

## Struktura baz danych programu Firma ++

### Słowniczek pojęć

W omawianej poniżej strukturze baz danych programów Comarch Klasyka używa się różnych pojęć i skrótów. Poniżej znajdują się informacje wyjaśniające te terminy.

#### Atrybuty indeksów:

- **NOCASE** – (ang. No Case Sensitive). Atrybut ten oznacza, że sortowanie w pliku indeksowym pomija rozróżnienie dużych i małych liter. Atrybut dotyczy tylko pól alfanumerycznych (format STRING).
- **DUP** – (ang. Duplicate). W indeksach opatrzonych tym atrybutem mogą występować nieunikalne (identyczne) wartości pól. Analogicznie brak atrybutu wymusza stosowanie w indeksie wartości unikalnych. Jeśli w skład indeksu wchodzi jedno pole, wówczas unikalność zapewnia występowanie w tym polu różnych wartości w każdym z rekordów w pliku. Jeśli indeks składa się z kilku pól, to unikalność danych zapewnić może wartość w jednym z pól indeksu. Unikalność w indeksach o wielu polach oczywiście musi być zgodna z logiką programu – nie można modyfikować zawartości pól według własnego uznania tylko po to, aby uniknąć duplikacji.
- **OPT** – (ang. Optional). Atrybut dopuszcza niewypełnienie pola lub pól wchodzących w skład indeksu. Jeśli indeks ma ustawiony taki atrybut, wówczas rekordy z pustymi polami indeksowymi nie będą do niego dodane, chociaż będą figurować w pliku .DAT. Przez pole puste rozumie się spacje w polach typu STRING i zera w polach numerycznych.

#### Typy stosowanych formatów danych:

- **BYTE** – liczby z zakresu od 0 do 255
- **SHORT** – liczby z zakresu od -32 768 do 32 767
- **LONG** – liczby z zakresu od -2 147 483 648 do 2 147 483 647
- **DECIMAL** – liczby z częściami dziesiętymi. Definiowane są w postaci: DECIMAL(x,y), gdzie x oznacza ilość cyfr w liczbie, natomiast y określa ilość miejsc dziesiętnych po przecinku
- **STRING** – dowolne znaki alfanumeryczne (litery, cyfry, znaki ASCII)

#### Inne terminy

- **PREFIX** – każdy plik posiada ustalony unikalny w skali całej bazy danych tzw. prefix (przedrostek) – czyli maksymalnie 3 literowy identyfikator pliku. Prefix zapewnia unikalność nazw pól w ramach całej bazy danych konkretnego programu - np. pole data może występować w wielu plikach, a dzięki przedrostkom wiadomo, że H:DATA to data w pliku TRANHEAD, natomiast M:DATA to pole z pliku MATERIA.
- **Format daty i godziny** – programy napisane w języku Clarion zapisują daty i godziny w postaci liczby. Jako data podwana jest ilość dni, która upłynęła od dnia 28 grudnia 1800 roku, natomiast liczba określająca godzinę to ilość milisekund, które upłynęły od godziny 24:00. Aby uzyskać format standardowy zapisu godziny i daty podczas przeglądania plików programem Scanner (cscn.exe), należy zmienić format wyświetlania danych w kolumnie (klawisze [Ctrl]+[F]): dla daty format od D1 do D12, dla godziny od T1 do T4.

**BNKFOR.DAT**

<b>BNKFOR</b>	<b>PREFIX: BNF</b>	<b>Formaty rachunków bankowych</b>
<i>K_ID</i>	<i>(BNF:ID)</i>	<i>Indeks wg ID</i>
<i>K_LISTA</i>	<i>(BNF:TYP,BNF:IDF,BNF:LP,BNF:ID),OPT,NOCA SE</i>	<i>Indeks: lista zapisów</i>
ID	LONG	ID rekordu
TYP	SHORT	TYP=1 rachunek główny TYP=2 pozycje formatu TYP=3 nagłówek pozycji formatu
IDF	LONG	Id formatu
LP	SHORT	Lp dla pozycji
RODZAJ	SHORT	12 - Pełny numer rachunku kontrahenta 18 - Kwota płatności 19 - Nazwa kontrahenta 20 - Nazwa kontrahenta (ciąg dalszy) 29 - Stała wartość 39 - Tytuł płatności 41 - Data dokumentu 104 - Suma kontrolna - rachunek kontrahenta 110 - Kwota przychodu 111 - Kwota rozchodu

TYPDANYCH	SHORT	<p>0 - nowe pole</p> <p>1 - łącz z poprzednim (znak podziału pola na części)</p> <p>2 - łącz z poprzednim (znak spacji)</p> <p>3 - łącz z poprzednim (bez separatora)</p>
WARTOSC	STRING(255)	Nazwa formatu
LACZZPOPRZED	SHORT	<p>0 - nowe pole</p> <p>1 - łącz z poprzednim (znak podziału pola na części)</p> <p>2 - łącz z poprzednim (znak spacji)</p> <p>3 - łącz z poprzednim (bez separatora)</p>
SZEROKOSC	SHORT	Ilość znaków przewidziana na dane pole w pozycji formatu
FORMATRACHUN	SHORT	<p>0 – nie usuwaj znaków rozdzielających w numerze rachunku</p> <p>1 - usuwaj znaki rozdzielające w numerze rachunku</p>
WYMAGANE	SHORT	<p>0 – NIE</p> <p>1 – TAK</p>

**CONFIG.DAT**

<b>CONFIG</b>	<b>PREFIX:MON, OWNER ('MONITOR')</b>	<b>Plik konfiguracyjny. Zawiera kilka warstw (różne wartości pola FLAG).</b>
<i>KEY</i>	<i>(MON:FLAG, MON:NAME), DUP, NOCASE, OPT</i>	<i>Dwupoziomowy indeks: warstwa (MON:FLAG) i identyfikator rekordu (MON:NAME).</i>
NAME	STRING(15)	Identyfikator rekordu - wartość interpretowana różnie w zależności od pola MON:FLAG
ALIAS	STRING(50)	Pole wielofunkcyjne - zależnie od MON:FLAG. Dla MON_FLAG=4 MON_ALIAS=Alias Magazynu
ACCESS	STRING(255)	Pole wielofunkcyjne - zależne od MON:FLAG
FLAG	BYTE	Pole umożliwiające zapisanie wielu różnych warstw w pliku konfiguracyjnym: 0 - mapa procedur programu (prawa dostępu), 1 - lista operatorów programu wraz z hasłami, 2 - parametry pracy programu, 3 - lista katalogów, 4 - kolejne rekordy pieczętki firmy, 5 - lista zalogowanych do programu użytkowników (widoczna pod opcją "Poczta") 6 – lista banków 7 – lista atrybutów 8 – lista kas gotówkowych

**FAKTELEM.DAT**

<b>FAKTELEM</b>	<b>PREFIX:F</b>	<b>Elementy długiej nazwy na transakcjach</b>
<i>KID</i>	<i>(F:ID,F:LP), NOCASE,OPT</i>	<b><i>Dwupoziomowy indeks identyfikujący pozycję dokumentu</i></b>
ID	LONG	Identyfikator dokumentu H_ID=E_ID=F_ID
LP	SHORT	Kolejna pozycja dokumentu E_LP=F_LP -32768 – długa nazwa Płatnika faktury -32767 – długa nazwa Odbiorcy faktury
L1	STRING(40)	Pierwsza linia długiej nazwy
L2	STRING(40)	Dryga linia długiej nazwy
L3	STRING(40)	Trzecia linia długiej nazwy
L4	STRING(40)	Czwarta linia długiej nazwy
L5	STRING(40)	Piąta linia długiej nazwy
L6	STRING(40)	Szósta linia długiej nazwy
L7	STRING(40)	Siódma linia długiej nazwy
L8	STRING(40)	Ósma linia długiej nazwy
L9	STRING(40)	Dziewiąta linia długiej nazwy

**GRUPY.DAT**

<b>GRUPY</b>	<b>PREFIKS:G</b>	<b>Plik grupy jest plikiem wielowarstwowym. Zależnie od wartości pola G:TYP zawiera grupę kontrahentów, grupę towarów, jednostki miary. W programach księgowych (KP/KH) plik pamięta ponadto grupy rejestrów księgowych, rejestrów VAT</b>
KN	(G:TYP, G:N) DUP, NOCASE, OPT	<i>Indeks dwupoziomowy: TYP/NAZWA-GRUPY.</i>
KNL	(G:N) DUP, NOCASE, OPT	<i>Indeks nie wykorzystywany w obecnej wersji. Zachowany dla kompatybilności z innymi programami wykorzystującymi ten plik (KP, KH).</i>
N	STRING(5)	Grupa towarów lub kontrahentów
TYP	BYTE	0 = grupa towarowa 1 = jednostka miary 2 = grupa kontrahentów inne wartości - zastosowania w programach księgowych (grupy rejestrów VAT).

