

Instrukcja obsługi do programu i-ImpDokXML Nexo wersja 1.0.0

> "i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa



Spis treści

1.	Infor	macje ogólne	3
	1.1.	O programie	3
	1.2.	Wymagania systemowe i sprzętowe	3
2.	Przy	gotowanie programu do pracy	4
	2.1.	Instalacja	4
	2.2.	Konfiguracja	6
	2.2.	1. Połączenie	6
	2.2.	2. Licencja programu	9
	2.3.	O programie	11
	2.4.	Połącz/Rozłącz.	11
3.	Prac	a z programem	12
	3.1.	Wybór pliku XML do wczytania	12
	3.2.	Wykaz dokumentów do importu	13
	3.3.	Parametry wyczytywania dokumentów	14
	3.3.	1. Ustawienia dokumentu	14
	3.3.	2. Kontrahenci	15
	3.3.	3. Produkty	15
	3.4.	Wczytywanie dokumentów	15
4.	Profi	le importu	17
5.	Sche	maty XML	19
	5.1.	eBIS XML (Invoice)	19
	5.2.	eBIS XML (Orders)	24
	5.3.	EDI XML (Invoice)	27
	5.4.	EDI XML (Invoices)	28



Osys 1.Informacje ogólne

1.1.0 programie

Program służy do wczytywania do Subiekta nexo dokumentów handlowych i magazynowych zapisanych w formacie XML, wygenerowanych w innych programach. Możliwe jest wczytanie plików zawierających zarówno jeden jak i wiele dokumentów. Podczas wczytywania można wybrać typ i rodzaj dokumentu jaki ma zostać wczytany oraz wiele innych ustawień. Dzięki profilom mamy możliwość stosowania różnych ustawień do różnych plików jak i tych samych zestawów ustawień dla różnych plików. Znacznie ułatwia nam to pracę gdy mamy wczytywać różne dokumenty z różnych plików XML.

Korzyści:

- Ułatwienie wymiany dokumentów z kontrahentami dostarczającymi dokumenty w formie plików XML
- ✓ Ograniczenie do minimum możliwości popełnienia błędów przy rejestracji dostarczanych dokumentów
- ✓ Możliwość przeniesienia dokumentów archiwalnych z innych systemów.
- Automatyzacja wczytywania dokumentów dzięki profilom

1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe

Program posiada identyczne wymaganie systemowe i sprzętowe jak program InsERT Subiekt Nexo Pro. Do rozpoczęcia pracy z programem wymagane są:

Subiekt Nexo Pro (wersja 10.0 lub nowsza)



2.Przygotowanie programu do pracy

2.1. Instalacja

Instalacja programu polega na uruchomieniu pliku instalatora (Setup_i-ImpDokXMLNexo.exe). Po uruchomieniu instalatora (rys. 1) wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące instalowanego programu tj. nazwa programu oraz przyciski, którymi możemy rozpocząć instalacje wybranego programu lub ją przerwać.



(rys. 1.) Instalowanie aplikacji

Po rozpoczęciu instalacji przyciskiem *Next* instalator sprawdzi czy w systemie są wymagane komponenty oraz poprawność pakietu instalacyjnego a następnie rozpocznie kopiowanie plików. Kolejnym krokiem procesu instalacji jest akceptacja warunków licencji (rys. 2).

0.0.



闄 i-ImpDokXml Nexo - InstallShield Wizard	×
License Agreement Please read the following license agreement carefully.	Systemow Systemow
 WARUNKI LICENCJI PROGI § 1. 1. Warunkiem legalnego korzystania z programu i-I zwanego dalej Programem jest zaakceptowanie m Licencji odpłatnej, niepełnej, bezterminowej, nieprzenoszalnej - udzielonej przez "i-sys" Int Spółka z o.o. zwany Licencjodawcą - czego zajastałowania i uzuchomiania Programu 	RAMU ^ mpDokXML Nexo miejszych Warunków niewyłącznej oraz tegracja Systemów potwierdzeniem jest
I accept the terms in the license agreement O I do not accept the terms in the license agreement InstallShield < <u>Back</u>	ext > Cancel

(rys. 2) Akceptacja warunków licencji

W następnym kroku mamy możliwość wybrania miejsca docelowego instalacji aplikacji (rys. 3).

0.0.



Ostatnim etapem instalacji jest potwierdzenie poprawności wykonania. Na tym ekranie możemy dodatkowo zezwolić na uruchamianie programu (rys. 4).

i-ImpDokXml Nexo - InstallShield Wizard X							
INTEGRACIA SYSTEMÓW	InstallShield Wizard Completed						
<u>U</u> sys	The InstallShield Wizard has successfully installed i-ImpDokXml Nexo. Click Finish to exit the wizard.						
	☑ Launch the program						
	< <u>B</u> ack Finish Cancel						

(rys. 4) Zakonczenie instlacji

Po zakończonym procesie instalacji na pulpicie użytkownika zostanie utworzony skrót do uruchomienia programu.



