

Idea integracji, zasada działania, specyfikacja formatu wymiany danych pomiędzy PC-Market7 a aplikacją Sklepu Internetowego



Wersja: 1.4 z dnia 10-09-2020	Interfejs: 7.5.124.271
Wersja: 1.3 z dnia 20-02-2012	Interfejs: 7.2.113.223
Wersja: 1.2 z dnia 08-06-2011	Interfejs: 7.2.113.194
Wersja: 1.1 z dnia 26-04-2011	Interfejs: 7.2.113.168

Spis treści

Lista zmian w specyfikacji:	3
Wstęp	8
Nazewnictwo plików	9
Przykład formatu pliku xml eksportu wykazów	10
Opis pól formatu plików xml – danych wykazów:	18
Dane konfiguracji interfejsu:	18
Dane wykazów cech, towarów i kontrahentów:	20
Dane wykazów kontrahentów:	23
Dane wykazów towarów:	26
Przykład formatu pliku xml importu dokumentu zamówienia:	29
Opis pól formatu plików xml – importu dokumentu zamówienia:	32
Przykład formatu pliku xml eksportu potwierdzenia dokumentu zamówienia: ..	39
Opis pól formatu plików xml – eksportu potwierdzenia zamówienia	40
Przykładowe pliki danych XML	41
Import zamówienia z pliku imp_dok_*.xml dla kontrahenta pochodzącego z PC-Market i uzgodnionego wg <kontrahent_id>	46
Import zamówienia z pliku imp_dok_*.xml z aktualizacją kontrahenta pochodzącego z PC-Market i uzgodnionym wg <kontrahent_id>	47
Import zamówienia z pliku imp_dok_*.xml dla nowego kontrahenta ze sklepu internetowego	48
Import zamówienia z pliku imp_dok_*.xml dla aktualizacji kontrahenta ze sklepu internetowego	50
Import zamówienia z pliku imp_dok_*.xml dla nowego kontrahenta niezarejestrowanego	51
Import zamówienia z pliku imp_dok_*.xml dla aktualizacji nowego kontrahenta niezarejestrowanego	52
Plik błędu err_imp_dok_xxxx_*.xml powstający podczas niepowodzenia importu zamówienia	54
Plik potwierdzenia zamówienia exp_dok_xxxx_*.xml	55

Lista zmian w specyfikacji:

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/>  
<województwo/>  
<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_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/>  
<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 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 potwierżeń 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, kiedy Zamówienie Odbiorcy 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.

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/>
  </konfiguracja_interfejsu>
</dane>
```

```
<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>
  </parametr>
</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/>
<miejscowosc/>
<gmina/>
<powiat/>
<województwo/>
<nazwa_kraju/>
<kod_kraju/>
<kod_pocz/>
<poczta/>
<nip/>
<bank/>
<nr_konta/>
<telefon/>
<fax/>
<email/>
<kod_kth/>
<kod/>
<nr_analifyki/>
<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/>
<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/>
    </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 rzucone 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	wyma- gane	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_zdjeeie	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
<konrahenci>				
<konrahent>				
	konrahent_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.
	mijscowosc	varchar(40)	x	miasto/miejscowość siedziby
	gmina	varchar(40)		Nazwa gminy
	powiat	varchar(40)		Nazwa powiatu
	województwo	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
	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. Po tym polu nasz interfejs będzie uzgadniał (wiązał) kontrahentów
	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
	data_urodzenia	Datetime		data urodzenia w formacie: YYYY-MM-DD i jest to zależne od ustawień regionalnych systemu Windows
	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
	realizuj_zam_przez	smalint		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
	czynny_podatnik_VAT	smalint		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]
	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_odbiorcy	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	wymagane	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 <nowość_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
	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		dotatkowe pole do wykorzystania
	folder_zdjec	varchar(255)		pełna ścieżka katalogu zdjęć towarów
	plik_zdjecia	varchar(255)		plik zdjęcia towaru
<magazyny>				
<magazyn>				
	magazyn_id	numeric(9)	x	identyfikator magazynu
	stan_magazynu	decimall(15,4)	x	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	decimall(15,4)		cena promocyjna detaliczna
	cena_prom_hutrowa	decimall(15,4)		cena promocyjna hurtowa
	cena_prom_nocna	decimall(15,4)		cena promocyjna nocna
	cena_prom_dodatkowa	decimall(15,4)		cena promocyjna dodatkowa
	data_aktualizacji	datetime		data i czas ostatniej zmiany(edycji) dokumentu promocji
</promocja>				
</promocje>				
	data_aktualizacji	datetime	x	data i czas ostatniej zmiany danych w kartotece towaru i jest to 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/>
    </dokument_zamowienia>
  </dokumenty_zamowien>
</dane>

```