**KASA.DAT**

<b>KASA</b>	<b>PREFIX: KA, OWNER ('MONITOR')</b>	<b>Plik operacji kasowych. Uwaga: ten zbiór nie jest wykorzystywany w FPP od wersji 2.40 (2002 rok). W jego miejsce powstał plik kasab.dat.</b>
<i>KKASA</i>	<i>(KA:DATA, KA:TYP, KA:NUMER), NOCASE, OPT</i>	<i>Indeks unikalny: data operacji / typ operacji (BO/KP/KW) / numer w obrębie dnia.</i>
USER	STRING(4)	Identyfikator operatora wystawiającego transakcję.
NUMER	SHORT	Numer kwitu KP/KW w obrębie dnia.
TYP	BYTE	Typ operacji kasowej: 0 - bilans otwarcia 1 - przyjęcie gotówki KP 2 - wydanie gotówki KW 3 - bufor KP 4 - bufor KW
DATA	LONG	Data operacji kasowej.
GODZINA	LONG	Godzina operacji kasowej.
KON	STRING(8)	Kod kontrahenta
RODZAJ	BYTE	Rodzaj operacji kasowej: KA:RODZAJ=0 i KA:ID=0 - operacja wykonana „z ręki” KA:RODZAJ=0 i KA:ID<>0 operacja standardowa (np. sprzedaż lub zakup) KA:RODZAJ=1 - operacja rozrachunkowa (np. zapłata z fakturą) KA:RODZAJ=2 – paragony KA:RODZAJ=3 - pobranie / zwrot kaucji.
KWOTA	DECIMAL(11,2)	Kwota operacji kasowej
OPIS	STRING(40)	Opis operacji kasowej
ID	LONG	Identyfikator transakcji związanej (KA:ID=H:ID), związanej KA:ID=H:ID
X	LONG	Pole rezerwowe
Y	BYTE	KA:Y=1 - zaksięgowane, KA:Y=0 - nie zaksięgowane

**KASAB.DAT**

<b>KASAB</b>	<b>PREFIX: B, OWNER ('MONITOR')</b>	<b>Plik operacji kasowych. Uwaga: ten zbiór jest wykorzystywany w FPP od wersji 2.40 (2002 rok).</b>
<i>KID</i>	<i>(B:ID),OPT, NOCASE</i>	<i>Indeks unikalny: ID identyfikator unikalny</i>
<i>KLISTA</i>	<i>(B:TYP, B:IDE, B:IDLP,B:ID), OPT, NOCASE</i>	<b>Indeks wg typu operacji</b>
<i>KNUMER</i>	<i>(B:BANKID, B:SERIA, B:TYP, B:NUMER), OPT,NOCASE</i>	<b>Indeks zapewniający unikalność numerów w ramach danej operacji</b>
<i>KPLATNOSCI</i>	<i>(B:FPPID, B:FPPLP, B:ID),OPT, NOCASE</i>	<b>Indeks łączący płatności do wybranego dokumentu</b>
<i>KZALICZKI</i>	<i>(B:ZALICZKA, B:KON, B:DATA ,B:ID),OPT,NOCASE</i>	<b>Indeks łączący zaliczki danego kontrahenta</b>
<i>KLINKFPP</i>	<i>(B:FLAG, B:FPPIDBAZY, B:FPPID,B:ID), OPT,NOCASE</i>	<b>Indeks łączący płatności danego dokumentu jeśli dokumenty pochodzą z wielu baz danych Fpp</b>
<b>ID</b>	<b>LONG</b>	FPP/KH - identyfikator unikalny (do linku z dekrétami i transakcjami)
<b>TYP</b>	<b>SHORT</b>	1 - nagłówek raportu kasowego 2 - nagłówek wyciągu bankowego 3 - pozycja raportu kasowego KP 4 - pozycja raportu kasowego KW 5 - pozycja wyciągu bankowego - wpłata 6 - pozycja wyciągu bankowego - wyplata 7 - płatność raportu kasowego - wpłata KP 8 - płatność raportu kasowego - wyplata KW 9 - płatność wyciągu bankowego - wpłata (należność) 10 - płatność wyciągu bankowego - wyplata (zobowiązanie) 12 – pozycja listy kompensat 13 – pozycja kompensaty 103 - pozycja raportu kasowego KP -bufor 104 - pozycja raportu kasowego KW -bufor 107 - płatność rozliczająca KP w buforze 108 - płatność rozliczająca KW w buforze



IDE	LONG	Link w ramach pozycji - łączy pozycje i wpłaty
IDLP	SHORT	Liczba porządkowa dla nagłówek w ramach typu, dla pozycji w ramach nagłówka, i dla elementów w ramach pozycji
BANKID	STRING(10)	FPP – identyfikator banku z listy banków, do/z którego wysłano przelew
SERIA	LONG	Seria
NUMER	LONG	FPP - numer kwitu KP/KW (oddzielna numeracja w ramach jednego dnia)
DATA	LONG	FPP - data operacji
DATA2	LONG	FPP - data operacji
BUFOR	BYTE	0-zapis zamknięty, 1-zapis w buforze
RODZAJ	BYTE	Określa pochodzenie zapisu kasowo-bankowego: 0 – edycja „ręczna” 1 - rozrachunki, 2 - paragony, 3 – faktury 4 - pozostałe 12 – dokument WZ
GODZINA	LONG	FPP/KH – godzina operacji
KON	STRING(8)	FPP – kod kontrahenta
KNAZWA	STRING(40)	FPP/KH – od kogo KP/KW – nazwa kontrahenta
KWOTA	DECIMAL(15,2)	FPP/KH – Kwota zapisu w złotych
KWOTAWAL	DECIMAL(15,2)	FPP/KH - Kwota zapisu w walucie
WALUTA	STRING(3)	FPP/KH – symbol waluty
POZOSTAJE	DECIMAL(15,2)	Dla pozycji wyciągu bankowego kwota, która pozostaje do rozliczenia z daną pozycją
NRDOK	STRING(30)	Numer dokumentu z FPP w postaci ciągu znaków, np.: 04/04/FA
OPIS	STRING(40)	FPP/KH – Opis
FPPUSER	STRING(4)	FPP - kod operatora dokonującego zapisu w FPP
FPPID	LONG	FPP/KH - ID transakcji lub z dekretu, gdy zapis pochodzi z KH

FPPLP	SHORT	Liczba porządkowa pozycji płatności
PRZELEWID	LONG	FPP/KH - ID przelewu, który powstał z zapisu kasowego
FLAGA	LONG	1 – z danym zapisem powiązane są rekordy realizacji płatności 2 – zapis otwarty
ZALICZKA	SHORT	<b>0</b> – brak zaliczki <b>1</b> – zaliczka u klienta <b>2</b> – zaliczka od klienta <b>3</b> – zaliczka u klienta rozliczona <b>4</b> – zaliczka od klienta rozliczona
EXPORT	BYTE	b:export=0 nie wyeksportowany jeżeli b:export=1 wykonany eksport do księgowości
TAG	BYTE	FPP/KH - Maska: 1 – zapis zaznaczony w FPP, 2 – zapis zaznaczony w KH 3 – zapis znaczoney zaznaczony w FPP/KH
Y	LONG	Rezerwa dla Comarch
Z	LONG	Rezerwa dla Comarch
SDK1	LONG	Rezerwa dla Comarch
SDK2	LONG	Rezerwa dla Comarch
BACKUP	BYTE	Rezerwa dla Comarch

**KONTRAH.DAT**

<b>KONTRAH</b>	<b>PREFIX: K</b>	<b>Dane kontrahentów. Plik ma jednakową strukturę we wszystkich programach firmy Comarch.</b>
<i>KKOD</i>	<i>(K:KOD) NOCASE,OPT</i>	<i>Unikalny indeks pliku kontrahentów. Na bazie tego indeksu pracują wszystkie relacje w programie Firma++ (i nie tylko !!!).</i>
<i>KGRUPA</i>	<i>(K:GRUPA, K:KOD), NOCASE,OPT</i>	<i>Dwucyfrowy indeks pozwalający na uszeregowanie rekordów według kodu w obrębie wybranej grupy kontrahentów.</i>
<i>KNAZWA</i>	<i>(K:GRUPA, K:NAZWA1), DUP,NOCASE, OPT</i>	<i>Dwucyfrowy indeks pozwalający na uszeregowanie rekordów według nazw w obrębie wybranej grupy kontrahentów.</i>
<b>MEMO</b>	<b>MEMO(260)</b>	Pole zmiennej długości do przechowywania uwag z karty kontrahenta.
<b>KOD</b>	<b>STRING(8)</b>	Unikalny 8-znakowy kod kontrahenta. Kod kontrahenta jest również zapisywany w plikach TRANHEAD (H:KON,H:ODB), TRANELEM (E:KOD), UPUSTY (U:KON), KASA (KA:KON), KASAB (B:KON), MATERIA (M:DOSTAWCA), NIPIDX (NX:KOD), UPUSTY (U:KON). Zmiana kodu kontrahenta wymaga synchronicznej zmiany w pozostałych wyżej wymienionych plikach. Ponadto trzeba rozważyć wpływ takiej zmiany na bazy danych innych współpracujących programów (zwłaszcza księgowych). Kod kontrahenta jest zapisywany wszędzie dużymi literami (UPPERCASE).
<b>GRUPA</b>	<b>STRING(5)</b>	5-znakowa nazwa grupy, do której kontrahent należy. Musi posiadać swój odpowiednik w pliku GRUPY (G:TYP=2; G:N=K:GRUPA).
<b>NAZWA1</b>	<b>STRING(40)</b>	Pierwszy człon nazwy kontrahenta. Indeksowany w obrębie grupy.
<b>NAZWA2</b>	<b>STRING(40)</b>	Drugi człon nazwy kontrahenta
<b>ADRES1</b>	<b>STRING(40)</b>	Pierwszy człon adresu kontrahenta
<b>KODPOCZTOWY</b>	<b>STRING(6)</b>	Kod pocztowy kontrahenta
<b>MIASTO</b>	<b>STRING(30)</b>	Miejscowość kontrahenta
<b>ADRES2</b>	<b>STRING(40)</b>	Drugi człon adresu kontrahenta (np. województwo, państwo).

