

# Idea integracji, zasada działania, specyfikacja formatu wymiany danych pomiędzy PC-Market 7 a aplikacją Sklepu Internetowego



<b>Wersja:</b>	1.6 z dnia 20-12-2022	<b>Interfejs:</b>	7.7.127.181
<b>Wersja:</b>	1.5 z dnia 27-10-2022	<b>Interfejs:</b>	7.7.127.175
<b>Wersja:</b>	1.4 z dnia 10-09-2020	<b>Interfejs:</b>	7.5.124.271
<b>Wersja:</b>	1.3 z dnia 20-02-2012	<b>Interfejs:</b>	7.2.113.223
<b>Wersja:</b>	1.2 z dnia 08-06-2011	<b>Interfejs:</b>	7.2.113.194
<b>Wersja:</b>	1.1 z dnia 26-04-2011	<b>Interfejs:</b>	7.2.113.168

## Spis treści

Lista zmian w specyfikacji: .....	3
Wstęp .....	9
Nazewnictwo plików .....	10
Przykład formatu pliku xml eksportu wykazów .....	11
Opis pól formatu plików xml – danych wykazów: .....	19
Dane konfiguracji interfejsu: .....	19
Dane wykazów cech, towarów i kontrahentów: .....	21
Dane wykazów kontrahentów: .....	24
Dane wykazów towarów: .....	27
Przykład formatu pliku xml importu dokumentu zamówienia: .....	30
Opis pól formatu plików xml – importu dokumentu zamówienia: .....	34
Zasady wyszukiwania i zakładania kontrahentów w bazie PC-Market przychodzących w pliku XML zamówienia .....	43
Przykład formatu pliku xml eksportu potwierdzenia dokumentu zamówienia: ..	44
Opis pól formatu plików xml – eksportu potwierdzenia zamówienia .....	45
Przykładowe pliki danych XML .....	46
Import zamówienia z pliku imp_dok_*.xml dla kontrahenta pochodzącego z PC-Market i uzgodnionego wg <kontrahent_id> .....	51
Import zamówienia z pliku imp_dok_*.xml z aktualizacją kontrahenta pochodzącego z PC-Market i uzgodnionym wg <kontrahent_id> .....	52
Import zamówienia z pliku imp_dok_*.xml dla nowego kontrahenta ze sklepu internetowego .....	53
Import zamówienia z pliku imp_dok_*.xml dla aktualizacji kontrahenta ze sklepu internetowego .....	55
Import zamówienia z pliku imp_dok_*.xml dla nowego kontrahenta niezarejestrowanego .....	56
Import zamówienia z pliku imp_dok_*.xml dla aktualizacji nowego kontrahenta niezarejestrowanego .....	58
Import zamówienia z pliku imp_dok_*.xml z informacją o składnikach do pozycji zamówienia .....	59
Import zamówienia z pliku imp_dok_*.xml zawierającego koszty dostawy i provizje .....	60
Plik błędu err_imp_dok_xxxx_*.xml powstający podczas niepowodzenia importu zamówienia .....	61
Plik potwierdzenia zamówienia exp_dok_xxxx_*.xml .....	63

## Lista zmian w specyfikacji:

### Wersja v1.6 z dnia 20-12-2022:

W pliku eksportu danych dla towaru i promocji dodano pola związane z najniższą ceną sprzed 30 dni (Dyrektiva Omnibus). Te pola eksportowane są od wersji 7.7.127.177 PC-Market jeżeli włączony jego parametr konfiguracji „Obsługa najniższych cen sprzedaży sprzed 30 dni (Omnibus)”.

```
<najnizsza_cena_detal/> <najnizsza_cena_hurtowa/> <najnizsza_cena_nocna/>
<najnizsza_cena_dodatkowa/>
<najnizsza_cena_prom_detaliczna/> <najnizsza_cena_prom_hurtowa/>
<najnizsza_cena_prom_nocna/> <najnizsza_cena_prom_dodatkowa/>
```

### Wersja v1.5 z dnia 27-10-2022:

1) W pliku importu dokumentu zamówienia (tylko wersja EXPERT) dodano flagę <auto\_realizacja> w celu automatycznej realizacji przez pcm2www.exe do dokumentu realizującego tylko, kiedy zamówienie jest opłacone po stronie sklepu www (w pliku xml zamówienia ustawiona flaga <czy\_rozliczone>=Y oraz uzupełniona kwota zapłaty w polu <kwota\_rozliczenia>)

```
<auto_realizacja/>
```

2) W pliku importu zamówienia XML pole <platnosc\_id> jest obowiązkowe i niesie nazwę formy płatności, kiedy włączony jest parametr konfiguracji „mapowanie wg form płatności wg nazwy...” i skonfigurowano to mapowanie.

3) W pliku importu zamówienia XML dodano nowe pola: <nazwa\_dostawy> i <wartosc\_dostawy\_po\_rabacie\_brutto> służące do wpisania na pozycje zamówienia usługi związanej z kosztem dostawcy (zawierającej nazwę i koszt dostwy)

```
<nazwa_dostawy/>
<wartosc_dostawy_po_rabacie_brutto/>
```

4) W pliku importu zamówienia XML dodano nowe pola: <nazwa\_prowizji/>, <procent\_prowizji/>, <wartosc\_prowizji\_po\_rabacie\_brutto/> służące do wpisania na pozycje zamówienia usługi związanej z dodatkową prowizją (zawierającej nazwę i koszt prowizji), np. prowizja 2% za płatność kartą

```
<nazwa_prowizji/>
<procent_prowizji/>
<wartosc_prowizji_po_rabacie_brutto/>
```

5) W pliku importu zamówienia XML w sekcji <pozychja\_zamowienia> dodano nową sekcję o nazwie <skladniki/> i podsekcję <pozycje\_skladnika/> niosące informacje tylko dla towaru typu „receptura” i „zestaw” informację o towarach jakie składają się na wytworzenie 1 sztuki towaru w tej pozycji zamówienia. Ta informacja jest wykorzystywana w PC-Market do kompletacji zamówienia dla pozycji typu „receptura” i „zestaw” i na potrzeby realizacji takiej pozycji zamówienia.

```
<pozycje_zamowienia>
  <pozycja_zamowienia>
    <towar_id>4</towar_id>
    <ilosc>2</ilosc>
    <cena_po_rabacie>39.9</cena_po_rabacie>
  <skladniki>
    <komentarz>Dowolny tekst</komentarz>
  <pozycje_skladnika>
    <pozycja_skladnika>
      <towar_id>5</towar_id>
      <ilosc>3</ilosc>
      <komentarz1>tst</komentarz1>
    </pozycja_skladnika>
    <pozycja_skladnika>
      <towar_id>6</towar_id>
      <ilosc>8</ilosc>
      <komentarz1></komentarz1>
    </pozycja_skladnika>
  </pozycje_skladnika>
```

```

        </skladniki>
    </pozycja_zamowienia>
<pozycja_zamowienia>
    <towar_id>3</towar_id>
    <ilosc>1</ilosc>
    <cena_po_rabacie>79.9</cena_po_rabacie>
</pozycja_zamowienia>
</pozycje_zamowienia>

```

6) Dodatkowe szukanie kontrahenta w bazie PC-Market do zamówienia ze sklepu www po NIP/email.

7). Dodano parametr konfiguracji wyłączający eksport stanów – czyli w pliku nie eksportu XML nie będzie sekcji:

```

<magazyny>
  <magazyn>
    <magazyn_id/>
    <stan_magazynu/>
    <stan_magazynu_min/>
    <stan_magazynu_max/>
    <blokada_stanu/>
    <rezerwacja_ilosci/>
  </magazyn>
</magazyny>

```

## Wersja v1.4 z dnia 31-08-2020:

1) W pliku eksportu danych FIRMY i kontrahenta oraz w pliku importu zamówienia dla sekcji <nowy\_kontrahent>, <dane\_dostawy>, <dane\_faktury\_vat> dodano nowe pola adresowe:

```

<nazwa_ulicy/>
<nr_domu/>
<nr_lokalu/>
<poczta/>
<wojewodztwo/>
<powiat/>
<gmina/>
<kod_kraju/>
<nazwa_kraju/>

```

2) W pliku eksportu kontrahenta oraz w pliku importu zamówienia dla sekcji <nowy\_kontrahent> dodano nowe pola/flagi opisowe:

```

<czy_osoba_fizyczna/>
<data_urodzenia/>
<realizuj_zam_przez/>
<czynny_podatnik_VAT/>
<data_sprawdzenia_czynny_podatnik_VAT/>
<czynny_podatnik_UE/>
<data_sprawdzenia_czynny_podatnik_UE/>
<czynny_podatnik_non_UE/>
<data_sprawdzenia_czynny_podatnik_non_UE/>
<platnik/>
<calkowita_blokada_sprzedazy/>
<zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych/>

```

3) W pliku eksportu danych towaru dodano nowe pola:

```

<kod_CN/>
<podlega_00/>
<podlega_MPP/>
<status_do_zamowien/>
<nowosc_od/>

```

```

<nowosc_przez/>
<koszty_transportu/>
<koszty_przechowywania/>
<koszty_inne/>
<min_cena_sprzedazy_PCPOS/>
<aktywny_w_SI/>
<nazwa_w_SI/>
<typ_towaru> - dodano nowe własności pola: 8 i 9

```

4) W pliku importu dokumentu zamówienia i potwierdzenia dodano pola:

```

<rezerwacja_stanu_towarow>
<dokument_finansowy/> - dodano wartość: Faktura do Paragonu
<nowy_kontrahent> - dodano wartość: NZ
<kod/>

```

4) W pliku potwierdzenia dokumentu zamówienia dodano pola:

```

<nazwa_pliku_pdf/>
<kod/>

```

5) Dla importu kontrahenta dodano:

- weryfikację cyfry kontrolnej NIP
- weryfikację statusu czynnego podatnika VAT w serwisie podatników VAT
- weryfikację cyfry kontrolnej numeru konta bankowego
- weryfikację konta bankowego dla czynnego podatnika VAT w „białej liście”

6) Doprecyzowano format obsługi dat:

- przy imporcie dokumentu zamówienia wymagamy dat dla pól datatime w formacie: YYYY-MM-DD
- natomiast przy eksporcie wykazów format dat zależy od ustawień systemu Windows, na którym pracuje aplikacja Pcm2www.exe

## Wersja v1.3 z dnia 20-02-2012:

- 1) Zmodyfikowano przykład pliku Potwierdzenia Zamówienia - nowy format pliku.
- 2) Zmodyfikowano opis pól formatu plików xml - eksportu potwierdzenia zamówienia - nowy format pliku.
- 3) Dodano przykładowe pliki:
  - a) Eksportu wykazów
  - b) Dokument importu zamówienia
  - c) Pliku potwierdzenia zamówienia

## Wersja v1.2 z dnia 08-06-2011:

### 1) Zmiany w eksporcie wykazów <grupy\_towarowe>

- Rozbudowano powiązanie grupy towarowej z jedną kategorią i parametrem do wielu <kategorii> i <parametrów> z listą wartości.

```

<grupy_towarowe>
  <grupa>
    <grupa_id/>
    <do_usuniecia/>
    <grupa_nazwa/>
    <grupa_opis/>
    <grupa_wartosc/>
  <kategorie>
    <kategoria_id>
  </kategorie>
</parametry>

```

```

        <parametr>
        <parametr_id>
        <wartosci>
            <wartosc>
        </wartosci>
        </parametr>
    </parametry>
</grupa>
</grupy_towarowe>

```

## 2) Zmiany w eksporcie wykazów <parametry>

- Dodano własność parametru o nazwie <typ\_parametru>.
- Dodano <wartos\_min> i <wartosc\_max> parametru.
- Rozbudowano <listy\_wartosci> parametru z jednej do wielu.

```

<parametry>
    <parametr>
    <parametr_id>
    <do_usuniecia>
    <typ_parametru>
    <nazwa_parametru>
    <wartosc_min>
    <wartosc_max>
    <listy_wartosci>
        <lista_wartosci>
            <kolejnosc>
            <wartosc>
            <tekst>
        </lista_wartosci>
    </listy_wartosci>
</parametry>

```

## 3) Zmiany w eksporcie wykazów <kontrahent>

- Usunięto własność kontrahenta <czy\_indywidualny>
- dodano pole <kod\_kth/>, <komentarz>, <uwagi>
- do sekcji <dane\_dostawy> dodano nowe pola: <nr\_rozliczeniowy>, <osoba\_kontaktowa>, <telefon\_kontaktowy>, <email\_kontaktowy>
- usunięto z sekcji <dane\_faktury\_vat> wartości: <bez\_zmian>, <nazwa\_odbiorcy>, <NIP>, dodano <komentarz>

```

<komentarz/>
<uwagi/>
</nowy_kontrahent>
<dane_dostawy>
    <bez_zmian/>
    <nazwa_odbiorcy/>
    <miasto/>
    <ulica/>
    <numer_domu/>
    <kod_pocztowy/>
    <kod_kraju/>
    <rodzaj_dostawy/>
    <kurier_dostawy/>
    <koszt_dostawy/>
    <czy_pobranie/>
    <nr_rozliczeniowy/>
    <osoba_kontaktowa/>
    <telefon_kontaktowy/>
    <email_kontaktowy/>
</dane_dostawy>
<dane_faktury_vat>

```

```

        <miasto/>
        <ulica/>
        <numer_domu/>
        <kod_pocztowy/>
        <Komentarz/>
    </dane_faktury_vat>

```

#### 4) Zmiany w eksporcie wykazów <towary>

- dodano informacje w towarze o cenach sprzedaży aktualnych i cenach sprzed promocji

```

        <cena_zakupu/>
        <cena_detal/>
        <cena_hurtowa/>
        <cena_nocna/>
        <cena_dodatkowa/>
        <cena_detal_przed_prom/>
        <cena_hurtowa_przed_prom/>
        <cena_nocna_przed_prom/>
        <cena_dodatkowa_przed_prom/>

```

- w sekcji towaru <promocja> dodano możliwość przypisania wielu promocji do jednego towaru

- w sekcji towaru <promocja> pojawiała się <data\_aktualizacji> dla promocji

```

    <promocje>
        <promocja>
            <id_promocji/>
            <do_usuniecia/>
            <typ_promocji/>
            <opis_promocji/>
            <termin_prom_od/>
            <termin_prom_do/>
            <cena_prom_detaliczna/>
            <cena_prom_hurtowa/>
            <cena_prom_nocna/>
            <cena_prom_dodatkowa/>
            <data_aktualizacji/>
        </promocja>
    </promocje>

```

#### 5) Zmiany w imporcie dokumentu zamówienia

- z dokumentu zamówienia z sekcji <czy\_nowy\_kontrahent> usunięto pole <do\_usuniecia>

- z dokumentu zamówienia z sekcji <czy\_nowy\_kontrahent> i podsekcji <nowy\_kontrahent> usunięto pola <czy\_indywidualny>

- z dokumentu zamówienia z sekcji <czy\_nowy\_kontrahent> i podsekcji <dane\_faktury\_vat> usunięto pola: <bez\_zmian>, <nazwa\_odbiorcy>, <nip>

```

    <dane_faktury_vat>
        <nazwa_odbiorcy/>
        <miasto/>
        <ulica/>
        <numer_domu/>
        <kod_pocztowy/>
    </dane_faktury_vat>

```

- sekcje `<czy_faktura/>`, `<czy_faktura_proforma/>`, `<czy_proforma_rez_stan/>`, `<czy_paragon/>`, `<czy_faktura_do_paragonu/>` zbijamy w jedną sekcję o nazwie `<dokument_finansowy>` w której będzie mogła być jedna wartość do wyboru:

- WZ-ka
- WZ-ka paragonowa
- MW w cenach sprzedaży
- MW w cenach zakupu
- Paragon
- Faktura sprzedaży
- Faktura ProForma

```
<dokument_finansowy/>
```

- do pozycji zamówienia dodano możliwość dodania wielu pozycji do tego dokumentu `<pozycja_zamowienia>`

```
<pozycje_zamowienia>  
  <pozycja_zamowienia>  
  .....  
  </pozycja_zamowienia>  
</pozycje_zamowienia>
```

**6) Usunięto pliki potwierdzeń komunikacji.**

**7) Sprecyzowano format daty aktualizacji wykazów i dokumentów - typ danych (datetime):**

Format daty dokumentu: YYYY-MM-DD

Format daty aktualizacji wykazów: YYYY-MM-DD GG:MM:SS



## Wstęp

Zadaniem aplikacji jest integracja programu PC-Market7 z dowolną Aplikacją Sklepu Internetowego na zasadzie komunikacji dwukierunkowej poprzez pliki wymiany danych.

Poniższy dokument precyzuje format wymiany danych z aplikacją Sklepu Internetowego oraz możliwości wymiany.

Informacje (dane) wejściowe/wyjściowe do/z aplikacji Sklepu Internetowego będą wprowadzane poprzez import/eksport danych z plików *xml*.

Komunikacja – Interfejs będzie programem pracującym jako aplikacja w Systray Windowsa lub usługą systemu Windows, która po połączeniu z bazą programu PC-Market7 będzie wg zdefiniowanego interwału czasowego listować zmiany w naszej bazie danych, zmiany w katalogach wymiany i na tej podstawie wykonywać akcje wymiany danych.

Interfejs będzie z bazy PC-Market7 eksportował plik wykazów (dane towarów, kontrahentów, dane opisowe, itd.). Te dane posłużą do zasilenia bazy Aplikacji Sklepu Internetowego.

Aplikacja sklepu Internetowego będzie generować plik XML z dokumentem Zamówienia, który po zaimportowaniu przez interfejs będzie zapisany w bazie PC-Market7 jako dokument Zamówienie od Odbiorcy. Po zapisaniu tego dokumentu Zamówienia Odbiorcy jak również po każdej zmianie statusu w tym dokumencie po stronie PC-Market(zależne od konfiguracji interfejsu) interfejs generuje plik XML Potwierdzenia Zamówienia, który jest wysyłany do Aplikacji Sklepu Internetowego.

Dodatkowo:

- Zamówienie Odbiorcy, gdy zostało zrealizowane po stronie PC-Market interfejs opcjonalnie może wysłać dokument realizujący (paragon, FV, FV do paragonu) w postaci pliku pdf na email zamawiającego lub serwer FTP/FTPS.
- pojawia się opcja automatycznej i bezobsługowej realizacji zamówień do: faktury VAT, paragonu oraz faktury do paragonu + automatyczna wysyłka pliku PDF z dokumentem realizującym na email/FTP.
- pojawia się opcja definicji składników pozycji zamówienia dla towarów typu „receptura” i „zestaw” w celu ich kompletacji

Możliwości interfejsu będą zależne od typu licencji jaką będzie posiadał użytkownik.

