

Navodila za pripravo xml datoteke po shemi VASCO-KN-21 za prenos knjižb v Glavno knjigo

Za izdelavo ter test smo pripravili navodila in shemo, s katero se lahko prenosno datoteko pred uvozom preveri. Shema se nahaja na www.vasco.si/xml/vasco-kn-21.xsd. Na strani <http://www.w3.org/2001/03/webdata/xsv> pa je orodje, ki validira XML datoteko. Datoteko naložiš pod FILE TO UPLOAD. Spodaj pa samo obkljukaš Show warnings. In spletni program prikaže napake. Za validiranje seveda lahko uporabite tudi kak drug xml urejevalnik na primer brezplačno verzijo Xmlfox: <http://www.xmlfox.com> kateri omogoča tudi pregled podatkov v tabeli. Primera XML datoteke sta: www.vasco.si/xml/VASCO_IF_21.xml ter www.vasco.si/xml/VASCO_PF_21.xml Ta tekst je tudi v XSD shemi, tako da ga lahko razvijalci preberejo. V datoteko se lahko piše samo knjižbe brez DDV ali pa v primeru izdanih, prejetih računov vključno z podatkom o ddv-ju. Podatek o ddv-ju mora biti pripet k knjižbi na primer konta: 1200, 2200,2210,1000...kateri so navadno v kontnem planu označeni, da lahko vsebuje podatke o ddv knjigah.

Hitri opis sheme VASCO-KN-21 KNJIŽBA

SIMBOL	Šifra šifranta simbolov od 1 – 99, podatek za posamezno šifro priskrbi uporabnik Glavne knjige
DOKUMENT	Številka dokumenta za izdane račune, blagajno, izpiske... in zaporedna številka (DOFA) za prejete račune
DATUM KNJIŽENJA	Datum nastanka knjižbe, lahko se naknadno popravi v Glavni knjigi generalno za celo temeljnico
OBRAČUNSKO OBDOBJE MESEC, LETO	Bilančno obdobje
DATUM DOKUMENTA	Datum nastanka dokumenta
OPIS DOKUMENTA	Daljši opis knjižbe 40 znakov
KONTO	Analitični konto 4-8 znakov
PARTNER	Šifra partnerja, numerično polje , max 8 znakov, + ostali podatki partnerja
SM	Stroškovno mesto, numerično polje max 8 znakov
SM2	Stroškovno mesto drugi nivo, numerično polje max 8 znakov
SM3	Stroškovno mesto tretji nivo, numerično polje max 8 znakov
DEBET	Znesek v domači valuti
KREDIT	Znesek v domači valuti
OTVORITEV	Otvoritvena knjižba 1=DA, 0=NE
PROTIKONTO	Ni nujen podatek
ROK PLAČILA	Datum zapadlosti računa
VEZA	22 znakov, če je pri plačilu enak podatek kot pri računu, se bo postavka avtomatično zaprla
ŠIFRA VALUTE	Vnaša se pri deviznih kontih na primer 840 za \$
VALUTA DEBET	Znesek v tuji valuti
VALUTA KREDIT	Znesek v tuji valuti

DDV KNJIGA IZDANIH RAČUNOV

VRSTA DDV	Trenutno možne variante vrste DDV
OSNOVA	Znesek osnove
ZNESEK	Znesek DDV
DATUM ZA DDV	Prazno razen v primeru če je različen od datuma dokumenta
VREDNOST ECL	Izvoz
ŠTEVILKA ECL	Izvoz
DATUM ECL	Izvoz
ŠIFRA PARTNERJA ZA DDV	Samo v primeru da je v ddv knjigi različen partner od partnerja na knjižbi

DDV KNJIGA PREJETIH RAČUNOV

VRSTA DDV	Trenutno možne variante vrste DDV
OSNOVA	Znesek osnove
ZNESEK	Znesek DDV
DATUM ZA DDV	Prazno razen v primeru če je različen od datuma prejema dokumenta
ŠIFRA PARTNERJA ZA DDV	Samo v primeru da je v ddv knjigi različen partner od partnerja na knjižbi
VRSTA KNJIGE	Podatek je šifrant v Vascotu, vnaša se samo v primeru ko bi v ddv knjigi ločevali prejete fakture navadne od prejetih faktur za osnovna sredstva, nepremičnine...
DATUM PREJEMA	Datum prejema fakture
DATUM ECL	Samo za uvoz - tretje države
CARINSKI POSTOPEK	Samo za uvoz - tretje države

Naslednja polja so namenjena samo Vasco programom.

- VEZA_PROG
- VEZA_TIP
- VEZA_STEVILKA
- VEZA_LETO