

ZAŁĄCZNIK NR 1
do „Umowy o świadczenie usług” z dnia

Instrukcja obsługi eHurtowni dla dystrybutorów

Po podpisaniu przez dystrybutora umowy obsługa eHurtowni zakłada konto użytkownika przy kontrahencie-administratorsze firmy. Użytkownik ten dysponuje uprawnieniami pozwalającymi na: zarządzanie kontrahentami i ich użytkownikami (dodawanie, usuwanie, modyfikacja danych), zamieszczanie i aktualizację ofert oraz odbiór i potwierdzanie zamówień. Ze względu na charakter pracy administratora interesować nas będą operacje znajdujące się w grupie Administracja Menu głównego eHurtowni (lewy panel aplikacji).

Niżej zamieszczamy szczegółowy opis zagadnień:

1. Wstęp (definicje, zarys struktury danych).
2. Administrowanie kontrahentami i użytkownikami.
3. Oferty (definiowanie, aktualizacja, przyporządkowania).
4. Import oferty - format.
5. Odbieranie i potwierdzanie zamówień.
6. Format eksportu zamówień i importu potwierdzeń.
7. Uniwersalny format pliku.

1. Wstęp (definicje, zarys struktury danych).

Oferta indeksowa lub *towarowa* – zbiór indeksów wraz z parametrami, np.: liczbą jednostek podstawowych (sztuk, kg) w opakowaniu zbiorczym, VAT.

Oferta - oferta towarowa wzbogacona o parametr: cena pozycji. Używać również będziemy określeń: *oferta indeksowo-cenowa* lub *towarowo-cenowa*.

Cennik – zestaw cen i wartości bonifikat dla wyszczególnionych indeksów. Cennik pełni rolę nakładki na ceny w ofercie. Rozwiązanie oferta + cennik stosujemy w przypadku, gdy klienci dystrybutora otrzymują tę samą ofertę indeksową i indywidualne ceny na pozycje w niej zawarte - więcej w punkcie: Oferty (definiowanie, aktualizacja, przyporządkowania).

Generowanie oferty – przetworzenie i zapisanie danych importu oferty do bazy danych. Generowanie oferty odbywa się raz dziennie o określonej godzinie w wyznaczone dni tygodnia. Parametry: dni tygodnia i godzinę ustala dystrybutor z obsługą eHurtowni.

Import oferty – przesłanie na serwer eHurtowni oferty w określonym formacie.

W eHurtowni obowiązuje struktura hierarchiczna: firma – filia – kontrahent – użytkownik. Wyjątek stanowią kontrahenci o rangach wyższych od rangi sklep. Tych definiujemy, w zależności od zakresu ich działania na poziomie filii, firmy lub systemu.

Rangi kontrahentów:

1. sklep,
2. filiowy operator sieci lub akwizytor,
3. firmowy operator sieci lub akwizytor,
4. administrator filii,
5. administrator firmy,
6. administrator systemu.

Lista wyboru znajdująca się nad Menu głównym pełni, w zależności od rangi kontrahenta, rolę wykazu:

1. lokalizacji (administratorzy); kolor czerwony – poziom systemu, niebieski – poziom firmy, czarny – poziom filii (najniższy),
2. ofert postaci NAZWA KONTRAHENTA / NAZWA FIRMY / NAZWA FILII (operatorzy/akwizytorzy filii/firmy),
3. ofert postaci NAZWA FIRMY - NAZWA FILII (sklepy).

2. Administrowanie kontrahentami i użytkownikami.

Menu główne – grupa Administracja – Kontrahenci.

Lista zawiera wykaz kontrahentów o randze niższej od rangi kontrahenta, na którym pracujemy, zdefiniowanych w bieżącej lokalizacji.

Założenie nowego kontrahenta realizujemy po wybraniu operacji Dodaj.

Dla kontrahenta-sklepu proces przebiega jak następuje.

Rozpoczynamy wskazując rangę: sklep i numer NIP.

NIP podajemy bez lub ze znakami "-" oddzielającymi jego logiczne człony - sposób podania numeru nie wpływa na wynik wyszukiwania.

NIP nie identyfikuje kontrahenta w eHurtowni w sposób jednoznaczny. W bazie danych może istnieć kilku kontrahentów o tym samym numerze NIP.