## Nazewnictwo plików

### Nazwy plików obsługiwanych przez interfejs mają postać:

exp\_wyk\_xxxx\_yyyyMMddHHmmss.xml  
exp\_wyk\_xxxx\_yyyyMMddHHmmss.zip  
exp\_wyk\_xxxx\_yyyyMMddHHmmss.xml\_arch  
exp\_wyk\_xxxx\_yyyyMMddHHmmss.zip\_arch  
exp\_dok\_xxxx\_yyyyMMddHHmmss.xml  
exp\_dok\_xxxx\_yyyyMMddHHmmss.zip  
exp\_dok\_xxxx\_yyyyMMddHHmmss.xml\_arch  
exp\_dok\_xxxx\_yyyyMMddHHmmss.zip\_arch  
imp\_dok\_xxxx\_yyyyMMddHHmmss.xml  
imp\_dok\_xxxx\_yyyyMMddHHmmss.zip  
imp\_dok\_xxxx\_yyyyMMddHHmmss.xml\_arch  
imp\_dok\_xxxx\_yyyyMMddHHmmss.zip\_arch  
err\_dok\_xxxx\_yyyyMMddHHmmss.xml  
err\_dok\_xxxx\_yyyyMMddHHmmss.zip  
err\_dok\_xxxx\_yyyyMMddHHmmss.xml\_arch  
err\_dok\_xxxx\_yyyyMMddHHmmss.zip\_arch

### gdzie,

- exp\_wyk – oznacza plik eksportu wykazów z PC-Market7 do aplikacji sklepu internetowego
- imp\_dok – oznacza plik importu dokumentu zamówienia z aplikacji sklepu internetowego do bazy PC-Market7
- exp\_dok – oznacza plik eksportu dokumentu potwierdzenia zamówienia z PC-Market7 do aplikacji sklepu internetowego
- err\_dok – oznacza plik powstały na skutek niepowodzenia wczytania pliku zamówienia imp\_dok\_xxxx\_yyyyMMddHHmmss.xml
- \*.xml – format plików importowych i eksportowych
- \*.zip – pliki eksportowe i importowe spakowane programem przez interfejs Pcm2www za pomocą programu 7-zip.exe. Pakowanie plików jest na opcje konfiguracji
- \*.xml\_arch – format plików importowych i eksportowych przeniesionych do katalogu archiwum
- \*.zip\_arch – format plików importowych i eksportowych spakowanych programem 7-zip, które zostały przeniesionych do katalogu archiwum
- xxxx – numer sklepu (zawsze 4 znaki),
- yyyymmddHHmmss – data wygenerowania pliku

### Przykłady nazw plików:

exp\_wyk\_0005\_20100401122852.xml  
exp\_wyk\_0005\_20100401122852.zip  
exp\_wyk\_0005\_20100401122852.xml\_arch  
exp\_wyk\_0005\_20100401122852.zip\_arch  
imp\_dok\_0005\_20100401122852.xml  
imp\_dok\_0005\_20100401122852.zip  
imp\_dok\_0005\_20100401122852.xml\_arch  
imp\_dok\_0005\_20100401122852.zip\_arch  
exp\_dok\_0005\_20100401122852.xml  
exp\_dok\_0005\_20100401122852.zip  
exp\_dok\_0005\_20100401122852.xml\_arch  
exp\_dok\_0005\_20100401122852.zip\_arch

## Przykład formatu pliku xml eksportu wykazów

**Eksportowany plik wykazów w formacie xml ma następującą strukturę:**

```
<dane>
  <transmisja_id/>
  <dane_sklepu>
    <nazwa1/>
    <nazwa2/>
    <ulica/>
    <nazwa_ulicy/>
    <nr_domu/>
    <nr_lokalu/>
    <miasto/>
    <kod_pocztowy/>
    <poczta/>
    <wojewodztwo/>
    <powiat/>
    <gmina/>
    <kod_kraju/>
    <nazwa_kraju/>
    <email/>
    <telefon/>
    <fax/>
    <bank1/>
    <konto1/>
    <bank2/>
    <konto2/>
    <nip/>
    <nr_sklepu/>
    <nr_seryjny/>
  </dane_sklepu>
  <konfiguracja_interfejsu>
    <nazwa_bazy_odbc/>
    <okres_szukania_zmian_towarow/>
    <okres_szukania_zmian_kontrahentow/>
    <okres_szukania_zmian_potw_zamowien/>
    <komunikacja_lokalna>
      <katalog_wymiany/>
      <katalog_archiwum_wymiany/>
      <katalog_dok_pdf/>
      <katalog_archiwum_dok_pdf/>
      <katalog_zdjec/>
      <okres_listowania_katalogu/>
    </komunikacja_lokalna>
    <komunikacja_ftp>
      <czy_aktywna/>
      <adres_serwera/>
      <login/>
      <haslo/>
      <port/>
      <timeout/>
```

```
<katalog_wymiany/>
<katalog_archiwum_wymiany/>
<katalog_dok_pdf/>
<katalog_archiwum_dok_pdf/>
<katalog_zdjec/>
<okres_listowania_katalogu/>
</komunikacja_ftp>
<komunikacja_http>
  <czy_aktywna/>
  <adres_serwera/>
  <login/>
  <haslo/>
  <port/>
  <timeout/>
  <katalog_wymiany/>
  <katalog_archiwum_wymiany/>
  <katalog_dok_pdf/>
  <katalog_archiwum_dok_pdf/>
  <katalog_zdjec/>
  <okres_listowania_katalogu/>
</komunikacja_http>
</konfiguracja_interfejsu>
<wykazy>
  <jednostki_miary>
    <jm>
      <jm_id/>
      <do_usuniecia/>
      <jm_nazwa/>
      <jm_precyzja/>
    </jm>
  </jednostki_miary>
  <stawki_vat>
    <vat>
      <vat_id/>
      <do_usuniecia/>
      <procent_vat/>
      <nazwa_vat/>
      <czy_stawka_zw/>
    </vat>
  </stawki_vat>
  <formy_platnosci>
    <forma_platnosci>
      <planosc_id/>
      <do_usuniecia/>
      <nazwa_platnosci/>
      <typ_platnosci/>
      <reszta_dozwolona/>
    </forma_platnosci>
  </formy_platnosci >
  <waluty>
    <waluta>
      <waluta_id/>
      <do_usuniecia/>
      <waluta_nazwa/>
```

```
        <waluta_symbol/>
        <waluta_kurs/>
    </waluta>
</waluty>
<magazyny>
    <magazyn>
        <magazyn_id/>
        <do_usuniecia/>
        <magazyn_nazwa/>
    </magazyn>
</magazyny>
<uzytkownicy>
    <uzytkownik>
        <uzytkownik_id/>
        <do_usuniecia/>
        <login/>
        <nazwa/>
        <nr_kasjera/>
    </uzytkownik>
</uzytkownicy>
<asortymenty>
    <asortyment>
        <asortyment_id/>
        <do_usuniecia/>
        <asortyment_nazwa/>
        <pod_asortymenty>
            <pod_asortyment>
                <asortyment_id/>
                <asortyment_nazwa/>
            </pod_asortyment>
        </pod_asortymenty>
    </asortyment>
</asortymenty>
<grupy_towarowe>
    <grupa>
        <grupa_id/>
        <do_usuniecia/>
        <grupa_nazwa/>
        <grupa_opis/>
        <grupa_wartosc/>
        <kategorie>
            <kategoria_id>
        </kategorie>
        <parametry>
            <parametr>
                <parametr_id>
                <wartosci>
                    <wartosc>
                </wartosci>
            </parametr>
        </parametry>
    </grupa>
</grupy_towarowe>
<parametry>
```

```
<parametr>
  <parametr_id>
  <do_usuniecia>
  <typ_parametru>
  <nazwa_parametru>
  <wartosc_min>
  <wartosc_max>
  <listy_wartosci>
    <lista_wartosci>
      <kolejnosc>
      <wartosc>
      <tekst>
    </lista_wartosci>
  </listy_wartosci>
</parametry>
<kategorie>
  <kategoria>
    <kategoria_id/>
    <do_usuniecia/>
    <nazwa_kategorii/>
    <parametry_kategorii>
      <parametr_kategorii>
        <parametr_id/>
        <kolejnosc/>
      </parametr_kategorii>
    </parametry_kategorii>
  </kategoria>
</kategorie>
<artykuly>
  <artykul>
    <artykul_id/>
    <artykul_nazwa/>
  </artykul>
</artykuly>
<kontrahenci>
  <kontrahent>
    <kontrahent_id/>
    <do_usuniecia/>
    <czy_indywidualny/>
    <czy_dostawca/>
    <czy_producent/>
    <czy_odbiorca/>
    <czy_staly_klient/>
    <czy_kontakt_staly/>
    <czy_kontakt_tymczasowy/>
    <czy_kontakt_umowa/>
    <czy_sklep_w_sieci/>
    <nr_sklepu/>
    <nr_seryjny_sklepu/>
    <czy_osoba_fizyczna/>
    <nazwa/>
    <nazwa_na_przelewie1/>
    <nazwa_na_przelewie2/>
    <skrot/>
```

```
<ulica/>
<nazwa_ulicy/>
<nr_domu/>
<nr_lokalu/>
<mijscowosc/>
<gmina/>
<powiat/>
<wojewodztwo/>
<nazwa_kraju/>
<kod_kraju/>
<kod_pocz/>
<poczta/>
<nip/>
<bank/>
<nr_konta/>
<telefon/>
<fax/>
<email/>
<kod_kth/>
<kod/>
<nr_analzyki/>
<nr_karty_klienta/>
<ma_u_nas_rabat/>
<wiek/>
<data_urodzenia/>
<poziom_cen/>
<platnosci_id/>
<termin_platnosci/>
<osoby_upowaznione/>
<adres_ftp/>
<login_ftp/>
<haslo_ftp/>
<katalog_lokalny/>
<katalog_zdalny/>
<notatki/>
<komentarz/>
<uwagi/>
<realizuj_zam_przez/>
<czynny_podatnik_VAT/>
<data_sprawdzenia_czynny_podatnik_VAT/>
<czynny_podatnik_UE/>
<data_sprawdzenia_czynny_podatnik_UE/>
<czynny_podatnik_non_UE/>
<data_sprawdzenia_czynny_podatnik_non_UE/>
<platnik/>
<calkowita_blokada_sprzedazy/>
<zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych/>
<dane_dostawy>
  <bez_zmian/>
  <nazwa_odbiorcy/>
  <miasto/>
  <ulica/>
  <nazwa_ulicy/>
  <nr_domu/>
```

```
    <nr_lokalu/>
    <kod_pocz/>
    <poczta/>
    <województwo/>
    <powiat/>
    <gmina/>
    <kod_kraju/>
    <nazwa_kraju/>
    <rodzaj_dostawy/>
    <kurier_dostawy/>
    <koszt_dostawy/>
    <czy_pobranie/>
    <nr_rozliczeniowy/>
    <osoba_kontaktowa/>
    <telefon_kontaktowy/>
    <email_kontaktowy/>
</dane_dostawy>
<dane_faktury_vat>
    <miasto/>
    <ulica/>
    <nazwa_ulicy/>
    <numer_domu/>
    <nr_lokalu/>
    <kod_pocztowy/>
    <poczta/>
    <województwo/>
    <powiat/>
    <gmina/>
    <Komentarz/>
</dane_faktury_vat>
<data_aktualizacji/>
</kontrahent>
</kontrahenci>
<towary>
    <towar>
        <towar_id/>
        <kod/>
        <cku/>
        <do_usuniecia/>
        <czy_opakowanie/>
        <nazwa/>
        <skrot/>
        <typ_towaru/>
        <vat_id/>
        <pkwiu/>
        <sww_indeks/>
        <asortyment_id/>
        <grupa_id/>
        <jm_id>
        <waga/>
        <wysokosc/>
        <szerokosc/>
        <glebokosc/>
        <il_w_zgrzewce/>
```



```
<il_paleta/>
<il_warstwa/>
<il_kg_litrow/>
<kod_CN/>
<podlega_OO/>
<podlega_MPP/>
<status_do_zamowien/>
<nowosc_od/>
<nowosc_przez/>
<koszty_transportu/>
<koszty_przechowywania/>
<koszty_inne/>
<min_cena_sprzedazy_PCPOS/>
<aktywny_w_SI/>
<nazwa_w_SI/>
<cena_zakupu/>
<cena_detal/>
<cena_hurtowa/>
<cena_nocna/>
<cena_dodatkowa/>
<cena_detal_przed_prom/>
<cena_hurtowa_przed_prom/>
<cena_nocna_przed_prom/>
<cena_dodatkowa_przed_prom/>
<najnizsza_cena_detal/>
<najnizsza_cena_hurtowa/>
<najnizsza_cena_nocna/>
<najnizsza_cena_dodatkowa/>
<marza_suger/>
<narzut_nocny/>
<rabat_hurtowy/>
<rabat_dodatkowy/>
<status_ceny/>
<opakowanie_id/>
<ilosc_w_opakowaniu/>
<czy_tandem/>
<czy_karton/>
<czy_artykul/>
<artykul_id/>
<kategoria_id/>
<producent_id/>
<dostawcy>
  <dostawca>
    <dostawca_id/>
  <dostawca/>
<dostawcy/>
<opis1/>
<opis2/>
<opis3/>
<opis4/>
<notatki/>
<uwagi_do_dostaw/>
<nr_drukarki/>
<folder_zdjec/>
```

```
<plik_zdjecia/>
<magazyny>
  <magazyn>
    <magazyn_id/>
    <stan_magazynu/>
    <stan_magazynu_min/>
    <stan_magazynu_max/>
    <blokada_stanu/>
    <rezerwacja_ilosci/>
  </magazyn>
</magazyny>
<kody_dodatkowe>
  <kod_dodatkowy>
    <kod/>
    <ilosc_w_kodzie/>
    <opis/>
    <poziom_cen/>
  </kod_dodatkowy>
</kody_dodatkowe>
<parametry>
  <parametr>
    <parametr_id/>
    <parametr_wartosc/>
  </parametr>
</parametry>
<promocje>
  <promocja>
    <id_promocji/>
    <do_usuniecia/>
    <typ_promocji/>
    <opis_promocji/>
    <termin_prom_od/>
    <termin_prom_do/>
    <cena_prom_detaliczna/>
    <cena_prom_hurtowa/>
    <cena_prom_nocna/>
    <cena_prom_dodatkowa/>
    <data_aktualizacji/>
    <najnizsza_cena_prom_detaliczna/>
    <najnizsza_cena_prom_hurtowa/>
    <najnizsza_cena_prom_nocna/>
    <najnizsza_cena_prom_dodatkowa/>
  </promocja>
</promocje>
  <data_aktualizacji/>
</towar>
</towary>
</wykazy>
</dane>
```

## Opis pól formatu plików xml – danych wykazów:

### Dane konfiguracji interfejsu:

sekcja/podsekcja	element	typ danych	wymagane	opis
<dane>				
	transmisja_id	varchar(255)	x	unikalny identyfikator transmisji zawarty w pliku importowym
<dane_sklepu>				
	nazwa1	varchar(255)	x	pierwsza część nazwy firmy programu PC-Market7
	nazwa2	varchar(255)		druga część nazwy firmy programu PC-Market7
	ulica	varchar(255)		ulica siedziby firmy
	nazwa_ulicy	varchar(60)	x	Nazwa ulicy bez nr, ponieważ nr domu/lokalu jest w osobnych polach: nr_domu/nr_lokalu
	nr_domu	varchar(9)	x	Numer domu
	nr_lokalu	varchar(9)		Numer lokalu.
	miasto	varchar(255)	x	miasto siedziby firmy
	kod_pocztowy	varchar(255)	x	kod pocztowy siedziby firmy
	poczta	varchar(40)		Poczta miejscowość
	województwo	varchar(40)		Nazwa województwa
	powiat	varchar(40)		Nazwa powiatu
	gmina	varchar(40)		Nazwa gminy
	kod_kraju	varchar(10)		Kod kraju
	nazwa_kraju	varchar(60)		Nazwa kraju
	email	varchar(255)		adres email do firmy
	telefon	varchar(255)		telefon do firmy
	fax	varchar(255)		fax do firmy
	bank1	varchar(255)		nazwa banku konta głównego
	konto1	varchar(255)		numer konta bankowego głównego
	bank2	varchar(255)		nazwa banku konta dodatkowego
	konto2	varchar(255)		numer konta bankowego dodatkowego
	nip	varchar(255)		numer identyfikacji podatkowej firmy
	nr_sklepu	varchar(255)		numer w sieci sklepów
	nr_seryjny	varchar(255)	x	numer seryjny programu PC-Market7
</dane_sklepu>				
<konfiguracja_interfejsu>				
	nazwa_bazy_odbc		x	nazwa bazy PC-Market7 na której pracuje interfejs
	okres_szukania_zmian_towarow	smalint	x	Interwał czasowy szukania zmian towarów w bazie PC-Market7
	okres_szukania_zmian_kontrahentow	smalint	x	Interwał czasowy szukania zmian kontrahentów w bazie PC-Market7

	okres_szukania_zmian_potw_zamowien	int	x	Interwał czasowy szukania zmian dokumentów potwierdzeń zamówień w bazie PC-Market7
</konfiguracja_interfejsu>				
<komunikacja_lokalna>				
	katalog_wymiany	varchar(60)	x	lokalny katalog na dysku, gdzie/skąd eksportowane/importowane są pliki *xml
	katalog_archiwum_wymiany	varchar(60)		lokalny katalog na dysku, gdzie pliki *xml są archiwizowane po operacji importu/eksportu
	katalog_dok_pdf	varchar(60)	x	lokalny katalog na dysku, gdzie zapisywane są dokumenty w postaci plików *.pdf
	katalog_archiwum_dok_pdf	varchar(60)		lokalny katalog na dysku, gdzie archiwizowane są dokumenty w postaci plików *.pdf
	katalog_zdjec	varchar(60)	x	lokalny katalog na dysku, w którym rzucone są plik zdjęć towarów
	okres_listowania_katalogu	int	x	interwał czasu listowania katalogu w celu poszukiwaniu plików importu do bazy PC-Market7
</komunikacja_lokalna>				
<komunikacja_ftp>				
	czy_aktywna	Y/N	x	czy komunikacja odbywa się przez serwer FTP
	adres_serwera	varchar(60)	x	adres serwera FTP
	login	varchar(60)		login do serwera FTP
	haslo	varchar(50)		hasło do serwera FTP
	port	numeric(9)		port wykorzystywany do połączenia z FTP
	timeout	int	x	timeout połączenia z FTP
	katalog_wymiany	varchar(60)	x	zdalny katalog na FTP, gdzie/skąd eksportowane/importowane są pliki *xml
	katalog_archiwum_wymiany	varchar(60)		zdalny katalog FTP, gdzie pliki *xml są archiwizowane po operacji importu/eksportu
	katalog_dok_pdf	varchar(60)	x	zdalny katalog FTP, gdzie zapisywane są dokumenty w postaci plików *.pdf
	katalog_archiwum_dok_pdf	varchar(60)		zdalny katalog FTP, gdzie archiwizowane są dokumenty w postaci plików *.pdf
	katalog_zdjec	varchar(60)	x	zdalny katalog FTP w którym rzucone są plik zdjęć towarów
	okres_listowania_katalogu	int	x	interwał czasu listowania katalogu FTP w celu poszukiwaniu plików importu do bazy PC-Market7
</komunikacja_ftp>				
<komunikacja_http>				
	czy_aktywna	Y/N	x	czy komunikacja odbywa się przez serwer HTTP
	adres_serwera	varchar(60)	x	adres serwera HTTP
	login	varchar(60)		login do serwera HTTP
	haslo	varchar(50)		hasło do serwera HTTP
	port	numeric(9)	x	port wykorzystywany do połączenia z HTTP
	timeout	int		timeout połączenia z HTTP

	katalog_wymiany	varchar(60)	x	zdalny katalog serwera HTTP, gdzie/skąd eksportowane/importowane są pliki *.xml
	katalog_archiwum_wymiany	varchar(60)		zdalny katalog serwera HTTP, gdzie pliki *.xml są archiwizowane po operacji importu/eksportu
	katalog_dok_pdf	varchar(60)	x	zdalny katalog serwera HTTP, gdzie zapisywane są dokumenty w postaci plików *.pdf
	katalog_archiwum_dok_pdf	varchar(60)		zdalny katalog serwera HTTP, gdzie archiwizowane są dokumenty w postaci plików *.pdf
	katalog_zdjec	varchar(60)	x	zdalny katalog serwera HTTP w którym zrzucane są plik zdjęć towarów
	okres_listowania_katalogu	int	x	interwał czasu listowania katalogu serwera HTTP w celu poszukiwaniu plików importu do bazy PC-Market7
</komunikacja_http>				
</konfiguracja_interfejsu>				