TEL	STRING(20)	Numer telefonu. Jest wysyłany na modem po naciśnięciu F3 z karty kontrahenta.
FAX	STRING(15)	Numer faxu
TLX	STRING(15)	Numer telexu
BNAZWA	STRING(40)	Nazwa banku kontrahenta. Drukowana na poleceniu przelewu.
BADRES	STRING(40)	Adres banku kontrahenta. Drukowany na poleceniu przelewu.
BKONTO	STRING(40)	Numer konta bankowego. Drukowany na poleceniu przelewu.
ZEZWOLENIE	STRING(40)	Numer zezwolenia na działalność gospodarczą lub wpisu do rejestru handlowego.
TYTUL	STRING(15)	Tytuł osoby – przedstawiciela. Np. 'Prezes'.
OSOBA	STRING(40)	Imię i nazwisko przedstawiciela firmy
INFORMACJE	BYTE	Flaga określająca, czy umieszczać kontrahenta na liście korespondencji seryjnej
UPOST	DECIMAL(5,1)	Standardowy upust przy sprzedaży, wyrażony w %. Podczas wystawiania faktury powoduje pomniejszenie cen (z wskazanej grupy cenowej). Po przeliczeniu ceny (netto) są zaokrąglane zgodnie z opisem w karcie towaru (pola M:ZAOK1 do 3)
LIMITFLAG	BYTE	Flaga określająca, czy limitować kredyt dla kontrahenta. Jeżeli ma wartość 1 (Tak), to podczas wystawiania faktury program pilnuje, żeby łączna suma zaległości kontrahenta (razem z poprzednimi niezapłaconymi fakturami) nie przekroczyła kwoty K:LIMIT.
LIMIT	DECIMAL(13,2)	Wysokość kredytu, który można udzielić kontrahentowi
WALKR	STRING(3)	Waluta do K:LIMIT – kredyt może wynosić np. 1000 USD lub 500 DEM (po kursie dnia).
PRZELEW	BYTE	Określa standardowy okres płatności przelewem dla kontrahenta - podczas wystawiania faktury decyduje o polu H:TERMIN (H:TERMIN=H:DATA+K:PRZELEW).
KREDYT	BYTE	Określa standardowy okres kredytu dla kontrahenta - podczas wystawiania faktury decyduje o polu H:TERMIN (H:TERMIN=H:DATA+K:PRZELEW).
CENY	STRING(3)	Określa domyślną grupę cenową aktywną podczas wystawiania faktury.

PODATEK	BYTE	Flaga określająca, czy kontrahent jest kontrahentem eksportowym (wtedy K:PODATEK=1). Jeśli status kontrahenta ustawiony na „UE” wtedy K:PODATEK=3
NIP	STRING(15)	Numer NIP kontrahenta.
KONTO	STRING(10)	Informacja o kontach księgowych kontrahenta. Pamiętana jest tylko informacja o kontach syntetycznych - część analityczna musi być zgodna z kodem kontrahenta. Znaki 1-3 zawierają numer konta syntetycznego 1 (konto zakupów), znaki 4-6 zawierają numer konta syntetycznego 2 (konto sprzedaży). Znaki 7-10 zawierają ID transakcji wydania towaru do zewnętrznego S.E.T.
USER	STRING(4)	Identyfikator operatora zakładającego kartę kontrahenta
TAG	BYTE	Flaga rekordu zaznaczonego. Gdy K:TAG=1 to kontrahent na liście jest zaznaczony klawiszem „spacji”

#### MATERIA.DAT

MATERIA	PREFIX: M	Plik kart towarowych
<i>KKOD</i>	<i>(M:KOD), NOCASE, OPT</i>	<i>Indeks według kodów. Na bazie tego indeksu pracują wszelkie relacje związane z towarami. Indeks unikalny.</i>
<i>KNDX</i>	<i>(M:NDX), NOCASE, OPT</i>	<i>Indeks unikalny po polu numerycznym NDX. Przewidziany do obsługi kodów paskowych.</i>
<i>KNAZWA</i>	<i>(M:GRUPA, M:NAZWA), DUP, NOCASE, OPT</i>	<i>Dwupoziomowy indeks: grupa - nazwa. Umożliwia poszukiwanie towarów po nazwie (w obrębie grupy) i wyświetlanie list wg nazw (dla wybranej grupy).</i>
<i>KGRUPA</i>	<i>(M:GRUPA, M:KOD), NOCASE, OPT</i>	<i>Dwupoziomowy indeks: grupa - kod. Umożliwia poszukiwanie towarów po kodzie (w obrębie grupy) i wyświetlanie list wg kodów (dla wybranej grupy).</i>

KDATA	(M:GRUPA, M:KOD_KAS), DUP, NOCASE, OPT	Indeks służący do autonumeracji towarów w obrębie grupy (dotyczy współpracy z kasą fiskalną HSK).
KPROD	(M:PRODUKT, M:KOD), NOCASE, OPT	Indeks umożliwiający wyświetlenie listy produktów (wg kodów, M:PRODUKT=1).
MEMO	MEMO(350)	Pole zmiennej długości. Zawiera uwagi w karcie towaru i długą nazwę.
KOD	STRING(20)	Unikalny 20-znakowy kod towaru. Na bazie tego kodu są zrealizowane w programie niemal wszystkie powiązania między plikami. Kod towaru jest zapisywany w plikach TRANELEM (elementy transakcji), UPUSTY (upusty cenowe, rezerwacje, zamówienia, oferty), SKLADOWE (składniki produktów złożonych), XINDEX (hierarchiczny indeks towarów), ZAELEM (subelementy realizujące dany element zamówienia) Zmiana kodu wymaga synchronicznej zmiany w pozostałych wyżej wymienionych plikach. Kod towaru jest zapisywany wszędzie dużymi literami (jako UPPERCASE)
NDX	DECIMAL(15,0)	W tym polu zapisywany jest „kod kreskowy” towaru
GRUPA	STRING(5)	5 - znakowa nazwa grupy (UPPERCASE), do której towar należy. Musi posiadać swoją odpowiednik w pliku GRUPY (G:TYP=0;G:N=M:GRUPA)
NAZWA	STRING(40)	40 - znakowa nazwa towaru
CERTYFIKAT	STRING(40)	Dodatkowe 40 - znakowe pole opisujące towar

JM	STRING(4)	4 - znakowy symbol jednostki miary. Musi posiadać swój odpowiednik w pliku GRUPY (G:TYP=1;G:N=M:JM)
JM2	STRING(4)	4 - znakowy symbol jednostki miary opakowania zbiorczego. Musi posiadać swój odpowiednik w pliku GRUPY (G:TYP=1;G:N=M:JM)
OP	DECIMAL(9,2)	Przelicznik z opakowań zbiorczych na pojedyncze. Wartość dodatnia oznacza, że w 1 [JM2] mieści się OP [JM]. Wartość ujemna oznacza, że 1 [JM2] to -1/OP [JM]
DOSTAWCA	STRING(8)	8 - znakowy kod kontrahenta - dostawcy towaru. Używany przy generowaniu raportu braków i rozliczeniu po sprzedaży.
KODD	STRING(20)	Kod towaru u dostawcy
STAN0	DECIMAL(11,4)	Stan początkowy towaru w magazynie (ilościowo)
DATA0	LONG	Data założenia karty towaru. Używana przy raportach "stany z różnych dostaw", "wartość stanu na dzień...", "spis z natury na dzień...".
CENA0W	DECIMAL(11,2)	Cena jednostkowa stanu początkowego w walucie. Ma znaczenie informacyjne.
WALZO	STRING(10,4)	Waluta dla pola CENA0W
CENA0F	DECIMAL(11,2)	Cena jednostkowa finalna stanu początkowego. Wartość stanu początkowego = M:STAN0 * M:CENA0F
WAZONA	DECIMAL(15,6)	Średnia ważona cena towaru. $M:WAZONA = (\text{wartość stanu bieżąca}) / (\text{ilość bieżąca})$ . Pole to jest modyfikowane po każdej transakcji zwiększającej wartość magazynu (PZ-ty, zwroty faktur, korekty wartości, zwroty dostaw).
IDZAKUPU	LONG	Identyfikator ostatniej transakcji zakupu