2.2. Konfiguracja

Do prawidłowego działania programu wymagana jest:

- konfiguracja połączenia do bazy danych Subiekta NEXO.
- wczytanie danych dotyczących licencji

2.2.1. Połączenie

Opcja ta jest dostępna z menu *Konfiguracja -> Połączenie* i służy do skonfigurowania połączenia programu z Subiekt Nexo Pro (Rys. 6).

Systemów





(rys. 6) Konfiguracja połączenia

W nowo otwartym oknie "Parametry połączenia do NEXO" (Rys. 7) w sekcji o *Informacje o serwerze SQL* należy wypełnić pole "Serwer" wpisując nazwę serwera (oraz nazwę instancji, jeżeli występuje), bądź

skorzystać z możliwości automatycznego znalezienia serwera wybierając przycisk 🔨 .

Parametry połączenia do Nexo								
Informacje o serwerze SQL								
	Serwer: I-SYS-04\INSERTNEXO 🔹 🔿							
	Autentykacia Windows utytkownika servera							
	Natur viti di suvilitar							
	Hasło:							
	Sprawdź połączenie z serwerem SQL							
	Informacje o podmiocie							
	Podmiot: Demo_10-04-08-2016 🔹 🔁							
	Zaloguj automatycznie z uprawnieniami użytkownika							
	Użytkownik: Szef firmy 🔹 😂							
	Hasło: ******							
	Sprawdź logowanie do podmiotu Nadpisz binaria							
	Anuluj Zapisz							

(rys. 7) Parametry połączenia do NEXO

W zależności od konfiguracji serwera SQL możemy do zrealizowania połączenia zaznaczyć opcję *Autentykacja Windows użytkownika serwera* (Rys. 8) lub podać nazwę użytkownika SQL oraz hasło. Poprawność połącznia dla podanych danych można sprawdzić wybierając *Sprawdź połączenie z serwerem SQL*. Poprawność połączenia sygnalizowana będzie odpowiednią ikoną.



- Inform	Informacje o serwerze SQL							
	Serwer: I-SYS-04\INSERTNEXO 🔹 🔿							
[Autentykacja Vindows użytkownika serwera							
	Nazwa użytkownika:							
	Hasło:							
Spraw	dź połączenie z serwerem SQL 🤡							

(rys. 8) Autentykacja Windows

W sekcji Informacje o podmiocie z listy rozwijanej wybieramy podmiot, z którym będziemy chcieli pracować (Rys. 9). Jeżeli chcemy, aby program uruchamiał się z automatycznie zalogowanym użytkownikiem Subiekt nexo Pro to musimy zaznaczyć to wybierając Zaloguj automatycznie z uprawnieniami użytkownika oraz dodatkowo wprowadzić użytkownika i hasło. Tutaj także możemy sprawdzić poprawność połączenia klikając na Sprawdź logowanie do podmiotu.

Informacje o podmiocie								
Podmiot:	Demo_10-04-08-2016 🔹 🔁							
Zaloguj automatycznie z uprawnieniami użytkownika								
Użytk	Użytkownik: Szef firmy 🔹 🔁							
Hasło: ******								
Sprawdź logowanie do podmiotu Nadpisz binaria								

(rys. 9) Informacje o podmiocie

0.0.



UWAGA!!!

Podczas pierwszej konfiguracji programu wymagane jest użycie opcji **Nadpisz binaria**. Binaria to biblioteki DLL, które są wymagane do prawidłowego działania programu i muszą być zgodne z wersją Subiekt nexo. Stąd przy każdej aktualizacji systemu Subiekt nexo wymagane jest ponowne użycie tej opcji.

Zmiana podmiotu, aktualizacja Subiekta lub dodanie pól własnych także wymaga "Nadpisania Binariów".

Wpisane ustawienia zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Po zalogowaniu w dolnym pasku programu pojawią się informacja, na jakim podmiocie obecnie pracujemy oraz jaki użytkownik jest zalogowany (Rys. 10).



2.2.2. Licencja programu

Uruchomienie programu nastąpi po wczytaniu dostarczonego wraz z aplikacją pliku licencyjnego lub pobraniu go bezpośrednio do programu z Internetu. Plik licencji jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu. Wczytanie nowego klucza licencyjnego spowoduje usunięcie poprzedniego. Opcja ta jest dostępna z menu *Konfiguracja ->Licencja*.

- 1. Wczytaj z pliku wczytuje licencje z pliku
- 2. Pobierz i wczytaj pobiera i wczytuje licencje z Internetu



Po wybraniu *Licencja -> Wczytaj z pliku* program spyta nas czy na pewno chcemy wczytac nową licencji i po potwierdzeniu przyciskiem *Tak* wczyta licencje





(rys. 12) Licencja

Mamy możliwość pobrania automatycznie licencji po wybraniu opcji Licencja -> Pobierz i wczytaj

C Licencja dla	X
Opis:	
Firma prezentacyjna	
NIP:	
000000000	
Demo Pobierz	

(rys. 13) Licencja

Po wy braniu tej opcji zostanie pobrana przygotowana licencja do programu lub w przypadku nie wykupienia licencji zostanie wygenerowana i pobrana licencja demo.