### Dane wykazów cech, towarów i kontrahentów:

sekcja/podsekcja	element	typ danych	wymagane	opis
<wykazy>				
<jednostki_miary>				
<jm>				
	jm_id	numeric(9)	x	unikalny identyfikator jednostki miary
	do_usuniecia	Y/N	x	Y=do usunięcia, N=aktywna jednostka miary
	jm_nazwa	varchar(10)	x	nazwa jednostki miary
	jm_precyzja	smalint	x	precyzja jednostki miary (1.0, 0.1, 0.01, 0.001)
</jm>				
</jednostki_miary>				
<stawki_vat>				
<vat>				
	vat_id	numeric(9)	x	unikalny identyfikator stawki VAT
	do_usuniecia	Y/N	x	Y=do usunięcia, N=aktywna jednostka miary
	procent_vat	smalint	x	wartość procentowa stawki VAT
	nazwa_vat			nie istniejące obecnie w PC-Market7
	czy_stawka_zw	Y/N	x	Przy dodawaniu stawki vat musi być wypełnione pole "procent_vat" lub "czy_stawka_zw"
</vat>				
</stawki_vat>				
<formy_platnosci>				
<forma_platnosci>				
	platnosc_id	smalint	x	unikalny identyfikator formy płatności
	do_usuniecia	Y/N	x	Y=do usunięcia, N=aktywna forma płatności
	nazwa_platnosci	varchar(40)	x	nazwa formy płatności
	typ_platnosci	varchar(20)		wzorzec(typ) płatności(bon, czek, karta)
	reszta_dozwolona	Y/N	x	czy można wydawać resztę
</forma_platnosci>				
</formy_platnosci>				

<waluty>				
<waluta>				
	waluta_id	numeric(9)	x	unikalny identyfikator waluty
	do_usuniecia	Y/N	x	Y=do usunięcia, N=aktywna waluta
	waluta_nazwa	varchar(40)	x	nazwa waluty
	waluta_symbol	varchar(10)	x	symbol waluty
	waluta_kurs	decimal(15,4)		aktualny kurs waluty
</waluta>				
</waluty>				
<magazyny>				
<magazyn>				
	magazyn_id	numeric(9)	x	unikalny identyfikator magazynu
	do_usuniecia	Y/N	x	Y=do usunięcia, N=aktywna magazyn
	magazyn_nazwa	varchar(40)	x	nazwa magazynu
</magazyn>				
</magazyny>				
<uzytkownicy>				
<uzytkownik>				
	uzytkownik_id	numeric(9)	x	unikalny identyfikator użytkownika
	do_usuniecia	Y/N	x	Y=do usunięcia, N=aktywny użytkownik
	login	varchar(60)	x	login użytkownika
	nazwa	varchar(60)		nazwa użytkownika(nazwisko)
	nr_kasjera	smalint		numer kasjera na kasie
</uzytkownik>				
</uzytkownicy>				
<asortymenty>				
<asortyment>				
	asortyment_id	numeric(9)	x	unikalny identyfikator asortymentu
	do_usuniecia	Y/N	x	Y=do usunięcia, N=aktywny asortyment
	asortyment_nazwa	varchar(40)	x	nazwa asortymentu
	folder_zdjee	varchar(255)		pełna ścieżka katalogu zdjęć asortymentów. Nie używane.
	asortyment_zdjecie	varchar(255)		nie istniejące obecnie w PC Market7
	kategoria_id	numeric(9)		identyfikator kategorii w przypadku włączenia przydziału kategorii do asortymentu w PC-Market7. Nie używane.
<pod_asortymenty>				
<pod_asortyment>				
	asortyment_id	numeric(9)		unikalny identyfikator drzewka asortymentu(poda sortymentu)
	asortyment_nazwa	varchar(40)		nazwa poda sortymentu
</pod_asortyment>				
</pod_asortymenty>				
</asortyment>				
</asortymenty>				
<grupy_towarowe>				
<grupa>				
	grupa_id	numeric(9)	x	unikalny identyfikator grupy towarowej
	do_usuniecia	Y/N	x	Y=do usunięcia, N=aktywna grupa
	grupa_nazwa	varchar(40)	x	nazwa grupy towarowej

	grupa_opis	varchar(255)		opis grupy towarowej
	grupa_wartosc	int		wartość grupy towarowej
<kategorie>				
	kategoria_id	numeric(9)		identyfikator dowiązanej kategorii
</kategorie>				
<parametry>				
<parametr>				
	parametr_id	numeric(9)		identyfikator powiązanego parametru
<wartosci>				
	wartosc	numeric(9)		Lista wartości parametrów grupy
</wartosci>				
</parametr>				
</parametry>				
</grupa>				
</grupy_towarowe>				
<parametry>				
<parametr>				
	parametr_id	numeric(9)	x	unikalny identyfikator parametru
	do_usuniecia	Y/N	x	Y=do usunięcia, N=aktywna parametr
	typ_parametru	int	x	Typ parametru: 0=lista wartości, 1=zakres liczbowy
	nazwa_parametru	varchar(40)	x	nazwa parametru
	wartosc_min	int		wartość parametru
	Wartosc_max	int		wartość parametru
<listy_wartosci>				
<lista_wartosci>				
	kolejnosc	int	x	Nr porządkowy wartości parametru z listy wartości
	wartosc	int		Wartość liczbowa listy wartości parametru
	tekst	varchar(40)		Wartość tekstowa listy wartości parametru
</lista_wartosci>				
</listy_wartosci>				
</parametr>				
</parametry>				
<kategorie>				
<kategoria>				
	kategoria_id	numeric(9)	x	unikalny identyfikator kategorii
	do_usuniecia	Y/N	x	Y=do usunięcia, N=aktywna kategoria
	nazwa_kategorii	varchar(40)	x	nazwa kategorii
	folder_zdjee	varchar(255)		pełna ścieżka katalogu zdjęć asortymentów. Nie używane.
	zdjecie_kategorii	varchar(255)		nie istniejące obecnie w PC Market7
<parametry_kategorii>				
<parametr_kategorii>				
	parametr_id	numeric(9)	x	identyfikator parametru powiązanego z kategorią
	kolejnosc	smalint	x	kolejność na liście parametrów tej kategorii
</parametr_kategorii>				
</parametry_kategorii>				
</kategoria>				
<kategorie>				
<artykuly>				

<artykul>				
	artykul_id	numeric(9)	x	unikalny identyfikator artykułu
	artykul_nazwa	varchar(120)	x	nazwa artykułu
</artykul>				
</artykuly>				

### Dane wykazów kontrahentów:

sekcja/podsekcja	element	typ danych	wyma- gane	opis
<kontrahenci>				
<kontrahent>				
	kontrahent_id	numeric(9)	x	unikalny identyfikator kontrahenta
	do_usuniecia	Y/N	x	Y=do usunięcia, N=aktywny kontrahent
	czy_indywidualny	Y/N		czy kontrahent indywidualny
	czy_dostawca	Y/N		czy kontrahent jest dostawcą towaru
	czy_producent	Y/N		czy kontrahent jest producentem towaru
	czy_odbiorca	Y/N		czy kontrahent jest odbiorcą towaru
	czy_staly_klient	Y/N		czy kontrahent jest stałym klientem
	czy_kontakt_staly	Y/N		czy kontakt z kontrahentem jest stały
	czy_kontakt_tymczasowy	Y/N		czy kontakt z kontrahentem jest tymczasowy
	czy_kontakt_umowa	Y/N		czy kontakt z kontrahentem jest umową
	czy_sklep_w_sieci_sklepow	Y/N		czy kontrahent jest sklepem w sieci sklepów
	nr_sklepu	numeric(5)		jeżeli powyższy parametr "czy_sklep_w_sieci_sklepów" jest na Y musimy zdefiniować w tym polu nr sklepu
	nr_seryjny_sklepu	varchar(10)		jeżeli powyższy parametr "czy_sklep_w_sieci_sklepów" jest na Y możemy zdefiniować nr seryjny programu
	czy_osoba_fizyczna	Y/N		czy kontrahent jest osobą fizyczną
	nazwa	varchar(120)	X	nazwa kontrahenta
	nazwa_na_przelewie1	varchar(40)		nazwa kontrahenta na przelewie 1
	nazwa_na_przelewie2	varchar(40)		nazwa kontrahenta na przelewie 2
	skrot	varchar(40)	x	nazwa skrócona kontrahenta
	ulica	varchar(60)	x	ulica siedziby
	nazwa_ulicy	varchar(60)	x	Nazwa ulicy bez nr, ponieważ nr domu/lokalu jest w osobnych polach: nr_domu/nr_lokalu
	nr_domu	varchar(9)	x	Numer domu
	nr_lokalu	varchar(9)		Numer lokalu.
	miescowosc	varchar(40)	x	miasto/miejscowość siedziby
	gmina	varchar(40)		Nazwa gminy
	powiat	varchar(40)		Nazwa powiatu
	wojewodztwo	varchar(40)		Nazwa województwa
	nazwa_kraju	varchar(60)		Nazwa kraju
	kod_kraju	varchar(10)		Kod kraju
	kod_pocztowy	varchar(10)	x	kod pocztowy siedziby
	poczta	varchar(40)		Poczta miejscowość



	nip	varchar(40)		Numer Identyfikacji podatkowej
	bank	varchar(40)		nazwa banku kontrahenta
	nr_konta	varchar(40)		nr konta bankowego
	telefon	varchar(40)		numer telefonu
	fax	varchar(40)		numer faxu
	email	varchar(40)		adres email
	<a href="#">kod_kth</a>	numeric(9)		<a href="#">Kod kontrahenta z karty kontrahenta.</a>
	kod	varchar(20)	x	<a href="#">Kod kontrahenta w Aplikacji sklepu Internetowego. Pole niedostępne do edycji od strony PC-Market7. Po tym polu nasz interfejs będzie uzgadniał (wiązał) kontrahentów</a>
	nr_analzyki	varchar(20)		numer analityczny kontrahenta w FiK
	nr_karty_klienta	varchar(20)		numer karty stałego klienta
	ma_u_nas_rabat	decimal(10,4)		rabat procentowy jaki posiada ten odbiorca
	wiek	smalint		wiek kontrahenta
	<a href="#">data_urodzenia</a>	<a href="#">Datetime</a>		<a href="#">data urodzenia w formacie: YYYY-MM-DD i jest to zależne od ustawień regionalnych systemu Windows</a>
	poziom_cen	smalint		nr domyślnego poziomu cen z karty towaru(1=detaliczny, 2=hurtowy, 3=nocny, 4=dodatkowy)
	platnosc_id	smalint		identyfikator domyślnej formy płatności tego odbiorcy
	termin_platnosci	smalint		domyślny termin płatności tego odbiorcy
	osoby_upowaznione	varchar(60)		osoby upoważnione do podpisu FV
	adres_serwera_ftp	varchar(60)		adres serwera FTP(pole do dowolnego wykorzystania), np. adres strony Producenta
	login_ftp	varchar(60)		adres serwera FTP(pole do dowolnego wykorzystania)
	haslo_ftp	varchar(50)		adres serwera FTP(pole do dowolnego wykorzystania)
	katalog_lokalny	varchar(60)		pole do dowolnego wykorzystania
	katalog_zdalny	varchar(60)		pole do dowolnego wykorzystania
	<a href="#">Notatki</a>	<a href="#">varchar(255)</a>		<a href="#">Notatki kontrahenta</a>
	<a href="#">Komentarz</a>	<a href="#">varchar(255)</a>		<a href="#">Komentarz kontrahenta</a>
	<a href="#">Uwagi</a>	<a href="#">varchar(255)</a>		<a href="#">Uwagi kontrahenta</a>
	<a href="#">realizuj_zam_przez</a>	<a href="#">smalint</a>		<a href="#">Domyślny dokument realizacji zamówień kontrahenta w jego danych logistycznych. Pole opcjonalne do dowolnego wykorzystania. Zawiera wartości: 0 - WZ 1 - Paragon / WZ-ka paragonowa 2 - MW w cenach sprzedaży 3 - MW w cenach zakupu 4 - Faktura Sprzedaży 5 - Faktura Pro forma</a>
	<a href="#">czynny_podatnik_VAT</a>	<a href="#">smalint</a>		<a href="#">Znacznik czynnego kontrahenta w wykazie podatników VAT(biała lista). Pole konieczne, kiedy kontrahent chce fakturę na NIP. Przyjmuje wartości: 0 [niezarejestrowany],</a>

				1 [czynny], 2 [zwolniony], 3 [wykreślony]
	data_sprawdzenia_czynny_podatnik_VAT	datetime		Data weryfikacji w formacie: YYYY-MM-DD i jest to zależne od ustawień regionalnych systemu Windows
	czynny_podatnik_UE	smalint		Znacznik czynnego kontrahenta UE(VIES). Przyjmuje wartości: 0 [niezarejestrowany] 1 [czynny]
	data_sprawdzenia_czynny_podatnik_UE	datetime		Data weryfikacji w formacie: YYYY-MM-DD i jest to zależne od ustawień regionalnych systemu Windows
	czynny_podatnik_non_UE	smalint		Znacznik czynnego kontrahenta nonUE. Przyjmuje wartości: 0 [niezarejestrowany] 1 [czynny]
	data_sprawdzenia_czynny_podatnik_non_UE	datetime		Data weryfikacji w formacie: YYYY-MM-DD i jest to zależne od ustawień regionalnych systemu Windows
	platnik	Y/N		czy kontrahent jest płatnikiem.
	calkowita_blokada_sprzedazy	Y/N		Całkowita blokada sprzedaży w PC-Market dla takiego kontrahenta. Brak tagu lub puste pole lub N = brak blokady.
	Zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych	Y/N		Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
<dane_dostawy>				
	bez_zmian	Y/N	x	Flaga aktualizująca dane dostawy
	nazwa_odbiorky	varchar(255)		Nazwa odbiorcy dostawy
	miasto	varchar(255)		Miasto dostawy
	ulica	varchar(255)		Ulica dostawy
	nazwa_ulicy	varchar(255)		Ulica dostawy bez nr domu/lokalu. Wtedy uzupełniane są pola numer_domu/nr_lokalu
	numer_domu	varchar(255)		Nr domu dostawy
	numer_lokalu	varchar(255)		Nr lokalu
	kod_pocztowy	varchar(20)		Kod pocztowy
	poczta	varchar(40)		Poczta miejscowość
	województwo	varchar(40)		Nazwa województwa
	powiat	varchar(40)		Nazwa powiatu
	gmina	varchar(40)		Nazwa gminy
	kod_kraju	varchar(255)		Kod kraju
	nazwa_kraju	varchar(60)		Nazwa kraju
	rodzaj_dostawy	varchar(255)		Docelowo: osobisty, paczka, list, polecane, itd..
	kurier	varchar(255)		Docelowo: Poczta, Ups, itd..
	koszt_dostawy	decimal(15,4)		Ostatni koszt dostawy z kontrahenta
	czy_pobranie	Y/N		czy wysyłka za pobraniem
	nr_rozliczeniowy	varchar(255)		Nr rozliczeniowy
	osoba_kontaktowa	varchar(255)		Osoba kontaktowa
	telefon_kontaktowy	varchar(255)		Telefon kontaktowy
	email_kontaktowy	varchar(255)		Emaila kontaktowy
</dane_dostawy>				
<dane_do_faktury_vat>				
	miasto	varchar(255)		Adres do faktury

	ulica	varchar(255)		Adres do faktury
	nazwa_ulicy	varchar(255)		Ulica dostawy bez nr domu/lokalu. Wtedy uzupełniane są pola numer_domu/nr_lokalu
	numer_domu	varchar(255)		Adres do faktury
	numer_lokalu	varchar(255)		Nr lokalu
	kod_pocztowy	varchar(20)		Adres do faktury
	poczta	varchar(40)		Poczta miejscowość
	województwo	varchar(40)		Nazwa województwa
	powiat	varchar(40)		Nazwa powiatu
	gmina	varchar(40)		Nazwa gminy
	komentarz	varchar(255)		Komentarz do adres do faktury
</dane_do_faktury_vat>				
	data_aktualizacji	datetime	x	data i czas ostatniej zmiany danych w kartotece kontrahenta i jest to zależne od ustawień regionalnych systemu Windows
</kontrahent>				
</kontrahenci>				

### Dane wykazów towarów:

sekcja/podsekcja	element	typ danych	wyma-gane	opis
<towary>				
<towar>				
	towar_id	numeric(9)	x	unikalny identyfikator towaru
	kod	varchar(20)	x	kod/kod kreskowy główny towaru
	cku	varchar(20)		identyfikator centralny towaru w przypadku sieci Sklepów opartych na PC-Market
	do_usuniecia	Y/N	x	Y=do usunięcia, N=aktywny towar
	czy_opakowanie	Y/N		Y=opakowanie, N=nieopakowanie
	nazwa	varchar(120)	x	Nazwa pełna
	skrot	varchar(40)	x	nazwa skrócona
	typ_towaru	smalint	x	typ towaru: 0 – towar zwykły 1 – opakowanie 2 – usługa 3 – prepaid 4 – towar prasa 5 – towar paliwo 6 – karton 7 – winieta 8 – Zestaw 9 – towar receptura
	vat_id	smalint	x	identyfikator stawki vat
	pkwiu	varchar(40)		numer klasyfikacji PKWiU
	sww_indeks	varchar(40)		Identyfikator towaru z aplikacji sklepu internetowego.
	asortyment_id	numeric(9)	x	identyfikator asortymentu