Jeżeli w bazie danych istnieje jeden lub więcej kontrahentów o podanym numerze NIP, wówczas otrzymujemy listę kontrahentów - możemy dodać do bieżącej lokalizacji jednego ze zdefiniowanych lub, gdy żaden z wymienionych kontrahentów nie odpowiada nowozakładanemu wybieramy operację "utwórz nowego kontrahenta".

Po dodaniu kontrahenta widoczny jest on na liście. Zaznaczamy pozycję listy z uprzednio założonym kontrahentem i wybieramy operację Użytkownicy. Lista użytkowników wybranego kontrahenta jest pusta. Operacja Dodaj - utworzenie nowego użytkownika. Operacja Dane personalne umożliwia między innymi określenie opcji potwierdzania krytycznych akcji użytkownika w eHurtowni (rejestracja, złożenie zamówienia, potwierdzenie realizacji zamówienia) przez pocztę elektroniczną (e-mail), bądź telefonię komórkową (SMS).

Dla kontrahentów o rangach wyższych proces przebiega analogicznie, nie podajemy jedynie numeru NIP.

3. Oferty (definiowanie, aktualizacja, przyporządkowania).

Każdej ofercie nadajemy unikatową w skali eHurtowni nazwę (wielkość liter jest znacząca).

Zamieszczenie oferty w eHurtowni realizujemy w dwóch krokach:

1. import (Menu główne – grupa Administracja – Import ofert),
2. przyporządkowanie (Menu główne – grupa Administracja – Zarządzanie ofertami).

Po wykonaniu tych dwóch kroków oferta zostanie wygenerowana automatycznie przez procesy działające na serwerach eHurtowni. Będzie to pierwsze wygenerowanie, następne - w kolejny wskazany dzień, pod warunkiem wykonania do tego czasu importu aktualizującego.

Aktualizacja oferty polega na wykonaniu aktualizującego importu.. W przypadku nie wykonania tej czynności przed wyznaczonym terminem generowania, proces zostanie wprowadzony w stan oczekiwania importu aktualizującego. W takim przypadku poślizg czasowy między przesłaniem danych a wygenerowaniem oferty może wynieść ok. 15 minut.

Ofertę można przyporządkować na poziomie firmy, filii lub przypisać ją bezpośrednio do kontrahenta. Pierwsze przyporządkowanie należy wykonać po pierwszym imporcie – następne, gdy wystąpią zmiany, np.: zamieszczenie nowej oferty lub dodanie nowego kontrahenta, któremu dedykowana jest indywidualna lub grupowa oferta. Po imporcie aktualizującym ponowne przyporządkowanie nie jest konieczne.

Wyróżniamy kilka typowych sytuacji:

1.Firma przedstawia tę samą ofertę towarowo-cenową dla wszystkich kontrahentów.

Zdefiniować jedną ofertę i przyporządkować ją do firmy.

2.Firma przedstawia tę samą ofertę towarową, przy czym pewnym lub wszystkim kontrahentom zapewnia indywidualny cennik.

Postępowanie jak wyżej i dodatkowo dla kontrahentów z indywidualną ofertą cenową zdefiniować cennik. Kontrahenci, dla których cennik nie został zdefiniowany otrzymują ceny wyjściowe z oferty firmy.

3.Firma obsługuje kilka grup kontrahentów, dla których przedstawia grupową ofertę towarowo-cenową.

Zdefiniować odpowiednią liczbę ofert dla grup kontrahentów i przyporządkować każdemu kontrahentowi ofertę z odpowiedniej grupy. Kontrahenci, którym nie przyporządkowano indywidualnej oferty towarowo-cenowej otrzymują domyślną ofertę przyporządkowaną do firmy (o ile taka została zdefiniowana).

4.Sytuacja jak wyżej, przy czym pewnym lub wszystkim kontrahentom (bez względu na grupę) firma zapewnia indywidualny cennik.

Postępowanie jak wyżej i dodatkowo dla kontrahentów z indywidualną ofertą cenową zdefiniować cennik. Kontrahenci, dla których cennik nie został zdefiniowany otrzymują ceny wyjściowe oferty danej grupy kontrahentów.

5.W skład firmy wchodzi kilka filii i każda z nich przedstawia tę samą ofertę towarowo-cenową.

Analogicznie do postępowania w pkt.1 przyporządkować jedną ofertę do firmy.

6.Sytuacja jak wyżej, przy czym pewnym lub wszystkim kontrahentom zapewnia indywidualny cennik.

