja główna dokumentu magazynowego

Nazwa sekcji: **DokumentMG**

Uzg	Dok	Kor	Nazwa pola	Opis
X	X	X	typDk	Skrót typu dokumentu magazynowego
X	X	X	seria	Skrót serii
P	X	X	typ_dokumentu_parametr	W przypadku wystąpienia tego pola ignorowane są pola 'typ_dokumentu' i 'seria'
	X	X	numerWSerii	Numer w serii dokumentu
		X	idDokKoryg	id dokumentu korygowanego
		X	kodDokKoryg	kod (numer) dokumentu korygowanego
	X	X	dataWystawienia	Data wystawienia
	X	X	dataOperacji	Data operacji

	X		rezerwacja	Typ rezerwacji dokumentu magazynowego rozchodowego: 0 – brak rezerwacji 1 – ilościowa 2 – ze wskazaniem dostaw
	X	X	termin	Termin rozliczenia dokumentu
	X		dzial	Kod magazynu dokumentu
	X	X	DaneKh	Podsekcja danych dostawcy/odbiorcy - opis pod tabelką opisującą dokument sprzedaży (DaneOd)
	X		nadawca_jako_kh	Jeśli ma wartość 1 dostawcy/odbiorcy dokumentu będzie <i>nadawca</i> importu, wszystkie pola w sekcji dokumentu dotyczące dostawcy/odbiorcy są ignorowane
	X		obnizenie_ceny	Obniżenie ceny (tylko dla dokumentów przeceny)
	X		podwyzszenie_ceny	Podwyższenie ceny (tylko dla dokumentów przeceny)
	X	X	notatka	Notatka dokumentu
	X	X	odebranyPrzez	Odbierający
	X	X	opis	Opis dokumentu
X	X	X	rejestrVAT	Skrót rejestru magazynowego (nie jest to rejestr vat, pole ma taką nazwę dla zachowania analogii z innymi dokumentami)
P	X	X	rejestr_vat_parametr	W przypadku wystąpienia pomijane jest pole 'rejestr_vat'
	X	X	katalog	Podsekcja katalogu - opis pod tabelką opisującą dokument sprzedaży
	X	X	rodzaj	Podsekcja rodzaju - opis pod tabelką opisującą dokument sprzedaży
	X	X	znacznik	Dokument zostaje oznaczony znacznikiem o podanym numerze, właściwym dla danego typu dokumentów. Numer znacznika określony jest jak poniżej: 0 dla znacznika pustego 65, 66, 67,... dla kolejnych znaczników. Jeśli znacznik o podanym numerze nie istnieje, dokument zostanie oznaczony znacznikiem pustym.
	X	X	schematKs	schemat księgowania

4.2 Sekcja pozycji dokumentu magazynowego

Nazwa sekcji: **Pozycja dokumentu**

Uzg	Dok	Kor	Nazwa pola	Opis
X	X		kod	Kod towaru z kartoteki towarów
		X	Lp	Liczba porządkowa Lp identyfikująca korygowaną pozycję
		X	czyPoKorekcie	0 – wartości pól Cena/Wartosc/Ilosc są korektą (domyślny) 1 – wartości pól Cena/Wartosc/Ilosc poniżej są po korekcie
	X	X	opis	Opis pozycji
	X	X	jednostkaMiary	Jednostka miary
	X		przelicznik	Przelicznik jednostki miary w przypadku, gdy pozycja jest w innej jednostce niż ewidencyjna
	X		ilosc_ewid	Ilość podawana w jednostce ewidencyjnej, ilość w pozycji zmieni się według przelicznika
	X	X	ilosc	Ilość podawana w jednostce pozycji dokumentu, ilość ewidencyjna zostanie przeliczona według przelicznika
	X	X	cena	Cena towaru w pozycji (tylko dla dokumentów przychodowych)
	X	X	wartosc	Wartość pozycji (tylko dla dokumentów przychodowych)
	X		nazwaDostawy	Nazwa dostawy (tylko dla dokumentów przychodowych)
	X	X	schematKs	schemat księgowania
	X		dodajJako	pozycja dodawana 0 – automatycznie (domyślny) 1 – jako element kompletu 2 – jako komplet (nagłówek), bez dodawania jego elementów

4.3 Podsekcja dostaw sekcji pozycji dokumentu magazynowego

Nazwa sekcji: **Dostawa**

Dla dokumentów rozchodowych sekcja służy do wyspecyfikowania konkretnych dostaw w przypadku gdy pozycja będzie rezerwowała towar ze wskazaniem dostaw. Nie ma konieczności ustawiania rezerwacji ze wskazaniem dostaw w sekcji dokumentu wystarczy że pojawi się sekcja 'Dostawa' w pozycji aby została utworzona rezerwacja. W przypadku korekt sekcja 'Dostawa' ma zastosowanie dla nowoutworzonych pozycji.

Dla dokumentów przychodowych sekcja służy do określenia ilości i nazw dostaw w przypadku gdy będzie ich więcej niż jedna do danej pozycji.

Uzg	Dok	Kor	Nazwa pola	Opis
	X	X	Ilość	Ilość podawana w jednostce ewidencyjnej.
	X	X	nazwa_dostawy	Nazwa dostawy.

5 Wykorzystanie importu dokumentów w języku raportów

Do języka raportów w programie Handel wprowadzone zostały rozszerzenia pozwalające na stworzenie sekcji danych dokumentu, a następnie zaimportowanie takiej sekcji jako dokument w buforze.

Dodatkowo wprowadzone zostały funkcje pozwalające na wystawienie istniejącego dokumentu w buforze:

long **WystawDokumentHandlowy**(long id_dokumentu[, int silent_mode][, int automatycznie_dk_powiazane])

long **WystawDokumentMagazynowy**(long id_dokumentu[, int silent_mode])

Wyjątek stanowią dokumenty płatności, których nie można zaimportować do bufora. W związku tym, należy od razu wystawić taki dokument poleceniem:

long **WystawDokumentPlatnosci**(IORec ior, int silent_mode)



Import dokumentu z wykorzystaniem języka raportów z definicji odbywa się bez wskazania nadawcy danych i z pominięciem szablonu (*.ams).