	grupa_id	numeric(9)		identyfikator grupy towarowej
	jm_id	numeric(9)	x	identyfikator jednostki miary
	waga	int		dane logistyczne - waga
	wysokosc	int		dane logistyczne - wysokość
	szerokosc	int		dane logistyczne - szerokość
	glebokosc	int		dane logistyczne - głębokość
	il_w_zgrzewce	decimal(15,4)		dane logistyczne - ilość w zgrzewce
	il_paleta	int		dane logistyczne - ilość w palecie
	il_warstw	int		dane logistyczne - ilość warstw
	il_kg_litrow	varchar(20)		dane logistyczne - przelicznik do jednostki podstawowej kg, litry.
	kod_CN	vchar(20)		Kod CN towaru
	podlega_OO	Y/N		Czy towar podlega mechanizmowi „Odwrotne obciążenie”
	podlega_MPP	Y/N		Czy towar podlega „mechanizm podzielonej płatności”
	status_do_zamowien	smalint		Status do zamówień dostawców. 0 – brak, 1 – rekomendowany 2 – obowiązkowy 3 - wyprzedaż
	nowosc_od	datetime		Data od kiedy towar traktujemy jako nowość. Puste pole oznacza, że data nie ustawiona w PC-Market. YYYY-MM-DD i jest to zależne od ustawień regionalnych systemu Windows
	nowosc_przez	smalint		Ilość dni liczona od daty z pola <nowosc_od> przez, które towar jest traktowany jako nowość.
	koszty_transportu	decimal(15,4)		Koszty transportu towaru zdefiniowane w towarze.
	koszty_przechowywania	decimal(15,4)		Koszty przechowywania towaru zdefiniowane w towarze.
	koszty_inne	decimal(15,4)		Koszty inne towaru zdefiniowane w towarze.
	min_cena_sprzedazy_PCPOS	decimal(15,4)		Minimalna cena sprzedaży dla PC-POS. Puste pole oznacza, że cena nie zdefiniowana.
	aktywny_w_SI	Y/N		Znacznik oznacza czy towar jest aktywny w Sklepie internetowym. Najczęściej wykorzystywany do tego czy dany towar można wrzucić do koszyka.
	nazwa_w_SI	vchar(255)		Nazwa towaru dedykowana dla Sklepu internetowego. Pole puste oznacza, iż nazwa nie została zdefiniowana w PC-Market.
	cena_zakupu	decimal(15,4)		cena zakupu (ewidencyjna)
	cena_detal	decimal(15,4)	x	cena detaliczna sprzedaży
	cena_hurtowa	decimal(15,4)		cena hurtowa sprzedaży
	cena_nocna	decimal(15,4)		cena nocna sprzedaży
	cena_dodatkowa	decimal(15,4)		cena dodatkowa sprzedaży
	cena_detal_przed_prom	decimal(15,4)		Cena detaliczna sprzedaży sprzed promocji
	cena_hurtowa_przed_prom	decimal(15,4)		Cena hurtowa sprzedaży sprzed promocji
	cena_nocna_przed_prom	decimal(15,4)		Cena nocna sprzedaży sprzed promocji
	cena_dodatkowa_przed_prom	decimal(15,4)		Cena dodatkowa sprzedaży sprzed promocji
	najnizsza_cena_detal	decimal(15,4)		Najniższa cena detaliczna sprzed 30 dni
	najnizsza_cena_hurtowa	decimal(15,4)		Najniższa cena hurtowa sprzed 30 dni
	najnizsza_cena_nocna	decimal(15,4)		Najniższa cena nocna sprzed 30 dni
	najnizsza_cena_dodatkowa	decimal(15,4)		Najniższa cena dodatkowa sprzed 30 dni

	marza_sugerowana	decimal(15,4)		marża procentowa sugerowana
	narzut_nocny	decimal(15,4)		narzut nocny procentowy
	rabat_hurtowy	decimal(15,4)		rabat hurtowy procentowy
	rabat_dodatkowy	decimal(15,4)		dodatkowy rabat na kasach - dowolne wykorzystanie
	status_ceny	smalint	x	status ceny(otwarta, zamknięta, rabat tylko z karty)
	opakowanie_id	numeric(9)		identyfikator powiązanego opakowania zwrotnego
	ilosc_w_opakowaniu	decimall(15,4)		ilość w opakowaniu opakowań
	czy_tandem	Y/N		czy sprzedaż w tandemie(towar z opakowaniem/butelką)
	czy_karton	Y/N		czy towar jest kartonem
	czy_artykul	Y/N		czy towar jest artykułem
	artykul_id	numeric(9)		identyfikator artykułu
	kategoria_id	numeric(9)		identyfikator kategorii
	producent_id	numeric(9)		identyfikator producenta towaru
<dostawcy>				
<dostawca>				
	dostawca_id	numeric(9)		identyfikator dostawcy towaru
</dostawca>				
</dostawcy>				
	opis1	varchar(60)		Opis1
	opis2	varchar(60)		Opis2
	opis3	varchar(60)		Opis3
	opis4	varchar(60)		Opis4
	notatki	varchar(255)		notatki
	uwagi_do_dostaw	varchar(255)		uwagi do dostaw towaru
	nr_drukarki	smalint		dodatkowe pole do wykorzystania
	folder_zdjec	varchar(255)		pełna ścieżka katalogu zdjęć towarów
	plik_zdjecia	varchar(255)		plik zdjęcia towaru
<magazyny>				Sekcja nie istnieje jeżeli wyłączony parametr konfiguracji interfejsu pcm2www.exe o nazwie „Wysyłaj stany towarów”
<magazyn>				
	magazyn_id	numeric(9)		identyfikator magazynu
	stan_magazynu	decimall(15,4)		stan w magazynie
	stan_min_magazynu	decimall(15,4)		definicja stanu minimalnego
	stan_max_magazynu	decimall(15,4)		definicja stanu maksymalnego
	blokada_stanu	decimall(15,4)		blokada stanu towaru
	rezerwacja_ilosci	decimall(15,4)		zarezerwowana ilość towaru
</magazyn>				
</magazyny>				
<kody_dodatkowe>				
<kod_dodatkowy>				
	kod	varchar(20)		kody dodatkowe towaru
	ilosc_w_kodzie	decimall(15,4)		ilość w kodzie dodatkowym(zbiorczym) przy sprzedaży
	opis	varchar(40)		opis dodatkowego kodu kreskowego
	poziom_cen	smalint		nr domyślnego poziomu cen dla kodu dodatkowego(1=detaliczny, 2=hurtowy, 3=nocny, 4=dodatkowy)

</kod_dodatkowy>				
</kody_dodatkowe>				
<parametry>				
<parametr>				
	parametr_id	numeric(9)		identyfikator parametru
	parametr_wartosc	int		wartość parametru
</parametr>				
</parametry>				
<promocje>				
<promocja>				
	id_promocji	numeric(9)		identyfikator dokumentu promocji (HZC)
	do_usuniecia	Y/N		Y=promocja do usunięcia, N=promocja aktywna
	typ_promocji	smalint		typ promocji(1=jednorazowa zmian cen, 2=promocja czasowa)
	opis_promocji	varchar(40)		nazwa promocji
	termin_prom_od	datetime		czas rozpoczęcia promocji
	termin_prom_do	datetime		czas zakończenia promocji
	cena_prom_detaliczna	decimal(15,4)		cena promocyjna detaliczna
	cena_prom_hutrowa	decimal(15,4)		cena promocyjna hurtowa
	cena_prom_nocna	decimal(15,4)		cena promocyjna nocna
	cena_prom_dodatkowa	decimal(15,4)		cena promocyjna dodatkowa
	data_aktualizacji	datetime		data i czas ostatniej zmiany(edycji) dokumentu promocji
	najnizsza_cena_prom_detaliczna	decimal(15,4)		Najniższa cena detaliczna sprzed promocji 30 dni
	najnizsza_cena_prom_hurtowa	decimal(15,4)		Najniższa cena hurtowa sprzed promocji 30 dni
	najnizsza_cena_prom_nocna	decimal(15,4)		Najniższa cena nocna sprzed promocji 30 dni
	najnizsza_cena_prom_dodatkowa	decimal(15,4)		Najniższa cena dodatkowa sprzed promocji 30 dni
</promocja>				
</promocje>				
	data_aktualizacji	datetime	x	data i czas ostatniej zmiany danych w kartotece towaru i jest zależne od ustawień regionalnych systemu Windows
</towar>				
</towary>				
</wykazy>				
</dane>				

### Przykład formatu pliku xml importu dokumentu zamówienia:

```
<dane>
  <transmisja_id/>
  <dokumenty_zamowien>
    <dokument_zamowienia>
```

```
<dok_id/>
<numer_dokumentu/>
<nr_sklepu/>
<nr_seryjny_sklepu/>
<data_zamowienia/>
<data_realizacji_zamowienia/>
<wymagac_pelnej_realizacji/>
<do_usuniecia/>
<magazyn_id/>
<uzytkownik_id/>
<poziom_cen/>
<rabat_procentowy/>
<kwota_netto/>
<kwota_vat/>
<kwota_brutto/>
<kwota_do_zaplaty/>
<platnosc_id/>
<platnosc_w_dniach/>
<termin_platnosci/>
<czy_rozliczone/>
<kwota_rozliczenia/>
<auto_realizacja/>
<dokument_finansowy/>
<rezerwacja_stanu_towarow>
<nazwa_dostawy/>
<wartosc_dostawy_po_rabacie_brutto/>
<nazwa_prowizji/>
<procent_prowizji/>
<wartosc_prowizji_po_rabacie_brutto/>
<kontrahent_id/>
<czy_nowy_kontrahent/>
<nowy_kontrahent>
  <czy_dostawca/>
  <czy_producent/>
  <czy_odbiorca/>
  <czy_staly_klient/>
  <czy_kontakt_staly/>
  <czy_kontakt_tymczasowy/>
  <cz_kontakt_umowa/>
  <czy_sklep_w_sieci/>
  <czy_osoba_fizyczna/>
  <platnik/>
  <nr_sklepu/>
  <nr_seryjny_sklepu/>
  <nazwa/>
  <nazwa_na_przelewie1/>
  <nazwa_na_przelewie2/>
  <skrot/>
  <mijscowosc/>
  <ulica/>
  <nazwa_ulicy/>
  <nr_domu/>
  <nr_lokalu/>
  <kod_pocztowy/>
```



```
<poczta/>
<województwo/>
<powiat/>
<gmina/>
<kod_kraju/>
<nazwa_kraju/>
<nip/>
<czynny_podatnik_VAT/>
<data_sprawdzenia_czynny_podatnik_VAT/>
<czynny_podatnik_UE/>
<data_sprawdzenia_czynny_podatnik_UE/>
<czynny_podatnik_non_UE/>
<data_sprawdzenia_czynny_podatnik_non_UE/>
<nr_konta/>
<konto_zweryfikowane/>
<telefon/>
<fax/>
<email/>
<kod_kth/>
<kod/>
<nr_analzyki/>
<nr_karty_klienta/>
<ma_u_nas_rabat/>
<wiek/>
<data_urodzenia/>
<zgoda_na_przetw_d_os/>
<realizuj_zam_przez/>
<poziom_cen/>
<płatność_id/>
<termin_płatności/>
<osoby_upowaznione/>
<adres_serwera_ftp/>
<login_do_serwera/>
<haslo_do_serwera/>
<katalog_lokalny/>
<katalog_zdalny/>
<notatki/>
<komentarz/>
<uwagi/>
</nowy_kontrahent>
<dane_dostawy>
  <bez_zmian/>
  <nazwa_odbiorcy/>
  <miasto/>
  <ulica/>
  <nazwa_ulicy/>
  <numer_domu/>
  <numer_lokalu/>
  <kod_pocztowy/>
  <poczta/>
  <województwo/>
  <powiat/>
  <gmina/>
  <kod_kraju/>
```



```
<rodzaj_dostawy/>
<kurier_dostawy/>
<koszt_dostawy/>
<czy_pobranie/>
<nr_rozliczeniowy/>
<osoba_kontaktowa/>
<telefon_kontaktowy/>
<email_kontaktowy/>
</dane_dostawy>
<dane_faktury_vat>
  <bez_zmian/>
  <miasto/>
  <ulica/>
  <nazwa_ulicy/>
  <numer_domu/>
  <nr_lokalu/>
  <kod_pocztowy/>
  <poczta/>
  <wojewodztwo/>
  <powiat/>
  <gmina/>
  <Komentarz/>
</dane_faktury_vat>
<opis_zamowienia>
  <komentarz/>
  <dotyczy_dokumentu/>
  <tekst1/>
  <tekst2/>
  <tekst3/>
  <tekst4/>
  <tekst5/>
  <tekst6/>
  <tekst7/>
  <tekst8/>
  <tekst9/>
  <tekst10/>
</opis_zamowienia>
<pozycje_zamowienia>
  <pozycja_zamowienia>
    <numer_pozycji/>
    <kod/>
    <towar_id/>
    <ilosc/>
    <il_opak_zbiorczych/>
    <cena_po_rabacie/>
    <rabat_procentowy/>
    <wartosc_netto/>
    <wartosc_brutto/>
    <komentarz1/>
    <komentarz2/>
    <skladniki>
      <komentarz/>
      <pozycje_skladnika>
        <pozycja_skladnika>
```

```

        <towar_id/>
        <kod/>
        <ilość/>
        <komentarz1/>
        <komentarz2/>
    </pozycja_skladnika>
</pozycja_skladnika>
    <towar_id/>
    <ilość/>
    <komentarz1/>
    <komentarz2/>
</pozycja_skladnika>
</pozycje_skladnika>
</skladniki>
</pozycja_zamowienia>
</pozycje_zamowienia>
</dokument_zamowienia>
</dokumenty_zamowien>
</dane>
    
```

## Opis pól formatu plików xml – importu dokumentu zamówienia:

sekcja/podsekcja	element	typ danych	wymagane	opis
<dane>				
	transmisja_id	varchar(255)	x	unikalny identyfikator transmisji zawarty w pliku importowym
<dokumenty_zamowien>				
<dokument_zamowienia>				
	dok_id	numeric(9)	x	unikalny identyfikator dokumentu zamówienia
	numer_dokumentu	varchar(60)	x	numer dokumentu zamówienia
	nr_sklepu	varchar(255)	x	numer sklepu, do którego jest kierowane zamówienie
	nr_seryjny_sklepu	varchar(255)	x	nr_seryjny bazy sklepu
	data_zamowienia	datetime	x	data wystawienia dokumentu zamówienia w formacie: RRRR-MM-DD
	data_realizacji_zamowienia	datetime		data postulowana realizacji zamówienia w formacie: RRRR-MM-DD
	wymagac_pelnej_realizacji	Y/N	x	czy to zamówienia ma być zrealizowane w całości
	do_usuniecia	Y/N		Y=do usunięcia, N=aktywne zamówienie
	magazyn_id	numeric(9)	x	unikalny nr ID magazynu sklepu, do którego kierowane jest zamówienie. Wartość '0' = domyślny magazyn w PC-Market7.

	uzytkownik_id	numeric(9)	x	unikalny nr ID użytkownika wystawiającego zamówienie.
	poziom_cen	smalint	x	poziom cen wybrany na zamówieniu. (1=detaliczny(domyślny), 2=hurtowy, 3=nocny, 4=dodatkowy)
	rabat_procentowy	decimal(10,4)		rabat jaki ma być uwzględniony przy sprzedaży
	kwota_netto	decimal(10,4)		wartość netto zamówienia
	kwota_vat	decimal(10,4)		wartość podatku
	kwota_brutto	decimal(10,4)	x	wartość brutto zamówienia
	kwota_do_zapłaty	decimal(10,4)		kwota zapłaty za dokument. Od wersji 7.7.127.175 to pole winno uwzględniać także koszty dostawy i prowizji jeżeli zaistniały na dokumencie zamówienia z pól: <wartosc_dostawy_po_rabacie_brutto> <wartosc_prowizji_po_rabacie_brutto> lub <procent_prowizji>
	platnosc_id	numeric(9)	x	identyfikator formy płatności
	platnosc_w_dniach	int		ilości dni do zapłaty
	termin_platnosci	datetime		Data terminu płatności. Pole zamiennie używane z polem <platnosc_w_dniach> w formacie: RRRR-MM-DD
	czy_rozliczone	Y/N	x	Y=dokument zamówienia został przedpłacony lub zaliczka
	kwota_rozliczenia	decimal(10,4)	x	jeśli 'czy_rozliczone=Y' to podajemy wartość przedpłaty //nie używane. Od wersji 7.7.127.175 to pole winno uwzględniać także koszty dostawy i prowizji jeżeli zaistniały na dokumencie zamówienia z pól: <wartosc_dostawy_po_rabacie_brutto> <wartosc_prowizji_po_rabacie_brutto> lub <procent_prowizji>
	auto_realizacja	Y/N		Opcjonalny znacznik importowany na dokument zamówienia. Analizowany, kiedy parametr „Automatyczna realizacja zamówień przez Pcm2www” ustawiony na wartość='tak – gdy status „Przygotowane” – tylko dla zamówień ze znacznikiem <auto_realizacja>” Określa on w takim przypadku czy zamówienie podlega automatycznej realizacji po spełnieniu określonych warunków: → posiada status w PC-Market =przygotowane → jest opłacone po stronie sklepu www, tzn. w pliku XML zamówienia ustawiona jest flaga <czy_rozliczone>=Y oraz kwota płatności za zamówienie jest wpisana pełna kwota płatności

				<kwota_rozliczenia> - wtedy z zamówieniem odbiorcy w PC-Market powiązany jest dokument wpłaty KP za to zamówienie w formie płatności jakiej ono było opłacone po stronie sklepu www
	dokument_finansowy	varchar(255)	x	Dokument, który będzie realizował zamówienie. Pole może mieć wartości: WZ-ka WZ-ka paragonowa MW w cenach sprzedaży MW w cenach zakupu Paragon Faktura sprzedaży Faktura ProForma Faktura do paragonu
	rezerwacja_stanu_towarow	Y/N		Y włącza obsługę mechanizmu rezerwacji towarów dla tego dokumentu zamówienia Odbiorcy w PC-Market
	nazwa_dostawy	vchar(120)		Nazwa formy dostawy dla tego zamówienia. Wg tej nazwy zostanie założona kartoteka usługi dla tej formy dostawy w stawce 23% celem uwzględnienia jej w pozycji zamówienia PC-Market.
	wartosc_dostawy_po_rabacie_brutto	decimal(10,4)		Koszt brutto dostawy doliczany do pozycji zamówienia jako usługa o nazwie z pola w/w
	nazwa_prowizji	vchar(120)		Nazwa prowizji użytej dla tego zamówienia, np. prowizja za płatność kartą. Wg tej nazwy zostanie założona kartoteka usługi dla tej prowizji w stawce 23% celem uwzględnienia jej w pozycji zamówienia PC-Market.
	procent_prowizji	decimal(10,4)		Procent prowizji doliczany do pozycji zamówienia jako usługa o nazwie z pola nazwa_prowizji. Ten % jest liczony od wartości RAZEM zamówienia z pominięciem kosztów dostaw(wartosc_dostawy_po_rabacie_brutto)
	wartosc_prowizji_po_rabacie_brutto	decimal(10,4)		Koszt brutto prowizji doliczany do pozycji zamówienia jako usługa o nazwie z pola nazwa_prowizji
	kontrahent_id	numeric(9)		identyfikator kontrahenta dokonującego zamówienia w Sklepie Internetowym
	czy_nowy_kontrahent	Y/N/NZ	x	Y=nowy klient. Wybranie tej opcji wymaga wypełnienia sekcji<nowy_kontrahent> i obowiązkowo tagu <kod> N=klient istniejący w systemie. Wybranie tej opcji wymaga uzupełnienia tagu <kontrahent_id> wartością z ID kontrahenta z PC-Market lub w sekcji <nowy_kontrahent> uzupełnić pole