Postępowanie analogiczne do przedstawionego w pkt.2.

7.W filiach firmy obowiązują różne oferty towarowo-cenowe.

Zdefiniować i przyporządkować oferty do odpowiednich filii. Kontrahenci w odpowiednich filiach otrzymują domyślne oferty filii.

8.Sytuacja jak wyżej i dodatkowo indywidualne ceny dla kontrahentów.

Zdefiniować i przyporządkować oferty do odpowiednich filii. Zdefiniować cenniki dla odpowiednich kontrahentów. Kontrahenci w odpowiednich filiach otrzymują domyślne oferty towarowe filii z indywidualnymi cenami.

4. Import oferty - format.

Dla sekcji DOKUMENT wartość pola PROGRAM definiujemy: EHPO, zaś wartość pola MODUL zdefiniujemy poniżej (w nawiasach kwadratowych), przy każdej z kategorii plików.

W przesyłanym na serwer zbiorze *.zip umieszczamy pliki następujących kategorii (*.ofr):

- | | |
|---|---------------------|
| 1. grupy towarowe | [OFERTY-GRUPY] |
| 2. podgrupy towarowe | [OFERTY-PODGRUPY] |
| 3. producenci | [OFERTY-PRODUCENCI] |
| 4. kartoteka towarów | [OFERTY-TOWARY] |
| 5. oferta | [OFERTY-OFERTA] |
| 6. plik przyporządkowań kontrahentów do ofert | [OFERTY-KH_OFERTA] |
| 7. cennik kontrahentów | [OFERTY-CENNIK] |
| 8. statusy towarów | [OFERTY-STATUSY] |
| 9. płatności | [OFERTY-PLATNOSCI] |

Zbiór *.zip może zawierać dowolną konfigurację plików. Pliki są przetwarzane w kolejności leksykograficznej ze względu na ich nazwy. Zatem istotne jest nadanie takich nazw plikom, by ich kolejność była zgodna z kolejnością ich kategorii. Do poprawnego zamieszczenia oferty wystarczą dwa pliki: OFERTY-TOWARY i OFERTY-OFERTA.

Formaty plików oparte są o uniwersalny format pliku (więcej w punkcie Uniwersalny format pliku). W plikach: grupy, podgrupy, towary, statusy nie ma sekcji NAGLOWEK.

Ze względu na ograniczenia związane z wielkością zbioru *.zip (1MB) import można wykonać w trybie wielosesyjnym, czyli rozbić na kilka plików, np. imp1.zip - dane ofertowe; imp2.zip – dane ofertowe ciąg dalszy; jpg1.zip - pierwsza porcja zdjęć; jpg2.zip - druga, itd...(więcej na temat importu zdjęć towarów w uwadze do pliku OFERTY-TOWARY).

Definicje pól w sekcjach: NAGLOWEK i POZYCJE w poszczególnych plikach (* - wymagane):

1. OFERTY-GRUPY

KOD* łańcuch(3),
NAZWA* łańcuch(30),
PK(KOD)

2. OFERTY-PODGRUPY

KOD_GR* łańcuch(3),
KOD* łańcuch(6),
NAZWA* łańcuch(30),
PK(KOD_GR, KOD)

3. OFERTY-PRODUCENCI

KOD* liczba(6),
NAZWA* łańcuch(30),
PK(KOD)

4. OFERTY-TOWARY

INDEKS* łańcuch(20),

NAZWA*	łańcuch(100),
MARKA	łańcuch(20),
KOD_PRODUCENTA	liczba(6),
JM*	łańcuch(5),
PODST_OPK_ZB*	liczba(10,3),
WAGA_NETTO_JM	liczba(10,3),
WAGA_BRUTTO_JM	liczba(10,3),
SWW	łańcuch(20),
KOD_KRESKOWY	łańcuch(32),
SZEROKOSC	liczba(10,3),
WYSOKOSC	liczba(10,3),
GLEBOKOSC	liczba(10,3),
JM_DLUGOSCI	łańcuch(2),
MIN_TEMP	liczba(3),
MAX_TEMP	liczba(3),
KOD_GR	łańcuch(2),
KOD_PODGR	łańcuch(2),

PK(INDEKS)

5. OFERTY-OFERTA

[NAGLOWEK]

NAZWA_OFERTY*	łańcuch(100)
---------------	--------------

[POZYCJE]