STAN	DECIMAL(11,4)	Aktualny stan towaru na magazynie (ilościowo). Korygowany jest wyłącznie przez transakcje. Zachodzi równanie: $M:STAN0 + (\text{\textit{łączna suma transakcji, ilościowo}}) = M:STAN$ .
STANMIN	DECIMAL(11,4)	Normatyw - stan minimalny - używany przy raporcie braków.
STANMAX	DECIMAL(11,4)	Normatyw - stan maksymalny - używany przy raporcie braków.
ILEZAM	DECIMAL(11,4)	Normatyw - ekonomiczne zamówienie - używany przy raporcie braków. Raport generuje zamówienia na wielokrotność wartości M:ILEZAM.
DOKLADNOSC	DECIMAL(11,4)	<b>Rezerwa dla Comarch</b>
KOD_KAS	LONG	Kod towaru na kasie fiskalnej HSK (numer kolejny pod klawiszem)
CENAZW	DECIMAL(11,2)	Cena zakupu ostatniej partii towaru w walucie.
WALZ	STRING(3)	Waluta do M:CENAZW. Musi posiadać odpowiednik w pliku WALUTY (W:WALUTA=M:WALZ).
CENAZF	DECIMAL(11,2)	Cena finalna zakupu ostatniej partii towaru po uwzględnieniu wszystkich rabatów i różnic kursowych.
CENAS1	DECIMAL(11,2)	Cena sprzedaży w grupie cenowej I.
WALS1	STRING(3)	Waluta do pola M:CENAS1
ZAOK1	DECIMAL(7,1)	Zaokrąglenie do M:CENAS1 (ma znaczenie przy przeliczaniu przez program upustów standartowych, kontrahenta i ilościowych na towar).



FLAGS1	BYTE	Flaga decydująca o aktualizacji ceny sprzedaży I po zmianie ceny zakupu. Jeżeli M:FLAGS1 = 1, to cena sprzedaży jest przeliczana tak, aby po nowej dostawie zachować stałą marżę.
CENAS2	DECIMAL(11,2)	Cena sprzedaży w grupie cenowej II
WALS2	STRING(3)	Waluta do pola M:CENAS2
ZAOK2	DECIMAL(7,1)	Zaokrąglenie do M:CENAS2 (ma znaczenie przy przeliczaniu przez program upustów standardowych, kontrahenta i ilościowych na towar).
FLAGS2	BYTE	Flaga decydująca o aktualizacji ceny sprzedaży II po zmianie ceny zakupu. Jeżeli M:FLAGS2=1, to cena sprzedaży jest przeliczana tak, aby po nowej dostawie zachować stałą marżę.
CENAS3	DECIMAL(11,2)	Cena sprzedaży w grupie cenowej III
WALS3	STRING(3)	Waluta do pola M:CENAS3
ZAOK3	DECIMAL(7,1)	Zaokrąglenie do M:CENAS3 (ma znaczenie przy przeliczaniu przez program upustów standardowych, kontrahenta i ilościowych na towar).
FLAGS3	BYTE	Flaga decydująca o aktualizacji ceny sprzedaży III po zmianie ceny zakupu. Jeżeli M:FLAGS3=1, to cena sprzedaży jest przeliczana tak, aby po nowej dostawie zachować stałą marżę.
PO	DECIMAL(5,2)	Stawka podatku VAT (w %) od sprzedaży.
PO2	DECIMAL(5,2)	Stawka podatku VAT (w %) od zakupu.
POKWOTA	DECIMAL(11,2)	Stawka podatku akcyzowego (w %).

CENA_D	DECIMAL(11,2)	Cena detaliczna sprzedaży (brutto).
USLUGA	BYTE	Flaga usługi. Jeśli M:USLUGA=1 to nie są pomniejszane stany magazynowe towaru przy sprzedaży oraz towar nie jest brany pod uwagę przy liczeniu wartości stanu i spisu z natury.
ZAMIENNIK	STRING(20)	Kod zamiennika. Towary mogą być układane w "łańcuszek zamienników" (pierwszy zamiennik pokazuje na drugi, drugi na trzeci itd.) lub "pierścień zamienników" (jak łańcuszek, z tym, że ostatni pokazuje na pierwszy). Używane zwłaszcza podczas produkcji ( przy braku towaru podstawowego pobierane z magazynu są zamienniki). Ponadto podczas fakturowania możliwe jest podglądnięcie całej listy zamienników do wskazanego towaru.
EDNAZWA	BYTE	Jeżeli (M:EDNAZWA=1), włączona opcja edycji nazwy towaru na transakcji (M:EDNAZWA=1),
EDCECHA	BYTE	Jeżeli (M:EDCECHA=1) , włączona opcja edycji „cechy” towaru na transakcji
FLAG1	BYTE	Flaga decydująca o opodatkowaniu towaru. Przepisywana do pola E:RECEPTURA (TRANELEM) podczas sprzedaży / zakupu towaru. 0 - towar opodatkowany 1 - towar zwolniony z VAT 2 - podatek VAT tymczasowo zaniżony (sprzedaż wchodzi do osobnej rubryki na deklaracji VAT-7). 4 – nie podlega opodatkowaniu przy sprzedaży

FLAGS4	BYTE	Flaga decydująca o aktualizacji ceny detalicznej sprzedaży po zmianie ceny zakupu. Jeżeli M:FLAGS4=1, to cena sprzedaży jest przeliczana tak, aby po nowej dostawie zachować stałą marżę.
PRODUKT	BYTE	Flaga produktu lub opakowania zwrotnego. Jeżeli M:PRODUKT=1 to towar jest widoczny na liście produktów, oraz możliwa jest definicja składu. Jeżeli M:PRODUKT=2 to towar jest traktowany jako opakowanie zwrotne - widoczny jest na odpowiednich listach.
LINK	LONG	Unikalna relacja do pliku składników produktu złożonego (plik SKLADOWE). Zachodzi związek M:LINK=S:LINK.
SWW	STRING(20)	Symbol SWW / PKWiU - do celów opisowych, wydruku faktury.
USER	STRING(4)	Identyfikator operatora zakładającego kartę towaru.
TAG	BYTE	Flaga rekordu zaznaczonego. Gdy M:TAG=1 to towar na liście jest zaznaczony klawiszem „spacji”.
A	BYTE	Znacznik transmisji różnicowej do kasy fiskalnej: 0 – towar będzie eksportowany do kasy po wybraniu transmisji różnicowej. 160 – towar nie będzie eksportowany do kasy po wybraniu transmisji różnicowej
X	BYTE	Wartości od 1 do 8 mówią ile linii 40 znakowych zawiera pole nazwa towaru.
Y	BYTE	Rezerwa Comarch

Z	LONG	<p>Relacja (nieunikalna) do pliku UPUSTY (U:TERMIN=M:Z, U:FLAG=8) i SKLADOWE (S:LINK=M:Z). Relacja pozwala na przypisanie wybranego schematu opakowań zwrotnych do karty towaru. Relacja jest nieunikalna, ponieważ wiele towarów może mieć taki sam schemat opakowań kaucjonowanych (taką samą wartość pola M:Z).</p>
---	------	--

**NIPIDX.DAT**

<b>NIPIDX</b>	<b>PREFIKS :NX</b>	<b>Plik ten służy indeksowaniu kontrahentów wg NIP oraz przechowuje dodatkowe informacje o kliencie.</b>
<i>KKOD</i>	<i>(NX:KOD), OPT, NOCASE</i>	<i>Indeks wg kodu kontrahenta</i>
<i>KNIP</i>	<i>(NX:NIP, NX:KOD), OPT, NOCASE</i>	<i>Indeks wg numeru NIP</i>
KOD	STRING (8)	Kod kontrahenta
NIP	STRING (15)	NIP kontrahenta
ODBIORCA	STRING (8)	Rezerwa Comarch
E-MAIL	STRING (100)	e-mail kontrahenta
URL	STRING (100)	adres strony internetowej WWW
GLN	STRING (50)	GLN ( <i>Global Localisation Number</i> ) kontrahenta (kod kreskowy kontrahenta)
GSM	STRING (20)	Rezerwa Comarch
FPLATN	BYTE	domyślna forma płatności dla kontrahenta NX:FPLATN=1, gotówka NX:FPLATN=2, czek NX:FPLATN=3, przelew NX:FPLATN=4, kredyt NX:FPLATN=5, inne NX:FPLATN=6, karta płatnicza NX:FPLATN=7, kompensata
KWOTA	DECIMAL (15,2)	Rezerwa Comarch
X	STRING (20)	Rezerwa Comarch
R1	STRING (40)	Rezerwa Comarch
R2	BYTE	1 – dane konwertowano do wersji 3.71 128 – opodatkowany poza terytorium kraju (jeżeli kontrahent zagraniczny) 128 – podatnikiem jest nabywca (jeżeli kontrahent krajowy)
R3	BYTE	1 – podatnik VAT czynny 2 – VAT wg daty wystawienia
R4	BYTE	32 – opodatkowany poza terytorium kraju 128 – podatnikiem jest nabywca
R5	SHORT	Rezerwa Comarch