				<p>&lt;kod&gt; wtedy będzie szukany kontrahent po polu kod (kod kontrahenta po stronie sklepu www)  NZ=klient niezarejestrowany. Wtedy tag &lt;kontrahent_id&gt; jest pomijany.  Opcjonalnie może być też pominięty tag &lt;kod&gt;. Kontrahent jest uzgadniany w kolejności wg:  - tagu &lt;kod&gt; a jak nie znajdzie to  - wg tagu &lt;nip&gt;  - następnie wg tagu &lt;email&gt;  - następnie wg tagu &lt;nazwa&gt; i &lt;miescowosc&gt;  Jeżeli chcemy zaktualizować dane istniejącego kontrahenta w PC-Market to ustawiamy flagę na Y lub NZ i wtedy w tej sekcji uzupełniamy tylko tagi, które podlegają aktualizacji.</p>
<nowy_kontrahent>			x	Pole wymagane, kiedy flaga <czy_nowy_kontrahent> ustawione na: Y lub NZ
	czy_dostawca	Y/N		czy kontrahent jest dostawcą towaru
	czy_producent	Y/N		czy kontrahent jest producentem towaru
	czy_odbiorca	Y/N	x	czy kontrahent jest odbiorcą towaru
	czy_staly_klient	Y/N		czy kontrahent jest stałym klientem
	czy_kontakt_staly	Y/N		czy kontakt z kontrahentem jest stały
	czy_kontakt_tymczasowy	Y/N		czy kontakt z kontrahentem jest tymczasowy
	czy_kontakt_umowa	Y/N		czy kontakt z kontrahentem jest umową
	czy_sklep_w_sieci_sklepow	Y/N		czy kontrahent jest sklepem w sieci sklepów
	czy_osoba_fizyczna	Y/N	x	Flaga oznaczająca czy kontrahent jest „osobą fizyczną”. Opcja wymagana, kiedy kontrahent jest osobą fizyczną i chce fakturę do paragonu. Działa tylko dla nowego kontrahenta.
	platnik	Y/N	x	Flaga wymagana, kiedy kontrahent ma otrzymać: Fakturę sprzedaży, Fakturę ProForma, Fakturę do Paragonu.
	nr_sklepu	numeric(5)		jeżeli powyższy parametr "czy_sklep_w_sieci_sklepów" jest na Y musimy zdefiniować w tym polu nr sklepu
	nr_seryjny_sklepu	varchar(10)		jeżeli powyższy parametr "czy_sklep_w_sieci_sklepów" jest na Y możemy zdefiniować nr seryjny programu
	nazwa	varchar(120)	x	nazwa kontrahenta
	nazwa_na_przelewie1	varchar(40)		nazwa kontrahenta na przelewie 1
	nazwa_na_przelewie2	varchar(40)		nazwa kontrahenta na przelewie 2
	skrot	varchar(40)		nazwa skrócona kontrahenta
	miescowosc	varchar(40)	x	miasto/miejscowość siedziby
	ulica	varchar(60)		ulica siedziby z nr

	nazwa_ulicy	varchar(60)	x	Nazwa ulicy bez nr, ponieważ nr domu/lokalu jest w osobnych polach: nr_domu/nr_lokalu
	nr_domu	varchar(9)	x	Numer domu
	nr_lokalu	varchar(9)		Numer lokalu.
	kod_pocztowy	varchar(10)	x	kod pocztowy siedziby
	poczta	varchar(40)		Poczta miejscowość
	województwo	varchar(40)		Nazwa województwa
	powiat	varchar(40)		Nazwa powiatu
	gmina	varchar(40)		Nazwa gminy
	kod_kraju	varchar(10)		Kod kraju
	nazwa_kraju	varchar(60)		Nazwa kraju
	nip	varchar(40)	x	Numer Identyfikacji podatkowej. W zależności od ustawień PC-Market nr NIP jest sprawdzany pod kątem cyfry kontrolnej i w przypadku, kiedy jest niepoprawny nie jest wpisywany na kontrahenta – dodatkowo zapisujemy do logu tę informację.
	czynny_podatnik_VAT	smalint	x	Znacznik czynnego kontrahenta w wykazie podatników VAT(biała lista). Pole konieczne, kiedy kontrahent chce fakturę na NIP. Przyjmuje wartości: 0 [niezarejestrowany], 1 [czynny], 2 [zwolniony], 3 [wykreślony], brak tego tagu lub pusta wartość lub -1 oznacza, że trzeba kontrahenta zweryfikować – weryfikacja wykona się automatycznie dla nowego kontrahenta tylko kiedy podano NIP.
	data_sprawdzenia_czynny_podatnik_VAT	datetime		Data weryfikacji w formacie: YYYY-MM-DD. Jeżeli daty nie będzie to dla nowego kontrahenta ustawiamy datę bieżącą.
	czynny_podatnik_UE	smalint		Znacznik czynnego kontrahenta UE(VIES). Przyjmuje wartości: 0 [niezarejestrowany] 1 [czynny] brak tego tagu lub pusta wartość lub -1 oznacza, że trzeba kontrahenta zweryfikować w VIES
	data_sprawdzenia_czynny_podatnik_UE	datetime		Data weryfikacji w formacie: YYYY-MM-DD. Jeżeli daty nie będzie to dla nowego kontrahenta ustawiamy datę bieżącą.
	czynny_podatnik_non_UE	smalint		Znacznik czynnego kontrahenta nonUE. Przyjmuje wartości: 0 [niezarejestrowany] 1 [czynny] brak tego tagu lub pusta wartość lub -1 oznacza, że trzeba kontrahenta zweryfikować.
	data_sprawdzenia_czynny_podatnik_non_UE	datetime		Data weryfikacji w formacie: YYYY-MM-DD. Jeżeli daty nie będzie to dla nowego kontrahenta ustawiamy datę bieżącą.

	nr_konta	varchar(40)		Nr konta bankowego. Pole konieczne dla transakcji powyżej 15000zł brutto w transakcjach B2B rozliczanych fakturą. Pole będzie importowane z pliku XML, kiedy tag: <czynny_podatnik_VAT>=1 lub 2 i <konto_zweryfikowane> =Y. W innym przypadku zawsze przepisemy nr konta z pliku. Konto bankowe musi być prawidłowe – po naszej stronie dla nowego kontrahenta jest weryfikowana cyfra kontrolna. W przypadku niepoprawnego konta nr konta jest pomijany z odpowiednim zapisem do logu.
	konto_zweryfikowane	Y/N		Znacznik weryfikacji konta bankowego w „białej liście podatników VAT”. Pole konieczne dla transakcji powyżej 15000zł brutto w transakcjach B2B rozliczanych fakturą. Y=konto zweryfikowane. Wartość Y wymagana, kiedy tag <czynny_podatnik_VAT> ma wartość 1 lub 2
	telefon	varchar(40)		numer telefonu
	fax	varchar(40)		numer faxu
	email	varchar(40)		adres email
	kod_kth	numeric(9)		Kod kontrahenta z karty kontrahenta
	kod	varchar(20)	x	kod kontrahenta w Aplikacji sklepu Internetowego. Pole niedostępne do edycji od strony PC-Market7
	nr_analityki	varchar(20)		numer analityczny kontrahenta w FiK
	nr_karty_klienta	varchar(20)		numer karty stałego klienta
	ma_u_nas_rabat	decimal(10,4)		rabat procentowy jaki posiada ten odbiorca
	wiek	smalint		wiek kontrahenta
	data_urodzenia	datetime		Data urodzenia kontrahenta w formacie: YYYY-MM-DD
	zgoda_na_przetw_d_os	Y/N		Zgoda kontrahenta na przetwarzanie danych osobowych
	realizuj_zam_przez	smalint		Domyślny dokument realizacji zamówień kontrahenta(pole w danych logistycznych kontrahenta. Pole opcjonalne do dowolnego wykorzystania. Zawiera wartości: 0 - WZ 1 - Paragon / WZ-ka paragonowa 2 - MW w cenach sprzedaży 3 - MW w cenach zakupu 4 - Faktura Sprzedaży 5 - Faktura Pro forma
	calkowita_blokada_sprzedazy	Y/N		Całkowita blokada sprzedaży w PC-Market dla takiego kontrahenta. Brak tagu lub puste pole lub N = brak blokady.



	poziom_cen	smalint		nr domyślnego poziomu cen z karty towaru(1=detaliczny, 2=hurtowy, 3=nocny, 4=dodatkowy)
	platnosc_id	smalint		identyfikator domyślnej formy płatności tego odbiorcy
	termin_platnosci	smalint		domyślny termin płatności tego odbiorcy
	osoby_upowaznione	varchar(60)		osoby upoważnione do podpisu FV
	adres_serwera_ftp	varchar(60)		adres serwera FTP(pole do dowolnego wykorzystania), np. adres strony Producenta
	login_ftp	varchar(60)		adres serwera FTP(pole do dowolnego wykorzystania)
	haslo_ftp	varchar(50)		adres serwera FTP(pole do dowolnego wykorzystania)
	katalog_lokalny	varchar(60)		pole do dowolnego wykorzystania
	katalog_zdalny	varchar(60)		pole do dowolnego wykorzystania
	Notatki	varchar(255)		Notatki kontrahenta
	Komentarz	varchar(255)		Komentarz kontrahenta
	Uwagi	varchar(255)		Uwagi kontrahenta
<dane_dostawy>				
	bez_zmian	Y/N		Flaga aktualizująca dane dostawy na kontrahencie w PC-Market. N lub brak tagu oznacza, że dane uległy zmianie. W tej sekcji umieszczamy tylko, które chcemy zaktualizować.
	nazwa_odbiorcy	varchar(255)		Nazwa odbiorcy dostawy
	miasto	varchar(255)		Miasto dostawy
	ulica	varchar(255)		Ulica dostawy z nr
	nazwa_ulicy	varchar(255)		Ulica dostawy bez nr domu/lokalu. Wtedy uzupełniane są pola numer_domu/nr_lokalu
	numer_domu	varchar(255)		Nr domu dostawy
	numer_lokalu	varchar(255)		Nr lokalu
	kod_pocztowy	varchar(20)		Kod pocztowy
	poczta	varchar(40)		Poczta miejscowość
	wojewodztwo	varchar(40)		Nazwa województwa
	powiat	varchar(40)		Nazwa powiatu
	gmina	varchar(40)		Nazwa gminy
	kod_kraju	varchar(255)		Kod kraju
	rodzaj_dostawy	varchar(255)		Docelowo: osobisty, paczka, list, poleczone, itd..
	kurier	varchar(255)		Docelowo: Poczta, Ups, itd..
	czy_pobranie	Y/N		czy wysyłka za pobraniem
	Nr_rozliczeniowy	varchar(255)		Nr rozliczeniowy
	Osoba_kontaktowa	varchar(255)		Osoba kontaktowa
	Telefon_kontaktowy	varchar(255)		Telefon kontaktowy
	Email_kontaktowy	varchar(255)		Emaila kontaktowy
</dane_dostawy>				
<dane_do_faktury_vat>				
	bez_zmian	Y/N		Flaga aktualizująca dane do faktury w PC-Market.



				N lub brak tagu oznacza, że dane uległy zmianie. W tej sekcji umieszczamy tylko, które chcemy zaktualizować.
	miasto	varchar(255)		Adres do faktury
	ulica	varchar(255)		Adres do faktury
	nazwa_ulicy	varchar(255)		Ulica dostawy bez nr domu/lokalu. Wtedy uzupełniane są pola numer_domu/nr_lokalu
	numer_domu	varchar(255)		Adres do faktury
	numer_lokalu	varchar(255)		Nr lokalu
	kod_pocztowy	varchar(20)		Adres do faktury
	poczta	varchar(40)		Poczta miejscowość
	województwo	varchar(40)		Nazwa województwa
	powiat	varchar(40)		Nazwa powiatu
	gmina	varchar(40)		Nazwa gminy
	komentarz	varchar(255)		Komentarz do adres do faktury
</dane_do_faktury_vat>				
<opis_zamowienia>				
	komentarz			Komentarz zamówienia
	dotyczy_dokumentu	varchar(255)		pole opisowe do wykorzystania
	tekst1	varchar(255)		pole opisowe do wykorzystania
	tekst2	varchar(255)		pole opisowe do wykorzystania
	tekst3	varchar(255)		pole opisowe do wykorzystania
	tekst4	varchar(255)		pole opisowe do wykorzystania
	tekst5	varchar(255)		pole opisowe do wykorzystania
	tekst6	varchar(255)		pole opisowe do wykorzystania
	tekst7	varchar(255)		pole opisowe do wykorzystania
	tekst8	varchar(255)		pole opisowe do wykorzystania
	tekst9	varchar(255)		pole opisowe do wykorzystania
	tekst10	varchar(255)		pole opisowe do wykorzystania
</opis_zamowienia>				
<pozycje_zamowienia>				
<pozycja_zamowienia>				
	numer_pozycji	int	x	numer pozycji towaru dokumentu zamówienia
	towar_id	numeric(9)		identyfikator towaru zamawianego
	kod	varchar(20)	x	Kod towaru w przypadku, kiedy pusty lub nie istnieje tag <towar_id>
	ilosc	decimal(15,4)	x	ilość towaru zamawianego
	il_opak_zbiorczych	decimal(15,4)		ilość opakowań zbiorczych towaru
	cena_po_rabacie	decimal(15,4)	x	cena pozycji po rabacie brutto
	rabat_procentowy	decimal(15,4)		rabat procentowy
	wartosc_netto	decimal(15,4)		wartość netto pozycji
	wartosc_brutto	decimal(15,4)	x	wartość brutto pozycji
	komentarz1	varchar(40)		komentarz1 do pozycji zamówienia
	komentarz2	varchar(40)		komentarz2 do pozycji zamówienia
<składniki>				Opcjonalna sekcja pozycji dokumentu zamówienia tylko dla towarów typu: „receptura” lub „zestaw”. Import tej sekcji jest możliwy tylko, kiedy mamy licencję na „wymiana danych ze sklepem internetowym – wersja

				expert”. Ta sekcja niesie definicję (wzorzec) ilościowy wg składników towarów potrzebnych na produkcję/skompletowanie 1 sztuki towaru z pozycji zamówienia. Na podstawie tej informacji będzie powstawać w PC-Market dokument „składników zamówienia” do pozycji zamówienia a w momencie realizacji zamówienia odbiorcy z takiego dokumentu "składnika zamówienia” będzie powstawać dokumenty automatycznych receptur(wymagane włączenie parametrów w PC-Market odpowiedzialnych za automatyczne generowanie receptur do FV, WZ, Paragonu, itd.)
	komentarz			Dowolny Komentarz opisujący tę sekcję <skladniki>. Ten komentarz będzie widoczny dokumencie „składnika zamówienia” dla takiej pozycji zamówienia oraz zostanie skopiowany na dokument receptury realizujący tę pozycję zamówienia.
<pozycje_skladnika>				Sekcja w której może się pojawić wiele tagów <pozycja_skladnika>
<pozycja_skladnika>				Sekcja niosąca informację po składnikach wg towarów
	towar_id	numeric(9)		Identyfikator towaru, który jest składnikiem dla tej pozycji zamówienia
	kod	varchar(20)	x	Kod składnika towaru w przypadku, kiedy pusty lub nie istnieje tag towar_id
	ilosc	decimal(15,4)		Ilość towaru, który jest składnikiem dla tej pozycji zamówienia
	komentarz1	vchar(40)		Komentarz 1 (dowolny opis) dla tej pozycji składnika towaru widoczny w pozycji dokumentu „składnika zamówienia” jako Komentarz pozycji 1 oraz zostanie skopiowany na pozycję dokumentu receptury realizujący tę pozycję zamówienia.
	komentarz2	vchar(40)		Komentarz 2 (dowolny opis) dla tej pozycji składnika towaru widoczny w pozycji dokumentu „składnika zamówienia” jako Komentarz pozycji 2 oraz zostanie skopiowany na pozycję dokumentu receptury realizujący tę pozycję zamówienia.
</pozycja_skladnika>				
</pozycje_skladnika>				
</skladniki>				
</pozycja_zamowienia>				
</pozycje_zamowienia>				
</dokument_zamowienia>				
</dokumenty_zamowien>				
</dane>				

## Zasady wyszukiwania i zakładania kontrahentów w bazie PC-Market przychodzących w pliku XML zamówienia

Import pliku XML zamówienia dla ustalenia kontrahenta w bazie PC-Market analizuje tag <czy\_nowy\_kontrahent>, które może przyjąć wartości: Y, N, NZ

### Y oznacza, że to jest nowy klient nie istniejący w PC-Market.

Wybranie tej opcji wymaga wypełnienia w pliku XML sekcji <nowy\_kontrahent> i obowiązkowo tagu <kod>.

Algorytm szukania kontrahenta w interfejsie działa na podstawie pola <kod>(w pierwszej kolejności uwzględniani są aktywni kontrahencie w PC-Market), gdzie:

- jeżeli znajdzie kontrahenta/ów w PC-Market po polu <kod> to wtedy:
  - na podstawie przysłanego pola <nip> szuka spośród tych znalezionych po <kod> takiego, który ma zgodny NIP i takiego bierze do dokumentu zamówienia odbiorcy w PC-Market. Jeżeli będzie więcej takich kontrahentów ze zgodnym NIP to brany jest ostatnio założony kontrahent w bazie PC-Market.
  - jeżeli w danych przysłanych nie ma <nip> to szuka spośród znalezionych po <kod> takiego, który ma zgodny email z polem <email> i takiego bierze do dokumentu zamówienia odbiorcy. Jeżeli będzie więcej takich kontrahentów ze zgodnym emailem to brany jest ostatnio założony kontrahent w bazie PC-Market.
- Jeżeli nie znalazł w bazie PC-Market kontrahenta po polu <kod> to wtedy:
  - na podstawie przysłanego pola <nip> szuka spośród tych znalezionych po <kod> takiego, który ma zgodny NIP i takiego bierze do dokumentu zamówienia odbiorcy w PC-Market. Jeżeli będzie więcej takich kontrahentów ze zgodnym NIP to brany jest ostatnio założony kontrahent w bazie PC-Market.
  - jeżeli w danych przysłanych nie ma <nip> to szuka spośród znalezionych po <kod> takiego, który ma zgodny email z polem <email> i takiego bierze do dokumentu zamówienia odbiorcy. Jeżeli będzie więcej takich kontrahentów ze zgodnym emailem to brany jest ostatnio założony kontrahent w bazie PC-Market.

### N oznacza, że jest to klient istniejący w systemie PC-Market.

Wybranie tej opcji wymaga uzupełnienia tagu <kontrahent\_id> wartością z ID kontrahenta z PC-Market lub w sekcji <nowy\_kontrahent> uzupełnić pole <kod> wtedy będzie szukany kontrahent po polu kod (kod kontrahenta po stronie sklepu www).

Algorytm szukania kontrahenta w interfejsie działa następująco:

- Jeżeli przysłano <kontrahent\_id> to szukany jest kontrahent o takim ID w bazie PC-Market i brany jest on do zamówienia odbiorcy
- Jeżeli nie przysłano <kontrahent\_id> to wtedy:
  - na podstawie przysłanego pola <nip> takiego kontrahenta, który ma zgodny NIP i takiego bierze do dokumentu zamówienia odbiorcy w PC-Market. Jeżeli będzie więcej takich kontrahentów ze zgodnym NIP to brany jest ostatnio założony kontrahent w bazie PC-Market.
  - jeżeli w danych przysłanych nie ma <nip> to szuka po polu <email> takiego, który ma zgodny email z polem <email> i takiego bierze do dokumentu zamówienia odbiorcy. Jeżeli będzie więcej takich kontrahentów ze zgodnym emailem to brany jest ostatnio założony kontrahent w bazie PC-Market.

### NZ oznacza klienta niezarejestrowanego.

Wtedy tag <kontrahent\_id> jest pomijany. Opcjonalnie może być też pominięty tag <kod>.

Algorytm szukania kontrahenta w interfejsie działa wg pola <kod>(w pierwszej kolejności uwzględniani są aktywni kontrahencie w PC-Market), gdzie:

- Jeżeli znajdzie kontrahenta/ów w PC-Market po polu <kod> to wtedy:

- na podstawie przysłanego pola <nip> szuka spośród tych znalezionych po <kod> takiego, który ma zgodny NIP i takiego bierze do dokumentu zamówienia odbiorcy w PC-Market. Jeżeli będzie więcej takich kontrahentów ze zgodnym NIP to brany jest ostatnio założony kontrahent w bazie PC-Market.
  - jeżeli w danych przysłanych nie ma <nip> to szuka spośród znalezionych po <kod> takiego, który ma zgodny email z polem <email> i takiego bierze do dokumentu zamówienia odbiorcy. Jeżeli będzie więcej takich kontrahentów ze zgodnym emailem to brany jest ostatnio założony kontrahent w bazie PC-Market.
- jeśli nie znaleziono po polu <kod> to szuka kontrahenta/ów:
- na podstawie przysłanego pola <nip> próbując znaleźć kontrahenta/ów w bazie PC-Market, który ma zgodny NIP i takiego bierze do dokumentu zamówienia odbiorcy w PC-Market. Jeżeli będzie więcej takich kontrahentów ze zgodnym NIP to brany jest ostatnio założony kontrahent w bazie PC-Market.
  - jeżeli nie znajdzie kontrahenta po polu <nip> to szuka po polu <email> próbując znaleźć kontrahenta/ów w bazie PC-Market, który ma zgodny email. Jeżeli będzie więcej takich kontrahentów ze zgodnym emailem to brany jest ostatnio założony kontrahent w bazie PC-Market.
  - jeżeli nie znajdzie kontrahenta po polu <email> to szuka po polach: <nazwa> i <mięscowość> próbując znaleźć kontrahenta/ów w bazie PC-Market, który ma zgodną nazwę i miejscowość. Jeżeli będzie więcej takich kontrahentów ze zgodnym emailem to brany jest ostatnio założony kontrahent w bazie PC-Market.