Wersja demo

Wersja demo programu, pozwala na pracę na dowolnym podmiocie Subiekta. Użytkownik ma możliwość przetestowania programu w rzeczywistych warunkach i na swoich danych. Wersja demo jest ograniczona czasowo oraz umożliwia import do 5 dokumentów na raz.



2.3.0 programie

Opcja ta jest dostępna z *Pomoc -> O programie* i służy do wyświetlenia informacji dotyczących programu (rys. 13). Wyświetlane są następujące dane:

- Nazwa programu i wersja
- Dla kogo wystawiona jest licencja
- Dane dystrybutora

O programie X
INTEGRACJA SYSTEMÓW SSYSTESS
"i-sys" Integracja Systemów Sp. z o. o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32 04-761 Warszawa tel. (22) 812 49 18 <u>email: kontakt@i-sys.pl</u> <u>www.i-sys.pl</u>
i-ImpDokXML Nexo 1.0.1
Licencja dla: Firma prezentacyjna
Dane dystrybutora: "i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. 04-761 Warszawa ul. Zwoleńska 127 lok. 32 OK

(rys. 14) Informacje o programie

2.4. Połącz/Rozłącz.

Opcja ta służy do nawiązania połączenia z bazą danych Subiekta Nexo Pro – jeżeli nie mamy połączenia lub rozłączania połączenia.



3.Praca z programem

Program ma formę kreatora, w którym w kolejnych krokach wskazujemy elementy importu a na zakończenie procesu zatwierdzamy wszystko przyciskiem Wykonaj.

3.1. Wybór pliku XML do wczytania

W pierwszym kroku określamy Typ pliku XML. Typ ten określa sposób zapisu danych i może być różny dla różnych programów. Przed wybraniem typu warto upewnić się jaki typ dokumentów XML generuje system z którego chcemy wczytywać dane.

- eBIS XML (Invoice) faktura/faktury sprzedaży
- eBIS XML (Order) zamówienia/zamówienia
- EDI XML (Invoice) faktura sprzedaży
- EDI XML (Invoices) faktury sprzedaży

Po wybraniu typu XML możemy wybrać plik do zaimportowania przyciskiem Wybierz plik (rys. 15). Mamy też możliwość wyczyszczenia wskazania przyciskiem Wyczyść plik. Jeśli spróbujemy wczytać plik niezgodny z wybranym typem aplikacja uniemożliwi import i wyświetli błąd. Jeśli plik został poprawnie wczytany poniżej listy wyboru typu wyświetlona zostanie nazwa pliku, ilość dokumentów i pozycji.

🥑 i-lmpDokXM	L Nexo - In	port dokumentów z XML do Nexo 📃 🚍 🗵
Konfiguracja	Pomoc	Rozłącz
Wybier	z XML	do wczytania
		Typ pliku XML: EDI-XML - Invice Plik: "Raport_faktur_za_okres_[doXML]_20160307.xml" Dokumenty: 1 Pozycjie: 2 Wybierz plik Wyczyść plik Wczytaj profil
		(rys. 15) Wybór nliku i typu nliku

Przycisk Wczytaj profil został opisany w rozdziale Profile importu.



3.2. Wykaz dokumentów do importu

W drugim kroku wskazujemy dokumenty z XML, które mają zostać przekazane do Subiekt Nexo Pro (rys. 16). Aby wybrać kilka dokumentów należy zaznaczać/odznaczać je przytrzymując lewy klawisz ctrl.

Ø	🧭 i-ImpDokXML Nexo - Import dokumentów z XML do Nexo 📃 📼 🗶									
Ко	Konfiguracja Pomoc Rozłącz									
Wykaz dokumentów do importu										
	Тур	Numer	Miejsce	Data	Kontra	Wartosc	Wal			
		NH/2016/000001		2016-01-04	AMBE	287,8400	PLN			
		NH/2016/000002		2016-01-04	"SK-FA	2332,8000	PLN			
		NH/2016/000003		2016-01-04	WOJTA	434,6500	PLN			
+		NH/2016/000004		2016-01-04	PANAC	2000,1600	PLN			
	NH/2016/000005 2016-01-07 SUPER 0,1100 PLN									
	(rys. 16) Wybór dokumentów									

Po zaznaczeniu możemy przejść do następnego kroku za pomocą przycisku Dalej.



3.3. Parametry wyczytywania dokumentów

Po wybraniu określonych dokumentów do importu przechodzimy do **Parametrów wyczytania** dokumentów.