**PRZELEW.DAT**

<b>PRZELEW</b>	<b>PREFIX: PR</b>	<b>Przelewy bankowe</b>
<i>KID</i>	<i>(PR:ID,PR:LP), NOCASE,OPT</i>	<i>Indeks unikalny</i>
<i>KBANK</i>	<i>(PR:TYP, PR:BANKID, PR:TERMIN, PR:ID,PR:LP), OPT,NOCASE</i>	<i>Indeks łączący przelewy danego banku</i>
<i>KTERMIN</i>	<i>(PR:TYP, PR:TERMIN, PR:ID,PR:LP)OPT,N OCASE</i>	<i>Indeks sortujący przelewy wg terminu płatności</i>
<i>KZRODLO</i>	<i>(PR:FPPBAZAID, PR:FPPID, PR:ID,PR:LP), OPT,NOCASE</i>	<i>Indeks łączący dokumenty zapłacone danym przelewem</i>
<i>KKON</i>	<i>(PR:TYP, PR:WKON, PR:DATA, PR:ID,PR:LP), OPT,NOCASE</i>	<i>Indeks łączący przelewy danego kontrahenta</i>
TYP	SHORT	2 – przelewy
ID	LONG	Unikalny identyfikator przelewu
LP	SHORT	LP przelewu - potrzebne dla BRESOK LP=0 to nagłówek w ramach jednego ID
DATA	LONG	Data zapisu rekordu
GODZINA	LONG	Godzina zapisu rekordu
BANKID	STRING(10)	Identyfikator banku
BFORMATID	STRING(15)	Identyfikator definicji formatu bankowego (jeden bank może mieć różne formaty)
DKON	STRING(8)	Kod dłużnika z FPP lub KH
DNUMER	STRING(20)	Nr dłużnika (potrzebne dla BRESOK)-np. przepisywane z pola związanego z bankiem, np. substring drugiej nazwy
DNAZWA	STRING(54)	Nazwa dłużnika
DADRES	STRING(54)	Adres dłużnika
DBKONTO	STRING(40)	Numer konta bankowego dłużnika
WKON	STRING(8)	Kod kontrahenta (wierzyciela)
WNUMER	STRING(20)	Nr kontrahenta (potrzebne dla BRESOK) np. przepisywane pole K_ADRES2
WNAZWA	STRING(54)	Wierzyciel – Nazwa
WADRES	STRING(54)	Wierzyciel – Adres
WBKONTO	STRING(40)	Wierzyciel - Numer konta bankowego
WSTATUS	BYTE	Status wierzyciela 4-osoba fizyczna, 2- osoba prawna firma)
OPIS1	STRING(54)	Opis tytułu przelewu

OPIS2	STRING(54)	Opis tytułu przelewu
KWOTA	DECIMAL(15,2)	Kwota w PLN
WALUTA	STRING(3)	Symbol waluty - dla złotych powinno być PLN
KWOTAWAL	DECIMAL(15,2)	Kwota w walucie
KURSWAL	DECIMAL(15,6)	Kurs waluty
TERMIN	LONG	Data na przelewie
USER	STRING(4)	Kod operatora
WYDRUK	BYTE	1-wydrukowany
EXPORT	BYTE	1-wysłany do pliku tekstowego do programu bankowego w formacie Elixir
EXPUSER	STRING(4)	Kto wyeksportował
EXPDATA	LONG	Data wyeksportowania rekordów do zewnętrznego pliku transmisyjnego
EXPGODZ	LONG	Godzina wyeksportowania do zewnętrznego pliku transmisyjnego
KASABANK	LONG	Link do pliku KASABANK
FPPBAZAID	LONG	ID bazy FPP z pieczętki firmy
FPPID	LONG	ID transakcji z FPP
FPPLP	SHORT	LP wpłaty z FPP
FLAG	BYTE	1-przelew własny, 2-przelew obcy, 3-wpłata własna
TAG	BYTE	znacznik zaznaczenia rekordu

### RACHIDX.DAT

RACHIDX	PREFIX: RID	Numery rachunków kontrahentów
K_KOD	(+RID:TYP, +RID:KOD, +RID:RACH), NOCASE	Indeks; rachunki danego kontrahenta
K_RACH	(+RID:TYP, +RID:RACH), OPT	Indeks; wszystkie rachunki
TYP	SHORT	TYP rachunku
KOD	STRING(8)	Kod kontrahenta
RACH	STRING(40)	Nr rachunku kontrahenta TYP>1 - kod kontrahenta
SWIFT	STRING(40)	Kod SWIFT TYP=2 - 3 linia długiej nazwy kontrahenta TYP=3 - 5 linia długiej nazwy kontrahenta

OPIS	STRING(40)	Opis rachunku TYP=2 - 4 linia długiej nazwy kontrahenta TYP=3 – 5 linia długiej nazwy kontrahenta
------	------------	---

### SKLADOWE.DAT

SKLADOWE	PREFIX: S	Plik pamiętający "listę składników" dla produktów złożonych, lub listę opakowań zwrotnych dla schematu opakowań.
<i>KLINK</i>	<i>(S:LINK, S:RECEPTURA, S:LP) NOCASE, OPT</i>	<i>Indeks łączący receptury danego produktu</i>
LINK	LONG	Relacja z plikiem materia.dat (S:LINK=M:LINK dla produktów lub S:LINK=M:Z dla schematów opakowań zwrotnych)
RECEPTURA	BYTE	Numer receptury (1>=S:RECEPTURA<=99. Dla schematów opakowań zwrotnych S:RECEPTURA=201)
LP	SHORT	Numer kolejny towaru na liście receptury
ILE	DECIMAL(11,4)	współczynnik zużycia składnika
KOD	STRING(20)	Kod towaru – składnika, opakowania

### TRANELEM.DAT

TRANELEM	PREFIX: E	Plik elementów transakcji, pozostający w ścisłej relacji z plikiem nagłówek (TRANHEAD).
<i>KID</i>	<i>(E:ID,E:LP), DUP, NOCASE, OPT</i>	<i>Indeks do relacji z nagłówkami. E:ID=H:ID.</i>
<i>KKOD</i>	<i>(E:KOD,E:DATA)DU P,NOCASE, OPT</i>	<i>Indeks do elementów transakcji w przekroju "po towarach, według dat".</i>
<i>KKON</i>	<i>(E:KON,E:DATA)DU P,NOCASE, OPT</i>	<i>Indeks do elementów transakcji w przekroju "po kontrahentach, według dat".</i>



<b>KKODKON</b>	(E:KOD,E:KON E:DATA), DUP,NOCASE, OPT	Indeks do elementów transakcji w przekroju "wybrany towar, po kontrahentach, według dat".
<b>KKONKOD</b>	(E:KON,E:KOD E:DATA), DUP,NOCASE, OPT	Indeks do elementów transakcji w przekroju "wybrany kontrahent, po towarach, według dat".
<b>KIDKOD</b>	(E:ID,E:KOD)DUP,N OCASE,OPT	Indeks do elementów transakcji w przekroju „po towarach“
<b>ID</b>	LONG	Identyfikator transakcji. Wszystkie elementy jednej transakcji mają identyczne E:ID. Od wersji 1.22 dla nagłówków transakcji i elementów podstawowych przyjmuje tylko wartości parzyste. Elementy o E:ID nieparzystym są traktowane jako towarzyszące transakcji wydania/przyjęcia towarów za kaucją (w szczególności opakowań zwrotnych). Elementy takich wydań/przyjęć mają E:TYP=13 lub E:TYP=14.
<b>LP</b>	SHORT	Numer kolejny pozycji transakcji. Pozycje transakcji mają zawsze E:LP>0. Elementy z E:LP<0 służą do pamiętania historii płatności do transakcji: pozycje z E:LP=-100,-200,-300 itd. przechowują dług początkowy w odpowiedniej walucie. Pozycje -101, -102,-103 pamiętają kolejne spłaty do waluty zapamiętanej pod 100. Analogicznie -201,-202, -203 pamiętają kolejne spłaty do długu w walucie zapamiętanej pod -200 itd.
<b>DATA</b>	LONG	Data transakcji (operacji magazynowej). Dla wszystkich elementów transakcji (E:LP>0) E:DATA = H:DATA. Dla elementów płatności (E:LP<0) pole E:DATA zawiera datę wpłaty kolejnej raty.
<b>TYP</b>	BYTE	Typ transakcji. Dla elementów transakcji (E:LP>0) zawsze E:TYP=H:TYP – jedynym wyjątkiem są paragony: H:TYP=26, E:TYP=2 . Dla elementów płatności (E:LP<0) E:TYP=0.
<b>KON</b>	STRING(8)	Kod kontrahenta. Zawsze E:KON=H:KON.
<b>KOD</b>	STRING(20)	Kod towaru / usługi (przepisywany z karty towaru - relacja). – E:KOD=M:KOD lub wpisywana podczas edycji transakcji).
<b>NAZWA</b>	STRING(40)	Nazwa towaru / usługi (przepisywana z karty lub wpisywana podczas edycji transakcji).
<b>CECHA</b>	STRING(20)	Cecha towaru - wpisywana podczas edycji transakcji.
<b>ILE</b>	DECIMAL(11,4)	Ilość towaru na elemencie transakcji
<b>JM</b>	STRING(4)	Jednostka miary - przepisywana z karty towaru