INDEKS*	łańcuch(20),
IL_OPK_ZB*	liczba(10,3),
DZIELONY	łańcuch(3),
PROC_VAT	liczba(2),
CENAIN*	liczba(9,2),
STATUS	łańcuch(10),

PK(INDEKS, IL_OPK_ZB)

6. OFERTY-KH_OFERTA

[NAGLOWEK]

NAZWA_OFERTY*	łańcuch(100)
---------------	--------------

[POZYCJE]

KOD_KH_W_FIRMIE*	łańcuch(100)
KOD_FILII_W_FIRMIE	liczba(6) – dod. inf. niżej

7. OFERTY-CENNIK

[NAGLOWEK]

KOD_KH_W_FIRMIE*	łańcuch(100),
KOD_FILII_W_FIRMIE	liczba(6) – dod. inf. niżej

[POZYCJE]

INDEKS*	łańcuch(20),
CENAIN*	liczba(9,2),
BONI*	liczba(4,2), - dod. inf. niżej

PK(KOD_KH_W_FIRMIE, INDEKS)

8. OFERTY-STATUSY

KOD*	liczba(2),
NAZWA*	łańcuch(30),

PK(KOD)

9. OFERTY-PLATNOSCI

[NAGLOWEK]

KOD_KH_W_FIRMIE* łańcuch(100)

[POZYCJE]

DOKUMENT* łańcuch (100),

KWOTA* łańcuch (100),

TERMIN_PLAT data,

DATA_WYST data,

PK(KOD_KH_W_FIRMIE, DOKUMENT)

UWAGA do OFERTY-TOWARY:

Import oferty można wzbogacić o zdjęcia towarów. Zalecany maksymalny rozmiar to: 270 x 230 pikseli i wielkość 15 kB. W pliku importu oferty*.zip należy umieścić pliki graficzne (*.jpg, *.gif) - nie tworzyć podkatalogów. W sekcji POZYCJE zdefiniować dodatkowe pole: ZDJECIE - nazwa pliku graficznego. Jeżeli pole ZDJECIE ma wartość niepustą, wówczas na stronie WWW przy nazwie towaru widoczna jest ikona aparatu fotograficznego, która jest jednocześnie łączem do opisu. Opis otwiera się w nowym oknie. Wyświetlany jest pełny zestaw parametrów towaru.

Można dodatkowo zdefiniować pole OPIS. Zawartość tego pola jest interpretowana dwojako.

1. Dodatkowy opis pozycji towarowej - gdy wartość pola ZDJECIE jest niepusta
2. Adres strony WWW z opisem towaru, promocji, itp... - gdy wartość pola ZDJECIE jest pusta.

Pliki graficzne wystarczy przesłać jednokrotnie.

UWAGA do OFERTY-KH_OFERTA:

W sekcji POZYCJE definiujemy dodatkowe pole KOD_FILII_W_FIRMIE – kod filii dystrybutora, w której kontrahent składa zamówienia. Jeżeli pole nie zostanie zdefiniowane lub będzie miało wartość pustą dla danego kontrahenta, wówczas import pliku OFERTY-KH_OFERTA należy wykonać z poziomu odpowiedniej filii (uwaga dotyczy administratora firmy). W przeciwnym razie import można wykonać z poziomu firmy.

UWAGA do OFERTY-CENNIK:

W sekcji NAGLOWEK definiujemy dodatkowe pole KOD_FILII_W_FIRMIE – kod filii dystrybutora, w której kontrahent składa zamówienia. Jeżeli pole nie zostanie zdefiniowane lub będzie miało wartość pustą dla danego kontrahenta, wówczas import pliku OFERTY-CENNIK należy wykonać z poziomu odpowiedniej filii (uwaga dotyczy administratora firmy). W przeciwnym razie import można wykonać z poziomu firmy.

Optymalizacja pliku OFERTY-CENNIK. Sekcja NAGLOWEK może zawierać więcej niż jeden wiersz danych. Rozwiązanie to, stosowane w przypadku, gdy firma definiuje identyczny zestaw cen dla wielu kontrahentów, pozwala znacznie zmniejszyć rozmiar pliku OFERTY-CENNIK.

Jeżeli jedno z dwójga pól CENA1N i BONI będzie puste lub niezdefiniowane, wówczas przy generowaniu cennika zostanie ono przeliczone. W przypadku zdefiniowania i podania niepustych wartości obu pól, żadne dodatkowe przeliczenia nie zostaną wykonane.