## Przykład formatu pliku xml eksportu potwierdzenia dokumentu zamówienia:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<dane>
  <transmisja_id/>
  <potwierdzenia>
    <potwierdzenie>
      <dok_id/>
      <nr_dokumentu_zamowienia/>
      <nr_sklepu/>
      <nr_seryjny_sklepu/>
      <data_zamowienia/>
      <data_realizacji_zamowienia/>
      <ilosc_dni_opoznienia/>
      <status_zamowienia/>
      <uzytkownik_id/>
      <nr_dok_realizujacego/>
      <nazwa_pliku_pdf/>
      <opis_potwierdzenia>
        <komentarz/>
        <dotyczy_dok/>
        <tekst1/>
        <tekst2/>
        <tekst3/>
        <tekst4/>
        <tekst5/>
        <tekst6/>
        <tekst7/>
        <tekst8/>
        <tekst9/>
        <tekst10/>
      </opis_potwierdzenia>
      <zgodnosc_zamowienia/>
      <zrealizowane_pozycje>
        <zrealizowana_pozycja>
          <tow_id/>
          <kod/>
        </zrealizowana_pozycja>
      </zrealizowane_pozycje>
    </potwierdzenie>
  </potwierdzenia>
</dane>
```

```

        <ilosc/>
        <il_opak_zbiorczych/>
        <komentarz1/>
        <komentarz2/>
    </zrealizowana_pozycja>
    <zrealizowana_pozycja>
        <tow_id/>
        <kod/>
        <ilosc/>
        <il_opak_zbiorczych/>
        <komentarz1/>
        <komentarz2/>
    </zrealizowana_pozycja>
</data_aktualizacji>
</zrealizowane_pozycje>
</potwierdzenie>
</potwierdzenia>
</dane>

```

## Opis pól formatu plików xml – eksportu potwierdzenia zamówienia

sekcja/podsekcja	element	typ danych	wymagane	opis
<dane>				
	transmisja_id	varchar(255)	x	unikalny identyfikator transmisji zawarty w pliku importowym
<potwierdzenia>				
<potwierdzenie>				
	dok_id	numeric(9)	x	unikalny identyfikator potwierdzenia zamówienia z PC-Market7
	nr_dokumentu_zamowienia	varchar(60)		numer dokumentu zamówienia
	nr_sklepu	varchar(255)	x	numer w sieci sklepów
	nr_seryjny_sklepu	varchar(255)	x	numer seryjny programu PC-Market7
	data_zamowienia	datetime	x	data złożenia dokumentu zamówienia, gdzie format daty jest zależny od ustawień regionalnych systemu Windows
	data_realizacji_zamowienia	datetime	x	data realizacji zamówienia z zamówienia, gdzie format daty jest zależny od ustawień regionalnych systemu Windows
	ilosc_dni_opoznienia	int	x	ilość dni wykraczających poza datę realizacji zamówienia
	status_zamowienia	int	x	nie istniejące obecnie w PC-Market7
	uzytkownik_id	numeric(9)	x	identyfikator użytkownika w PC-Market7 generujący dokument potwierdzenia

	nr_dokumentu_realizujacego	varchar(60)		numer dokumentu finansowego(paragon, faktura, itd..) rozliczającego zamówienie.
	nazwa_pliku_pdf	varchar(60)		Nazwa pliku pdf z dokumentem realizującym.
<opis_potwierdzenia>				
	komentarz	varchar(255)		nie istniejące obecnie w PC-Market7
	dotyczy_dokumnetu	varchar(255)		pole opisowe do wykorzystania
	tekst1	varchar(255)		pole opisowe do wykorzystania
	tekst2	varchar(255)		pole opisowe do wykorzystania
	tekst3	varchar(255)		pole opisowe do wykorzystania
	tekst4	varchar(255)		pole opisowe do wykorzystania
	tekst5	varchar(255)		pole opisowe do wykorzystania
	tekst6	varchar(255)		pole opisowe do wykorzystania
	tekst7	varchar(255)		pole opisowe do wykorzystania
	tekst8	varchar(255)		pole opisowe do wykorzystania
	tekst9	varchar(255)		pole opisowe do wykorzystania
	tekst10	varchar(255)		pole opisowe do wykorzystania
</opis_zamowienia>				
	zgodnosc_z_zamowieniem	Y/N	x	czy realizacja zamówienia jest zgodna z dokumentem zamówienia? Wartość 'N' oznacza, że w sekcji 'braki_w_pozycjach' będą listowane niezgodności
<zrealizowane_pozycje>				
<zrealizowana_pozycja>				
	towar_id	numeric(9)	x	identyfikator towaru zamawianego
	kod	varchar(20)	x	Kod towaru.
	ilosc	decimal(15,4)	x	ilość różnicy pomiędzy zamówieniem a realizacją
	il_opak_zbiorczych	decimal(15,4)		ilość opakowań zbiorczych towaru
	komentarz1	varchar(40)		pole nieistniejące w PC-Market7
	komentarz2	varchar(40)		pole nieistniejące w PC-Market7
</zrealizowana_pozycja>				
</zrealizowane_pozycje>				
	data_aktualizacji	datetime	x	data aktualizacji poprawy(edycji) dokumentu, gdzie format daty jest zależny od ustawień regionalnych systemu Windows
</potwierdzenie>				
</potwierdzenia>				
</dane>				

## Przykładowe pliki danych XML

### Eksport wykazów – plik exp\_wyk\_xxxx\_\*.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<dane>
  <transmisja_id>20111213110510</transmisja_id>
  <dane_sklepu>
    <nazwa1>Market Złoty</nazwa1>
    <nazwa2></nazwa2>
```

```

<ulica></ulica>
<nazwa_ulicy>Chrobrego</nazwa_ulicy>
<nr_domu>20</nr_domu>
<nr_lokalu></nr_lokalu>
<miasto>Podstolice</miasto>
<kod_pocztowy>25-100</kod_pocztowy>
<poczta>Kraków</poczta>
<województwo>małopolskie</województwo>
<powiat>Kraków</powiat>
<gmina>Kraków</gmina>
<kod_kraju>PL</kod_kraju>
<nazwa_kraju>Polska</nazwa_kraju>
<email></email>
<telefon>121234567</telefon>
<fax></fax>
<bank1>PKO BP </bank1>
<konto1>00 0000 0000 0000 0000 0000</konto1>
<bank2></bank2>
<konto2></konto2>
<nip>000-000-00-00</nip>
<nr_sklepu>0</nr_sklepu>
<nr_seryjny>M330000000</nr_seryjny>
</dane_sklepu>
<wykazy>
  <jednostki_miary>
    <jm>
      <jm_id>1</jm_id>
      <do_usuniecia>N</do_usuniecia>
      <jm_nazwa>szt</jm_nazwa>
      <jm_precyzja>0</jm_precyzja>
    </jm>
  </jednostki_miary>
  <stawki_vat>
    <vat>
      <vat_id>-1</vat_id>
      <do_usuniecia>N</do_usuniecia>
      <procent_vat>0</procent_vat>
      <nazwa_vat>ZW</nazwa_vat>
      <czy_stawka_zw>Y</czy_stawka_zw>
    </vat>
  </stawki_vat>
  <formy_platnosci>
    <forma_platnosci>
      <platnosc_id>0</platnosc_id>
      <do_usuniecia>N</do_usuniecia>
      <nazwa_platnosci>gotówka</nazwa_platnosci>
      <typ_platnosci>gotówka</typ_platnosci>
      <reszta_dozwolona></reszta_dozwolona>
    </forma_platnosci>
  </formy_platnosci>
  <waluty>
    <waluta>
      <waluta_id>2</waluta_id>
      <do_usuniecia>N</do_usuniecia>
      <waluta_nazwa>Złoty</waluta_nazwa>
      <waluta_symbol>PLN</waluta_symbol>
      <waluta_kurs>1</waluta_kurs>
    </waluta>
  </waluty>
  <magazyny>
    <magazyn>
      <magazyn_id>1</magazyn_id>
      <do_usuniecia>N</do_usuniecia>
      <magazyn_nazwa>mag nr 1</magazyn_nazwa>
    </magazyn>
  </magazyny>
  <uzytkownicy>
    <uzytkownik>
      <uzytkownik_id>1</uzytkownik_id>
      <do_usuniecia>N</do_usuniecia>
      <login>ADMIN</login>
      <nazwa>99 Administrator</nazwa>
    </uzytkownik>
  </uzytkownicy>

```



```

        <nr_kasjera>99</nr_kasjera>
    </uzytkownik>
</uzytkownicy>
<asortymenty>
    <asortyment>
        <asortyment_id>47</asortyment_id>
        <do_usuniecia>N</do_usuniecia>
        <asortyment_nazwa>ALKOHOL@AR18</asortyment_nazwa>
        <pod_asortymenty>
            <pod_asortyment>
                <asortyment_id>15</asortyment_id>
                <asortyment_nazwa>PIWO</asortyment_nazwa>
            </pod_asortyment>
            <pod_asortyment>
                <asortyment_id>1438</asortyment_id>
                <asortyment_nazwa>WINO</asortyment_nazwa>
            </pod_asortyment>
        </pod_asortymenty>
    </asortyment>
</asortymenty>
<grupy_towarowe>
    <grupa>
        <grupa_id>4</grupa_id>
        <do_usuniecia>N</do_usuniecia>
        <grupa_nazwa>Sklep WWW</grupa_nazwa>
        <grupa_opis>towary w ofercie sklepu www</grupa_opis>
        <kategorie>
            <kategoria_id>7</kategoria_id>
        </kategorie>
        <parametry></parametry>
    </grupa>
</grupy_towarowe>
<parametry>
    <parametr>
        <parametr_id>3</parametr_id>
        <do_usuniecia>N</do_usuniecia>
        <typ_parametru>0</typ_parametru>
        <nazwa_parametru>kolor</nazwa_parametru>
        <wrtosc_min>0</wrtosc_min>
        <wartosc_max>0</wartosc_max>
        <listy_wartosci>
            <lista_wartosci>
                <kolejnosc>1</kolejnosc>
                <wartosc>0</wartosc>
                <tekst>biały</tekst>
            </lista_wartosci>
        </listy_wartosci>
    </parametr>
</parametry>
<kategorie>
    <kategoria>
        <kategoria_id>6</kategoria_id>
        <do_usuniecia>N</do_usuniecia>
        <nazwa_kategorii>Kolor</nazwa_kategorii>
        <parametry_kategorii>
            <parametr_kategorii>
                <parametr_id>3</parametr_id>
                <kolejnosc>1</kolejnosc>
            </parametr_kategorii>
        </parametry_kategorii>
    </kategoria>
</kategorie>
<artykuly>
    <artykul>
        <artykul_id>1</artykul_id>
        <artykul_nazwa>Spodnie Big Star Super</artykul_nazwa>
    </artykul>
    <artykul>
        <artykul_id>2</artykul_id>
        <artykul_nazwa>Spodnie Wrangler New Style</artykul_nazwa>
    </artykul>
</artykuly>

```



```

<kontrahenci>
  <kontrahent>
    <kontrahent_id>217</kontrahent_id>
    <do_usuniecia>N</do_usuniecia>
    <czy_indywidualny><7</czy_indywidualny>
    <czy_dostawca>Y</czy_dostawca>
    <czy_producent>N</czy_producent>
    <czy_odbiorca>Y</czy_odbiorca>
    <czy_staly_klient>N</czy_staly_klient>
    <czy_kontakt_staly>Y</czy_kontakt_staly>
    <czy_kontakt_tymczasowy>N</czy_kontakt_tymczasowy>
    <czy_kontakt_umowa>N</czy_kontakt_umowa>
    <czy_sklep_w_sieci>N</czy_sklep_w_sieci>
    <nr_sklepu>0</nr_sklepu>
    <nr_seryjny_sklepu></nr_seryjny_sklepu>
    <czy_osoba_fizyczna>N</czy_osoba_fizyczna>
    <nazwa>DHL EXPRESS (POLAND) Sp z o.o.</nazwa>
    <nazwa_na_przelewie1>DHL EXPRESS</nazwa_na_przelewie1>
    <nazwa_na_przelewie2>o.o.</nazwa_na_przelewie2>
    <skrot>DHL EXPRESS (POLAND) Sp z o.o.</skrot>
    <ulica></ulica>
    <nazwa_ulicy>Osmanska</nazwa_ulicy>
    <nr_domu>2</nr_domu>
    <nr_lokalu>1</nr_lokalu>
    <miejscowosc>Pruszkow</miejscowosc>
    <gmina>Raszyn</gmina>
    <powiat>pruszkowski</powiat>
    <województwo>mazowieckie</województwo>
    <nazwa_kraju>Polska</nazwa_kraju>
    <kod_kraju>PL</kod_kraju>
    <kod_pocz>02-823</kod_pocz>
    <poczta>Raszyn</poczta>
    <nip>527-00-22-391</nip>
    <bank></bank>
    <nr_Konta></nr_Konta>
    <telefon></telefon>
    <fax></fax>
    <email></email>
    <kod_kth></kod_kth>
    <kod></kod>
    <nr_analzyki>1441</nr_analzyki>
    <nr_karty_klienta></nr_karty_klienta>
    <ma_u_nas_rabat>0</ma_u_nas_rabat>
    <wiek></wiek>
    <data_urodzenia></data_urodzenia>
    <poziom_cen>1</poziom_cen>
    <platnosci_id>0</platnosci_id>
    <termin_platnosci>0</termin_platnosci>
    <osoby_upowaznione></osoby_upowaznione>
    <adres_ftp></adres_ftp>
    <login_ftp></login_ftp>
    <haslo_ftp></haslo_ftp>
    <katalog_lokalny></katalog_lokalny>
    <katalog_zdalny></katalog_zdalny>
    <notatki></notatki>
    <komentarz></komentarz>
    <uwagi></uwagi>
    <realizuj_zam_przez></realizuj_zam_przez>
    <czynny_podatnik_VAT>Y</czynny_podatnik_VAT>
    <data_sprawdzenia_czynny_podatnik_VAT>1899-12-30
    </data_sprawdzenia_czynny_podatnik_VAT>
    <czynny_podatnik_UE>Y</czynny_podatnik_UE>
    <data_sprawdzenia_czynny_podatnik_UE>1899-12-30
    </data_sprawdzenia_czynny_podatnik_UE>
    <czynny_podatnik_non_UE>Y</czynny_podatnik_non_UE>
    <data_sprawdzenia_czynny_podatnik_non_UE>1899-12-30
    </data_sprawdzenia_czynny_podatnik_non_UE>
    <platnik>Y</platnik>
    <calkowita_blokada_sprzedazy>N</calkowita_blokada_sprzedazy>
    <zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych>N
    </zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych>
    <dane_dostawy></dane_dostawy>
  </kontrahent>
</kontrahenci>

```

```

        <dane_faktury_vat></dane_faktury_vat>
        <data_aktualizacji>2010-06-17 08:19:02</data_aktualizacji>
    </kontrahent>
</kontrahenci>
<towary>
    <towar>
        <towar_id>2179</towar_id>
        <kod>5902781000499</kod>
        <cku></cku>
        <do_usuniecia>N</do_usuniecia>
        <czy_opakowanie>N</czy_opakowanie>
        <nazwa>&quot;Malwa&quot; Herbata Zielona 25 tor.</nazwa>
        <skrot>Malwa Herbata Zielona 25 tor</skrot>
        <typ_towaru>0</typ_towaru>
        <vat_id>800</vat_id>
        <pkwiu>15.86.15-00.10</pkwiu>
        <sww_indeks></sww_indeks>
        <asortyment_id>46</asortyment_id>
        <jm_id>15</jm_id>
        <waga>0</waga>
        <wysokosc>0</wysokosc>
        <szerokosc>0</szerokosc>
        <glebokosc>0</glebokosc>
        <il_w_zgrzewce>10</il_w_zgrzewce>
        <il_paleta>1</il_paleta>
        <il_warstwa></il_warstwa>
        <il_kg_litrow>0</il_kg_litrow>
        <kod_CN></kod_CN>
        <podlega_00>N</podlega_00>
        <podlega_MPP>N</podlega_MPP>
        <status_do_zamowien>0</status_do_zamowien>
        <nowosc_od></nowosc_od>
        <nowosc_przez>0</nowosc_przez>
        <koszty_transportu>0</koszty_transportu>
        <koszty_przechowywania>0</koszty_przechowywania>
        <koszty_inne>0</koszty_inne>
        <min_cena_sprzedazy_PCPOS></min_cena_sprzedazy_PCPOS>
        <aktywny_w_SI>Y</aktywny_w_SI>
        <nazwa_w_SI></nazwa_w_SI>
        <cena_zakupu>1.85</cena_zakupu>
        <cena_detal>1.3</cena_detal>
        <cena_hurtowa>1.19</cena_hurtowa>
        <cena_nocna>1.3</cena_nocna>
        <cena_dodatkowa>0</cena_dodatkowa>
        <cena_detal_przed_prom>1.3</cena_detal_przed_prom>
        <cena_hurtowa_przed_prom>1.19</cena_hurtowa_przed_prom>
        <cena_nocna_przed_prom>1.3</cena_nocna_przed_prom>
        <cena_dodatkowa_przed_prom>0</cena_dodatkowa_przed_prom>
        <marza_suger>0</marza_suger>
        <narzut_nocny>0</narzut_nocny>
        <rabat_hurtowy>0</rabat_hurtowy>
        <rabat_dodatkowy>0</rabat_dodatkowy>
        <status_ceny>1</status_ceny>
        <opakowanie_id>-1</opakowanie_id>
        <ilosc_w_opakowaniu>1</ilosc_w_opakowaniu>
        <czy_tandem>N</czy_tandem>
        <czy_karton>N</czy_karton>
        <czy_artykul>N</czy_artykul>
        <artykul_id>-1</artykul_id>
        <kategoria_id></kategoria_id>
        <producent_id>-1</producent_id>
        <dostawca_id>441</dostawca_id>
        <dostawcy>
            <dostawca>
                <dost_id>441</dost_id>
            </dostawca>
            <dostawca>
                <dost_id>1</dost_id>
            </dostawca>
        </dostawcy>
        <opis1></opis1>
        <opis2>FD/15/9</opis2>
    </towar>
</towary>