OP	DECIMAL(9,2)	Przelicznik opakowań zbiorczych - przepisywany z karty towaru.
JM2	STRING(4)	Jednostka miary opakowań zbiorczych - przepisywana z karty towaru.
CENAZ	DECIMAL(15,6)	Cena zakupu towaru - przepisywana z M:WAZONA
CENA0	DECIMAL(11,2)	Cena wyjściowa transakcji sprzedaży (przed wszystkimi rabatami). Dla faktur "od netto" (H:Y=0)
CENAW	DECIMAL(11,2)	Cena transakcyjna w walucie (po uwzględnieniu rabatów stałych, indywidualnych kontrahenta i
CENAT	DECIMAL(11,2)	Cena transakcyjna w złotych. Wynika wprost z przeliczenia E:CENAW po aktualnym kursie
CENAF	DECIMAL(11,2)	Cena finalna transakcji (po obciążeniu transakcji rabatem globalnym, narzutem globalnym, zaokrągleniem wartości całkowitej i ewentualnymi różnicami kursowymi). Cena finalna jest używana w większości raportów ("Analiza danych"). Przedstawia ona faktyczną cenę, za jaką towar został zakupiony, bądź sprzedany. Przy wystawianiu transakcji korygującej wartościowo zmieniane są odpowiednio ceny finalne w transakcji pierwotnej (obciążone są korektą wartości - in plus lub in minus).
WAL	STRING(3)	Waluta pozycji transakcji - do pola E:CENAW
GR	STRING(3)	Wyjściowa grupa cenowa przy sprzedaży - kopia z karty towaru. E:GR='##1' - korekta ilości (zwrot towaru) E:GR='##2' - korekta wartości (rabat / korekta ceny) E:GR='##3' - korekta stawki VAT
POKWOTA	DECIMAL(11,2)	Korekta podatku VAT. Jeżeli podatek VAT zapłacony jest inny, niż to wynika ze wzoru $VAT = E:ILE * E:CENAT * E:PODATEK / 100$ , to pole E:POKWOTA zawiera wspomnianą różnicę, wyrażoną w złotych.
PODATEK	DECIMAL(5,2)	Stawka podatku VAT po korekcie wyrażona w %.

RECEPTURA	BYTE	<p>Dla transakcji produkcji – numer receptury, według której towar jest produkowany. Dla transakcji FA/PZ wartość E:RECEPTURA=1 oznacza stawkę VAT zwolnioną, a wartość E:RECEPTURA=2 stawkę tymczasowo zaniżoną, zgodnie z Art. 8 ustawy.</p> <p>Dla płatności pole E: RECEPTURA określa typ płatności (1-8)</p> <p>E: RECEPTURA=1 – gotówka  E: RECEPTURA=2 – czek  E: RECEPTURA=3 – przelew  E: RECEPTURA=4 – kredyt  E: RECEPTURA=5 – inne  E: RECEPTURA=6 - karta płatnicza  E: RECEPTURA=7 – kompensata  E: RECEPTURA=8 - zaliczka</p>
-----------	------	--

#### TRANHEAD.DAT

TRANHEAD	PREFIX: H	<b>Plik nagłówek transakcji. Wszystkie transakcje mają jednakowy format, różnią się wartością pola H:TYP.</b>
KID	(H:ID), NOCASE,OPT	<i>Unikalny indeks służący do utrzymania relacji w bazie danych pomiędzy plikiem TRANHEAD i TRANELEM.</i>
KDATA	(H:DATA,H:TYP)DUP,NOCASE, OPT	<i>Indeks ustawiający w porządku chronologicznym zbiorczą listę wszystkich transakcji. Wykorzystywany również przez niektóre raporty.</i>
KKON	(H:KON,H:DATA,H:TYP), DUP,NOCASE, OPT	<i>Indeks ustawiający chronologicznie transakcje dla wybranego kontrahenta.</i>
KNUMER	(H:TYP,H:ROK, H:SERIA, H:NUMER,H:X),NOCASE, OPT	<i>Indeks ustawiający listę transakcji według numerów. Unikalny.</i>
KTERMIN	(H:KP,H:TYP, H:SZWROT), DUP,NOCASE, OPT	<i>Indeks ustawiający listę transakcji nierozliczonych (H:ROZLICZONO=1) według terminu zapłaty.</i>
ID	LONG	Unikalny identyfikator transakcji. Relacja do pliku TRANELEM (E:ID=H:ID). Od wersji 1.22 pole ID jest inkrementowane o 2 (przyjmuje tylko wartości parzyste).

TYP	BYTE	<p>Typ transakcji:</p> <p>1=Zakup (PZ)  2=Faktura (FA)  3=Przyjęcie wewnętrzne (PW)  4=Rozchód wewnętrzny (RW)  5=Przesunięcie międzymagazynowe - przychód (MM+)  6=Przesunięcie międzymagazynowe - rozchód (MM-)  7=Przyjęcie produktów gotowych  8=Rozchód składników do produkcji  9=Przyjęcie składników do produkcji  12=Wydanie na zewnątrz (WZ)  13=Przyjęcie opakowań od kontrahenta  14=Wydanie opakowań dla kontrahenta  16=Aktywna transakcja wydania towaru do zewnętrznego S.E.T.  20=Faktura Pro-Forma  21=Faktura RR  23=płatność z importu do PZ  24=płatność z importu do FA  26=nagłówek paragonu  28=dokument TaxFree  29=zamówienie u dostawcy (ZD)  30=zamówienie u odbiorcy (ZO)  31=kopia zwrotu towaru z SETa do magazynu  32=kopia rozliczonej transakcji wydania do Seta  35=importowane z innej bazy danych płatności do opakowań (TK+)  36=importowane z innej bazy danych płatności do opakowań (TK-)</p> <p>38=transakcja z notatnika  39=faktura wewnętrzna zakupu  40=faktura wewnętrzna sprzedaży  41=dane PZ obcego dla zwrotu  42=dane FA obcej dla zwrotu  43=kopia elementów zwrotu  46=typ dokumentu intrastat</p> <p>47=faktura wewnętrzna zakupu dla FWS generowanych do korekt PZ nieistniejących w bazie.  47=faktura wewnętrzna sprzedaży dla FWZ generowanych do korekt PZ nieistniejących w bazie</p>
-----	------	--

ROK	STRING(2)	Rok transakcji (dwie ostatnie cyfry - tzn. dla roku 1999 H:ROK='99'. Pole to jest składową pełnego numeru transakcji (numeracja roczna w obrębie serii).
NUMER	DECIMAL(5,0)	Numer kolejny transakcji w obrębie roku / serii.
SERIA	STRING(4)	4-znakowa seria numeru transakcji.
X	STRING(1)	Znacznik transakcji anulowanej lub zamówień przekształconych (H:X='#') <b>lub korygującej (H:X=&lt;255&gt;)</b> . Dla zwykłych transakcji pole H:X=" (puste).
DOKUMENT	STRING(15)	Dla PZ-ta (H:TYP=1) numer dokumentu źródłowego (faktury). Dla Faktur (H:TYP=2) numer czeku, w przypadku płatności czekiem (H:PLATNOSC=2)
DATA	LONG	Data transakcji. Jest to data wykonania operacji magazynowych.
KON	STRING(8)	Kod kontrahenta. Przy transakcjach wyjścia (H:TYP parzysty) jest to kod płatnika, w transakcjach wejścia (H:TYP nieparzysty) - kod dostawcy.
K_NAZWA1	STRING(40)	Nazwa kontrahenta - płatnika/dostawcy (człon I)
K_NAZWA2	STRING(40)	Nazwa kontrahenta - płatnika/dostawcy (człon II)
K_ADRES1	STRING(40)	Adres kontrahenta - płatnika/dostawcy (ulica, numer domu)
K_KODP	STRING(6)	Kod pocztowy kontrahenta - płatnika/dostawcy
K_MIASTO	STRING(30)	Miasto kontrahenta - płatnika/dostawcy
ZEZ_OLD	STRING(40)	Numer zezwolenia na działalność (numer wpisu do rejestru handlowego) kontrahenta.
NIP	STRING(15)	Numer NIP kontrahenta - płatnika / dostawcy.
ODB	STRING(8)	Kod kontrahenta - odbiorcy dla transakcji wyjścia lub kontrahenta - nadawcy dla transakcji wejścia.
O_NAZWA1	STRING(40)	Nazwa odbiorcy/nadawcy - człon I
O_NAZWA2	STRING(40)	Nazwa odbiorcy/nadawcy - człon II
O_ADRES1	STRING(40)	Adres odbiorcy/nadawcy - człon I