🧭 i-ImpDokXML Nexo - Import dokumentów z XML do Nexo 💶 📼 🗙							
Konfiguracja Pomoc Parametry wcz	Rozłącz zytywania dokur	nentów					
11 MIN 1111 M	Ustawienia dokumer	ntu					
	Data: Numeracja: Wystawiający: Forma płatności: Skutek magazynowy:	 oryginalna oryginalna oryginalna oryginalny zalogo dopasuj odopasuj odopaci 	nowa nowa owany vka ony	numer oryginału w podtytuł Kontroluj unikalność faktury zapłacono przelewem systemowy			
	Rodzaj dokumentu:	Dokumenty sprzedaży	-				
	Typ dokumentu:	Faktura VAT	*				
	Magazyn:	Magazyn główny	•	Zapisz profil			
	Kontrahenci Synchronizuj po: Akcja:	 > symbolu ● NIPie ● dodawanie ○ aktual 	lizacja	○ NIPie UE ○ nazwie ○ aktualizacja i dodawanie			
	Produkty Synchronizuj po: Akcja: Nowe dodawaj jako:	 symbolu nazwie dodawanie aktual usługa jednorazowa 	e lizacja	◯ kodzie kreskowym ◯ aktualizacja i dodawanie			
				Zobacz log			
? Pomoc		< Wstecz		Wykonaj Anuluj			
Serwer: I-SYS-04\INSERTNE)	(O, Baza: Nexo_Demo_10	-04-08-2016, Użytkownik: S	Szef firmy	<u>ا</u> ::. ۱			

(rys. 17) Parametry wyczytania dokumentów

3.3.1. Ustawienia dokumentu

W sekcji "Ustawienia dokumentu" definiujemy sposób i parametry importu dokumentów do Subiekta.

- 1. Data
- oryginalna data przenoszona z dokumentu
- systemowa aktualna data w Subiekt Nexo PRO
- 2. Numeracja
 - oryginalna należy w tym przypadku dostosować numeracje w rejestrze numeracyjnym Subiekt Nexo PRO do numeracji dokumentów podawanych w pliku XML
 - systemowa według ustawionego rejestru numeracji w parametrach Subiekt
- 3. Wystawiający
- oryginalny zostanie dopasowany na podstawie nazwy osoba ta powinna istnieć jako użytkownik w Subiekcie



- zalogowany osoba wskazana w parametrach konfiguracyjnych
- 4. Forma płatności
- dopasuj program automatycznie mapuje formy płatności na podstawie nazw.
- gotówka ustawienie powoduje, że wszystkie importowane dokumenty mają być z formą płatności gotówka
- zapłacono przelewem ustawienie powoduje, że wszystkie importowane dokumenty mają być z formą płatności zapłacono przelewem
- 5. Skutek magazynowy
- Wywołany ustawienie powoduje, że po zaimportowaniu dokumentu tworzony jest automatyczny dokument wydania magazynowego lub przyjęcia magazynowego (ze statusem *wydany towar / przyjęty towar*) i następuje zmiana stanu na magazynie.
- Odłożony ustawienie powoduje, że po zaimportowaniu dokumentu nie będzie ustawiony status magazynowy dokumentu. Może być wykorzystywana, kiedy dokument ma być zarejestrowany także w przypadku braku stanu magazynowego danego asortymentu. Z ustawieniem tego statusu związany jest także automatyczny dokument magazynowy WZ. Przyjmuje on status *odłożone wydanie towaru*, a tym samym nie wpływa na ruch na stanie magazynowym.
- Systemowy przyjmuje to status, który został nadany podczas konfiguracji subiekt nexo.
- 6. Rodzaj dokumentu
- Dokumenty sprzedaży
- Dokumenty zakupu
- 7. Typ dokumentu zawartość listy "typ dokumentu" zależy od wybranego rodzaju dokumentu (pkt. 6) dokument sprzedaży/dokument zakupu.
- 8. Magazyn określamy, w którym magazynie ma być wystawiony dokument i wywołany skutek magazynowy.
- 9. Numer oryginału w podtytule ustawienie to dodaje do podtytułu dokumentu oryginalny numer wczytywanego dokumentu.
- 10. Kontroluj unikalność faktury ustawienie powoduje że system automatycznie sprawdza czy wcześniej nie została wczytana dwa razy ta sama faktura.

3.3.2. Kontrahenci

- 1. Synchronizuj po parametr po którym polu ma być rozpoznawany kontrahent.
- 2. Akcja co ma zrobić program gdy w bazie jest już kontrahent.

3.3.3. Produkty

Analogicznie jak w 3.3.2. Kontrahenci.

- 1. Synchronizuj po parametr po którym polu ma być rozpoznawany produkt.
- 2. Akcja co ma zrobić program gdy w bazie jest już produkt.
- Nowe dodaj jako usługa jednorazowa ustawienie spowoduje, że program nie znajdzie w bazie danego towaru doda go jako usługę jednorazową. Gdy ustawienie nie jest zaznaczone nieznalezione produkty będą dodawane jako nowa kartoteka towarowa.