```
<platnosc_id/>
<platnosc_w_dniach/>
<termin_platnosci/>
<czy_rozliczone/>
<kwota_rozliczona/>
<dokument_finansowy/>
<rezerwacja_stanu_towarow>
<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/>
  <miejscowosc/>
  <ulica/>
  <nazwa_ulicy/>
  <nr_domu/>
  <nr_lokalu/>
  <kod_pocztowy/>
  <poczta/>
  <wojewodztwo/>
  <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/>
<płatnosc_id/>
<termin_płatnosci/>
<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/>
  <województwo/>
  <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/>
  </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_zaplaty	decimal(10,4)		kwota zapłaty za dokument
	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_rozliczona	decimal(10,4)	x	jeśli 'czy_rozliczone=Y' to podajemy wartość przedpłaty //nie używane
	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
	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. NZ= klient niezarejestrowany. Wtedy tagi <kontrahent_id> oraz <kod> są także pomijane. Kontrahent jest uzgadniany w kolejności wg: - tagu <nip> - następnie wg tagu <email> - następnie wg tagu <nazwa> i <miescowosc> 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.
<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	vvarchar(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 przepisujemy 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	vvarchar(40)		numer telefonu
	fax	vvarchar(40)		numer faxu
	email	vvarchar(40)		adres email
	kod_kth	numeric(9)		Kod kontrahenta z karty kontrahenta
	kod	vvarchar(20)	x	kod kontrahenta w Aplikacji sklepu Internetowego. Pole niedostępne do edycji od strony PC-Market7
	nr_analzyki	vvarchar(20)		numer analityczny kontrahenta w FiK
	nr_karty_klienta	vvarchar(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
	województwo	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, polecone, 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
</pozycja_zamowienia>				
</pozycje_zamowienia>				
</dokument_zamowienia>				
</dokumenty_zamowien>				
</dane>				

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/>
          <ilosc/>
          <il_opak_zbiorczych/>
          <komentarz1/>
          <komentarz2/>
        </zrealizowana_pozycja>
        <zrealizowana_pozycja>
          <tow_id/>
          <kod/>
          <ilosc/>
          <il_opak_zbiorczych/>
          <komentarz1/>
          <komentarz2/>
        </zrealizowana_pozycja>
      </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>
    <wojewodztwo>małopolskie</wojewodztwo>
    <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 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>
    </j>
  </wykazy>
</dane>
    
```

```

        <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>
        <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>
    </grupa>

```

```

        <kategorie>
            <kategoria_id>7</kategoria_id>
        </kategorie>
    </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>
    </kontrahent>
</kontrahenci>

```

```

<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>
<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>"Malwa" 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>
  </towar>
</towary>

```

```

<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>
<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>
      <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_rozliczona></kwota_rozliczona>
      <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_rozliczona></kwota_rozliczona>
      <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>
            <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_rozliczona></kwota_rozliczona>
            <waluta_id>2</waluta_id>
            <dokument_finansowy>Faktura do paragonu</dokument_finansowy>
            <b>czy_nowy_kontrahent>Y</czy_nowy_kontrahent>
            <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>
            </nowy_kontrahent>
        </dokument_zamowienia>
    </dokumenty_zamowien>
</dane>

```



```

<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>
<kod>I_100</kod>
<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>
  <bez_zmian>N</bez_zmian>
  <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>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>
</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_rozliczona></kwota_rozliczona>
      <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>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>
    </dokument_zamowienia>
  </dokumenty_zamowien>
</transmisja_id>
</dane>

```

```

    </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_rozliczona></kwota_rozliczona>
      <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>
        <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_odbiorcy>osoba kontrahenta</nazwa_odbiorcy>
      <miasto>NZ</miasto>
      <ulica>NZ</ulica>
    </dane_dostawy>
  </dokumenty_zamowien>
</dane>

```

```

<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>??????</telefon_kontaktowy>
<email_kontaktowy>???@???.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 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>
</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>l6</uzytkownik_id>
      <poziom_cen>1</poziom_cen>
      <kwota_netto>5.71</kwota_netto>
      <kwota_vat>0.89</kwota_vat>
    </dokument_zamowienia>
  </dokumenty_zamowien>
</dane>

```

```

<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_rozliczona></kwota_rozliczona>
<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_odbiornicy>osoba kontrahental</nazwa_odbiornicy>
  <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>??????1</telefon_kontaktowy>
  <email_kontaktowy>1??@?????.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 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>
</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_rozliczona></kwota_rozliczona>
      <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>
    </dokument_zamowienia>
  </dokumenty_zamowien>
  <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>
  </dane_dostawy>
</dane>
```

```

        <koszt_dostawy>0,01</koszt_dostawy>
        <czy_pobranie>N</czy_pobranie>
        <nr_rozliczeniowy></nr_rozliczeniowy>
        <osoba_kontaktowa>klientka niezarej.</osoba_kontaktowa>
        <telefon_kontaktowy>????????</telefon_kontaktowy>
        <email_kontaktowy>???@?????.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>
    <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 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>
            </opis_potwierdzenia>
        </potwierdzenie>
    </potwierdzenia>
</dane>

```

```
<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>
```