```

```

<opis3></opis3>
<opis4></opis4>
<notatki></notatki>
<uwagi_do_dostaw></uwagi_do_dostaw>
<nr_drukarki>0</nr_drukarki>
<folder_zdjec></folder_zdjec>
<plik_zdjecia></plik_zdjecia>
<magazyny>
  <magazyn>
    <magazyn_id>1</magazyn_id>
    <stan_magazynu>-18</stan_magazynu>
    <stan_magazynu_min>0</stan_magazynu_min>
    <stan_magazynu_max>0</stan_magazynu_max>
    <blokada_stanu>0</blokada_stanu>
    <rezerwacja_ilosci>0</rezerwacja_ilosci>
  </magazyn>
  <magazyn>
    <magazyn_id>2</magazyn_id>
    <stan_magazynu>100</stan_magazynu>
    <stan_magazynu_min>0</stan_magazynu_min>
    <stan_magazynu_max>0</stan_magazynu_max>
    <blokada_stanu>0</blokada_stanu>
    <rezerwacja_ilosci>0</rezerwacja_ilosci>
  </magazyn>
</magazyny>
<kody_dodatkowe>
  <kod_dodatkowy>
    <kod>1544444</kod>
    <ilosc_w_kodzie>1</ilosc_w_kodzie>
    <opis>Malwa Herbata Zielona 25 tor 1</opis>
    <poziom_cen>1</poziom_cen>
  </kod_dodatkowy>
</kody_dodatkowe>
<parametry></parametry>
<promocje>
  <promocja>
    <id_promocji>100</id_promocji>
    <do_usuniecia>N</do_usuniecia>
    <typ_promocji>2</typ_promocji>
    <opis_promocji>Promocja herbat</opis_promocji>
    <termin_prom_od>2020-06-01 00:00:00
    </termin_prom_od>
    <termin_prom_do>2020-06-30 23:59:59
    </termin_prom_do>
    <cena_prom_detaliczna>1</cena_prom_detaliczna>
    <cena_prom_hurtowa>0.90</cena_prom_hurtowa>
    <cena_prom_nocna>1</cena_prom_nocna>
    <cena_prom_dodatkowa>0</cena_prom_dodatkowa>
    <data_aktualizacji></data_aktualizacji>
  </promocja>
</promocje>
<data_aktualizacji>2020-07-27 10:15:52</data_aktualizacji>
</towar>
</towary>
</wykazy>
</dane>

```

## Import zamówienia z pliku imp\_dok\_\*.xml dla kontrahenta pochodzącego z PC-Market i uzgodnionego wg <kontrahent\_id>

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<dane>
  <transmisja_id>12345</transmisja_id>
  <dokumenty_zamowien>
    <dokument_zamowienia>
      <dok_id>65</dok_id>
      <numer_dokumentu>ZAM/65/2020</numer_dokumentu>
    </dokument_zamowienia>
  </dokumenty_zamowien>
</dane>

```

```

<nr_seryjny_sklepu>M330000001</nr_seryjny_sklepu>
<data_zamowienia>2020-07-24</data_zamowienia>
<data_realizacji_zamowienia>2020-07-26</data_realizacji_zamowienia>
<magazyn_id>1</magazyn_id>
<do_usuniecia>N</do_usuniecia>
<uzytkownik_id>16</uzytkownik_id>
<poziom_cen>1</poziom_cen>
<kwota_netto>24.56</kwota_netto>
<kwota_vat>4.15</kwota_vat>
<kwota_brutto>28.71</kwota_brutto>
<kwota_do_zaplaty>28.71</kwota_do_zaplaty>
<platnosc_id>1</platnosc_id>
<platnosc_w_dniach>4</platnosc_w_dniach>
<czy_rozliczone>N</czy_rozliczone>
<kwota_rozliczenia></kwota_rozliczenia>
<waluta_id>2</waluta_id>
<dokument_finansowy>Faktura do paragonu</dokument_finansowy>
<kontrahent_id>30</kontrahent_id>
<czy_nowy_kontrahent>N</czy_nowy_kontrahent>
<dane_dostawy>
  <bez_zmian>Y</bez_zmian>
</dane_dostawy>
<dane_faktury_vat>
  <bez_zmian>Y</bez_zmian>
</dane_faktury_vat>
<opis_zamowienia>
  <komentarz>zamówienie testowe z www.sklepik.com</komentarz>
  <tekst1>prosze o pilną realizację zamówienia</tekst1>
</opis_zamowienia>
<pozycje_zamowienia>
  <pozycja_zamowienia>
    <towar_id>5634</towar_id>
    <ilosc>1</ilosc>
    <cena_po_rabacie>18.3000</cena_po_rabacie>
  </pozycja_zamowienia>
  <pozycja_zamowienia>
    <kod>2105</kod>
    <ilosc>2</ilosc>
    <wartosc_brutto>10.7800</wartosc_brutto>
  </pozycja_zamowienia>
</pozycje_zamowienia>
</dokument_zamowienia>
</dokumenty_zamowien>
</dane>

```

## Import zamówienia z pliku imp\_dok\_\*.xml z aktualizacją kontrahenta pochodzącego z PC-Market i uzgodnionym wg <kontrahent\_id>

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<dane>
<transmisja_id>12345</transmisja_id>
  <dokumenty_zamowien>
    <dokument_zamowienia>
      <dok_id>66</dok_id>
      <numer_dokumentu>ZAM/66/2020</numer_dokumentu>
      <nr_seryjny_sklepu>M330000001</nr_seryjny_sklepu>
      <data_zamowienia>2020-07-24</data_zamowienia>
      <data_realizacji_zamowienia>2020-07-26</data_realizacji_zamowienia>
      <magazyn_id>1</magazyn_id>

```

```

<do_usuniecia>N</do_usuniecia>
<uzytkownik_id>16</uzytkownik_id>
<poziom_cen>1</poziom_cen>
<kwota_netto>24.56</kwota_netto>
<kwota_vat>4.15</kwota_vat>
<kwota_brutto>28.71</kwota_brutto>
<kwota_do_zaplaty>28.71</kwota_do_zaplaty>
<platnosc_id>1</platnosc_id>
<platnosc_w_dniach>4</platnosc_w_dniach>
<czy_rozliczone>N</czy_rozliczone>
<kwota_rozliczenia></kwota_rozliczenia>
<waluta_id>2</waluta_id>
<dokument_finansowy>Faktura do paragonu</dokument_finansowy>
<kontrahent_id>30</kontrahent_id>
<czy_nowy_kontrahent>Y</czy_nowy_kontrahent>
<nowy_kontrahent>
  <nr_domu>112</nr_domu>
</nowy_kontrahent>
<dane_dostawy>
  <bez_zmian>N</bez_zmian>
  <nr_domu>112</nr_domu>
</dane_dostawy>
<dane_faktury_vat>
  <bez_zmian>Y</bez_zmian>
</dane_faktury_vat>
<opis_zamowienia>
  <komentarz>zamówienie testowe z www.sklepik.com</komentarz>
  <tekst1>prosze o pilną realizację zamówienia</tekst1>
</opis_zamowienia>
<pozycje_zamowienia>
  <pozycja_zamowienia>
    <towar_id>5634</towar_id>
    <ilosc>1</ilosc>
    <cena_po_rabacie>18.3000</cena_po_rabacie>
  </pozycja_zamowienia>
  <pozycja_zamowienia>
    <kod>2105</kod>
    <ilosc>2</ilosc>
    <wartosc_brutto>10.7800</wartosc_brutto>
  </pozycja_zamowienia>
</pozycje_zamowienia>
</dokument_zamowienia>
</dokumenty_zamowien>
</dane>

```

## Import zamówienia z pliku imp\_dok\_\*.xml dla nowego kontrahenta ze sklepu internetowego

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<dane>
<transmisja_id>12345</transmisja_id>
  <dokumenty_zamowien>
    <dokument_zamowienia>
      <dok_id>67</dok_id>
      <numer_dokumentu>ZAM/67/2020</numer_dokumentu>
      <nr_seryjny_sklepu>M330000001</nr_seryjny_sklepu>
      <data_zamowienia>2020-07-24</data_zamowienia>
      <data_realizacji_zamowienia>2020-07-26</data_realizacji_zamowienia>
      <magazyn_id>1</magazyn_id>
      <do_usuniecia>N</do_usuniecia>
      <uzytkownik_id>16</uzytkownik_id>
      <poziom_cen>1</poziom_cen>
    </dokument_zamowienia>
  </dokumenty_zamowien>
</dane>

```

```

<kwota_netto>5.71</kwota_netto>
<kwota_vat>0.89</kwota_vat>
<kwota_brutto>6.60</kwota_brutto>
<kwota_do_zaplaty>6.60</kwota_do_zaplaty>
<platnosc_id>1</platnosc_id>
<platnosc_w_dniach>4</platnosc_w_dniach>
<czy_rozliczone>N</czy_rozliczone>
<kwota_rozliczenia></kwota_rozliczenia>
<waluta_id>2</waluta_id>
<dokument_finansowy>Faktura do paragonu</dokument_finansowy>
<b>czy_nowy_kontrahent>Y</b>
<nowy_kontrahent>
  <czy_odbiorca>Y</czy_odbiorca>
  <czy_producent>N</czy_producent>
  <czy_dostawca>N</czy_dostawca>
  <czy_staly_klient>Y</czy_staly_klient>
  <czy_kontakt_staly>Y</czy_kontakt_staly>
  <nazwa>Insoft Spółka Z o.o.</nazwa>
  <skrot>INSOFT</skrot>
  <ulica>Jasna</ulica>
  <nazwa_ulicy>Jasna</nazwa_ulicy>
  <nr_domu>3A</nr_domu>
  <nr_lokalu></nr_lokalu>
  <kod_pocztowy>31-227</kod_pocztowy>
  <miejscowosc>Kraków</miejscowosc>
  <czynny_podatnik_VAT>1</czynny_podatnik_VAT>
  <data_sprawdzenia_czynny_podatnik_VAT>2020-07-
31</data_sprawdzenia_czynny_podatnik_VAT>
  <konto_zweryfikowane>Y</konto_zweryfikowane>
  <nr_konta>13114010810000233792001001</nr_konta>
  <telefon>012415-23-72</telefon>
  <email>adam1@insoft.com.pl</email>
  <b>kod>I_100</b>
  <poziom_cen>1</poziom_cen>
  <platnosc_id>1</platnosc_id>
  <realizuj_zam_przez>1</realizuj_zam_przez>
  <notatki>to jest notatka kontrahenta</notatki>
  <komentarz>To jest komentarz kontrahenta</komentarz>
  <uwagi>To są uwagi kontrahenta</uwagi>
</nowy_kontrahent>
<dane_dostawy>
  <b>bez_zmian>N</b>
  <nazwa_odbiorcy>Insoft Sp. z o.o.</nazwa_odbiorcy>
  <miasto>Kraków</miasto>
  <ulica>Jasna</ulica>
  <nazwa_ulicy>Jasna</nazwa_ulicy>
  <numer_domu>3a</numer_domu>
  <numer_lokalu></numer_lokalu>
  <kod_pocztowy>31-227</kod_pocztowy>
  <kod_kraju>PL</kod_kraju>
  <rodzaj_dostawy>paczka</rodzaj_dostawy>
  <kurier_dostawy>Inpost</kurier_dostawy>
  <koszt_dostawy>25.00</koszt_dostawy>
  <czy_pobranie>Y</czy_pobranie>
  <nr_rozliczeniowy></nr_rozliczeniowy>
  <osoba_kontaktowa>Adam Bartosz</osoba_kontaktowa>
  <telefon_kontaktowy>691000000</telefon_kontaktowy>
  <email_kontaktowy>adam1@insoft.com.pl</email_kontaktowy>
</dane_dostawy>
<dane_faktury_vat>
  <bez_zmian>Y</bez_zmian>
</dane_faktury_vat>
<opis_zamowienia>
  <komentarz>zamówienie testowe ze sklepu
www.sklepik.com</komentarz>

```

```

    <tekst1>prosze o pilną realizację zamówienia</tekst1>
  </opis_zamowienia>
</pozycje_zamowienia>
  <pozycja_zamowienia>
    <numer_pozycji>1</numer_pozycji>
    <towar_id>2173</towar_id>
    <ilosc>1</ilosc>
    <cena_po_rabacie>3.60</cena_po_rabacie>
    <komentarz1>obowiązkowo ten towar</komentarz1>
    <komentarz2>innych nie chcę</komentarz2>
  </pozycja_zamowienia>
  <pozycja_zamowienia>
    <numer_pozycji>2</numer_pozycji>
    <towar_id>2179</towar_id>
    <ilosc>2</ilosc>
    <wartosc_brutto>3.00</wartosc_brutto>
    <komentarz1>obowiązkowo ten towar</komentarz1>
    <komentarz2>innych nie chcę</komentarz2>
  </pozycja_zamowienia>
</pozycje_zamowienia>
</dokument_zamowienia>
</dokumenty_zamowien>
</dane>

```

## Import zamówienia z pliku imp\_dok\_\*.xml dla aktualizacji kontrahenta ze sklepu internetowego

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<dane>
<transmisja_id>12345</transmisja_id>
  <dokumenty_zamowien>
    <dokument_zamowienia>
      <dok_id>68</dok_id>
      <numer_dokumentu>ZAM/68/2020</numer_dokumentu>
      <nr_seryjny_sklepu>M330000001</nr_seryjny_sklepu>
      <data_zamowienia>2020-07-24</data_zamowienia>
      <data_realizacji_zamowienia>2020-07-26</data_realizacji_zamowienia>
      <magazyn_id>1</magazyn_id>
      <do_usuniecia>N</do_usuniecia>
      <uzytkownik_id>16</uzytkownik_id>
      <poziom_cen>1</poziom_cen>
      <kwota_netto>5.71</kwota_netto>
      <kwota_vat>0.89</kwota_vat>
      <kwota_brutto>6.60</kwota_brutto>
      <kwota_do_zaplaty>6.60</kwota_do_zaplaty>
      <platnosc_id>1</platnosc_id>
      <platnosc_w_dniach>4</platnosc_w_dniach>
      <czy_rozliczone>N</czy_rozliczone>
      <kwota_rozliczenia></kwota_rozliczenia>
      <waluta_id>2</waluta_id>
      <dokument_finansowy>Faktura do paragonu</dokument_finansowy>
      <czy_nowy_kontrahent>Y</czy_nowy_kontrahent>
      <nowy_kontrahent>
        <czy_producent>Y</czy_producent>
        <czy_dostawca>Y</czy_dostawca>
        <email>adam2@insoft.com.pl</email>
        <kod>I_100</kod>
      </nowy_kontrahent>
    </dane_dostawy>
    <bez_zmian>N</bez_zmian>
    <telefon_kontaktowy>691000001</telefon_kontaktowy>
    <email_kontaktowy>adam2@insoft.com.pl</email_kontaktowy>
  </dane_dostawy>
<dane_faktury_vat>
  <bez_zmian>Y</bez_zmian>

```

```

</dane_faktury_vat>
<opis_zamowienia>
  <komentarz>zamówienie testowe ze sklepu
www.sklepik.com</komentarz>
  <tekst1>prosze o pilną realizację zamówienia</tekst1>
</opis_zamowienia>
<pozycje_zamowienia>
  <pozycja_zamowienia>
    <numer_pozycji>1</numer_pozycji>
    <towar_id>2173</towar_id>
    <ilosc>1</ilosc>
    <cena_po_rabacie>3.60</cena_po_rabacie>
    <komentarz1>obowiązkowo ten towar</komentarz1>
    <komentarz2>innych nie chcę</komentarz2>
  </pozycja_zamowienia>
  <pozycja_zamowienia>
    <numer_pozycji>2</numer_pozycji>
    <towar_id>2179</towar_id>
    <ilosc>2</ilosc>
    <wartosc_brutto>3.00</wartosc_brutto>
    <komentarz1>obowiązkowo ten towar</komentarz1>
    <komentarz2>innych nie chcę</komentarz2>
  </pozycja_zamowienia>
</pozycje_zamowienia>
</dokument_zamowienia>
</dokumenty_zamowien>
</dane>

```

## Import zamówienia z pliku imp\_dok\_\*.xml dla nowego kontrahenta niezarejestrowanego

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<dane>
<transmisja_id>12345</transmisja_id>
  <dokumenty_zamowien>
    <dokument_zamowienia>
      <dok_id>69</dok_id>
      <numer_dokumentu>ZAM/69/2020</numer_dokumentu>
      <nr_seryjny_sklepu>M330000001</nr_seryjny_sklepu>
      <data_zamowienia>2020-07-24</data_zamowienia>
      <data_realizacji_zamowienia>2020-07-26</data_realizacji_zamowienia>
      <magazyn_id>1</magazyn_id>
      <do_usuniecia>N</do_usuniecia>
      <uzytkownik_id>16</uzytkownik_id>
      <poziom_cen>1</poziom_cen>
      <kwota_netto>5.71</kwota_netto>
      <kwota_vat>0.89</kwota_vat>
      <kwota_brutto>6.60</kwota_brutto>
      <kwota_do_zaplaty>6.60</kwota_do_zaplaty>
      <platnosc_id>1</platnosc_id>
      <platnosc_w_dniach>4</platnosc_w_dniach>
      <czy_rozliczone>N</czy_rozliczone>
      <kwota_rozliczenia></kwota_rozliczenia>
      <waluta_id>2</waluta_id>
      <dokument_finansowy>Faktura do paragonu</dokument_finansowy>
      <czy_nowy_kontrahent>NZ</czy_nowy_kontrahent>
      <nowy_kontrahent>
        <czy_odbiorca>Y</czy_odbiorca>
        <czy_producent>N</czy_producent>
        <czy_dostawca>N</czy_dostawca>
        <czy_staly_klient>N</czy_staly_klient>
        <czy_kontakt_staly>N</czy_kontakt_staly>
      </nowy_kontrahent>
    </dokument_zamowienia>
  </dokumenty_zamowien>
</dane>

```