3.4. Wczytywanie dokumentów

7



Po ustawieniu wszystkich parametrów wybieramy **Wykonaj**. Na pasku postępu mamy możliwość śledzenia ile dokumentów zostało wczytane.

Zobacz log
Wczytuję wiersz 2 z 5.
< Wstecz Wykonaj Anuluj

(rys. 18) Pasek Postępu

Po zakończeniu importu pasek postępu zostanie zamieniony na informację dotyczące wczytanych oraz pominiętych dokumentów.

Wszytkich pozycji: 5, wczytanych: 0, pominiętych: 5. Możesz zobaczyć log z wczytania.	Zobacz log
< Wstecz Wykonaj A	nuluj

(rys. 19) Informacje o wczytanych plikach

W przypadku gdy mamy informację o **"pominiętych"** pozycjach pojawi się możliwość sprawdzenia szczegółów nie wyczytanych pozycjach. Zobaczymy je klikając przycisk **Zobacz log**. Podgląd logów umożliwi nam sprawdzenie, gdzie należy w XML dokonać ewentualnych poprawek danych lub jakie ustawienia spowodowały błąd.

C Podglad plikulogu	
 NH/2016/000001 - Błędy Nie można zarezerwować wskazanego numeru dokumentu NH/2016/000002 - Błędy Nie można zarezerwować wskazanego numeru dokumentu NH/2016/000003 - Błędy Nie można zarezerwować wskazanego numeru dokumentu NH/2016/000004 - Błędy Nie można zarezerwować wskazanego numeru dokumentu NH/2016/000005 - Błędy Nie można zarezerwować wskazanego numeru dokumentu 	





4.Profile importu

Ustawienia wybierane w kreatorze programu takie jak pliku XML oraz dane dotyczącego ustawień dokumentów, kontrahentów oraz produktów możemy zapisać jako profil importu. Pozwoli nam to znacznie skrócić czas przy importowaniu kolejnych plików. Profil można zapisać z okna *Parametry wczytywania dokumentów* przyciskiem *Zapisz profil* (rys. 21).

 zalogowany gotówka odłożony 		Kontroluj unika zapłacono prze systemowy	Iność faktury Iewem
orzedaży	•		
	•		
vny	•		Zapisz profil

(rys. 21) Zapisywanie profilu

Pojawi się wtedy okno zapisu profilu z listą już istniejących profil. Możemy wybrać profil do nadpisania lub wpisać nazwę nowego profilu (rys. 22).



(rys. 22) Zapis profilu



Wczytanie zapisanego profilu jest możliwe z okna wyboru pliku XML (pierwszego kroku kreatora), wybierając przycisk *Wczytaj profil* (rys. 23).

🕜 i-ImpDokXML Nexo - Imp	ort dokumentów z XML do Nexo
Konfiguracja Pomoc	Połącz
Wybierz XML d	lo wczytania
	Typ pliku XML: Aby wybrać plik XML kliknij przycisk "Wybierz plik" Wybierz plik Wyczyść plik Wczytaj profil

(rys. 23) Wczytywanie profilu

Pojawi się okienko wyboru profilu, gdzie należy wskazać wybrany profil i wcisnąć **Wczytaj** lub dwukrotnie kliknąć na wybranym profilu. Z tego miejsca możemy też usunąć zbędne profile zaznaczając wybrany element i wciskając przycisk **Usuń** (rys. 24).

	r.	
🖉 Wybór profilu	_ = ×	
FS		
FZ		
	Usuwanie >	¢
	Czy na pewno chcesz usunąć profil?	
1		
Usuń	Wczytaj	

(rys. 24) Wybór profilu do usunięcia



5.1. eBIS XML (Invoice)

Wszystkie wypisane pola są obowiązkowe.

Nazwa pola/przykładowa zawartość	Fo rmat	Opis
xml version="1.0" encoding="windows-1250"?		wersja xml, kodowanie znaków
xml-stylesheet type="text/xsl" href=""?		
<batch></batch>		
<invoice></invoice>		Dkou ment
<invoicehead></invoicehead>		Nagłó wek Dokumentu
<invoicetype>Faktura VAT</invoicetype>	St ring	Typ dokumentu
<invoicecurrency></invoicecurrency>		
<currency code="PLN"></currency>	St ring	walut a dokumentu
<invoicereferences></invoicereferences>		
<suppliersinvoicenumber>10/SF/2015</suppliersinvoicenumber>	St ring	Nume r dokumentu
<invoicedate>2015-06-27</invoicedate>	D ata CCYY- MM-DD	Data wystawienia dokumentu
<cityofissue>Wrocław</cityofissue>	St	Miejsc owość wystawienia dokumentu
<taxpointdate>2015-06-27</taxpointdate>	D ata CCYY- MM-DD	Data powstania
"i-sys" Integracja Systemów Spółka ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa	Z	0.0. Strona 19 z 30