O_KODP	STRING(6)	Kod pocztowy odbiorcy/nadawcy
O_MIASTO	STRING(30)	Miasto odbiorcy/nadawcy
O_ADRES2	STRING(40)	Adres odbiorcy/nadawcy - człon II
OPIS	SYTRING(40)	Uwagi do transakcji
TOTAL	DECIMAL(13,2)	Wartość netto transakcji. H:TOTAL=suma iloczynów (E:ILE*E:CENAT).
RABAT	DECIMAL(13,2)	Wartość rabatu globalnego netto
VAT_R	DECIMAL(11,2)	VAT odpowiadający rabatowi globalnemu
RABATO	STRING(20)	Opis rabatu - z jakiego tytułu
NARZUT	DECIMAL(13,2)	Narzut globalny na transakcję - netto
VAT_N	DECIMAL(11,2)	VAT odpowiadający narzutowi globalnemu
NARZUTO	STRING(20)	Opis narzutu - z jakiego tytułu
VAT	DECIMAL(13,2)	Kwota podatku VAT od transakcji (bez rabatu i narzutu). VAT całkowity=H:VAT+H:VAT_R+H:VAT_N
ZAOKRAGLENIE	DECIMAL(7,2)	Zaokrąglenie wartości faktury. Dla faktur 'od netto' jest to zaokrąglenie kwoty brutto do zapłaty. Dla faktur 'od brutto' jest to różnica pomiędzy sumą wartości netto (czyli H:TOTAL) a sumą wartości brutto poszczególnych pozycji pomniejszoną o wyliczony VAT całkowity. Kwota do zapłaty = H:TOTAL + H:RABAT + H:NARZUT + H:ZAOKRAGLENIE + H:ROZNICE + H:VAT + H:VAT_R + H:VAT_N + (H:Z/100,0.01).
TERMIN	LONG	Termin płatności

ROZLICZONO	BYTE	<p>Status rozliczenia transakcji:</p> <p>0 - faktura zamknięta, rozliczona  1 - faktura zamknięta, nierozliczona  płatność  2 - faktura w buforze  3 - faktura ze statusem "po korekcie"  Uwaga! Niedopuszczalna jest zmiana wartości pola H:ROZLICZONO na '2' lub '3' za pomocą zewnętrznych narzędzi (CSCN) w celu przywrócenia fakturze statusu "w buforze". W takiej sytuacji program podczas zamykania faktury ponownie zaktualizuje stany magazynowe, skasuje ewentualne rezerwacje oraz ponownie dopisze saldo w/w faktury na konto kontrahenta, co spowoduje bardzo trudne do usunięcia niezgodności w bazie danych.</p>
PLATNOSC	BYTE	<p>Forma płatności:</p> <p>1 - gotówka  2 - czek  3 - przelew  4 - kredyt  5 - inne  6 - karta płatnicza  7 - kompensata  8 – zaliczka</p>
SUMAWPLAT	DECIMAL(13,2)	<p>Łączna suma dokonanych wpłat.  Transakcja jest uznawana za rozliczoną, jeżeli:</p> $H:SUMAWPLAT = H:TOTAL + H:RABAT + H:NARZUT + H:ZAOKRAGLENIE + H:ROZNICE + H:VAT + H:VAT\_R + H:VAT\_N + (H:Z/100)$
ROZNICE	DECIMAL(13,2)	<p>Łączna wartość różnic kursowych wynikających z kolejnych spłat faktury po różnym kursie waluty, w której pamiętana jest zaległość</p>
NZWROT	DECIMAL(5,0)	<p>Numer transakcji korygującej (dla transakcji pierwotnej lub numer transakcji podstawowej (dla transakcji korygującej )</p>
RZWROT	STRING(2)	<p>Rok transakcji korygującej/podstawowej - jak wyżej</p>
SZWROT	STRING(4)	<p>Seria korygującej/podstawowej - jak wyżej</p>

KP	BYTE	Znacznik księgowania do programu księgowego (H:KP=1 - transakcja księgowana - blokuje kolejną próbę księgowania).
OTWARTA	LONG	Znacznik transakcji otwartej. H:OTWARTA=0 - transakcja zamknięta, H:OTWARTA<>0 - transakcja otwarta, pole H:OTWARTA zawiera dokładną godzinę otwarcia transakcji.
USER	STRING(4)	Identyfikator operatora wystawiającego transakcję
FLAG1	BYTE	Znacznik płatnika - zarejestrowany, firma (H:FLAG1=0) lub osoba fizyczna (H:FLAG1=1). H:FLAG=2 – dokument zafiskalizowany
TAG	BYTE	Dla FA i PZ - różnica pomiędzy datą sprzedaży (zakupu), a datą wystawienia (wpływu), DataWystawienia=H:DATA+((1-2*INT(H:TAG/128))*(H:TAG%128))  Dla zamówień: DataWażnościZamowienia = H:DATA+H:TAG
DEK_ID	LONG	Dla zamówień i notatnika zawiera id (h:id) transakcji, do której przekształcono dane zamówienie (dokument z notatnika)
DEK_KOD	STRING(8)	Kod księgowy dla transakcji
Y	BYTE	Flaga typu faktury: "od netto" (H:Y=0) lub "od brutto" (H:Y=1). Dla TK: H_Y=0- obrót opakowaniami bez kaucji H_Y=2- obrót opakowaniami z kaucją H_Y=8 faktura końcowa z FAZAL od netto H_Y=9 faktura końcowa z FAZAL od brutto
Z	LONG	Wartość kaucji za wydane / przyjęte towary ( w szczególności opakowania zwrotne). Wartość kaucji = H:Z/100.



**UPUSTY.DAT**

<b>UPUSTY</b>	<b>PREFIX: U</b>	<b>Wielofunkcyjny plik wiążący bazę kontrahentów z bazą towarową. Plik aktualnie posiada 9 różnych warstw - zależnie od wartości pola U:FLAG (patrz niżej).</b>
<i>KKOD</i>	<i>(U:FLAG,U:KON,U:KOD), DUP,NOCASE, OPT</i>	<i>Indeks wybierający listę dla wybranego kontrahenta wg kodów towarów.</i>
<i>KREZ</i>	<i>(U:FLAG,U:KOD,U:DATA), DUP,NOCASE, OPT</i>	<i>Indeks służący do obsługi mechanizmu rezerwacji towarów (dla wybranego towaru rekordy są ułożone chronologicznie)</i>
<i>KTERMIN</i>	<i>(U:FLAG, U:TERMIN), DUP,NOCASE, OPT</i>	<i>Indeks pozwalający na ustawienie listy według pola U:TERMIN (między innymi do wyszukania przeterminowanych rezerwacji, zamówień itp.)</i>
<i>KILE</i>	<i>(U:FLAG,U:KOD,U:ILE), DUP,NOCASE, OPT</i>	<i>Indeks ustawiający listę rekordów dla wybranego towaru według zapisanej w nich ilości - służy do obsługi upustów ilościowych dla towaru.</i>
<i>KKON</i>	<i>(U:FLAG,U:KON,U:DATA), DUP,NOCASE, OPT</i>	<i>Indeks ustawiający listę zdarzeń dla wybranego kontrahenta według dat.</i>
<i>KWAL</i>	<i>(U:FLAG,U:KON,U:WAL), DUP,NOCASE, OPT</i>	<i>Indeks ustawiający listę rekordów kontrahenta według walut - służy do organizacji mechanizmu prowadzenia wielowalutowych kont na zaległości kontrahenta.</i>
KON	STRING(8)	Kod kontrahenta
KOD	STRING(20)	Kod towaru

FLAG	BYTE	<p>Flaga oznaczająca warstwę pliku:</p> <p>0 = rezerwacje  1 = indywidualne ceny kontrahenta na wybrane towary  2 = oferty handlowe  3 = progi ilościowych upustów cenowych na towar  4 = zamówienia na towar u dostawców  5 = zaległości płatnicze agregowane według walut  6 = historia zaliczek kontrahenta  7 = kody / grupy / klawisze kas fiskalnych  8 = lista schematów opakowań kaucjonowanych  9 = towary wydane za kaucją na stanie kontrahenta.  Od 10 do 19 – numer atrybutu (wzięty z definicji w config.dat)  20 - stopy procentowe dla odsetek  21 - rabat dla grupy towarów  24 - Powiązanie między kodem towaru a kodem CN  25 - KGO  26 – masa towaru na karcie</p>
DATA	LONG	Data zdarzenia
TERMIN	LONG	Termin realizacji lub wygaśnięcia (np. rezerwacji)
CENA	DECIMAL(11,2)	Cena lub wartość upustu (w kwocie lub %)
WAL	STRING(3)	Waluta rabatu
ILE	DECIMAL(11,4)	Ilość zamówienia / rezerwacji lub próg upustu cenowego
OPIS	STRING(34)	Opis zdarzenia

**WALUTY.DAT**

<b>WALUTY</b>	<b>PREFIX: W</b>	<i><b>Plik wspólny dla wszystkich baz danych w obrębie F++. Zawiera symbole walut oraz dwa kursy: sprzed denominacji (w starych złotych) i aktualny</b></i>
KWALUTA	(W:WALUTA), NOCASE,OPT	<i>Indeks po symbolu waluty, unikalny.</i>
WALUTA	STRING(3)	Symbol waluty
KURS	DECIMAL(9,3)	Kurs w starych złotych (3 miejsca po przecinku).
KURS2	DECIMAL(9,4)	Kurs bieżący (4 miejsca po przecinku).
DATA	LONG	Data ostatniej aktualizacji kursu.