```

<nazwa>kontrahent niezarejestrowany</nazwa>
<skrot>KNZ</skrot>
<ulica>niezarejestrowana</ulica>
<nazwa_ulicy>niezarejestrowana</nazwa_ulicy>
<nr_domu>0</nr_domu>
<nr_lokalu>A</nr_lokalu>
<kod_pocztowy>00-000</kod_pocztowy>
<miejscowosc>NZ</miejscowosc>
<nip></nip>
<nr_konta></nr_konta>
<telefon>012415-23-72</telefon>
<email>market@insoft.com.pl</email>
<poziom_cen>1</poziom_cen>
<platnosc_id>1</platnosc_id>
<Notatki>to jest notatka kontrahenta</Notatki>
<Komentarz>To jest komentarz kontrahenta</Komentarz>
<Uwagi>To są uwagi kontrahenta</Uwagi>
</nowy_kontrahent>
<dane_dostawy>
  <bez_zmian>N</bez_zmian>
  <nazwa_odbiornicy>osoba kontrahenta</nazwa_odbiornicy>
  <miasto>NZ</miasto>
  <ulica>NZ</ulica>
  <nazwa_ulicy>NZ</nazwa_ulicy>
  <numer_domu>1</numer_domu>
  <numer_lokalu>1</numer_lokalu>
  <kod_pocztowy>11-111</kod_pocztowy>
  <kod_kraju>PL</kod_kraju>
  <rodzaj_dostawy>?</rodzaj_dostawy>
  <kurier_dostawy>?</kurier_dostawy>
  <koszt_dostawy></koszt_dostawy>
  <czy_pobranie>N</czy_pobranie>
  <nr_rozliczeniowy></nr_rozliczeniowy>
  <osoba_kontaktowa>osoba niezarejestrowana</osoba_kontaktowa>
  <telefon_kontaktowy>175175??</telefon_kontaktowy>
  <email_kontaktowy>175@175?.com</email_kontaktowy>
</dane_dostawy>
<dane_faktury_vat>
  <bez_zmian>Y</bez_zmian>
</dane_faktury_vat>
<opis_zamowienia>
  <komentarz>zamówienie testowe1</komentarz>
  <tekst1>prosze o pilną realizację zamówienia</tekst1>
</opis_zamowienia>
<pozycje_zamowienia>
  <pozycja_zamowienia>
    <numer_pozycji>1</numer_pozycji>
    <towar_id>2173</towar_id>
    <ilosc>1</ilosc>
    <cena_po_rabacie>3.60</cena_po_rabacie>
    <komentarz1>obowiazkowo ten towar</komentarz1>
    <komentarz2>innych nie chce</komentarz2>
  </pozycja_zamowienia>
  <pozycja_zamowienia>
    <numer_pozycji>2</numer_pozycji>
    <towar_id>2179</towar_id>
    <ilosc>2</ilosc>
    <wartosc_brutto>3.00</wartosc_brutto>
    <komentarz1>obowiazkowo ten towar</komentarz1>
    <komentarz2>innych nie chce</komentarz2>
  </pozycja_zamowienia>
</pozycje_zamowienia>
</dokument_zamowienia>
</dokumenty_zamowien>
</dane>

```

## Import zamówienia z pliku imp\_dok\_\*.xml dla aktualizacji nowego kontrahenta niezarejestrowanego

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<dane>
<transmisja_id>12345</transmisja_id>
  <dokumenty_zamowien>
    <dokument_zamowienia>
      <dok_id>70</dok_id>
      <numer_dokumentu>ZAM/70/2020</numer_dokumentu>
      <nr_seryjny_sklepu>M330000001</nr_seryjny_sklepu>
      <data_zamowienia>2020-07-24</data_zamowienia>
      <data_realizacji_zamowienia>2020-07-26</data_realizacji_zamowienia>
      <magazyn_id>1</magazyn_id>
      <do_usuniecia>N</do_usuniecia>
      <uzytkownik_id>16</uzytkownik_id>
      <poziom_cen>1</poziom_cen>
      <kwota_netto>5.71</kwota_netto>
      <kwota_vat>0.89</kwota_vat>
      <kwota_brutto>6.60</kwota_brutto>
      <kwota_do_zaplaty>6.60</kwota_do_zaplaty>
      <platnosc_id>1</platnosc_id>
      <platnosc_w_dniach>4</platnosc_w_dniach>
      <czy_rozliczone>N</czy_rozliczone>
      <kwota_rozliczenia></kwota_rozliczenia>
      <waluta_id>2</waluta_id>
      <dokument_finansowy>Faktura do paragonu</dokument_finansowy>
      <czy_nowy_kontrahent>NZ</czy_nowy_kontrahent>
      <nowy_kontrahent>
        <nr_lokalu>B</nr_lokalu>
        <email>market@insoft.com.pl</email>
      </nowy_kontrahent>
      <dane_dostawy>
        <bez_zmian>N</bez_zmian>
        <nazwa_odbiorcy>osoba kontrahental</nazwa_odbiorcy>
        <miasto>NZ1</miasto>
        <ulica>NZ1</ulica>
        <nazwa_ulicy>NZ1</nazwa_ulicy>
        <numer_domu>2</numer_domu>
        <numer_lokalu>2</numer_lokalu>
        <kod_pocztowy>11-222</kod_pocztowy>
        <kod_kraju>PL</kod_kraju>
        <koszt_dostawy>10</koszt_dostawy>
        <osoba_kontaktowa>osoba niezarejestrowana1</osoba_kontaktowa>
        <telefon_kontaktowy>175175?1</telefon_kontaktowy>
        <email_kontaktowy>1??@175?.com</email_kontaktowy>
      </dane_dostawy>
      <dane_faktury_vat>
        <bez_zmian>Y</bez_zmian>
      </dane_faktury_vat>
      <opis_zamowienia>
        <komentarz>zamówienie testowe1</komentarz>
        <tekst1>prosze o pilną realizację zamówienia</tekst1>
      </opis_zamowienia>
      <pozycje_zamowienia>
        <pozycja_zamowienia>
          <numer_pozycji>1</numer_pozycji>
          <towar_id>2173</towar_id>
          <ilosc>1</ilosc>
          <cena_po_rabacie>3.60</cena_po_rabacie>
          <komentarz1>obowiązkowo ten towar</komentarz1>
          <komentarz2>innych nie chcę</komentarz2>
        </pozycja_zamowienia>
      </pozycje_zamowienia>
    </dokument_zamowienia>
  </dokumenty_zamowien>
</dane>

```

```

    </pozycja_zamowienia>
    <pozycja_zamowienia>
      <numer_pozycji>2</numer_pozycji>
      <towar_id>2179</towar_id>
      <ilosc>2</ilosc>
      <wartosc_brutto>3.00</wartosc_brutto>
      <komentarz1>obowiazkowo ten towar</komentarz1>
      <komentarz2>innych nie chce</komentarz2>
    </pozycja_zamowienia>
  </pozycje_zamowienia>
</dokument_zamowienia>
</dokumenty_zamowien>
</dane>

```

## Import zamówienia z pliku imp\_dok\_\*.xml z informacją o składnikach do pozycji zamówienia

W tym przykładzie kontrahent pochodzi z PC-Market i uzgodniony jest wg <kontrahent\_id>. Dla pozycji drugiej zamówienia pojawia się lista trzech składników potrzebna do wytworzenia/kompletacji tej pozycji zamówienia.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<dane>
<transmisja_id>12345</transmisja_id>
  <dokumenty_zamowien>
    <dokument_zamowienia>
      <dok_id>71</dok_id>
      <numer_dokumentu>ZAM/71/2022</numer_dokumentu>
      <nr_seryjny_sklepu>M330000001</nr_seryjny_sklepu>
      <data_zamowienia>2022-07-24</data_zamowienia>
      <data_realizacji_zamowienia>2022-07-26</data_realizacji_zamowienia>
      <magazyn_id>1</magazyn_id>
      <do_usuniecia>N</do_usuniecia>
      <uzytkownik_id>16</uzytkownik_id>
      <poziom_cen>1</poziom_cen>
      <kwota_netto>24.56</kwota_netto>
      <kwota_vat>4.15</kwota_vat>
      <kwota_brutto>28.71</kwota_brutto>
      <kwota_do_zaplaty>28.71</kwota_do_zaplaty>
      <platnosc_id>1</platnosc_id>
      <platnosc_w_dniach>4</platnosc_w_dniach>
      <czy_rozliczone>N</czy_rozliczone>
      <kwota_rozliczenia></kwota_rozliczenia>
      <waluta_id>2</waluta_id>
      <dokument_finansowy>Faktura do paragonu</dokument_finansowy>
      <kontrahent_id>30</kontrahent_id>
      <czy_nowy_kontrahent>N</czy_nowy_kontrahent>
      <dane_dostawy>
        <bez_zmian>Y</bez_zmian>
      </dane_dostawy>
      <dane_faktury_vat>
        <bez_zmian>Y</bez_zmian>
      </dane_faktury_vat>
      <opis_zamowienia>
        <komentarz>zamowienie testowe z www.sklepik.com</komentarz>
        <tekst1>prosze o pilna realizacje zamowienia</tekst1>
      </opis_zamowienia>
    </dokument_zamowienia>
  </dokumenty_zamowien>
</dane>

```

```

<pozycje_zamowienia>
  <pozycja_zamowienia>
    <towar_id>5634</towar_id>
    <ilosc>1</ilosc>
    <cena_po_rabacie>18.3000</cena_po_rabacie>
  </pozycja_zamowienia>
  <pozycja_zamowienia>
    <towar_id>5634</towar_id>
    <ilosc>2</ilosc>
    <wartosc_brutto>10.7800</wartosc_brutto>
    <skladniki>
      <komentarz>ładnie zapakować z kokardką</komentarz>
      <pozycje_skladnika>
        <pozycja_skladnika>
          <towar_id>11001</towar_id>
          <ilosc>1</ilosc>
          <komentarz1>zważyć dokładnie</komentarz1>
          <komentarz2>ładnie opakować</komentarz2>
        </pozycja_skladnika>
        <pozycja_skladnika>
          <towar_id>11201</towar_id>
          <ilosc>1</ilosc>
          <komentarz1>zważyć dokładnie</komentarz1>
          <komentarz2>ładnie opakować</komentarz2>
        </pozycja_skladnika>
      </pozycje_skladnika>
    </skladniki>
  </pozycja_zamowienia>
</pozycje_zamowienia>
</dokument_zamowienia>
</dokumenty_zamowien>
</dane>

```

## Import zamówienia z pliku imp\_dok\_\*.xml zawierającego koszty dostawy i prowizje

W tym przykładzie kontrahent pochodzi z PC-Market i uzgodniony jest wg <kontrahent\_id>. Uwzględniono koszt dostawy 20 zł oraz prowizję kwotową za płatność kartą w wysokości 2%(tj. 0,57zł) z wartości zamówienia wynoszącej 28,71 zł (bez kosztów dostawy 20 zł). Koszt dostawy i prowizja powiększają wartość w pliku <kwota\_do\_zapłaty> i <kwota\_rozliczenia> jeżeli zamówienie było opłacone po stronie sklepu(<czy\_rozliczone>=Y).

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<dane>
<transmisja_id>12345</transmisja_id>
  <dokumenty_zamowien>
    <dokument_zamowienia>
      <dok_id>72</dok_id>
      <numer_dokumentu>ZAM/72/2022</numer_dokumentu>
      <nr_seryjny_sklepu>M330000001</nr_seryjny_sklepu>
      <data_zamowienia>2022-07-24</data_zamowienia>
      <data_realizacji_zamowienia>2022-07-26</data_realizacji_zamowienia>
      <magazyn_id>1</magazyn_id>
      <do_usuniecia>N</do_usuniecia>
      <uzytkownik_id>16</uzytkownik_id>
      <poziom_cen>1</poziom_cen>
      <kwota_netto>24.56</kwota_netto>
      <kwota_vat>4.15</kwota_vat>
      <kwota_brutto>28.71</kwota_brutto>
      <kwota_do_zapłaty>49.28</kwota_do_zapłaty>
      <platnosc_id>1</platnosc_id>
      <platnosc_w_dniach>4</platnosc_w_dniach>
    </dokument_zamowienia>
  </dokumenty_zamowien>
</dane>

```

```

<czy_rozliczone>N</czy_rozliczone>
<kwota_rozliczenia></kwota_rozliczenia>
<waluta_id>2</waluta_id>
<dokument_finansowy>Faktura do paragonu</dokument_finansowy>
<nazwa_dostawy>kurier DPD</nazwa_dostawy>
<wartosc_dostawy_po_rabacie_brutto>20</wartosc_dostawy_po_rabacie_brutto>
<nazwa_prowizji>provizja za płatność kartą</nazwa_prowizji>
<procent_prowizji>2</procent_prowizji>
<kontrahent_id>30</kontrahent_id>
<czy_nowy_kontrahent>N</czy_nowy_kontrahent>
<dane_dostawy>
  <bez_zmian>Y</bez_zmian>
</dane_dostawy>
<dane_faktury_vat>
  <bez_zmian>Y</bez_zmian>
</dane_faktury_vat>
<opis_zamowienia>
  <komentarz>zamówienie testowe z www.sklepik.com</komentarz>
  <tekst1>prosze o pilną realizację zamówienia</tekst1>
</opis_zamowienia>
<pozycje_zamowienia>
  <pozycja_zamowienia>
    <towar_id>5634</towar_id>
    <ilosc>1</ilosc>
    <cena_po_rabacie>18.3000</cena_po_rabacie>
  </pozycja_zamowienia>
  <pozycja_zamowienia>
    <towar_id>5634</towar_id>
    <ilosc>2</ilosc>
    <wartosc_brutto>10.7800</wartosc_brutto>
    <komentarz>ładnie zapakować z kokardką</komentarz>
  </pozycja_zamowienia>
</pozycje_zamowienia>
</dokument_zamowienia>
</dokumenty_zamowien>
</dane>

```

## Plik błędu err\_imp\_dok\_xxxx\_\*.xml powstający podczas niepowodzenia importu zamówienia

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<dane>
  <transmisja_id>12345</transmisja_id>
  <dokumenty_zamowien>
    <dokument_zamowienia>
      <dok_id>10</dok_id>
      <numer_dokumentu>ZAM/55/2020</numer_dokumentu>
      <nr_seryjny_sklepu>M330000001</nr_seryjny_sklepu>
      <data_zamowienia>2020-07-24</data_zamowienia>
      <data_realizacji_zamowienia>2020-07-26</data_realizacji_zamowienia>
      <magazyn_id>1</magazyn_id>
      <do_usuniecia>N</do_usuniecia>
      <uzytkownik_id>16</uzytkownik_id>
      <poziom_cen>1</poziom_cen>
      <kwota_netto>5.71</kwota_netto>
      <kwota_vat>0.89</kwota_vat>
      <kwota_brutto>6.60</kwota_brutto>
      <kwota_do_zaplaty>6.60</kwota_do_zaplaty>
      <platnosc_id>1</platnosc_id>
      <platnosc_w_dniach>4</platnosc_w_dniach>
      <czy_rozliczone>N</czy_rozliczone>
      <kwota_rozliczenia></kwota_rozliczenia>
    </dokument_zamowienia>
  </dokumenty_zamowien>
</dane>

```

```

<waluta_id>2</waluta_id>
<dokument_finansowy>Faktura do paragonu</dokument_finansowy>
<czy_nowy_kontrahent>NZ</czy_nowy_kontrahent>
<nowy_kontrahent>
  <czy_odbiorca>Y</czy_odbiorca>
  <czy_producent>Y</czy_producent>
  <czy_dostawca>Y</czy_dostawca>
  <czy_staly_klient>N</czy_staly_klient>
  <czy_kontakt_staly>Y</czy_kontakt_staly>
  <nazwa>kontrahent niezarejestrowany</nazwa>
  <skrot>KNZ</skrot>
  <ulica>niezarejestrowana</ulica>
  <nazwa_ulicy>niezarejestrowana</nazwa_ulicy>
  <nr_domu>0</nr_domu>
  <nr_lokalu>A</nr_lokalu>
  <kod_pocztowy>00-000</kod_pocztowy>
  <miejscowosc>NZ</miejscowosc>
  <nip>000-000-00-00</nip>
  <nr_konta></nr_konta>
  <telefon>012415-23-72</telefon>
  <email>market@insoft.com.pl</email>
  <poziom_cen>1</poziom_cen>
  <platnosc_id>1</platnosc_id>
  <Notatki>to jest notatka kontrahenta</Notatki>
  <Komentarz>To jest komentarz kontrahenta</Komentarz>
  <Uwagi>To są uwagi kontrahenta</Uwagi>
</nowy_kontrahent>
<dane_dostawy>
  <bez_zmian>N</bez_zmian>
  <nazwa_odbiorcy>Osoba kontrahenta niez</nazwa_odbiorcy>
  <miasto>NZ1</miasto>
  <ulica>NZ1</ulica>
  <nazwa_ulicy>NZ1</nazwa_ulicy>
  <numer_domu>1</numer_domu>
  <numer_lokalu>1</numer_lokalu>
  <kod_pocztowy>11-111</kod_pocztowy>
  <kod_kraju>PL</kod_kraju>
  <rodzaj_dostawy>?</rodzaj_dostawy>
  <kurier_dostawy>?</kurier_dostawy>
  <koszt_dostawy>0,01</koszt_dostawy>
  <czy_pobranie>N</czy_pobranie>
  <nr_rozliczeniowy></nr_rozliczeniowy>
  <osoba_kontaktowa>klientka niezarej.</osoba_kontaktowa>
  <telefon_kontaktowy>175175??</telefon_kontaktowy>
  <email_kontaktowy>175@175?.com</email_kontaktowy>
</dane_dostawy>
<dane_faktury_vat>
  <bez_zmian>Y</bez_zmian>
</dane_faktury_vat>
<opis_zamowienia>
  <komentarz>zamówienie testowe ze sklepu</komentarz>
  <tekst1>prosze o pilną realizację zamówienia</tekst1>
</opis_zamowienia>
<pozycja_zamowienia>
  <pozycja_zamowienia>
    <numer_pozycji>1</numer_pozycji>
    <towar_id>2173</towar_id>
    <ilosc>1</ilosc>
    <cena_po_rabacie>3.60</cena_po_rabacie>
    <komentarz1>obowiazkowo ten towar</komentarz1>
    <komentarz2>innych nie chcę</komentarz2>
  </pozycja_zamowienia>
  <pozycja_zamowienia>
    <numer_pozycji>2</numer_pozycji>
    <towar_id>2179</towar_id>

```

```

        <ilosc>2</ilosc>
        <wartosc_brutto>3.00</wartosc_brutto>
        <komentarz1>obowiazkowo ten towar</komentarz1>
        <komentarz2>innych nie chcę</komentarz2>
    </pozycja_zamowienia>
</pozycje_zamowienia>
    <przyczyna_bledu>UWAGA: Dokument o exDokId: 10 istnieje już w
bazie. Nie można edytować dokumentów już zapisanych. Dokument zostaje
odrzucony.</przyczyna_bledu>
</dokument_zamowienia>
</dokumenty_zamowien>
</dane>

```

## Plik potwierdzenia zamówienia exp\_dok\_xxxx\_\*.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<dane>
    <transmisja_id>20120112114014</transmisja_id>
    <potwierdzenia>
        <potwierdzenie>
            <dok_id>1</dok_id>
            <nr_dokumentu_zamowienia>ZAM/ODB/12/1</nr_dokumentu_zamowienia>
            <nr_sklepu>0</nr_sklepu>
            <nr_seryjny_sklepu>M330000000</nr_seryjny_sklepu>
            <data_zamowienia>2012-01-12</data_zamowienia>
            <data_realizacji_zamowienia>2012-01-12</data_realizacji_zamowienia>
            <ilosc_dni_opoznienia>-3</ilosc_dni_opoznienia>
            <status_zamowienia>zrealizowane</status_zamowienia>
            <uzytkownik_id>46</uzytkownik_id>
            <nr_dok_realizujacego>FV/20/156</nr_dok_realizujacego>
            <nazwa_pliku_pdf>FV_20_156.pdf</nazwa_pliku_pdf>
            <opis_potwierdzenia>
                <komentarz>zamówienie testowe z www.sklepik.com</komentarz>
                <dotyczy_dok></dotyczy_dok>
                <tekst1>proszę o pilną realizację zamówienia</tekst1>
                <tekst2></tekst2>
                <tekst3></tekst3>
                <tekst4></tekst4>
                <tekst5></tekst5>
                <tekst6></tekst6>
                <tekst7></tekst7>
                <tekst8></tekst8>
                <tekst9></tekst9>
                <tekst10></tekst10>
            </opis_potwierdzenia>
            <zgodnosc_zamowienia>Y</zgodnosc_zamowienia>
            <zrealizowane_pozycje>
                <zrealizowana_pozycja>
                    <tow_id>56430</tow_id>
                    <kod>1000</kod>
                    <ilosc>1</ilosc>
                    <il_opak_zbiorczych>0</il_opak_zbiorczych>
                    <komentarz1></komentarz1>
                    <komentarz2></komentarz2>
                </zrealizowana_pozycja>
                <zrealizowana_pozycja>
                    <tow_id>10807</tow_id>
                    <kod>1000</kod>
                    <ilosc>2</ilosc>

```

```
        <il_opak_zbiorczych>0</il_opak_zbiorczych>
        <komentarz1></komentarz1>
        <komentarz2></komentarz2>
    </zrealizowana_pozycja>
</zrealizowane_pozycje>
<data_aktualizacji>2012-01-12 11:32:41</data_aktualizacji>
</potwierdzenie>
</potwierdzenia>
</dane>
```