_

			obowiązku podatkowego
<supplier></supplier>			Dane dostawcy
<supplierreferences></supplierreferences>			
<buyerscodeforsupplier>GT</buyerscodeforsupplier>			
<taxnumber>111-111-11</taxnumber>	ring	St	NIP
<party>zamDD4</party>	ring	St	nazwa podmiotu dostawcy
<address></address>			Adres dostawcy
<street>Bławatkowa 25/3</street>	ring	St	Ulica, numer budynku, numer lokalu
<city>Wrocław</city>	ring	St	Miejsc owość
<postcode>54-445</postcode>	ring	St	Kod pocztowy
<contact></contact>			Dane kontaktowe dostawcy
<name>Szef</name>	ring	St	Nazwa osoby kontaktowej
<switchboard>354-65-89</switchboard>	ring	St	Nume r telefonu
<fax></fax>	ring	St	Nume r faksu
<buyer></buyer>			Dane odbiorcy
<buyerreferences></buyerreferences>			
<supplierscodeforbuyer>ALEGRO</supplierscodeforbuyer>			

"i-sys" Integracja Systemów Spółka z o.o. ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Strona 20 z 30 NIP: 952-206-31-97 e-mail: kontakt@i-sys.pl



St	NIP
St	nazwa podmiotu odbiorcy
	Adres odbiorcy
St	Ulica, numer budynku, numer lokalu
St	Miejso owość
St	Kod pocztowy
	Dane kontaktowe odbiorcy
St	Nazwa osoby kontaktowej
St	Nume r telefonu
St	Nume r faksu
	Pozycj a na dokumencie
in	Nume r pozycji na dokumencie
	Produ kt
St	Kod produktu
St	Nazwa produktu
_	St z



<quantity uomcode="szt."></quantity>	St ring	Jedno stka miary
<amount>60</amount>	in t	llość opakowań
<price></price>		Cena
<unitprice>356,38</unitprice>	fl oat	Cena jednostki
<percentdiscount></percentdiscount>		Upust procentowy
<percentage>0</percentage>	in t	Proce nt upustu
<linetax></linetax>		Infor macje o podatku
<taxrate code="H">23</taxrate>	fl oat	Stawk a podatku
<taxvalue>4672,13</taxvalue>	fl oat	Kwota podatku
<linetotal>24985,73</linetotal>	fl oat	Kwota z podatkiem
<invoicelineinformation>IdeaIny prezent dla ukochanego mężczyzny</invoicelineinformation>	St ring	Opis produktu
<narrative></narrative>	St ring	Opis dokumentu
<specialinstructions>dokument liczony wg cen netto</specialinstructions>	"d okument liczony wg cen netto" "dokument liczony wg cen brutto"	Sposó b liczenia dokumentu wg cen netto albo brutto

Spółka



<settlement></settlement>			Rozlic zenie
<settlementterms code="00I">2015-06-27</settlementterms>	ata MM-	D CCYY- DD	Termi ny rozliczenia
<invoicetotal></invoicetotal>			Podsu mowanie dokumentu
<taxabletotal>67711,6</taxabletotal>	oat	fl	Całko wita kwota bez podatku
<taxtotal>11661,37</taxtotal>	oat	fl	Całko wita kwota podatku
<netpaymenttotal>79372,97</netpaymenttotal>	oat	fl	Całko wita kwota z podatkiem
<grosspaymenttotal>79372,97</grosspaymenttotal>	oat	fl	Całko wita kwota z podatkiem



5.2. eBIS XML (Orders)

Nazwa pola/przykładowa zawartość	Format	Opis
xml version="1.0" encoding="windows-1250"?		wersja xml, kodowanie znaków
xml-stylesheet type="text/xsl" href=""?		
<batch suppliername="Firma przykładowa systemu InsERT GT"></batch>		
<order></order>		Dkoument
<orderhead></orderhead>		Nagłówek Dokumentu
<ordertype code="PUO">Zamówienie</ordertype>	String	Typ dokumentu
<ordercurrency></ordercurrency>		
<currency code="PLN"></currency>	String	Waluta
<orderreferences></orderreferences>		
<buyersordernumber>1/SF/MAG/2016</buyersordernumber>	String	Numer zamówienia w bazie danych kupującego
<orderdate>2016-01-03</orderdate>	Data CCYY-MM-DD	Data zamówienia
<supplier></supplier>		Dostawca
<supplierreferences></supplierreferences>		
<buyerscodeforsupplier>GT</buyerscodeforsupplier>		
<taxnumber>1234567890</taxnumber>	String	NIP Dostawcy
<party>tomek_25_08_2016_gt</party>	String	Nazwa bazy danych
<address></address>		
<street>Bławatkowa 25/3</street>	String	A -1
<city>Wrocław</city>	String	Adres dostawcy
<postcode>54-445</postcode>	String	