UWAGA do OFERTY-STATUSY:

Pole STATUS w pliku OFERTY-OFERTA jest łańcuchem zer i jedynek, nie jest to jednak zapis binarny. Jedyńka na pozycji N w łańcuchu oznacza, że towar w ofercie ma status o kodzie N zdefiniowany w pliku OFERTY-STATUSY. Zatem pozycja towarowa może mieć jednocześnie co najwyżej 10 statusów.

UWAGA do OFERTY-PLATNOSCI:

W sekcji NAGLOWEK dodatkowo definiujemy pole: TRYB_AKTUALIZACJI przyjmujące wartości:

1. NADPISYWANIE - usuwa poprzedni zbiór rekordów dla kontrahenta określonego przez KOD_KH_W_FIRMIE i zapisuje nowy, zdefiniowany w sekcji POZYCJE,
2. pusta lub pole TRYB_AKTUALIZACJI niezdefiniowane - poprzedni zbiór rekordów dla kontrahenta określonego przez KOD_KH_W_FIRMIE nie jest usuwany; podczas zapisywania mogą wystąpić błędy naruszenia klucza głównego.

5. Odbieranie i potwierdzanie zamówień.

W module Historia Zamówień (Menu główne – grupa Zakupy) dostępna jest operacja eksportu zamówień na lokalny dysk użytkownika (ikona z dyskiecią). Obsługa proponuje format eksportowanego zamówienia. W przypadku, gdy system producenta nie akceptuje eksportu w przedstawionym formacie, obsługa eHurtowni zobowiązuje się do zaimplementowania wyspecyfikowanego przez producenta eksportu.

Potwierdzanie zamówień realizujemy dwójako. Import zbiorów w określonym formacie do eHurtowni lub bezpośrednio w aplikacji (potwierdzanie on-line).

6. Format eksportu zamówień i importu potwierdzeń.

Proponowany format eksportu zamówień to eHurtownia-ODZ.

Zbiór zamow.zip zawiera pliki tekstowe w opisanym niżej formacie. Każde zamówienie jest w odrębnym pliku o nazwie budowanej według schematu: z{eNr zamówienia}.odz (eNr – unikatowy w skali eHurtowni numer zamówienia).

Struktura pliku oraz formaty danych (liczba /L/, data /D/, tekst /T/, wartość pusta) są zgodne z uniwersalnym formatem.

Definicje pól w poszczególnych sekcjach pliku *.odz.

[DOKUMENT]

PROGRAM	- nazwa aplikacji /T/
MODUL	- moduł generujący plik /T/
WERSJA	- wersja pliku /L/
DATA	- data utworzenia dokumentu /D/

[NAGLOWEK]

NR	- eNr zamówienia /L/
KOD_KH_W_FIRMIE	- kod kontrahenta w firmie (filii) /T/
KH_NAZWA	- nazwa kontrahenta /T/
UZ_NAZWA	- nazwa użytkownika /T/
DATA_WYST	- data złożenia zamówienia /D/
TERMIN_REAL	- termin realizacji /D/
WART_NETTO	- wartość netto (potwierdzenie) /L/
WART_BRUTTO	- wartość brutto (potwierdzenie) /L/
WART_NETTO_ZAM	- wartość netto (zamówienie) /L/
WART_BRUTTO_ZAM	- wartość brutto (zamówienie) /L/
SPOSOB_PL	- sposób płatności (G-gotówka, P-przelew) /T/
TERMIN_PL	- termin płatności /D/
DATA_E_REALIZACJI	- data realizacji /D/
OPIS	- komentarz składającego zamówienie /T/
KOMENTARZ_DYSTRYBUTORA	- komentarz dystrybutora /T/
TRANSPORT	- rodzaj transportu (D-dystrybutor, W-własny) /T/

[POZYCJE]

LP	- identyfikator pozycji w zamówieniu /L/
TOWAR_INDEKS	- indeks towaru /T/
IL_OPK_ZB	- ilość w opakowaniu zbiorczym /L/
TOWAR_NAZWA	- nazwa towaru /T/
IL_ZAM	- ilość zamówionych jednostek towaru /L/
IL_DYSP	- ilość zrealizowanych jednostek towaru /L/
IL_WYDANA	- ilość wydanych jednostek towaru /L/
CENA_NETTO	- cena netto towaru obowiązująca w momencie składania zamówienia /L/
STAWKA_VAT	- stawka VAT – kod /T/
PROC_VAT	- procent VAT /L/
BONI	- bonifikata /L/

Potwierdzanie zamówień możemy zrealizować poprzez przesłanie na serwer zbioru *.zip zawierającego pliki tekstowe eHurtownia-PZ, w opisanym niżej formacie. Nazewnictwo plików jest dowolne, przy czym nadajemy rozszerzenie *.pz.