**WOLNE.DAT**

<b>WOLNE</b>	<b>PREFIX: WOL</b>	<p><i>Plik, w którym przechowywane są "dziury w numeracji dokumentów". Dziury powstają w sytuacji, gdy program pracuje w środowisku wielostanowiskowym. Gdy dwóch operatorów otworzy nowe transakcje, dostają one numery kolejne. Gdy następnie operator, który otrzymał numer niższy wycofa się z transakcji, powstaje "dziura w numeracji", która będzie wykorzystana przy otwarciu kolejnej nowej transakcji. Algorytm nadawania numerów kolejnych dla transakcji najpierw stara się wykorzystać wszystkie dziury (z bieżącą datą), a dopiero gdy ich brak, nadaje numer kolejny z globalnej puli. Plik służy również do utrzymania ciągłości numeracji WZ. Chodzi o to, żeby po skasowaniu WZ-tek (konwersja do faktury) numer nowej WZ-tki był kolejnym numerem w serii, a nie numerem '1'.</i></p>
<b>KNUMER</b>	(WOL:TYP,WOL:ROK,WOL:SERIA,WOL:NUMER, WOL:X), NOCASE,OPT	Indeks według typu transakcji / roku / serii / numeru.
<b>TYP</b>	<b>BYTE</b>	Typ transakcji - analogicznie jak dla H:TYP (TRANHEAD)
<b>ROK</b>	<b>STRING(2)</b>	Rok transakcji
<b>NUMER</b>	<b>LONG</b>	Numer wolny

SERIA	STRING(4)	Seria transakcji
X	STRING(1)	Kopia pola H:X
DATA	LONG	Data zapisania numeru do pliku

**XINDEX.DAT**

<b>XINDEX</b>	<b>PREFIX: X</b>	<b>Hierarchiczny indeks towarów - wielopoziomowa struktura drzewa.</b>
<i>KNDX</i>	<i>(X:FLAG,X:PTR1X:KOD), NOCASE, OPT</i>	<i>Główny indeks hierarchii. Dla jednego węzła (ustalone X:FLAG i X:PTR1) rekordy są ułożone według pola X:KOD (kodu towaru / nazwy grupy).</i>
<i>KPTR2</i>	<i>(X:FLAG,X:PTR2X:KOD), DUP, NOCASE</i>	<i>Indeks pozwalający na autonumerację pola X:PTR2.</i>
PTR1	LONG	Pointer 1. Wszystkie rekordy jednej warstwy (taka sama wartość X:FLAG) o jednakowej wartości X:PTR1! Należą do jednego węzła drzewa.
FLAG	BYTE	Numer warstwy. Aktualnie wykorzystywana jest tylko jedna warstwa (X:FLAG=1 zawsze).
KOD	STRING(20)	Jeżeli X:PTR2=0 to X:KOD jest kodem towaru (koniec gałęzi), jeżeli X:PTR2<>0, to X:KOD jest nazwą węzła drzewa.
PTR_O	LONG	Wartość pola X:PTR1 ojca.
KOD_O	STRING(20)	Wartość pola X:KOD ojca.
PTR2	LONG	Wskaźnik do następnego węzła. Jeżeli X:PTR2=0, to węzeł bieżący jest węzłem ostatnim.

**ZAELEM.DAT**

<b>ZAELEM</b>	<b>PREFIKS: Z</b>	<b>Przechowywane subelementy realizujące dany element zamówienia</b>
<i>KID</i>	<i>(Z:ID), OPT, NOCASE</i>	<i>Indeks unikalny</i>
<i>KELEM</i>	<i>(Z:TYP, Z:H_ID, Z:E_LP, Z:LP, Z:ID), OPT, NOCASE</i>	<i>Indeks łączący realizacje zamówień dla wskazanego zamówienia</i>
<i>KSKOJ</i>	<i>(Z:TYP, Z:SH_ID, Z:SE_LP, Z:LP, Z:ID), OPT, NOCASE</i>	<i>Indeks łączący realizacje zamówień skojarzone z daną fakturą (PZ)</i>
<b>ID</b>	<b>LONG</b>	unikalne id rekordu
<b>TYP</b>	<b>SHORT</b>	typ rekordu: 1 - dodatkowe dane o transakcji , 2 - elementy realizacji zamówień (wiele WZ do FAZAL) 3 - oznacza powiązanie FWS z FWZ 4 - powiązanie ZO -> FAZAL 5 - powiązanie FAZAL -> FAZAL, Korekty 6 - WZ powiązane z FAZAL 7 - typ dla kodu transakcji wew. 8 - FA z TK+ (dla niezwróconych opakowań) 9 - FA/PZ z TK+/TK- 10 - powiązanie PWP, RWS korekty 11 - potrącenie na Fundusz Promocji 16 - oznaczenie podatnik VAT czynny lub marża dla Faktury VAT marża 17 - dodatkowe informacje o korektach dla eksportu do ECOD Tesco 18 - dodatkowe informacje dla zwrotów/reklamacji paragonów
<b>H_ID</b>	<b>LONG</b>	Id - transakcji - relacja do TRANHEAD
<b>E_LP</b>	<b>SHORT</b>	Lp - elementu- relacja do TRANELEM Zawsze 1 dla potrącenia FRR
<b>LP</b>	<b>SHORT</b>	Lp własne 1,2,3 - typ korekty dla Ecod Tesco
<b>SH_ID</b>	<b>LONG</b>	Id - transakcji skojarzonej - relacja do TRANHEAD
<b>SE_LP</b>	<b>SHORT</b>	Lp - elementu transakcji skojarzonej - relacja do TRANELEM
<b>DATA</b>	<b>LONG</b>	data zdarzenia lub inne informacje zależne od TYP LP=3 - data dokumentu zwrotu Ecod Tesco Data paragon pierwotnego (korygowanego, zwracanego)

KOD	STRING(20)	<p>kod towaru lub inne informacje tekstowe zależne od TYP</p> <p>pierwszy znak - podatek VAT czynny</p> <p>drugi znak - marża dla Faktury VAT marża</p> <p>Numer paragon pierwotnego</p>
ILE	DECIMAL (15,4)	ilość towaru lub inne informacje o kwocie zależne od TYP
CENA	DECIMAL (15,2)	<p>cena towaru lub inne informacje o kwocie zależne od TYP</p> <p>kwota potrącenia FRR</p>
OPIS	STRING (40)	<p>Opis</p> <p>Dla Ecod Tesco zależne od LP:</p> <p>1 – opis typu korekty</p> <p>2 – opis przyczyny korekty</p> <p>3 – numer dokumentu zwrotu</p> <p>Numer fiskalny paragon pierwotnego</p>

#### NOTY.DAT

NOTY	PREFIKS:ODS	NOTY ODSETKOWE
K_ID	(ODS:ID)	
K_NR:	(ODS:TYP,ODS:R,ODS:NR,ODS:LP)	
K_MIES	(ODS:TYP,ODS:R,ODS:M,ODS:NR,ODS:LP)	
K_KON	(ODS:TYP,ODS:SYN,ODS:ANA,ODS:R,ODS:NR,ODS:LP), NOCASE	
K_LINK	(ODS:TYP,ODS:LINK1,ODS:LINK2),DUP,OPT	
OPIS	MEMO(640)	
ID	LONG	Unikalne ID rekordu
TYP	SHORT	1 – nota do faktury sprzedaży
NUMER	STRING(30)	Nr dokumentu (pełny)
L_DZ	STRING(10)	Nr dziennika
NR	LONG	nr noty odsetkowej (każdy element skojarzony z notą będzie miał ten sam numer)

LP	LONG	lp pozycji (Lp=0 oznacza nagłówek noty, Lp>0 pozycje tej noty)
R	SHORT	data wystawienia – rok
M	SHORT	data wystawienia – miesiąc
D	BYTE	data wystawienia – dzień
SYN	STRING(3)	konto syntetyczne
ANA	STRING(8)	konto analityczne
KOD_O	STRING(8)	kod transakcji
OPIS_o	STRING(40)	opis transakcji
FORMA	BYTE	forma płatności
TERMIN	LONG	termin płatności noty / termin płatności dokumentu
DATA_Z	LONG	data zapłaty dokumentu
ZWLOKA	LONG	ilość dni zwłoki
METODA	BYTE	sposób liczenia odsetek
STOPA	DECMIMAL(10,4)	stopa procentowa
SYN_D	STRING(3)	konto syntetyczne
ANA_D	STRING(8)	konto analityczne
SYN_C	STRING(3)	konto syntetyczne
ANA_C	STRING(8)	konto analityczne
KWOTA1	DECMIMAL(15,2)	podstawa odsetek łącznie
KWOTA2	DECMIMAL(15,2)	wartość odsetek łącznie
KWOTA3	DECMIMAL(15,2)	wartość faktury
KWOTA4	DECMIMAL(15,2)	pole rezerwowe
LINK1	LONG	id dokumentu z tranhead
LINK2	LONG	lp płatności z tranelem
LINK3	LONG	Data faktury



LINK4	LONG	pole rezerwowe
STR	STRING(40)	pole rezerwowe
WYDR	BYTE	znacznik wydrukowania
ZAM	BYTE	znacznik zamknięcia

UWAGA !!! Dodatkowo link do dokumentu w którym można znaleźć bardziej szczegółowy opis na temat zmian technicznych w programie od wersji FPP 2.21:

<http://www.erp.comarch.pl/Partnerzy/default.aspx?site=259>