e-mail: kontakt@i-sys.pl



<contact></contact>					
<name>Szef<</name>				String	
<switchboard< td=""><td>1>354-65-89<td>board></td><td></td><td>String</td><td rowspan="2">Dane kontaktowe dostawcy</td></td></switchboard<>	1>354-65-89 <td>board></td> <td></td> <td>String</td> <td rowspan="2">Dane kontaktowe dostawcy</td>	board>		String	Dane kontaktowe dostawcy
<fax>123456</fax>	789			String	
<buyer></buyer>					Kupujący
<buyerrefere< td=""><td>ences></td><td></td><td></td><td></td><td></td></buyerrefere<>	ences>				
<suppliersco< td=""><td>deForBuyer>AREX<td>uppliersCodeForBuyer></td><td></td><td></td><td></td></td></suppliersco<>	deForBuyer>AREX <td>uppliersCodeForBuyer></td> <td></td> <td></td> <td></td>	uppliersCodeForBuyer>			
<taxnumber< td=""><td>>842-63-63-615</td><td>Number></td><td></td><td>String</td><td>NIP Kupującego</td></taxnumber<>	>842-63-63-615	Number>		String	NIP Kupującego
<td>ences></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	ences>				
<party>Sklep</party>	AREX			String	Nazwa bazy danych
<address></address>					
<street>Bond</street>	zyka 63/13 <td>></td> <td></td> <td>String</td> <td>A -1</td>	>		String	A -1
<city>Kalisz<</city>	/City>			String	Adres dostawcy
<postcode>9</postcode>	4-473			String	
<contact></contact>					
<name>Hube</name>	ert Jankowski <td>></td> <td></td> <td>String</td> <td>_</td>	>		String	_
<switchboard< td=""><td>d>656-54-48<td>board></td><td></td><td>String</td><td rowspan="2">Dane kontaktowe dostawcy</td></td></switchboard<>	d>656-54-48 <td>board></td> <td></td> <td>String</td> <td rowspan="2">Dane kontaktowe dostawcy</td>	board>		String	Dane kontaktowe dostawcy
<fax>123456</fax>	789			String	
<orderline></orderline>					Pozycja na dokumencie
<linenumber< td=""><td>r>1</td><td></td><td></td><td>int</td><td>Numer pozycji na dokumencie</td></linenumber<>	r>1			int	Numer pozycji na dokumencie
<product></product>					Produkt
<supplierspro< td=""><td>oductCode>PUYAR06</td><td><td>></td><td>String</td><td>Kod produktu</td></td></supplierspro<>	oductCode>PUYAR06	<td>></td> <td>String</td> <td>Kod produktu</td>	>	String	Kod produktu
<description< td=""><td>>Puder w kamieniu 0</td><td>6</td><td></td><td>String</td><td>Nazwa produktu</td></description<>	>Puder w kamieniu 0	6		String	Nazwa produktu
 "i-sys"	Integracja	Systemów	Spółka	Z	0.0.

"i-sys" Integracja ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa NIP: 952-206-31-97 e-mail: <u>kontakt@i-sys.pl</u>

-

^{0.0.}



<quantity uomcode="szt."></quantity>	String	Jednostka miary
<amount>1</amount>	int	llość opakowań
<price></price>		
<unitprice>35,98</unitprice>	float	Cena jednostki
<percentdiscount></percentdiscount>		Upust procentowy
<type code="LID"></type>	int	Procent upustu
<percentage>0</percentage>		
<linetax></linetax>		Informacje o podatku
<taxrate code="Z">0</taxrate>	float	Stawka podatku
<taxvalue>0</taxvalue>	float	Kwota podatku
<linetotal>35,98</linetotal>	float	Kwota z podatkiem
<orderlineinformation>OrderLineInformation</orderlineinformation>	String	Opis produktu
<pre><specialinstructions>dokument liczony wg cen netto</specialinstructions></pre>		
<narrative>narrative</narrative>	String	Opis dokumentu
<ordertotal></ordertotal>		Podsumowanie dokumentu
<goodsvalue>35,98</goodsvalue>	float	Całkowita kwota bez podatku
<taxtotal>0</taxtotal>	float	Całkowita kwota podatku
<grosstotal>35,98</grosstotal>	float	Całkowita kwota z podatkiem

Spółka

_



</Batch>

5.3.EDI XML (Invoice)