Dla sekcji DOKUMENT definiujemy:

wartość pola PROGRAM jako EHPO,
wartość pola MODUL jako ZAMOWIENIA-POTWIERDZANIE.

Definicje pól w poszczególnych sekcjach pliku *.pz.

[DOKUMENT]

PROGRAM - nazwa aplikacji /T/
MODUL - moduł przetwarzający plik /T/
DATA - data utworzenia dokumentu /D/

[NAGLOWEK]

NR
WART_NETTO
WART_BRUTTO
WART_NETTO_FAK - wartość netto (faktura) /L/
WART_BRUTTO_FAK - wartość brutto (faktura) /L/
NR_FAK - numer faktury /T/
KOMENTARZ_DYSTRYBUTORA- komentarz dystrybutora /T/

[POZYCJE]

LP - jeżeli pusty, wówczas wymagane pola: TOWAR_INDEKS, IL_OPK_ZB
TOWAR_INDEKS
IL_OPK_ZB
IL_DYSP
IL_WYDANA
CENA_NETTO
STAWKA_VAT
PROC_VAT
BONI

Potwierdzenie zamówienia można rozbić na dwa etapy:

1. potwierdzenie ilości złożonych przez użytkownika (automatyczna realizacja – stany magazynowe) oraz wartości netto i brutto zamówienia.
Pola: WART_NETTO, WART_BRUTTO w nagłówku i IL_DYSP w pozycjach.
2. potwierdzenie ilości przygotowanych do transportu, numer faktury i wartości netto i brutto zamówienia na fakturze.
Pola: WART_NETTO, WART_BRUTTO, WART_NETTO_FAK, WART_BRUTTO_FAK w nagłówku oraz IL_DYSP, IL_WYDANA w pozycjach.

Pozycja w zamówieniu jest identyfikowana polem LP lub parą TOWAR_INDEKS, IL_OPK_ZB.

Jeżeli LP nie jest zdefiniowane lub ma wartość pustą wówczas TOWAR_INDEKS i IL_OPK_ZB powinny mieć wartości niepuste.

Jeżeli dla podanych TOWAR_INDEKS i IL_OPK_ZB nie istnieje pozycja w zamówieniu, wówczas tworzona jest nowa (LP jest ustawiany automatycznie na wartość następną wolną).

7. Uniwersalny format pliku.

Plik ma format tekstowy, poszczególne wiersze są oddzielone znakami chr(13)+chr(10).
Standardowym separatorem jest znak "|" - chr(124).

Plik zawiera trzy sekcje. Każda sekcja rozpoczyna się nazwą ujętą w nawiasy kwadratowe, po czym występuje lista (definicja) pól sekcji w nawiasach okrągłych oddzielonych separatorem (mówimy, że pole jest niezdefiniowane, jeżeli nie występuje w definicji pól sekcji).
Następnie występują wiersze z danymi rozdzielonymi separatorem.

Są trzy rodzaje sekcji :

[DOKUMENT]

[NAGŁÓWEK]

[POZYCJE]

W dwóch pierwszych występuje jeden wiersz z danymi, w ostatnim dowolna liczba wierszy.

Niżej zamieszczamy strukturę pliku:

```
-----  
[DOKUMENT](POLE_1|POLE_2|...|POLE_N)  
WART_1|WART_2|...|WART_N|  
[NAGŁÓWEK](POLE_1|POLE_2|...|POLE_M)  
WART_1|WART_2|...|WART_M|  
[POZYCJE](POLE_1|POLE_2|...|POLE_K)  
WART_A1|WART_A2|...|WART_AK|  
WART_B1|WART_B2|...|WART_BK|  
...  
WART_Z1|WART_Z2|...|WART_ZK|  
-----
```

Formaty danych :

data - YYYY.MM.DD HH24:MI

liczba - separator dziesiętny - kropka

tekst - nie może zawierać znaku "|"

wartość pusta - jest reprezentowana łańcuchem pustym