<document-invoice></document-invoice>		Pojedynczy dokument
<invoice-header></invoice-header>		Nagłówek dokumentu
<invoicenumber>NH/2016/000088</invoicenumber>	String	Numer dokumentu
<invoicedate>2016-04-13</invoicedate>	Data CCYY-MM-DD	Data wystawienia dokumentu
<invoicecurrency>PLN</invoicecurrency>	String	Waluta dokumentu
<invoicepaymentduedate>2016-05- 28</invoicepaymentduedate>	Data CCYY-MM-DD	Termin płatności
<order></order>	String	Numer zamówienia
<supplierordernumber>ZK 30968/2015</supplierordernumber>	String	Numer zamówienia Sprzedającego
<buyerordernumber>538178</buyerordernumber>	String	Numer zamówienia Kupującego
	Data CCYY-MM-DD	Data dostarczenia
<delivery></delivery>		
<deliverydate>2016-04-13</deliverydate>	Data CCYY-MM-DD	Data dostawy
<invoice-parties></invoice-parties>		
<buyer></buyer>		Киријąсу
<taxid>7270019183</taxid>	String	NIP płatnika
<name>ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SP. Z O.O.</name>	String	Nazwa płatnika
<streetandnumber>ŚW. TERESY 109</streetandnumber>	String	
<cityname>ŁÓDŹ</cityname>	String	Adres płatnika
<postalcode>91-222</postalcode>	String	

Systemów

"i-sys" Integracja ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa 0.0.

Spółka



Pozycje <invoice-lines> dokumentu <line> <line-item> Int <linenumber>1</linenumber> Int</line-item></line></invoice-lines>	
<pre><invoice-lines> Pozycje dokumentu </invoice-lines></pre> <pre> </pre> <pre> Pozycje dokumentu </pre> <pre> </pre>	
<line> <line-item> <linenumber>1</linenumber></line-item></line>	
<line-item> Cline-Item> ClineNumber>1 LineNumber> Int Numer pozyce</line-item>	
<pre><linenumber>1</linenumber></pre> Int Numer pozyco	
	;ji
<ean>5901508301185</ean> String EAN	
<pre><itemdescription>Biotyna na włosy+krzem</itemdescription></pre> String Nazwa towar	u
<invoicequantity>144</invoicequantity> int Ilość	
 <unitofmeasure>PCE</unitofmeasure> String 	
<pre>Cena net </pre>	to:
<taxrate>8.00</taxrate> Stawka float podatku	
<pre><taxamount>143.3100</taxamount></pre>	
<netamount>1791.3600</netamount> float podanej ilośći	to
<invoice-summary> Podsumowar</invoice-summary>	nie
<pre><totalnetamount>12523.6800</totalnetamount> float netto</pre>	vść
<pre><totaltaxamount>1001.9000</totaltaxamount> float podatku</pre>	vść
<pre><totalgrossamount>13525.5700</totalgrossamount> float brutto</pre>	vść

5.4. EDI XML (Invoices)

Nazwa pola/przykładowa zawartość	Format	Opis

Spółka



xml version="1.0"?		Wersja xml, kodowanie znaków
<pre><invoices xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"></invoices></pre>		
<document-invoice></document-invoice>		Pojedynczy dokument
<invoice-header></invoice-header>		Nagłówek dokumentu
<invoicenumber>NH/2016/000088</invoicenumber>	String	Numer dokumentu
<invoicedate>2016-04-13</invoicedate>	Data CCYY-MM-DD	Data wystawienia dokumentu
<invoicepaymentduedate>2016-05- 28</invoicepaymentduedate>	Data CCYY-MM-DD	Termin płatności
<order></order>		
<buyerordernumber>538178</buyerordernumber>	String	Numer zamówienia
<delivery></delivery>		
<deliverydate>2016-04-13</deliverydate>	Data CCYY-MM-DD	Data dostarczenia
<invoice-parties></invoice-parties>		
<payer></payer>		Płatnik
<taxid>7270019183</taxid>	String	NIP płatnika
<name>ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SP. Z O.O.</name>	String	Nazwa płatnika
<streetandnumber>ŚW. TERESY 109</streetandnumber>	String	
<cityname>ŁÓDŹ</cityname>	String	Adres płatnika
<postalcode>91-222</postalcode>	String	
<invoice-lines></invoice-lines>		Pozycje dokumentu

Spółka

0.0.



<line></line>		
<line-item></line-item>		
<linenumber>1</linenumber>	Int	Numer pozycji
<itemdescription>Biotyna na włosy+krzem</itemdescription>	String	Nazwa towaru
<invoicequantity>144</invoicequantity>	int	llość
<unitofmeasure>PCE</unitofmeasure>	String	Jednostka miary
<invoiceunitnetprice>12.4400</invoiceunitnetprice>	float	Cena netto jednostki
<taxrate>8.00</taxrate>	float	Stawka podatku
<taxamount>143.3100</taxamount>	float	Wartość podatku
<netamount>1791.3600</netamount>	float	Wartość netto podanej ilośći
<invoice-summary></invoice-summary>		Podsumowanie
<totalnetamount>12523.6800</totalnetamount>	float	Łączna wartość netto
<totaltaxamount>1001.9000</totaltaxamount>	float	Łączna wartość podatku
<totalgrossamount>13525.5700</totalgrossamount>	float	Łączna wartość brutto